

АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНИХ І ПРОГРАМНИХ ДОКУМЕНТІВ
СОКАЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
В КОНТЕКСТІ JUST TRANSITION

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ.....	3
1. КОНТЕКСТ І РАМКА JUST TRANSITION ДЛЯ ГРОМАДИ	4
1.1. Структура економіки громади та вугільний контекст	4
1.2. Нормативно-стратегічна рамка, з якою здійснюється зв'язка	6
1.3. Логіка політики Just Transition для громади.....	8
2. ОБ'ЄКТИ АНАЛІЗУ ТА МЕТОДОЛОГІЯ.....	10
2.1. Перелік проаналізованих документів громади.....	10
2.2. Підхід та інструменти оцінки	11
2.3. Критерії та шкала оцінювання	11
3. ЗАГАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ЯКОСТІ ДОКУМЕНТІВ ГРОМАДИ	12
3.1. Стратегія розвитку Сокальської територіальної громади до 2027 року... 13	
3.2. План заходів з реалізації Стратегії розвитку Сокальської територіальної громади до 2027 року на 2022-2024 роки	17
3.3. Програма соціально-економічного та культурного розвитку Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік	19
3.4. Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Сокальської міської територіальної громади на 2026-2028 роки	20
3.5. Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік	23
4. ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ РАМЦІ JUST TRANSITION	26
4.1. Стратегія розвитку Сокальської територіальної громади до 2027 року... 28	
4.2. План заходів з реалізації Стратегії розвитку Сокальської територіальної громади до 2027 року на 2022-2024 роки	30
4.3. Програма соціально-економічного та культурного розвитку Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік	32
4.4. Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Сокальської міської територіальної громади на 2026-2028 роки	34
4.5. Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік	36
5. РЕЗЮМЕ	40
5.1. Ключові висновки.....	40
5.2. Рекомендації	41
6. ДОДАТКИ.....	42
Додаток 1	42
Додаток 2.....	45
Додаток 3.....	48
Додаток 4.....	50
Додаток 5.....	52

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

Сокальська громада, Громада	Сокальська міська територіальна громада
План дій	План дій зі справедливої трансформації вугільного мікрорегіону Львівської області на період до 2030 року
Стратегія розвитку громади, Стратегія	Стратегія розвитку Сокальської територіальної громади до 2027 року
План заходів громади, План	План заходів з реалізації Стратегії розвитку Сокальської територіальної громади до 2027 року на 2022-2024
Програма розвитку громади, Програма	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік
Середньостроковий план, СППІ	Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Сокальської міської територіальної громади на 2026-2028 роки
Єдиний проєктний портфель, ЄПП	Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік
Just Transition, JT	Справедлива трансформація
ВПО	Внутрішньо переміщені особи
ВДЕ	Відновлювальні джерела енергії
НУШ	Нова українська школа
DREAM	Єдина інформаційна система управління публічними інвестиційними проєктами
КМУ	Кабінет Міністрів України
Мінрозвитку	Міністерство розвитку громад та територій України
ОВА	Обласна військова адміністрація
ТПВ	Тверді побутові відходи
СЕС	Сонячна електростанція
МСП	Суб'єкти малого та середнього підприємництва
СПД	Суб'єкти підприємницької діяльності
ФОП	Фізична особа підприємець
ТзОВ, ТОВ	Товариство з обмеженою відповідальністю
ДП	Державне підприємство
ПДФО	Податок на доходи фізичних осіб

У межах реалізації проекту **«Вугільні громади України: посилення стратегічної спроможності на шляху до справедливої трансформації»**, який впроваджується Асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація вугільних громад України» відповідно до Грантової угоди № G56085 від 23 жовтня 2025 року, укладеної з Міжнародним фондом «Відродження», проведено комплексний аналіз стратегічних та програмних документів Сокальської територіальної громади.

Аналіз здійснено експертами Асоціації у співпраці з Робочою групою з питань аналізу стратегічних документів громади на предмет їх відповідності Плану дій зі справедливої трансформації вугільного мікрорегіону Львівської області до 2030 року.

До складу робочої групи увійшли представники органу місцевого самоврядування, громадських організацій, бізнесу.

Необхідність проведення такого аналізу зумовлена процесами структурної трансформації вугільних регіонів України, що передбачають поступовий перехід від вугледобувної галузі до більш диверсифікованої, сталої та екологічно безпечної економіки. У цьому контексті стратегічні документи територіальних громад відіграють ключову роль як інструмент формування довгострокового бачення розвитку, визначення пріоритетів та концентрації ресурсів.

Метою аналізу є оцінка узгодженості стратегічних і програмних документів громади з цілями та завданнями справедливої трансформації, визначення рівня інтеграції відповідних підходів у місцеву політику розвитку, а також виявлення прогалин і можливостей для їх доопрацювання.

За результатами проведеного аналізу сформовано висновки та рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності стратегічного планування в громаді, посилення її спроможності до залучення інвестицій, участі у національних та міжнародних програмах підтримки, а також забезпечення сталого розвитку в умовах справедливої трансформації.

1. КОНТЕКСТ І РАМКА JUST TRANSITION ДЛЯ ГРОМАДИ

1.1. Структура економіки громади та вугільний контекст

Сокальська територіальна громада історично сформувалася як частина вугільного регіону Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну, а отже тісно пов'язана з вугледобуванням. На території громади зареєстроване ДП «Львіввугілля», утворене у 1998 році шляхом поділу виробничого об'єднання «Укрзахідвугілля» на два об'єднання – «Львіввугілля» і «Волиньвугілля».

В межах затверджених Законом України «Про засади державної регіональної політики» та постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2025 №1493 функціональних типів територій Сокальська громада належить до територій з особливими умовами для розвитку, зокрема критерію «території справедливої трансформації», адже відповідає одночасно декільком вимогам:

- на території громади розташовані вугледобувні та вуглепереробні підприємства, у тому числі ті, що перебувають у стадії ліквідації, консервації або переорієнтації на інші види економічної діяльності, а також підприємства вугільної теплової генерації незалежно від форми власності (ДП «Львіввугілля»);
- адміністративний центр громади розташований у межах 30-кілометрової зони впливу вугледобувних та вуглепереробних підприємств, у тому числі тих, що перебувають у стадії ліквідації, консервації або переорієнтації на інші види економічної діяльності, а також підприємств вугільної теплової генерації незалежно від форми власності (Сокаль - ВП «Шахта Відродження» - 22 км; Сокаль - ВП «Шахта Межирічанська» - 15 км; Сокаль - ПАТ «Шахта Надія» - 25 км).

Загалом у громаді працює 2790 суб'єктів господарювання, з яких 826 – юридичні особи, 1964 – фізичні особи підприємці. Кількість найнятих працівників – понад 7,2 тис. осіб. Структуру зайнятості громади на 2/3 формують переробна промисловість (29%), освіта, медицина та сільськогосподарський сектор. Ключовими роботодавцями є підприємство з іноземними інвестиціями ДП «Датський текстиль» (897 працівників), а також промисловості - ТзОВ «ТД СОКМЕ» та ТзОВ «СОФРО».



Чисельність зайнятих на підприємствах добувної промисловості складає понад 260 осіб (або 4% від загальної кількості зайнятих по громаді) з рівнем заробітної плати 33,6 тис. гривень, тоді як середня заробітна плата по громаді складає 21,9 тис. гривень. Підприємства вугільного

сектору представлені ВП «Вуглезбут», ВП «Оздоровчо-лікувальний комплекс «Ровесник», ВП «Шахтоспецмонтажно-налагоджувальне управління», які знаходяться в підпорядкуванні ДП «Львіввугілля».

За обсягами сплачених податків найбільше надходжень до місцевого бюджету поступає від аграрного сектору (27%) та переробної промисловості (16%), що фактично формує потенційні сектори економіки в громаді на противагу добувній промисловості (сфері вугледобування). Частка сплачених у 2025 році податків добувної промисловості при цьому складає 3,4% (або 23,6 млн грн).

В аграрному секторі переважають фермерські господарства з вирощування зернових культур та розведення тварин. Одним із найбільших платників податків є ТОВ «СКАЙ ПРОТЕІН» - завод із переробки соєвих бобів замкнутого циклу, який розпочав свою роботу в громаді під час повномасштабного вторгнення. Значна

частина інших СПД вказаного сектору здебільшого формують сировинну модель виробництва та не забезпечують випуск конкурентоспроможної продукції з високою доданою вартістю.

На території громади активно розвивається сфера відновлювальної енергетики шляхом реалізації двох масштабних інвестиційних проєктів:

- Будівництво малої гідроелектростанції на річці Західний Буг в с.Ульвівок потужністю 1 МВт;
- Будівництво «Сокальської ВЕС» потужністю 39,6 МВт.

Обидва проєкти заплановано завершити у 2026 році, що сприятиме збільшенню обсягів виробництва електроенергії з відновлюваних джерел та зміцненню енергетичної безпеки громади.

Підсумовуючи, у контексті справедливої трансформації громада демонструє позитивні тенденції у напрямі диверсифікації економіки та «зеленого» переходу, однак її соціально-економічний розвиток залишається чутливим до процесів скорочення та трансформації вугільної галузі, що зумовлює необхідність визначення ключових секторів нової спеціалізації (драйверів розвитку) та трансформації ринку праці.

1.2. Нормативно-стратегічна рамка, з якою здійснюється звірка

Процес структурних змін економіки вугільних громад у межах справедливої трансформації потребує узгодженості стратегічного планування на державному, регіональному та місцевому рівнях. З метою забезпечення такої узгодженості та уникнення фрагментарності стратегічних рішень проведено аналіз ключових державних і регіональних нормативно-стратегічних документів, які використовуються як база відповідності та визначають потенційну рамку реалізації стратегічних документів Сокальської територіальної громади в межах політики справедливої трансформації.

Рівень	Назва документа	№ і дата затвердження	Що саме враховується
Державний	Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки	Постанова КМУ від 05.08.2020 №695 (зі змінами)	узгодженість стратегічного бачення громади з національними пріоритетами та індикаторами розвитку
Державний	План заходів на 2025-2027 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки	Розпорядження КМУ від 25.09.2025 №1047-р	узгодженість конкретних інструментів, заходів та джерел фінансування проєктів справедливої трансформації
Державний	Державна цільова програма справедливої трансформації вугільних регіонів України на період до 2030 року	Постанова КМУ від 18.06.2025 №711	комплексні заходи з диверсифікації та модернізації локальної економіки, розвитку людського капіталу і зайнятості, переходу до відновлюваної енергетики, зменшення кліматичних ризиків
Регіональний	Стратегія розвитку Львівської області на період 2021-2027 роки	Рішення сесії Львівської обласної ради від 03.02.2026 №664	узгодженість стратегічного бачення громади з регіональними пріоритетами та індикаторами розвитку
Регіональний	План Заходів з реалізації у 2025-2027 роках Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 років	Рішення сесії Львівської обласної ради від 03.02.2026 №664	узгодженість конкретних інструментів, заходів та джерел фінансування проєктів справедливої трансформації
Регіональний	План дій зі справедливої трансформації вугільного мікрорегіону Львівської області на період до 2030 року	Розпорядження начальника Львівської ОВА від 15.10.2024 №1095/0/5-24ВА	відповідність та узгодженість проєктів між собою

У межах нормативно-стратегічної рамки доцільно чітко розмежувати три взаємодоповнювальні контури, які застосовуються в цьому аналізі.

По-перше, рамка оцінки якості документів стратегічного планування – це вимоги та методичні підходи до розроблення, структури, змісту, моніторингу й оцінювання стратегій і планів (зокрема Методичні рекомендації, затверджені наказом Мінрозвитку №265), що використовуються як критерії формальної та змістовної коректності документів.

По-друге, рамка Just Transition – це документи, що визначають політику справедливої трансформації для вугільних територій (план дій відповідного вугільного мікрорегіону та державна цільова програма трансформації вугільних регіонів), які задають цільову логіку переходу, пріоритети та очікувані результати до 2030 року.

По-третє, рамка управління публічними інвестиціями (за наявності її застосування в громаді) – це інструменти і процедури формування, пріоритезації, фінансування та моніторингу інвестиційних проєктів (зокрема середньострокове планування інвестицій, портфельний підхід, використання цифрових інструментів на кшталт DREAM), які забезпечують перехід від стратегічних цілей і трансформаційних пріоритетів до конкретних проєктних рішень та їх ресурсного забезпечення.

1.3. Логіка політики Just Transition для громади

Логіка політики справедливої трансформації (Just Transition) для громади повинна вибудовуватися як послідовний причинно-наслідковий ланцюг, що забезпечує системність прийняття рішень і узгодженість між стратегічними намірами та практичною реалізацією.

