



# Шляхи до стійкості, сталості та інклюзивності

---

Системне діагностичне дослідження  
економіки України: Перегляд 2021 року

ЛИПЕНЬ 2021 РОКУ

АРУП БАНЕРДЖІ  
ТАМНА КХАН  
ТОМ БАНДЕРВУТ

**1. Контекст**

**2. Де Україна знаходиться зараз?**

**3. Що стримує розвиток України?**

**4. Шляхи підвищення стійкості, сталості та інклюзивності**

КОРОТКИЙ ОГЛЯД

# 1. Контекст



## Системне діагностичне дослідження (СДД)



1

### Основне аналітичне дослідження Групи Світового банку (Групи СБ)

- Незалежна фахова оцінка
- На основі аналізу даних та наявних досліджень, проведених Групою СБ та зовнішніми партнерами / незалежних досліджень

2

### Визначає перешкоди / можливості сталого скорочення рівня бідності, а також інклюзивності та шляхів просування вперед

3

### Надає інформацію для стратегічної взаємодії Групи Світового банку з Україною

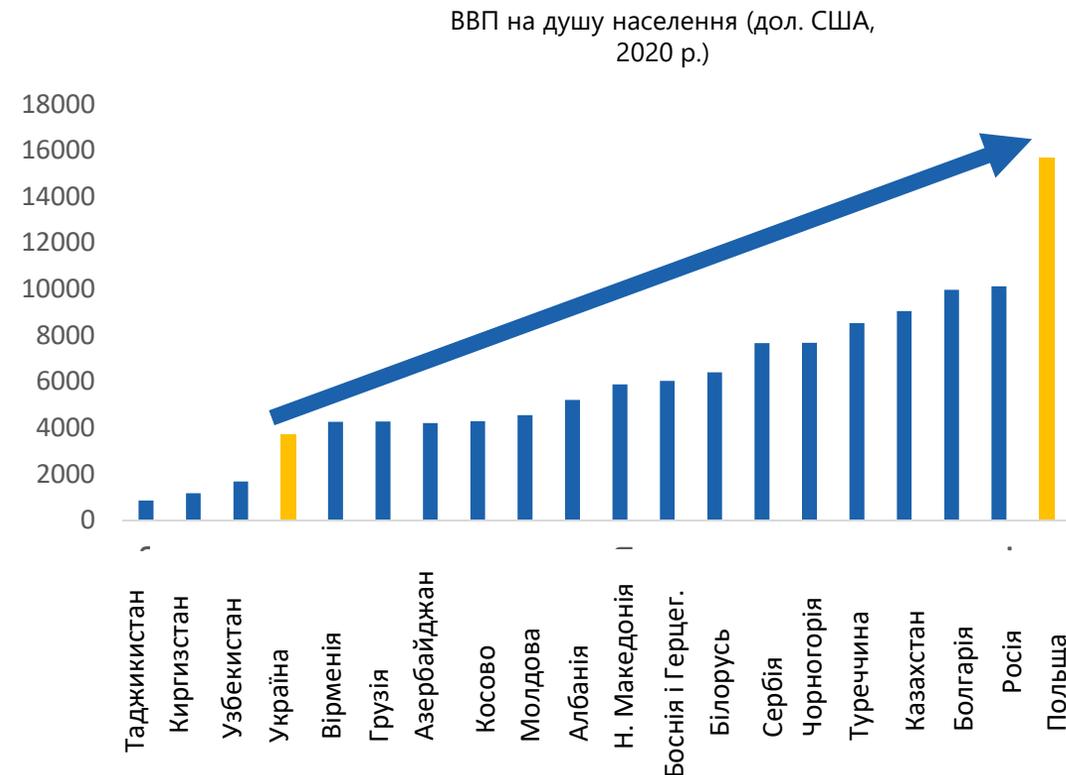