Проблема – Ціль – Заходи – Індикатори – Фінансування – Проєкти – Моніторинг

Політика справедливої трансформації починається з визначення ключових проблем громади: залежності від вуглевидобування, ризику втрати робочих місць, екологічних проблем і слабкої диверсифікації економіки. На цій основі формуються цілі - створення нових робочих місць, розвиток альтернативних секторів, модернізація інфраструктури та підтримка вразливих груп.

Цілі реалізуються через конкретні заходи й проєкти, забезпечені фінансуванням із бюджету, фондів та інвестицій. Їх виконання вимірюється показниками (робочі місця, інвестиції, рівень зайнятості тощо), а система моніторингу дозволяє відстежувати результати й коригувати дії громади.

Таким чином, політика Just Transition для громади повинна мати чітку логіку взаємопов'язаних рішень - від діагностики проблем до системного моніторингу результатів. Лише за наявності такої послідовності справедлива трансформація може бути керованою, фінансово забезпеченою та соціально збалансованою.

Важливо, щоб кожен елемент цього ланцюга був закріплений у відповідних стратегічних та планувальних документах громади - Стратегії розвитку, Плані заходів, Програмі соціально-економічного розвитку, Середньостроковому плані публічних інвестицій та Єдиному проєктному портфелі. Це забезпечує інституційну сталість трансформаційного курсу та узгодженість управлінських рішень у різних часових горизонтах.

Крім того, логіка Just Transition передбачає активне залучення стейкхолдерів - бізнесу, громадськості, працівників вугільної галузі, освітніх установ і міжнародних партнерів - до формування та реалізації політики. Такий підхід гарантує соціальну прийнятність змін, прозорість процесів та мінімізацію ризиків соціальної напруги.

Отже, справедлива трансформація - це не окремий набір проєктів, а цілісна система управління змінами, в якій стратегія, фінансування, індикатори та

моніторинг функціонують як єдиний механізм переходу до диверсифікованої, екологічно безпечної та економічно стійкої моделі розвитку громади.

2. ОБ'ЄКТИ АНАЛІЗУ ТА МЕТОДОЛОГІЯ

2.1. Перелік проаналізованих документів громади

Для проведення аналізу використано ключові програмно-стратегічні та планувальні документи Сокальської громади, які формують цілісну систему стратегічного управління розвитком.

Стратегія розвитку громади визначає довгострокове бачення, пріоритети та цілі розвитку; План заходів з реалізації стратегії забезпечує поетапне впровадження визначених пріоритетів через конкретні завдання, заходи та індикатори результативності; Програма соціально-економічного і культурного розвитку конкретизує ці пріоритети на середньострокову перспективу; середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій та єдиний проєктний портфель забезпечують узгодження стратегічних цілей із бюджетними ресурсами та проєктною діяльністю.

Сукупний аналіз зазначених документів дає змогу оцінити послідовність, взаємодоповнюваність та практичну реалізованість стратегічних рішень громади, а також їх відповідність принципам справедливої трансформації вугільних територій.

Назва документа	№ і дата затвердження	Період дії	Посилання
Стратегія розвитку Сокальської територіальної громади до 2027 року	Рішення сесії Сокальської міської ради від 16.02.2022 №690	до 2027	https://sokal-rada.gov.ua/Pro-gromadu/stor-3
План заходів з реалізації Стратегії розвитку Сокальської територіальної громади до 2027 року на 2022-2024	Рішення сесії Сокальської міської ради від 16.02.2022 №690	2022-2024	https://sokal-rada.gov.ua/Pro-gromadu/stor-3
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік	Рішення сесії Сокальської міської ради від 22.12.2025 №2377	2026	https://sokal-rada.golos.net.ua/?p=proekty_rishen&sp=single&id=1875
Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Сокальської міської територіальної громади на 2026-2028 роки	Рішення сесії Сокальської міської ради від 28.08.2025 №188	2026-2028	https://sokal-rada.gov.ua/novyny/stor-763
Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік	Протокол засідання місцевої інвестиційної ради від 18.12.2025	2026	https://sokal-rada.gov.ua/novyny/stor-794

2.2. Підхід та інструменти оцінки

Для аналізу обрано метод матриці відповідності (compliance / alignment matrix), що дозволяє системно оцінити ступінь узгодженості стратегічного або планувального документа з визначеною рамкою політики (у даному випадку - принципами справедливої трансформації).

Суть методу полягає у співставленні визначеного переліку критеріїв зі змістом аналізованого документа. Для кожного критерію оцінюється: наявність відповідного компоненту у документі; глибина його інтеграції; присвоюється бальна оцінка за уніфікованою шкалою.

Після заповнення матриці здійснюється розрахунок інтегрованого показника (сума балів / максимально можливий бал $\times 100\%$), що дозволяє перевести якісний аналіз у вимірюваний індекс відповідності. Такий підхід поєднує контент-аналіз документа з експертною оцінкою рівня інтеграції політики. Його перевагами є структурованість, поєднання кількісного і якісного підходів, співставлення результатів, виявлення прогалин, що є підставою для прийняття управлінських рішень (коригування політик, перерозподіл ресурсів).

2.3. Критерії та шкала оцінювання

Для кожного блоку аналізу документів визначено переліки критеріїв оцінювання, які дозволяють здійснити системну та об'єктивну оцінку якості підготовки стратегічних та програмних документів. Для усіх критеріїв застосовується єдина бальна шкала (0-3):

- 0 - відсутність відображення підходу
- 1 - формальна відповідність
- 2 - часткова інтеграція
- 3 - системна інтеграція

Це дозволяє перевести якісну оцінку у кількісний вимір та обчислити інтегрований показник відповідності.

3. ЗАГАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ЯКОСТІ ДОКУМЕНТІВ ГРОМАДИ

Цей етап є першочерговим і необхідною передумовою подальшого аналізу ключових стратегічних документів громади на предмет їх відповідності принципам справедливої трансформації. Такий аналіз дозволяє визначити чинність і взаємоузгодженість документів, наявність дієвих механізмів реалізації та відповідність нормативним вимогам, що забезпечує надійну інституційну основу для інтеграції підходів справедливої трансформації у систему стратегічного управління розвитком громади.

Оцінювання буде здійснюватись за такими критеріями:

Критерії	Опис
Відповідність вимогам та якість підготовки	оцінюється дотримання законодавчих і методичних вимог до розроблення документа, його повнота, логічність, обґрунтованість формулювань, чіткість цілей і завдань, а також визначення відповідальних виконавців і механізмів реалізації
Актуальність	визначається відповідність документа сучасним викликам соціально-економічного розвитку, безпековій ситуації, потребам громади та стратегічним орієнтирам регіональної і державної політики
Структура	аналізується наявність ключових розділів (аналіз стану, стратегічні цілі, заходи, ресурси, показники), логічна послідовність викладення та взаємозв'язок між стратегічними і операційними компонентами
Дані та аналітична база	оцінюється використання статистичних даних, аналітичних досліджень, прогнозних розрахунків, фінансових показників, що підтверджують обґрунтованість стратегічних рішень і пріоритетів
Система моніторингу	перевіряється наявність вимірюваних показників результативності (базових і цільових значень), визначення механізмів оцінки виконання та періодичності звітування
Узгодженість	визначається ступінь відповідності документа іншим стратегічним і планувальним документам громади, регіональним і державним політикам, а також рівень внутрішньої логічної узгодженості між цілями, заходами та ресурсами

З урахуванням підходів та інструментів оцінки, описаних у пунктах 2.2 та 2.3, максимальна оцінка якості підготовки стратегічних та програмних документів може складати 18 балів.

3.1. Стратегія розвитку Сокальської територіальної громади до 2027 року

Стратегію розвитку Сокальської територіальної громади до 2027 року розроблено за участі та фінансової підтримки експертів Асоціації місцевих рад «Ради Львівщини» та затверджено рішенням сесії Сокальської міської ради від 16.02.2022 №690. До розробки Стратегії громади було долучено:

- Асоціацію місцевих рад «Ради Львівщини» на підставі підписаного 15.05.2021 року меморандуму про співпрацю про надання експертної та методологічної підтримки;
- Робочу групу, утворену розпорядженням голови Сокальської міської ради від 20.08.2021 року № 192-од. До її складу включено 33 представники, з яких 12 - депутатський корпус, 11 - працівники структурних підрозділів Сокальської міської ради, 5 - старости населених пунктів громади, 5 - представники бізнесу, громадськості та державних установ. Робоча група забезпечує організацію та координацію роботи в процесі підготовки стратегічних документів громади, на її засіданнях презентуються, обговорюються напрями роботи та ухвалюються відповідні рішення;
- Громадськість як ключового учасника процесу, забезпечуючи тим самим відкритість, врахування потреб мешканців та прозорість прийняття рішень органом місцевого самоврядування. Відтак у травні-червні 2021 року здійснено опитування 200 мешканців громади та 50 представників підприємств щодо стану громади та перспектив її розвитку. Аналітичні звіти результатів опитування оприлюднено на офіційному сайті громади та використано для проведення аналізу соціально-економічного стану громади.

Загалом до процесу розробки Стратегії було залучено широке коло зацікавлених осіб (від представників органу місцевого самоврядування, експертного середовища до мешканців громади), однак склад ключового робочого органу, який ухвалює рішення, - Робочої групи - на дві третини сформований з депутатів та працівників органу місцевого самоврядування, що порушує принцип збалансованого представництва заінтересованих сторін і призводить до домінування владного впливу над участю громадськості та бізнесу. Це в свою чергу могло негативно вплинути на якість і легітимність прийняття стратегічних рішень.

Окрім того, на офіційному сайті Сокальської міської ради (sokal-rada.gov.ua) опубліковано обмежений перелік інформації щодо стану розробки Стратегії: текст Стратегії та Плану заходів, результати опитування мешканців та бізнесу. При цьому відсутня інформація у відкритому доступі щодо: оголошення про початок роботи над проєктом Стратегії з визначенням строків і форми подання пропозицій до нього від заінтересованих сторін; рішення сесії Сокальської міської ради про початок розробки Стратегії, а також розпорядження голови Сокальської міської ради про створення Робочої групи, її складу та положення про роботу, робочі засідання. Це є порушенням умов публічності та прозорості процесу стратегічного планування.

У документі сформульовано стратегічне бачення Сокальської громади як північної прикордонної території Львівської області, яка поєднує екологічну чистоту, промисловий та аграрний потенціал, туристичну привабливість і розвинене підприємництво, забезпечуючи високий рівень послуг, комфорт і широкі можливості для самореалізації мешканців, інвесторів та гостей.

Основний акцент зосереджено на забезпеченні конкурентоспроможної економіки (підтримку бізнесу, залучення інвестицій), туристичного потенціалу, модернізації інфраструктури та покращення якості життя мешканців, які відображено у 2 стратегічних цілях, 7 оперативних цілей та 20 завданнях:

ПІДСИЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

- 1.1. Підвищення інвестиційної привабливості громади
- 1.2. Розвиток малого і середнього підприємництва
- 1.3. Розвиток туристичного потенціалу
- 1.4. Підвищення управлінського потенціалу громади

ПОКРАЩЕННЯ ЖИТТЄВОГО СЕРЕДОВИЩА ГРОМАДИ

- 2.1. Вдосконалення інженерної, дорожньої, екологічної інфраструктури та благоустрою
- 2.2. Покращання якості соціальних та адміністративних послуг
- 2.3. Підсилення згуртованості громади

В аналітичній частині окреслено історичний розвиток Сокальської громади та її географічне розташування. Ключову увагу зосереджено на аналізі таких напрямків:

- Економіка громади (має виражену виробничо-переробну та аграрну спеціалізацію, що підтверджується як статистичними даними, так і думкою бізнесу. Більшість респондентів розглядають громаду як загалом придатну для ведення бізнесу та пов'язують її перспективи з розвитком переробної промисловості).

- Ринок праці (характеризується дефіцитом спеціалістів технічних професій та кваліфікованого персоналу, що стримує розширення виробництва, обмежені можливості працевлаштування та трудову міграцію).

- Зовнішньоекономічна діяльність (громада має чітко виражену експортну спрямованість. Значна частина бізнесу працює на зовнішні ринки або міжрегіональний збут, а прикордонне розташування громади розглядається як одна з її ключових конкурентних переваг. Водночас підприємці наголошують на необхідності покращення логістики, інфраструктури та інституційної підтримки експорту, що є критичними умовами для подальшого зростання зовнішньоекономічної активності).

- Бюджет громади (громада загалом є фінансово стабільною, однак має обмежені можливості для розвитку. Основні кошти спрямовуються на покриття поточних потреб і виконання базових функцій, тоді як фінансування розвитку є недостатнім. Подальший розвиток громади значною мірою залежить від зростання власних доходів (розвитку місцевого бізнесу, робочих місць) та залучення додаткових фінансових ресурсів).

Загалом аналітична частина містить не достатньо інформації для проведення комплексного аналізу та формування обґрунтованих висновків щодо рівня розвитку й перспектив громади, а саме:

- не розкрито в повній мірі характеристику громади в розрізі населених пунктів та старостинських округів;
- не відображено структуру населення та трудових ресурсів (розподіл за віковими групами, природний та міграційний рух населення, рівень безробіття, структуру зайнятості за видами економічної діяльності);
- не розкрито природно-ресурсний потенціал громади (земельний фонд, водні та лісові ресурси, об'єкти природно-заповідного фонду тощо) та його історико-культурну спадщину (пам'ятки історії, культури, архітектури);
- не описано наявну інфраструктуру (транспортну, житлово-комунальну, соціальну, туристичну тощо) та стан містобудівної документації;
- відсутній аналіз економічного розвитку (галузевої структури економіки та її спеціалізації, суб'єктів господарювання та їх характеристики, потенційних інвестиційних майданчиків).

Поряд із цим, окремі показники подано за старим адміністративно-територіальним устроєм (Сокальським районом), що не відповідає чинній системі територіальної організації та призводить до необ'єктивності результатів аналізу.

SWOT-аналіз виконано формально та не повною мірою використано як інструмент стратегічного вибору. Це простежується у відсутності зв'язку між SWOT та аналітичною частиною (твердження не підкріплені статистичними даними), слабких причинно-наслідкових зв'язках між аналітичними висновками та складовими SWOT-аналізу. Не всі ключові фактори SWOT трансформовані у конкретні управлінські рішення та інструменти реалізації.

На основі SWOT-аналізу опрацьовано 2 сценарії розвитку: інерційний (песимістичний) та сценарій сталого розвитку (реалістичний). Прогнози побудовані з урахуванням тих секторів і сфер економіки, які є найбільш вагомими для Сокальської громади (аграрний, промисловий, туристичний). Серед недоліків: не враховано такі макроекономічні фактори, як підвищення безпекових умов, виконання зобов'язань в межах програми Ukraine Facility, дотримання кліматичних зобов'язань в частині відмови від використання вугілля, що не дозволяє повною мірою оцінити потенційний економічний ефект і прогнозувати розвиток ключових секторів економіки. Стратегічне бачення наводиться перед SWOT-аналізом, що свідчить про порушення логічних зв'язків у Стратегії.

Загалом, стратегічний вибір обґрунтовано через стратегічне бачення розвитку громади та результати SWOT-аналізу. Документ фіксує орієнтацію громади на конкурентоспроможну економіку та туристичний потенціал, розвинену інфраструктуру та покращення якості життя мешканців.

У Стратегії передбачено трирівневий підхід до моніторингу: (1) моніторинг зовнішнього середовища розвитку громади; (2) моніторинг процесу реалізації Стратегії відповідно до визначених показників; (3) моніторинг виконання проєктів місцевого розвитку, що становлять план реалізації Стратегії. Організаційно

закріплено піврічну звітність (станом на 10 березня та 10 вересня із поданням до 15 числа) і щорічний розгляд узагальнених результатів, включно з проміжним аналізом фінансових потреб для врахування під час підготовки бюджету.

Визначено 7 показників моніторингу: загальна чисельність постійного населення громади; обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на душу населення; обсяги фактичних видатків місцевого бюджету на душу населення; середня місячна заробітна плата; відсоток населення, зайнятого у всіх сферах економіки; кількість малих підприємств на 10000 населення; кількість туристів за рік. Водночас зазначені показники не містять базових, проміжних та цільових значень, що ускладнює відстеження прогресу реалізації стратегії та оцінку досягнення запланованих результатів.

Стратегія розвитку громади не відповідає Методичним рекомендаціям щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затвердженим наказом Мінрозвитку від 21.12.2022 №265.

Загальна оцінка: Стратегія загалом відповідає класичній логіці побудови стратегічних документів: наявні елементи стратегічного бачення, обґрунтування вибору через SWOT/TOWS та ієрархія цілей (стратегічні цілі – операційні цілі – завдання). Водночас доцільно окремо перевірити повноту аналітичної частини (зокрема деталізацію демографічної, галузевої та ресурсної аналітики) і вимірюваність системи індикаторів (наявність базових та цільових значень для ключових показників).

Потребує уваги також узгодженість зі стратегічними документами державного та регіонального рівня, зокрема щодо питань справедливої трансформації вугільних територій, екологічної трансформації, розвитку людського капіталу та ринку праці, зміцнення обороноздатності, а також соціального захисту вразливих груп населення та ветеранів.

Для потреб аналітичної довідки доцільно виконати детальну перевірку відповідності Стратегії Методичним рекомендаціям щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад (наказ Мінрозвитку від 21.12.2022 №265) за окремою матрицею критеріїв.

Детальний аналіз відповідності Стратегії розвитку громади встановленим критеріям наведено у **Додатку 1**.

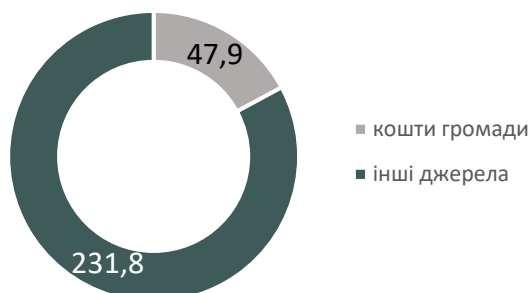
3.2. План заходів з реалізації Стратегії розвитку Сокальської територіальної громади до 2027 року на 2022-2024 роки

План заходів з реалізації Стратегії розвитку Сокальської територіальної громади до 2027 року на 2022-2024 роки розроблено за участі та фінансової підтримки експертів Асоціації місцевих рад «Ради Львівщини» та затверджено рішенням сесії Сокальської міської ради від 16.02.2022 №690.

У документі зазначено, що План заходів готувався із залученням робочої групи, посадовців, депутатів, старост, підприємців, ГО та мешканців у форматі робочих засідань у вересні-грудні 2021 року. План позиціонується як інструмент «перекладу» стратегічних цілей у програми та проекти з часовими рамками й відповідальністю, а також декларує подальший перегляд/уточнення за результатами моніторингу та оцінювання.

План побудований за логікою «стратегічні цілі - операційні цілі - програми/напрями - проекти» та містить окремий каталог технічних завдань. У Плані сформовано 2 програми:

Програма 1 «Підсилення економічного потенціалу громади» - 15 проєктів;
Програма 2 «Покращення життєвого середовища громади» - 21 проєкт.



Загалом документ охоплює 36 проєктних ідей на загальну суму 279,7 млн грн, з яких 17% - кошти громади, а 83% заплановано залучити з інших джерел (державний, обласний бюджети, кошти міжнародної технічної допомоги, приватні інвестиції).

За переліком проєктів і описами очікуваних результатів документ має виражений інфраструктурно-інвестиційний та соціально-інфраструктурний характер.

Програма 1 концентрується на підвищенні інвестиційної привабливості громади, (інвестиційний паспорт, база інвестиційних пропозицій, просторове планування); розвитку малого і середнього підприємництва (підтримка фермерських господарств, створення довідника для бізнесу, надання земельних ділянок, створення комунальної установи «Сокальський ярмарок»); розвитку туристичного потенціалу громади (туристичний центр, туристичні маршрути, брендинг); а також посиленні управлінського потенціалу громади та розвитку сервісів для мешканців і бізнесу.

Програма 2 концентрується на модернізації інфраструктури громади (дороги, управління відходами, очисні споруди, енергоефективність та доступність об'єктів бюджетної інфраструктури); покращенні якості надання послуг (медицина, культура, освіта, культура, спорт тощо); а також посиленні згуртованості громади та доступності соціальних послуг, зокрема через розвиток

інституцій соціальної підтримки та залучення мешканців до участі в управлінні громадою.

Найбільш дороговартісні проекти:

- Будівництво Центру переробки і зберігання с/г продукції - 70 млн грн
- Ревіталізація річки Красносілка - 50 млн грн
- Відновлення окремих доріг - 34 млн грн
- Реконструкція центрального міського парку - 28 млн грн
- Створення культурно-просвітницького центру у с. Волиця - 20 млн грн.

План заходів громади має виражену інфраструктурно-інвестиційну спрямованість: понад дві третини фінансових ресурсів зосереджено на розвитку інженерної та дорожньої інфраструктури, а також підготовці території до залучення інвестицій. Основна модель реалізації - через залучені зовнішні кошти, що свідчить про орієнтацію на грантові та державні програми, але водночас створює високу залежність від зовнішнього фінансування.

Загалом План заходів громади демонструє формальну відповідність базовим підходам стратегічного та програмного планування. Документ побудований за логікою «стратегічні цілі – оперативні цілі – проекти», містить перелік технічних завдань, очікувані результати та показники ефективності, орієнтовні обсяги фінансування.

Водночас якість підготовки документа є обмеженою з методичної точки зору: система моніторингу фактично відсутня як окремий управлінський компонент - не визначено процедури відстеження прогресу, звітування та перегляду Плану, відсутні вимірювані індикатори, чіткі строки виконання, відповідальні виконавці та деталізований розподіл фінансування за джерелами.

Документ втратив актуальність - програмний період завершився у 2024 році, а зміст сформований до повномасштабної війни та не враховує безпекові ризики, вплив ВПО, релокацію бізнесу, трансформацію ринку праці, логістики та енергетичні виклики, що істотно знижує його прикладну цінність у поточних умовах.

Документ не відповідає Методичним рекомендаціям щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затвердженим наказом Мінрозвитку від 21.12.2022 №265.

Загальна оцінка: потребує розробки документу на новий програмний період - до 2027 року з урахуванням чинної методології, реформи публічних інвестицій та адаптації до поточних викликів.

Детальний аналіз відповідності Плану заходів громади наведено у **Додатку 2**.

3.3. Програма соціально-економічного та культурного розвитку Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік

Програму соціально-економічного та культурного розвитку Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік затверджено рішенням сесії Сокальської міської ради від 22.12.2025 №2377.

Документ розроблено на короткостроковий (річний) період. Він поєднує аналітичний звіт за 2025 рік із програмно-плановою частиною на 2026 рік, включаючи пріоритетні цілі та проекти. Розробниками та виконавцями Програми є виконавчий комітет Сокальської міської ради спільно з її структурними підрозділами.

Документ сформовано в класичній структурі з урахуванням ключових розділів:

Вступ (мета, правова основа, підхід до формування програми)

I. Аналіз підсумків економічного і соціального розвитку Сокальської міської територіальної громади у 2025 році

II. Пріоритетні напрямки соціально-економічного та культурного розвитку громади у 2026 році

III. Перелік міських цільових програм, які плануються до виконання у 2026 році

IV. Перелік пріоритетних заходів міської територіальної громади, які потребують реалізації у 2026 році

V. Перелік навчальних закладів, які потребують ремонту

VI. Перелік вулиць і доріг, які потребують ремонту

VII. Перелік об'єктів вуличного освітлення, які потребують капітального ремонту

VIII. Перелік тротуарів, які потребують капітального ремонту

IX. Перелік техніки та обладнання, яку необхідно придбати для комунальних підприємств

Аналітична частина містить аналіз підсумків економічного і соціального розвитку громади у 2025 році, зокрема: бюджету, інвестицій, міжнародної співпраці, житлово-комунального господарства, дорожньої інфраструктури, землекористування, містобудівної діяльності, соціального захисту населення, освіти, медицини, адміністративних послуг тощо. При цьому відсутній галузевий економічний аналіз - промисловості, аграрного сектору, підприємництва, ринку праці, що обмежує можливість комплексної оцінки економічного потенціалу громади та визначення пріоритетних напрямів її економічного розвитку. Документ також не містить показників соціально-економічного розвитку громади (звітні та прогнозні), що ускладнює оцінку динаміки розвитку та досягнення запланованих результатів.

Програмою розвитку громади визначено 5 пріоритетних цілей на 2026 рік:

1. Забезпечення обороноздатності громади в умовах воєнного стану
2. Міжнародне співробітництво
3. Забезпечення стабільної роботи господарського комплексу та інфраструктури громади

4. Розвиток соціальної та гуманітарної сфери громади
5. Муніципальне управління (ресурсне забезпечення розвитку громади)

Вказані цілі трансформовано у перелік із 62 пріоритетних заходів, які планується реалізувати у 2026 році, з яких найбільша частка стосується розвитку муніципальної інфраструктури (53), культури (7) та медицини (2). Водночас зазначені заходи не містять кількісних показників, що дозволили б відстежувати прогрес їх реалізації, а також відсутня інформація щодо фінансового забезпечення пріоритетних проєктів.

Програма розвитку громади частково відповідає Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».

Загальна оцінка: Програма розвитку громади має переважно описовий характер і не забезпечує повноцінної аналітико-прогнозної функції. У ній відсутнє чітке окреслення проблем розвитку громади та логічний зв'язок між виявленими викликами, поставленими завданнями й інструментами їх реалізації. Не сформовано систему вимірюваних соціально-економічних показників (звітних і прогнозних), що не дозволяє оцінити динаміку розвитку та очікувані результати у кількісному вимірі. Перелік програм і проєктів подано без належної фінансової деталізації та без чіткої прив'язки до задекларованих пріоритетів, що знижує рівень ресурсної обґрунтованості документа.

Узгодженість із стратегічними та інвестиційними документами громади має частковий характер: найкраща інтеграція простежується у сферах житлово-комунальної інфраструктури, освіти та медицини, тоді як напрями, пов'язані з війною та міжнародною співпрацею, залишаються недостатньо синхронізованими з довгостроковими орієнтирами розвитку (така неузгодженість може бути наслідком того, що Стратегія розвитку громади була сформована до повномасштабної війни). Документ потребує методичного доопрацювання в частині прогнозування, індикаторів та системи моніторингу.

Детальний аналіз відповідності Програми розвитку громади наведено у **Додатку 3**.

3.4. Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Сокальської міської територіальної громади на 2026-2028 роки

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Сокальської міської територіальної громади на 2026-2028 роки затверджено рішенням сесії Сокальської міської ради від 28.08.2025 №188.

Це управлінський та фінансово-планувальний документ, який формує рамку для відбору і пріоритизації публічних інвестицій громади на трирічний період. За змістом це не стратегія і не програма соціально-економічного розвитку в класичному вигляді, а саме інструмент реформи управління публічними інвестиціями, який пов'язує: стратегічні цілі громади, пріоритетні сектори

інвестування, напрями інвестування, орієнтовні обсяги фінансування на 2026–2028 роки.

Документ загалом відповідає вимогам до такого типу плану і виглядає підготовленим на достатньому рівні. Чітко визначена правова та процедурна рамка: зазначено підстави розроблення, мету, відповідальних за виконання, а також управлінський контроль. Це свідчить, що документ не є декларативним текстом, а вбудований у реальний процес управління інвестиціями громади.

План формувався на основі пропозицій головних розпорядників коштів і в межах доведених фінансових параметрів. Тобто він пов'язаний із бюджетною спроможністю громади, а не лише з «переліком бажань».

Структура документа логічна і коректна для середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій. У ньому простежується послідовність:

- загальна частина
- описова частина
- наскрізні стратегічні цілі
- пріоритетні галузі (сектори)
- підсектори
- основні напрями публічного інвестування
- фінансова структура

Загальний обсяг публічних інвестицій (прогноз) на 2026–2028 роки передбачено у розмірі 343,3 млн грн орієнтовно. Ці кошти розподіляються за роками непропорційно: 2026 – 99,2 млн грн; 2027 – 116,1 млн грн; 2028 - близько 128 млн грн. Тобто у плані більше фінансування передбачено саме на кінець періоду, що зазвичай означає фокус на довгострокових або підготовчих проектах, реалізація яких потребує більше часу та фінансових ресурсів на завершальних етапах планового періоду.



За джерелами фінансування найбільший ресурс у плані прогнозується за рахунок міжнародної співпраці - близько 133,7 млн грн, з державного бюджету – 127,3 млн грн, з обласного бюджету передбачається близько 65,0 млн грн, а з бюджету громади - близько 17,2 млн грн.

Це означає, що модель реалізації плану суттєво залежить від зовнішнього публічного фінансування.

Документом визначено 5 пріоритетних галузей (секторів) та 15 напрямів для публічного інвестування на 2026-2028 роки на загальний граничний обсяг 17,2 млн гривень.



Понад 53% фінансового ресурсу заплановано скерувати на галузь «Муніципальна інфраструктура та послуги», близько 42% - на Освіту та Охорону здоров'я.

Узгодженість з вищими рівнями планування має середній рівень (40-45%), що може знижувати шанси громади у залученні фінансування з обласного та державного бюджетів.

Сильними сторонами є чітка орієнтація на відновлення та підвищення стійкості громади, а також висока відповідність освітніх, інфраструктурних і медичних напрямів державним та регіональним пріоритетам. Він має переважно соціально-інфраструктурний характер та враховує потенційні фінансові ресурси для їх забезпечення. Наявність вимірюваних цільових показників забезпечує можливість об'єктивного моніторингу результатів.

Поряд з цим СППІ громади містить додаткові 5 секторів, які потенційно можуть реалізовуватись у 2027-2028 роках за умови наявності фінансування:

- **Громадська безпека** (розвиток систем цивільного захисту; впровадження місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення)
- **Довкілля** (захист від шкідливої дії вод; управління водними ресурсами; підвищення екологічної безпеки)
- **Енергетика** (будівництво вітроенергетичних потужностей; розвиток відновлюваних джерел енергії)
- **Житло** (термомодернізація житлового фонду; встановлення ВДЕ у будівлях ОСББ)
- **Транспорт** (розбудова та відновлення доріг комунальної власності)
- **Публічні послуги і цифровізація** (розвиток мережі ЦНАП; оснащення обладнанням для паспортних і реєстраційних послуг; цифрова трансформація адміністративних сервісів).

Узагальнюючи, можна зазначити, що СППІ громади сформовано за принципом «ядро пріоритетів + перспективне розширення». Додаток 1 СППІ забезпечує концентрацію ресурсів на найбільш актуальних соціально-інфраструктурних напрямках, що мають гарантовану або прогнозовану фінансову підтримку та найвищу ступінь узгодженості з державною й обласною політикою.

Водночас наявність додаткових секторів у структурі Плану свідчить про стратегічне бачення довгострокового розвитку громади, орієнтацію на підвищення безпеки, екологічної стійкості, енергонезалежності та цифрової трансформації. Такий підхід формує потенційний інвестиційний резерв, що може бути активований у разі залучення додаткових ресурсів.

СППІ громади частково відповідає Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 №294.

Загальна оцінка: є методологічно коректним і стратегічно узгодженим документом, проте потребує доопрацювання в частині економічного блоку, деталізації фінансової логіки та посилення системи кількісного моніторингу для забезпечення повної відповідності сучасним вимогам публічного інвестування.

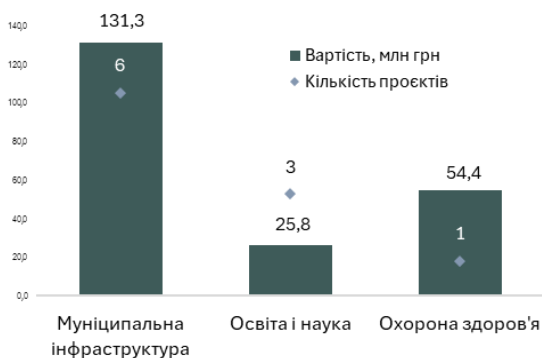
Детальний аналіз відповідності СППІ громади наведено у **Додатку 4**.

3.5. Єдиний проектний портфель публічних інвестицій Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік

Єдиний проектний портфель публічних інвестицій Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік схвалено Місцевою інвестиційною радою 18.12.2025 року.

Портфель складено у формі, яка відповідає логіці публічних інвестицій: для кожного проекту наведено ідентифікатор (DREAM), назву, сектор/галузь, фінансовий ресурс. Це робить документ придатним для «збірки» інвестиційної програми громади та комунікації з донорами/державними програмами.

Документ включає 10 пріоритетних інфраструктурних проектів публічних інвестицій орієнтовною вартістю життєвого циклу 211,5 млн гривень у розрізі 3 галузей.



Муніципальна інфраструктура включає проекти водопостачання, водовідведення, благоустрій, спорт.

Освіта - укриття в закладах загальної середньої освіти, НУШ, харчоблок.

Охорона здоров'я - ремонт приймального відділення.

Загалом документ відповідає вимогам портфельного підходу та дозволяє здійснювати галузеву пріоритезацію, проте охоплює обмежену кількість секторів і фактично концентрується на базових інфраструктурних та соціальних напрямках.

9 з 15 напрямків Середньострокового плану громади (або 60%) не мають відображених проектів в ЄПП громади, серед яких: підвищення енергоефективності в громадських будівлях; оновлення фонду захисних споруд соціальної інфраструктури; протипожежний захист в закладах загальної середньої освіти; безперешкодний доступ до якісної освіти - шкільні автобуси;

модернізація академічних ліцеїв; модернізація інфраструктури закладів загальної середньої освіти; облаштування укриттів в закладах дошкільної освіти; модернізація закладів культури; створення умов для самостійного життя людей з інвалідністю та літніх осіб шляхом розвитку послуги підтриманого проживання.

Це в свою чергу унеможливорює повноцінну реалізацію всіх визначених пріоритетів СППІ, знижує рівень його практичної імплементації та обмежує можливість включення відповідних проєктів до галузевих і державного портфелів публічних інвестицій, що може негативно вплинути на збалансованість розвитку громади та залучення зовнішнього фінансування.

З точки зору справедливої трансформації, проєкти, включені до ЄПП громади, переважно спрямовані на підвищення стійкості базової інфраструктури, покращення якості публічних послуг та екологічну модернізацію території. Зокрема, частина проєктів передбачає впровадження енергоефективних рішень і відновлюваних джерел енергії (встановлення сонячних електростанцій та резервного живлення на об'єктах водопостачання і водовідведення), що сприяє енергетичній незалежності громади та зменшенню вуглецевого навантаження. Інші проєкти спрямовані на модернізацію екологічної інфраструктури, зокрема реконструкцію каналізаційних очисних споруд, що відповідає цілям екологічної трансформації.

Водночас значна частина проєктів стосується оновлення соціальної інфраструктури (закладів освіти, медицини, спортивних об'єктів, укриттів), що покликано підвищити якість життя населення та адаптувати громаду до нових соціально-економічних умов. Такі інвестиції є важливими для територій, що перебувають у процесі трансформації вугільної економіки, оскільки сприяють підвищенню привабливості громади для проживання та розвитку нових видів економічної діяльності.

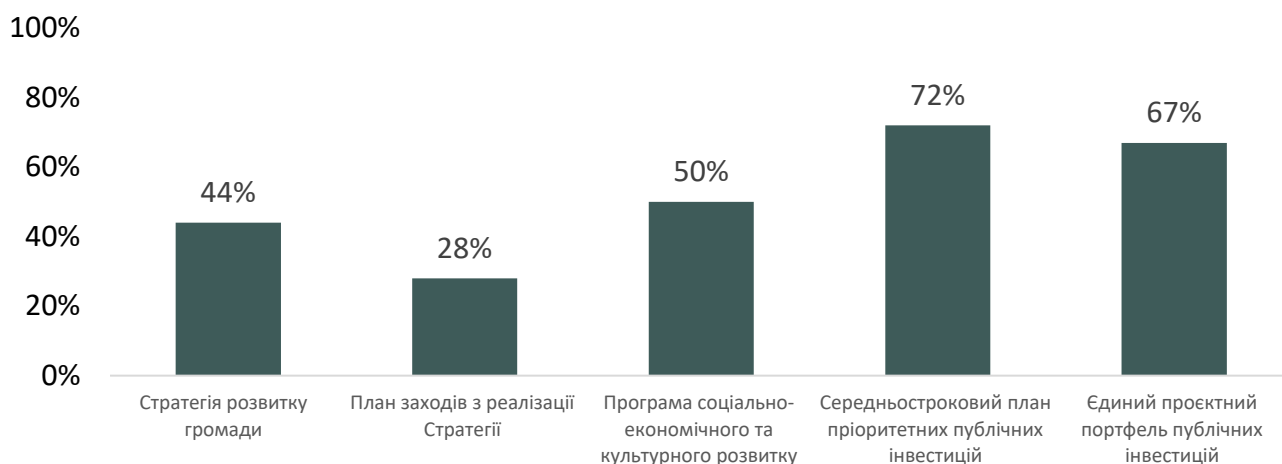
Для профілю вугільної території бракує окремих проєктів диверсифікації економіки, пов'язаних із заміщенням вугільної галузі (проєктів розвитку логістичної інфраструктури, проєктів перепідготовки кадрів під нові галузі тощо).

Загальна оцінка: Єдиний проєктний портфель громади є структурно правильним і фінансово інформативним реєстром, який добре підходить для середньострокового інвестиційного планування. Його ключовий недолік – низька узгодженість з СППІ громади та концентрація на базових інфраструктурних та соціальних напрямках. Документ потребує доопрацювання в частині доповнення проєктами економічного блоку та справедливої трансформації.

Детальний аналіз відповідності ЄПП громади наведено у **Додатку 5**.

ВИСНОВКИ

Інтегральна оцінка відповідності стратегічних і програмних документів громади свідчить про нерівномірний рівень їх якості та інституційної спроможності



Найвищий показник мають Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій (72%) та Єдиний проєктний портфель (67%), що демонструє відносно високий рівень структурної впорядкованості та фінансової визначеності. Однак потребують синхронізації між собою в частині проєктної логіки.

Програма соціально-економічного та культурного розвитку отримала середній рівень інтегральної відповідності (50%), що вказує на формальну відповідність основним вимогам та актуальність у воєнних умовах, але водночас - на недостатню аналітичну глибину, обмежену систему показників і часткову інтеграцію зі Стратегією розвитку громади. Стратегія розвитку громади має ще нижчий показник (44%), що відображає наявність базової структури та узгодженості з регіональними документами, однак вказує на слабкість аналітичної частини, формальний характер моніторингу та недостатню адаптацію до нових викликів.

Найнижчий рівень відповідності має План заходів (28%), що свідчить про його методичну та змістовну слабкість. Документ втратив актуальність, не містить системи моніторингу та не забезпечує повноцінної ресурсної реалізації стратегічних орієнтирів. Це створює розрив між стратегічним баченням і практичним впровадженням.

Загалом аналіз показує, що найсильнішою ланкою системи планування громади є документи середньострокового публічного інвестування, тоді як стратегічний і операційний рівні потребують суттєвого посилення. Це свідчить про необхідність синхронізації всіх документів у єдину логіку управління розвитком та підвищення їх відповідності принципам системного стратегічного планування.

4. ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ПАМЦІ JUST TRANSITION

Після проведення загальної діагностики якості стратегічних та планувальних документів громади наступним етапом є оцінка їх змістовної відповідності принципам справедливої трансформації. Якщо попередній етап дозволив визначити інституційну спроможність, структурну цілісність і взаємоузгодженість документів, то цей етап спрямований на аналіз їх стратегічної спрямованості — зокрема, наскільки вони відображають виклики економічної трансформації, декарбонізації та структурної перебудови території.

Оцінка відповідності передбачає аналіз того, чи інтегровані в стратегічних та програмних документах громади наступні критерії

Критерії	Опис
Диверсифікація економіки	є базовою умовою справедливої трансформації, оскільки зменшує залежність території від одного сектору та створює нові джерела зайнятості й доходів у період структурних змін
Енергетичний перехід	має ключове значення як інструмент декарбонізації, підвищення енергонезалежності та формування нових економічних можливостей у сфері відновлюваної енергетики та енергоефективності
Ринок праці	визначає соціальну справедливість трансформації через перекваліфікацію, створення нових робочих місць і пом'якшення негативних наслідків для працівників традиційних галузей
Екологічна трансформація	забезпечує відновлення довкілля, зменшення промислового навантаження та покращення якості життя населення в постіндустріальних територіях
Соціальна інфраструктура	гарантує, що процес трансформації не поглиблює соціальну нерівність, а супроводжується розвитком освіти, медицини та соціальних послуг
Просторовий розвиток	сприяє збалансованому використанню територій, ревіталізації промислових зон та інтеграції нових функцій у просторову структуру громади
Управлінська участь	забезпечує залучення громадян, бізнесу та працівників до прийняття рішень, що є принциповою вимогою підходу Just Transition
Проекти та фінансування	відображають практичну реалізацію трансформації через наявність інвестиційних механізмів, програм підтримки та доступ до зовнішніх ресурсів
Індикатори	дозволяють вимірювати прогрес трансформації, оцінювати її соціальні й економічні наслідки та забезпечувати прозорість і підзвітність політики

Таким чином, на цьому етапі можна оцінити не лише формальну наявність трансформаційних елементів у документах громади, а й рівень їх системності, інтегрованості та реальної спроможності забезпечити справедливий, соціально збалансований і економічно стійкий перехід території до нової моделі розвитку.

З урахуванням підходів та інструментів оцінки, описаних у пунктах 2.2 та 2.3, максимальна оцінка якості підготовки стратегічних та програмних документів може складати 27 балів.

План дій зі справедливої трансформації вугільного мікрорегіону Львівської області на період до 2030 року - визначає стратегічні орієнтири переходу вугільних громад Львівщини до нової моделі економічного розвитку. Його стратегічні цілі формують рамку для інтеграції місцевих документів планування до регіональної політики Just Transition

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПЕРЕХІД ТА ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ МІКРОРЕГІОНУ ДЛЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РІЗНИХ ПОКОЛІНЬ ТА СОЦІАЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

У цій цілі закладено поступову декарбонізацію економіки, розвиток відновлюваних джерел енергії, модернізацію/децентралізацію систем теплопостачання та підвищення енергоефективності, а також екологічну реабілітацію територій, що зазнали впливу вуглевидобутку. Вона передбачає ліквідацію екологічних ризиків, рекультивацію земель, модернізацію систем водовідведення та формування безпечного й здорового середовища проживання.

НОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА ВУГІЛЬНОГО МІКРОРЕГІОНУ

Ціль спрямована на економічну диверсифікацію та створення нових точок зростання - розвиток переробної промисловості, індустріальних парків, малого й середнього бізнесу, інноваційних та логістичних напрямів, а також залучення інвестицій. У ній закладено формування нових робочих місць, підтримку підприємництва та поступове зменшення залежності від вугільної галузі як основного роботодавця.

ВУГІЛЬНИЙ МІКРОРЕГІОН АДАПТОВАНИЙ ДО НОВИХ СОЦІАЛЬНИХ ПОТРЕБ МЕШКАНЦІВ

Ця стратегічна ціль охоплює трансформацію соціальної інфраструктури, перекваліфікацію працівників, підтримку вразливих груп, модернізацію освіти й медицини та розвиток безбар'єрного середовища. Вона передбачає адаптацію громад до нової соціально-економічної реальності, збереження людського капіталу та забезпечення справедливого розподілу вигод і ризиків трансформації.

У сукупності ці три цілі формують інтегровану рамку справедливої трансформації та визначають комплексний перехід від вуглезалежної моделі розвитку до стійкої, диверсифікованої та соціально збалансованої економіки.

4.1. Стратегія розвитку Сокальської територіальної громади до 2027 року

Стратегія розвитку громади формує довгострокове бачення трансформації території визначає стратегічні орієнтири економічної диверсифікації, окреслює нову модель розвитку громади та забезпечує інтеграцію принципів у всі напрями розвитку громади. Саме на рівні Стратегії закладається рамка довгострокових рішень, які визначають послідовність і сталість трансформаційних процесів у громаді

Підхід JT	Наявність у документі	Якість інтеграції	Оцінка	Коментар
Диверсифікація економіки	Так	Часткова	2	Присутня стратегічна ціль щодо підсилення економічного потенціалу, але без чіткої трансформаційної логіки та інструментів структурної перебудови
Енергетичний перехід	Частково	Формальна	1	Є згадки про енергоефективність, але відсутня системна політика декарбонізації та ВДЕ як драйвера розвитку
Ринок праці	Так	Часткова	2	Передбачено розвиток зайнятості та підтримку підприємництва, однак без механізмів перекваліфікації або адаптації до структурних змін
Екологічна трансформація	Так	Часткова	2	Наявні заходи з охорони довкілля, проте відсутня комплексна екологічна трансформація території
Соціальна інфраструктура	Так	Системна	3	Освіта, медицина, соціальні послуги визначені як пріоритети розвитку
Просторовий розвиток	Так	Часткова	2	Передбачено розроблення Комплексного плану просторового розвитку
Управлінська участь	Частково	Формальна	1	Згадується партнерство та участь громади, проте відсутні чіткі механізми співуправління
Проекти та фінансування	Так	Часткова	2	Визначені стратегічні напрями, але недостатньо деталізовані інструменти фінансування трансформації
Індикатори	Так	Часткова	2	Наявна система індикаторів, однак вони не прив'язані до цілей трансформації та декарбонізації
Загалом			17	

Інтегрований індекс відповідності складає **63%**.

У Стратегії громади диверсифікація економіки передбачена через Стратегічну ціль 1 – «Підсилення економічного потенціалу громади», основними напрямками якої є:

- розвиток підприємництва (стимулювання малого бізнесу, створення сприятливого бізнес-клімату), що має зменшити залежність економіки громади від декількох великих підприємств;
- розвиток аграрного сектору (підвищення продуктивності сільського господарства, розвиток переробки аграрної продукції) з метою виробництва продукції з високою доданою вартістю;
- залучення інвестицій з урахуванням прикордонного розташування громади задля створення нових виробництв;
- розвиток туризму та рекреації

З точки зору справедливої трансформації Стратегія потребує більшої уваги до створення нових галузей економіки, розвитку локальних ланцюгів доданої вартості, формування інноваційної економіки.

Документ частково враховує питання розвитку ринку праці, зокрема через загальну мету підвищення економічного потенціалу громади та створення нових робочих місць. Разом з тим, документ майже не містить конкретних заходів щодо перекваліфікації працівників, розвитку нових навичок або підтримки тих груп населення, які можуть втратити роботу внаслідок структурних змін економіки.

Крім того, Стратегія недостатньо враховує потребу у створенні нових робочих місць у секторах, які можуть забезпечити довгостроковий сталий розвиток громади. У документі практично не розглядаються можливості розвитку інноваційних видів діяльності, «зеленої» економіки або сучасних сервісних галузей, які могли б стати альтернативою традиційним секторам економіки. Також не передбачено системних програм підтримки молоді, стимулювання повернення трудових мігрантів або залучення кваліфікованих кадрів до громади.

Енергетичний перехід представлений досить обмежено та переважно у контексті загального покращення інфраструктури та умов життя.

Стратегія передбачає покращення благоустрою населених пунктів, розвиток інфраструктури та підвищення комфортності середовища. Ці заходи можуть сприяти формуванню більш екологічно збалансованого розвитку громади та підвищенню якості життя її мешканців. З іншої сторони відсутній системний підхід до екологічної модернізації економіки, не визначено чітких заходів щодо скорочення негативного впливу промисловості на довкілля, рекультивації порушених територій або управління промисловими відходами. Також недостатньо уваги приділено розвитку екологічно чистих технологій, циркулярної економіки, які є важливими елементами екологічної трансформації.

Просторовий розвиток у Стратегії громади представлений частково, зокрема через розробку Комплексного плану просторового розвитку території громади. Водночас у документі недостатньо уваги приділено плануванню використання територій в частині створення нових економічних зон, індустріальних або логістичних парків, які могли б стимулювати економічний розвиток громади. Також обмежено розглядається питання відновлення та повторного використання територій, що зазнали негативного впливу промислової діяльності.

У контексті справедливої трансформації важливим є впровадження механізмів ревіталізації промислових територій, рекультивації земель та формування нових економічних функцій для таких територій, що могло б сприяти залученню інвестицій, формуванню нових центрів економічної активності та створенню додаткових робочих місць.

Високий рівень інтеграції принципів справедливої трансформації у Стратегії громади простежується у напрямі розвитку соціальної інфраструктури. У документі значна увага приділяється покращенню якості життя населення через модернізацію та розвиток освітніх, медичних, культурних і соціальних послуг, що є важливим елементом забезпечення соціальної стійкості громади. Розвиток цих сфер спрямований на підвищення доступності та якості публічних послуг для мешканців як міських, так і сільських населених пунктів, а також на формування більш комфортного життєвого середовища. У контексті справедливої трансформації це має важливе значення, оскільки сприяє зменшенню соціальних диспропорцій, підвищенню людського капіталу та створенню умов для адаптації населення до економічних і структурних змін у громаді.

Таким чином, Стратегія громади створює базові передумови для врахування принципів справедливої трансформації, проте потребує подальшого посилення окремих напрямів, зокрема у сфері економічної диверсифікації, розвитку ринку праці, енергетичного та екологічного переходу, а також просторового планування. Інтеграція цих аспектів дозволить забезпечити більш комплексний, сталий та соціально збалансований розвиток громади в умовах структурних економічних змін.

4.2. План заходів з реалізації Стратегії розвитку Сокальської територіальної громади до 2027 року на 2022-2024 роки

План заходів громади - забезпечує ресурсну реалізацію стратегічного бачення, конкретизуючи стратегічні цілі через систему оперативних завдань, проектів та фінансових інструментів їх виконання. Саме на рівні Плану заходів стратегічні орієнтири трансформації мають набувати практичного виміру - через визначення пріоритетних інвестицій, обсягів і джерел фінансування, строків реалізації та відповідальних виконавців. Він повинен забезпечувати концентрацію ресурсів на трансформаційних напрямках.

Підхід JT	Наявність у документі	Якість інтеграції	Оцінка	Коментар
Диверсифікація економіки	Так	Часткова	2	Акцент на підтримці МСП, переробки с/г продукції, туризму та інвестиційному середовищі
Енергетичний перехід	Так	Часткова	2	Передбачено термомодернізацію, біопаливо, але без комплексної декарбонізаційної стратегії

Підхід JT	Наявність у документі	Якість інтеграції	Оцінка	Коментар
Ринок праці	Так	Формальна	1	Створення робочих місць декларується (переробка, туризм), але відсутні програми перекваліфікації
Екологічна трансформація	Так	Формальна	1	Управління відходами, ревіталізація річки, очисні споруди присутні, проте без трансформаційної логіки
Соціальна інфраструктура	Так	Системна	3	Значний блок проектів освіти, медицини, інклюзії, соціальних послуг
Просторовий розвиток	Так	Часткова	2	Передбачено розроблення Комплексного плану просторового розвитку
Управлінська участь	Так	Часткова	2	Партнерський підхід, громадський бюджет, молодіжний простір, але без формалізованої моделі співуправління
Проекти та фінансування	Так	Часткова	2	19/36 проектів (або 53%) прямо або опосередковано відповідають принципам JT
Індикатори	Частково	Формальна	1	Визначено показники результативності, однак вони не прив'язані до цілей декарбонізації чи трансформації
Загалом			16	

Інтегрований індекс відповідності складає **59%**.

Найвищий рівень відповідності принципам справедливої трансформації у Плані заходів громади має соціальна інфраструктура (ремонт дитячих садків, стадіону, лікарні, створення культурних та молодіжних просторів, розвиток соціальних послуг), що відповідає принципу «people-first transition».

Документ значною мірою спрямований на розширення економічної бази громади: підтримку МСП, розвиток фермерства і туризму, створення центру переробки і зберігання сільськогосподарської продукції. Це в свою чергу сприятиме розвитку альтернативних економічних секторів та формуванню нових джерел доходів громади, що є ключовим принципом JT для територій, залежних від однієї галузі. Проте, аналогічно як у Стратегії громади, відсутній акцент на нових «зелених» секторах економіки, не визначено інструментів підтримки інновацій або високотехнологічного бізнесу.

Хоча економічні проекти потенційно створюють робочі місця, політика ринку праці майже не прописана. Бракує проектів з підтримки та розвитку закладів професійно-технічної освіти.

План заходів включає декілька екологічних проектів (система управління відходами, ревіталізація річки Красносілка, реконструкція очисних споруд, благоустрій зелених зон) та проектів енергозбереження (термомодернізація шкіл, виготовлення та використання біопаливних пелет), але вони не формують комплексної зеленої політики і мають переважно інфраструктурний характер замість системного. Відсутні проекти відновлювальної енергетики (сонце, вітер) та енергетичного планування.

Документ декларує принципи партнерства та участі (створення Інституту розвитку громади, використання громадського бюджету, залучення мешканців до планування).

План заходів громади демонструє аналогічний рівень практичної інтеграції принципів справедливої трансформації, як і сама Стратегія. Найсильнішими компонентами є диверсифікація економіки, соціальна інфраструктура, просторовий розвиток. Водночас енергетичний перехід, ринок праці та екологічна трансформація представлені фрагментарно і не оформлені як системна політика декарбонізації чи структурної перебудови економіки.

Загалом документ можна оцінити як частково інтегрований до підходу Just Transition, з потенціалом посилення через включення компонентів перекваліфікації працівників, низьковуглецевої економіки та стратегічної екологічної модернізації території.

4.3. Програма соціально-економічного та культурного розвитку Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік

Програма розвитку громади забезпечує річну операціоналізацію стратегічних та середньострокових пріоритетів трансформації, відображаючи поточний стан соціально-економічного розвитку, визначаючи конкретні завдання на плановий період та закладаючи практичні кроки їх реалізації. Саме на рівні Програми стратегічні орієнтири мають трансформуватися у вимірювані результати року - через визначення цільових показників, переліку заходів, ресурсного забезпечення та механізмів координації виконання. Вона повинна забезпечувати узгодженість між довгостроковим баченням і щорічним бюджетним плануванням, створюючи інструмент поетапного впровадження трансформаційних змін у громаді.

Підхід JT	Наявність у документі	Якість інтеграції	Оцінка	Коментар
Диверсифікація економіки	Так	Часткова	2	Підтримка інвестицій, розвиток переробки, релокація підприємств, але без системної політики структурної перебудови
Енергетичний перехід	Так	Часткова	2	Біопаливо в теплопостачанні, будівництво ГЕС та ВЕС, встановлення СЕС для резервного живлення, проте без декарбонізаційної стратегії
Ринок праці	Так	Формальна	1	Створення робочих місць згадується, але відсутні програми перекваліфікації та адаптації до «зелених» секторів
Екологічна трансформація	Так	Часткова	2	Очисні споруди, каналізація, управління відходами, проте екологічна модернізація не є стратегічною рамкою
Соціальна інфраструктура	Так	Системна	3	Значний блок соціального захисту, підтримка ВПО, інклюзія, освіта, медицина
Просторовий розвиток	Так	Часткова	2	Генплани, детальні плани територій, геопортал, ревіталізаційні проекти, розвиток інфраструктури
Управлінська участь	Так	Часткова	2	Міжнародне партнерство, міжмуніципальна співпраця, але обмежені механізми громадської участі
Проекти та фінансування	Так	Часткова	2	23/62 проєктів (або 37%) прямо або опосередковано відповідають принципам JT
Індикатори	Так	Формальна	1	Визначено показники результативності, проте відсутні спеціальні JT-індикатори (викиди, зайнятість у ВДЕ тощо)
Загалом			17	

Інтегрований індекс відповідності складає **63%**.

Програма значною мірою орієнтована на підтримку соціальної сфери та забезпечення базових потреб населення (соціальний захист ветеранів, родин військових, ВПО, фінансування освіти, медицини, культури, розвиток інклюзивного середовища), що сприятиме зменшенню соціальної вразливості, підтримку населення в умовах війни та покращення надання послуг.

Документ має сильні позиції у сфері містобудування та інфраструктури (детальні та генеральні плани населених пунктів, розвиток дорожньої та комунальної інфраструктури).

В ньому частково присутні окремі елементи енергетичного переходу - проявляються у впровадженні альтернативних джерел енергії та заміщенні викопного палива: зокрема, у реформі теплопостачання із переходом на біопаливо, будівництві гідроелектростанцій, встановлення вітрової електростанції, а також використанні сонячних електростанцій як резервного джерела живлення об'єктів водопостачання. Це свідчить про поступове зменшення залежності від природного газу та формування локальної енергонезалежності, хоча ці заходи ще не об'єднані в цілісну кліматичну або декарбонізаційну стратегію.

Окрім того, наявні елементи інвестиційної диверсифікації, які відображаються у залученні нових підприємств різних галузей (переробка сої, текстильне виробництво, агропереробка, фармацевтичні компоненти), релокації бізнесу з інших регіонів, розвитку агропереробки та реалізації інфраструктурних і житлових інвестиційних проєктів. Це зменшує ризик монозалежності економіки громади та формує більш багатосекторну структуру господарства, однак поки що без системної стратегії переходу до «зеленої» або інноваційної економіки. Поряд із створенням робочих місць через нові підприємства, у Програмі відсутня політика розвитку ринку праці – перекваліфікація, адаптація до нових економічних умов.

Загалом документ можна оцінити як частково інтегрований до логіки Just Transition, з потенціалом посилення через формування цільових програм низьковуглецевого розвитку та трансформації ринку праці.

4.4. Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Сокальської міської територіальної громади на 2026-2028 роки

У контексті справедливої трансформації саме на рівні СППІ стратегічні цілі економічної диверсифікації, декарбонізації, соціальної стійкості та просторової модернізації мають трансформуватися у структурований інвестиційний портфель із чіткими пріоритетами та ресурсним забезпеченням.

СППІ формує рамку для відбору та пріоритезації проєктів, які сприяють зменшенню соціальних і екологічних ризиків, підтримці вразливих груп населення, модернізації інфраструктури та переходу до більш стійкої моделі розвитку. Він забезпечує узгодженість між довгостроковими трансформаційними цілями та середньостроковим бюджетним плануванням, концентруючи ресурси на напрямках, що мають найбільший структурний вплив.

Таким чином, у логіці справедливої трансформації СПІ виступає ключовим інструментом поетапного впровадження змін, який поєднує стратегічне бачення з практичними інвестиційними рішеннями, забезпечуючи збалансований соціально-економічний та екологічний розвиток території.

Підхід JT	Наявність у документі	Якість інтеграції	Оцінка	Коментар
Диверсифікація економіки	Ні	-	0	Прямі інвестиційні напрями економічного розвитку відсутні; акцент на соціальній та інженерній інфраструктурі
Енергетичний перехід	Так	Часткова	2	Передбачені заходи з енергоефективності громадських будівель, резервного живлення, ВДЕ (у перспективних секторах)
Ринок праці	Ні	-	0	Не передбачено інвестицій у перекваліфікацію, створення нових «зелених» робочих місць чи підтримку трансформації зайнятості
Екологічна трансформація	Так	Часткова	2	Водопостачання, водовідведення, управління водними ресурсами, але без екологічної рамки
Соціальна інфраструктура	Так	Системна	3	Освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, укріплення, інклюзія – ключові напрями інвестування
Просторовий розвиток	Так	Часткова	2	Інфраструктурні проекти (дороги, об'єкти комунальної власності), однак без інтегрованої ревіталізаційної концепції
Управлінська участь	Ні	-	0	СППІ сформовано адміністративно, без інструментів участі громадянськості
Проекти та фінансування	Так	Часткова	2	Чітка структура секторів, розподіл граничних обсягів фінансування на 2026–2028 роки, наявність портфельного підходу
Індикатори	Так	Часткова	2	Передбачені цільові показники за напрямками, але вони не пов'язані з декарбонізацією або структурною трансформацією
Загалом			13	

Інтегрований індекс відповідності складає **48%**.

Документ має соціально-інфраструктурну спрямованість і добре відповідає завданням відновлення та забезпечення базової стійкості громади, однак його інтеграція з принципами справедливої трансформації є обмеженою.

Найбільша частина інвестицій спрямована саме на розвиток соціальної інфраструктури (модернізацію закладів освіти та медицини, облаштування укріплень, створення підтриманого проживання для осіб з інвалідністю та літніх людей) для покращення доступності послуг для різних категорій населення.

Енергетичний компонент присутній і частково інтегрований у ключові інвестиції, зокрема через такі напрями, як встановлення альтернативних джерел живлення для критичної інфраструктури, підвищення енергоефективності громадських будівель, що сприятиме зменшенню енергоспоживання та підвищенню енергетичної стійкості громади. Поряд з цим, будівництво вітроенергетичних потужностей включено в Додаток 2 СППІ як додатковий напрям, реалізація якого не належить до першочергових інвестиційних пріоритетів.

Екологічна трансформація у СППІ представлена окремими інфраструктурними заходами, зокрема модернізацією очисних споруд і розвитком систем водопостачання та водовідведення, які визначені як пріоритетні напрями інвестування. Водночас інші екологічні ініціативи, такі як розвиток системи управління відходами та заходи із захисту від шкідливої дії вод, віднесені до додаткових напрямів, що свідчить про відсутність комплексної політики щодо декарбонізації, кліматичної адаптації та відновлення природних екосистем.

Документ не містить напрямів економічної трансформації та розвитку ринку праці. У результаті це може призвести до посилення соціально-економічних ризиків, зокрема зростання безробіття, трудової міграції або нерівності, оскільки справедлива трансформація передбачає не лише модернізацію інфраструктури, а й забезпечення економічних можливостей для різних груп населення.

Відсутні кількісні цілі щодо скорочення викидів, енергоспоживання чи переходу до низьковуглецевої економіки, що й обумовлює оцінку як «часткову інтеграцію» принципів Just Transition.

Загалом Середньостроковий план громади можна оцінити як інструмент стабілізації та відновлення, а не як повноцінний механізм реалізації політики Just Transition, що потребує посилення економічного та кліматичного компонентів.

4.5. Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік

ЄПП виступає інструментом конкретизації трансформаційних намірів, оскільки забезпечує відбір, структурування та пріоритезацію проєктів, що можуть бути профінансовані за рахунок бюджетних і зовнішніх ресурсів. Він створює основу для залучення державного та міжнародного фінансування, дозволяє оцінити ступінь готовності проєктів і забезпечує їх інтеграцію до ширших інвестиційних програм.

Таким чином, у логіці справедливої трансформації ЄПП є механізмом операційної реалізації змін - він перетворює стратегічні та середньострокові орієнтири на конкретні інвестиційні рішення, які можуть забезпечити поетапний перехід громади до більш стійкої, інклюзивної та низьковуглецевої моделі розвитку.

Підхід JT	Наявність у документі	Якість інтеграції	Оцінка	Коментар
Диверсифікація економіки	Ні	-	0	Відсутні проекти, спрямовані на підтримку підприємництва та розвиток нових секторів економіки
Енергетичний перехід	Так	Часткова	2	Є проекти з енергоефективності та модернізації об'єктів, але без ВДЕ або декарбонізаційної рамки
Ринок праці	Ні	-	0	Відсутні проекти перекваліфікації, створення нових секторів зайнятості або «зелених» робочих місць
Екологічна трансформація	Так	Часткова	2	Передбачено проекти очисних споруд, водопостачання
Соціальна інфраструктура	Так	Системна	3	Освіта, медицина, укріплення, модернізація соціальних об'єктів – домінуюча частка портфеля
Просторовий розвиток	Ні	-	0	Відсутні проекти
Управлінська участь	Ні	-	0	Портфель сформований адміністративно, без інструментів участі громадськості
Проекти та фінансування	Так	Часткова	2	4/10 проектів (або 40%) прямо або опосередковано відповідають принципам JT
Індикатори	Так	Часткова	2	Наявні кількісні параметри проектів, але відсутні JT-індикатори (викиди, створені робочі місця, енергозбереження)
Загалом			11	

Інтегрований індекс відповідності складає **41%**.

З точки зору соціальної складової справедливої трансформації, ЄПП громади демонструє достатньо високий рівень відповідності. Значна частина інвестицій спрямована на розвиток соціальної інфраструктури, зокрема модернізацію медичної установи, облаштування укріплень у закладах освіти, забезпечення шкіл навчальним обладнанням у межах реформи «Нова українська школа», а також модернізацію шкільної інфраструктури та харчоблоків. Реалізація таких проектів сприяє покращенню доступу населення до базових соціальних послуг, підвищенню рівня безпеки та створенню більш комфортних умов для навчання і проживання у громаді.

Окремі проекти також містять елементи енергетичного переходу та екологічної модернізації. Зокрема, передбачено встановлення джерел резервного живлення на основі сонячної енергетики для об'єктів водопостачання та очисних споруд,

що сприятиме підвищенню енергетичної автономності комунальної інфраструктури та зменшенню залежності від традиційних джерел енергії. Крім того, реконструкція каналізаційних очисних споруд спрямована на покращення екологічного стану довкілля та зменшення негативного впливу на водні ресурси.

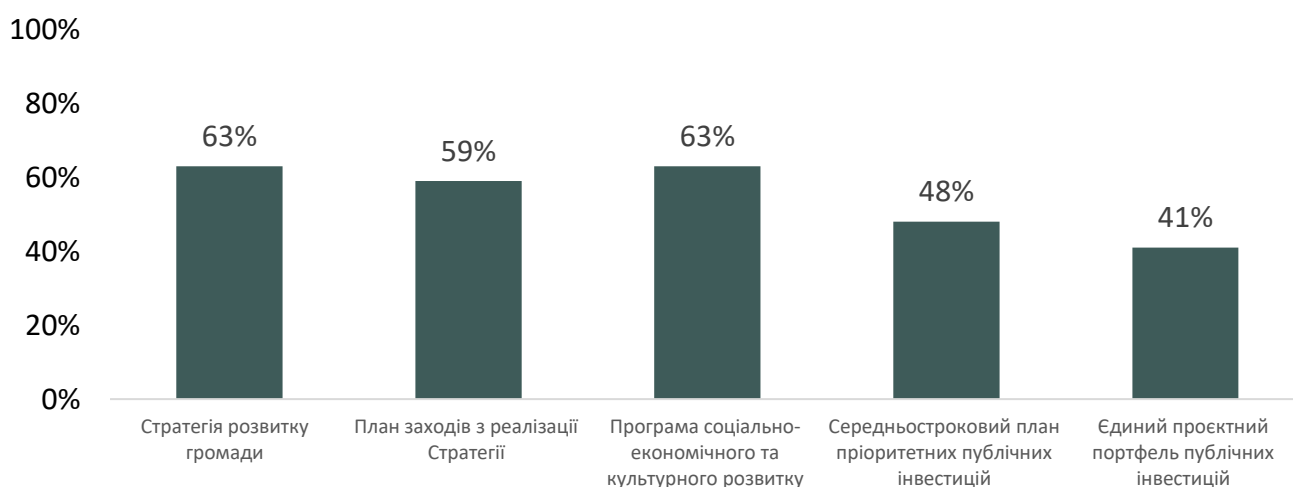
Водночас ЄПП громади не відповідає принципам економічної диверсифікації та трансформації місцевої економіки, які є важливою складовою справедливої трансформації. У портфелі відсутні проекти, спрямовані на розвиток нових секторів економіки, підтримку підприємництва, інновацій або створення нових робочих місць. Основна частина інвестицій орієнтована на підтримку та модернізацію існуючої інфраструктури, що, хоча й покращує умови життя населення, не формує нових економічних можливостей для розвитку громади.

Крім того, у проектному портфелі відсутні заходи, спрямовані на розвиток ринку праці та людського капіталу, зокрема програми розвитку професійної освіти, перекваліфікації працівників або підтримки зайнятості. Така ситуація може обмежувати потенціал громади у довгостроковій перспективі.

Загалом ЄПП громади можна розглядати передусім як інструмент підтримки базової стійкості та відновлення інфраструктури. Водночас рівень його інтеграції з принципами справедливої трансформації залишається низьким, оскільки у ньому недостатньо представлені економічні, трудові та інноваційні компоненти, які є ключовими для забезпечення довгострокового та інклюзивного розвитку території.

ВИСНОВКИ

Аналіз рівня інтеграції принципів Just Transition у стратегічні та програмні документи громади демонструє відносно близькі показники відповідності для більшості документів із помірним рівнем інтеграції.



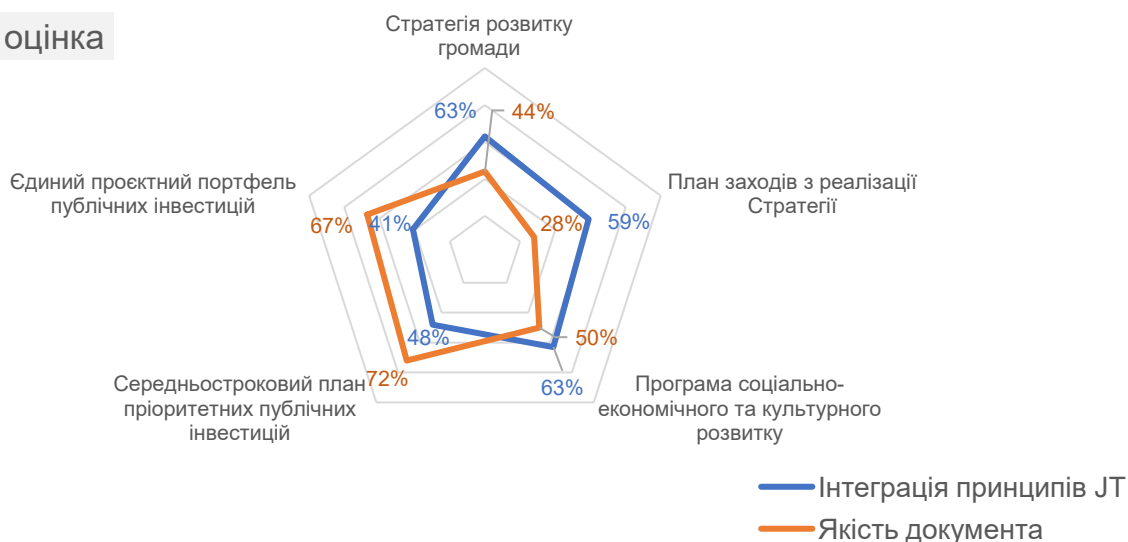
Найвищий інтегрований індекс (63%) мають стратегічні та програмні документи громади, що свідчить про відносно більш практичну адаптацію принципів справедливої трансформації у порівнянні з іншими планувальними інструментами. Поряд із модернізацією соціальної інфраструктури вони акцентують увагу на диверсифікації економіки через підтримку МСП, розвиток переробної галузі, туризму та покращення інвестиційного середовища.

Частково інтегровані й елементи енергетичного переходу - перехід на біопаливо, впровадження альтернативних джерел енергії як у комунальній сфері, так і на рівні виробництва. Водночас ці заходи поки що не об'єднані у цілісну політику декарбонізації або системну стратегію низьковуглецевого розвитку, що залишає простір для подальшого посилення трансформаційної логіки.

Нижчий рівень відповідності зафіксовано документах публічного інвестування. Структура пріоритетних напрямків СППІ громади та проєктів свідчить про орієнтацію переважно на модернізацію комунальної та соціальної інфраструктури, а не на комплексну економічну трансформацію території. У результаті інвестиційна політика громади спрямована передусім на підтримку базових функцій та підвищення якості життя населення, що відповідає завданням відновлення і стабілізації, проте лише частково відображає принципи справедливої трансформації.

Порівняно зі стратегічними документами, інвестиційні інструменти мають значно слабшу інтеграцію економічних, кліматичних та трудових аспектів трансформації. У них відсутні проєкти, спрямовані на економічну диверсифікацію, розвиток нових секторів економіки, створення робочих місць або підтримку підприємництва. Це свідчить про те, що на практичному рівні реалізації політики розвитку громади принципи Just Transition поки що інтегровані частково і потребують посилення через включення економічних, інноваційних та кліматичних компонентів у систему публічного інвестування.

Фінальна оцінка



5. РЕЗЮМЕ

5.1. Ключові висновки

- Система стратегічного планування громади є формально сформованою, однак характеризується нерівномірною якістю документів, які недостатньо корелюються з євроінтеграційними цілями та не відповідають підходам політики згуртованості Європейського Союзу.
- Попри нижчу якість підготовки, стратегічні та програмні документи демонструють помірну відповідність принципам справедливої трансформації. Саме у них простежується орієнтація на економічну диверсифікацію, підтримку малого і середнього бізнесу, розвиток переробної галузі та туризму, а також окремі елементи енергетичного переходу.
- Натомість документи публічного інвестування, попри їхню структурну впорядкованість, мають нижчий рівень інтеграції принципів Just Transition. Їхня інвестиційна логіка зосереджена переважно на модернізації соціальної та комунальної інфраструктури, тоді як економічна трансформація, розвиток ринку праці та створення нових секторів економіки майже не представлені. Це свідчить про розрив між стратегічними намірами трансформації та їх практичним відображенням у системі публічного інвестування громади.
- У документах громади переважає логіка інфраструктурного відновлення, тоді як елементи економічної перебудови, декарбонізації та трансформації ринку праці інтегровані фрагментарно.
- Відсутня наскрізна управлінська логіка: проблема – трансформаційна ціль – інструмент – інвестиція – індикатор – моніторинг, що обмежує керованість процесу поствугільного переходу.
- Система моніторингу в більшості документів має формальний характер або відсутня, що обмежує можливість вимірювання прогресу трансформації.
- Інтеграція до регіональної рамки Just Transition є частковою та потребує стратегічної синхронізації з Планом дій зі справедливої трансформації вугільного мікрорегіону Львівської області до 2030 року.
- Загалом громада має базову інституційну основу для впровадження принципів справедливої трансформації, однак потребує методичного та змістовного посилення стратегічного блоку.

5.2. Рекомендації

1. Актуалізувати Стратегію розвитку громади з інтеграцією принципів Just Transition, визначенням нової економічної спеціалізації громади та формуванням чіткої моделі поствугільного розвитку.
2. Розробити План заходів на новий програмний період із чіткою фінансовою структурою та системою моніторингу, що забезпечить зв'язок між стратегічними цілями, інвестиційними рішеннями та бюджетним процесом.
3. Розробити План дій зі справедливої трансформації Сокальської територіальної громади до 2030 року для посилення зв'язку між регіональною політикою Just Transition та практичною реалізацією трансформаційних проєктів у громаді.
4. Інтегрувати в усі документи цільові індикатори декарбонізації, зайнятості та економічної диверсифікації, що дозволить вимірювати прогрес трансформації.
5. Сформувати економічну модель диверсифікації шляхом визначення 3-5 ключових секторів нової спеціалізації громади на основі оцінки наявного ресурсного потенціалу, реальних інвестиційних переваг, доступності інфраструктури та обрахованого прогнозу потреб ринку праці.
6. Інституційно закріпити механізм трансформації ринку праці шляхом створення системи перекваліфікації та професійної переорієнтації вивільнених працівників, модернізації професійної освіти відповідно до прогнозу потреб нової економіки, розвитку дуальної форми навчання у співпраці з бізнесом та підтримку працевлаштування у пріоритетних секторах альтернативного розвитку.
7. Посилити документи публічного інвестування включенням у них пріоритетних напрямів і проєктів економічної диверсифікації, розвитку логістичної інфраструктури та покращення інвестиційного середовища.
8. Запровадити єдину систему моніторингу стратегічних і програмних документів.
9. Забезпечити максимальну синхронізацію документів громади з регіональним Планом дій.

Аналіз відповідності Стратегії розвитку Сокальської територіальної громади до 2027 року встановленим критеріям

Критерії	Відповідність	Зауваження	Якість інтеграції	Оцінка
Відповідність вимогам та якість підготовки	Документ розроблено на період, узгоджений зі строком дії Державної стратегії регіонального розвитку Залучено широке коло зацікавлених осіб до розробки (Робоча група, бізнес, мешканці)	Аналітична частина містить не достатньо інформації для проведення комплексної оцінки рівня розвитку громади SWOT-аналіз виконано формально (без врахування специфіки громади та статистичних даних) Не проведено Стратегічної екологічної оцінки Система показників моніторингу не містить кількісних значень Порушено умови публічності та прозорості процесу	Формальна	1
Актуальність	Враховано прикордонне розташування, промислово-аграрну спеціалізацію, експортну орієнтацію підприємств	Відсутня повна адаптація до нового адмінтерустрою (використовуються окремі показники по Сокальському району) Не враховано кризові чинники: COVID-19, війна, дотримання кліматичних зобов'язань, ВПО, релокація бізнесу, ринок праці, міграція за кордон	Часткова	2

Критерії	Відповідність	Зауваження	Якість інтеграції	Оцінка
Структура	Документ сформовано в класичній структурі з урахуванням ключових розділів	Порушено логічну послідовність окремих розділів Відсутній аналіз відповідності стратегії ключовим державним та регіональним стратегічним документам	Формальна	1
Дані та аналітична система	Враховано узагальнені дані спеціалізації громади, ринку праці, зовнішньоекономічної діяльності, бюджетної політики	Не відображено структуру населення та трудових ресурсів Не розкрито природно-ресурсний потенціал громади та її історико-культурну спадщину Не описано наявну інфраструктуру (транспортну, житлово-комунальну, соціальну, туристичну тощо) та стан містобудівної документації Відсутній аналіз економічного розвитку (галузевої структури економіки та її спеціалізації, суб'єктів господарювання та їх характеристики, потенційних інвестиційних майданчиків) Не розкрито в повній мірі характеристику громади в розрізі населених пунктів та старостинських округів	Формальна	1
Система моніторингу	Визначено 7 показників моніторингу, які відображають демографічну ситуацію, ефективність місцевого бюджету, економічну активність та туристичний потенціал	Не містить кількісних значень, які дозволять відстежити прогрес реалізації (базове, проміжне, цільове значення) Не забезпечено проведення щорічного моніторингу та оприлюднення його звіту	Формальна	1

Критерії	Відповідність	Зауваження	Якість інтеграції	Оцінка
Узгодженість	Узгоджуються 6 з 7 оперативних цілей Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки Узгоджуються 12 з 15 оперативних цілей Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 роки Найвища узгодженість: конкурентоспроможна економіка та туристичний потенціал, розвинена інфраструктура та покращення якості життя мешканців	На національному рівні не узгоджується з оперативною ціллю: 1.3. Соціальний захист ветеранів війни та їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих груп населення На регіональному рівні не узгоджується з оперативними цілями: 1.1. Підтримка обороноздатності 2.4. Підготовка кадрів у відповідності до актуальних потреб ринку праці 3.5. Зменшення негативного впливу вуглевидобування та теплової генерації на довкілля	Часткова	2
Загальна оцінка				8

Максимальна оцінка: 18

Інтегрований індекс відповідності складає 44%

Аналіз відповідності Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Сокальської територіальної громади до 2027 року на 2022-2024 роки встановленим критеріям

Критерії	Відповідність	Зауваження	Якість інтеграції	Оцінка
Відповідність вимогам та якість підготовки	Враховує структуру «стратегічні цілі – операційні цілі – проекти», фінансові показники Містить очікувані результати та показники ефективності проєктів	Документ розроблено на період, не узгоджений зі строком дії Плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки Переліки проєктів місцевого розвитку та фінансове забезпечення містять недостатньо інформації та не відповідають встановленій формі Відсутній перелік чинних місцевих програм розвитку, що спрямовані на реалізацію Плану заходів громади Відсутня система моніторингу та оцінки результативності впровадження Плану заходів Не проведено Стратегічної екологічної оцінки Порушено умови публічності та прозорості процесу	Формальна	1
Актуальність	Відсутня	Документ втратив свою чинність у 2025 році Розроблений до повномасштабної війни та не враховує безпекові ризики, ВПО, релокацію бізнесу,	Відсутня	0

Критерії	Відповідність	Зауваження	Якість інтеграції	Оцінка
Структура	Відображено проекти, обсяги їх фінансування, каталог технічних завдань	кадрові втрати, зміну логістики та енергетичні виклики	Формальна	1
		Відсутній розділ щодо системи моніторингу та оцінки результативності впровадження Плану заходів Технічні завдання не відповідають вимогам (не містять кількісних індикаторів, розподілу фінансування по джерелах та зв'язку з місцевими програмами)		
Дані та аналітична система	Враховано узагальнені очікувані результати та показники ефективності проектів, обсяги фінансування по рока	Переліки проектів місцевого розвитку не містять індикаторів та їх цільових значень, строків виконання та відповідальних за реалізацію Фінансове забезпечення та технічні завдання не містять розподілу за джерелами фінансування	Формальна	1
Система моніторингу	Відсутня	Відсутній розділ щодо системи моніторингу та оцінки результативності впровадження Плану заходів Переліки проектів місцевого розвитку не містять індикаторів та їх цільових значень для потенційного їх моніторингу	Відсутня	0

Критерії	Відповідність	Зауваження	Якість інтеграції	Оцінка
Узгодженість	Узгоджується 26 з 36 проектів Плану Заходів з реалізації у 2025-2027 роках Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 Найвища узгодженість: просторове планування та розвиток інженерно-екологічної інфраструктури (ТПВ та очисних споруд)	Не узгоджується з оперативними цілями: туризм, брендинг громади та локальна підтримка МСП	Часткова	2
Загальна оцінка				5

Максимальна оцінка: 18

Інтегрований індекс відповідності складає 28%

Аналіз відповідності Програми соціально-економічного та культурного розвитку Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік встановленим критеріям

Критерії	Відповідність	Зауваження	Якість інтеграції	Оцінка
Відповідність вимогам та якість підготовки	Документ розроблено на короткостроковий (річний) період Документ поєднує аналітичний звіт за 2025 рік із програмно-плановою частиною на 2026 рік, включаючи пріоритетні цілі, проекти	Аналітична частина містить не достатньо інформації для проведення комплексної оцінки Не окреслено проблеми розвитку економіки і соціальної сфери та можливі шляхи їх розв'язання Відсутні показники соціально-економічного розвитку громади (звітні та прогнозні)	Формальна	1
Актуальність	Документ враховує умови воєнного стану, пріоритет обороноздатності, підтримку військових, питання енергетичної безпеки та розвиток міжнародної співпраці	Відсутня чітка адаптація проектів з урахуванням визначених пріоритетів Відсутній зв'язок з Стратегією розвитку громади	Часткова	2
Структура	Документ сформовано в класичній структурі з урахуванням ключових розділів	Не виділено окремого розділу щодо аналізу проблем розвитку Відсутня чітка матриця «проблема – завдання – інструмент» Відсутні вимірювані показники соціально-економічного розвитку громади (звітні та прогнозні) Документ містить перелік програм і проектів, однак відсутня деталізація фінансового забезпечення (обсяги та джерела фінансування)	Формальна	1

Критерії	Відповідність	Зауваження	Якість інтеграції	Оцінка
Дані та аналітична система	Документ охоплює ключові напрями функціонування громади: бюджетну політику, соціально-гуманітарну сферу, публічні послуги, ЖКГ та міжнародну співпрацю	Відсутній галузевий економічний аналіз (промисловість, аграрний сектор, підприємництво, ринок праці)	Часткова	2
Система моніторингу	Визначено узагальнені переліки завдань та заходів для досягнення пріоритетних цілей	Не містить кількісних значень, які дозволять відстежити прогрес реалізації	Формальна	1
Узгодженість	Узгоджується 3 з 5 пріоритетів з Стратегією розвитку громади Узгоджуються усі пріоритети з Середньостроковим планом пріоритетних публічних інвестицій на 2026-2028 роки Найвища узгодженість: ЖКГ, медицина, освіта	Не узгоджується пріоритет 1. “Забезпечення обороноздатності громади в умовах воєнного стану” та пріоритет 5 “Муніципальне управління (ресурсне забезпечення розвитку громади)”	Часткова	2
Загальна оцінка				9

Максимальна оцінка: 18

Інтегрований індекс відповідності складає 50%

Аналіз відповідності Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Сокальської міської територіальної громади на 2026-2028 роки встановленим критеріям

Критерії	Відповідність	Зауваження	Якість інтеграції	Оцінка
Відповідність вимогам та якість підготовки	Документ відповідає структурі та принципам середньострокового публічного інвестування	Відповідальними за галузь публічного інвестування визначено декілька структурних підрозділів Окремі напрями не мають визначених кількісних показників (базових і цільових)	Часткова	2
Актуальність	Сформовано за принципом «ядро пріоритетів + перспективне розширення»: Додаток 1 забезпечує концентрацію ресурсів на найбільш актуальних соціально-інфраструктурних напрямках; Додаток 2 демонструє стратегічне бачення довгострокового розвитку громади, орієнтацію на підвищення безпеки, енергонезалежності та цифрової трансформації	Потребує посилення економічного компонент	Часткова	2
Структура	Документ сформовано в класичній структурі з урахуванням ключових розділів	Відсутні	Системна	3
Дані та аналітична система	Документ містить дані щодо фінансової структури публічних інвестицій	Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026-2028 не узгоджено з джерелами фінансового забезпечення	Часткова	2

Критерії	Відповідність	Зауваження	Якість інтеграції	Оцінка
Система моніторингу	Напрями публічного інвестування містять цільові показники та їх базові, прогнозні значення	Окремі напрями не мають визначених кількісних показників	Часткова	2
Узгодженість	Узгоджуються 5 з 12 пріоритетних секторів СППІ держави та області Найвища узгодженість: освіта, медицина, інженерні мережі	Напрями економічного зростання, енергонезалежності та довгострокової конкурентоспроможності не визначено першочерговими пріоритетами громади	Часткова	2
Загальна оцінка				13

Максимальна оцінка: 18

Інтегрований індекс відповідності складає 72%

Аналіз відповідності Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік встановленим критеріям

Критерії	Відповідність	Зауваження	Якість інтеграції	Оцінка
Відповідність вимогам та якість підготовки	Документ містить перелік публічних інвестиційних проєктів з зазначенням їх вартості та ідентифікатором в системі DREAM	Відсутня пріоритезація за балами	Часткова	2
Актуальність	Враховано базові інфраструктурні та соціальні напрями	Не відображено проєктів у сфері енергозбереження громадських будівель, безбар'єрності та соціального захисту населення	Часткова	2
Структура	Документ містить ключову інформацію по проєктах	Відсутні	Системна	3
Дані та аналітична система	Документ містить ключову інформацію щодо фінансування та відповідальних за наповнення даними	Відсутні	Системна	3
Система моніторингу	Документ містить ключову інформацію щодо фінансування та відповідальних за реалізацію	Відсутні	Системна	3
Узгодженість	Найвища узгодженість: муніципальна інфраструктура, освіта та медицина	9 з 15 напрямків Середньострокового плану громади (або 60%) не мають відображених проєктів в ЄПП	Часткова	2
Загальна оцінка				12

Максимальна оцінка: 18

Інтегрований індекс відповідності складає 67%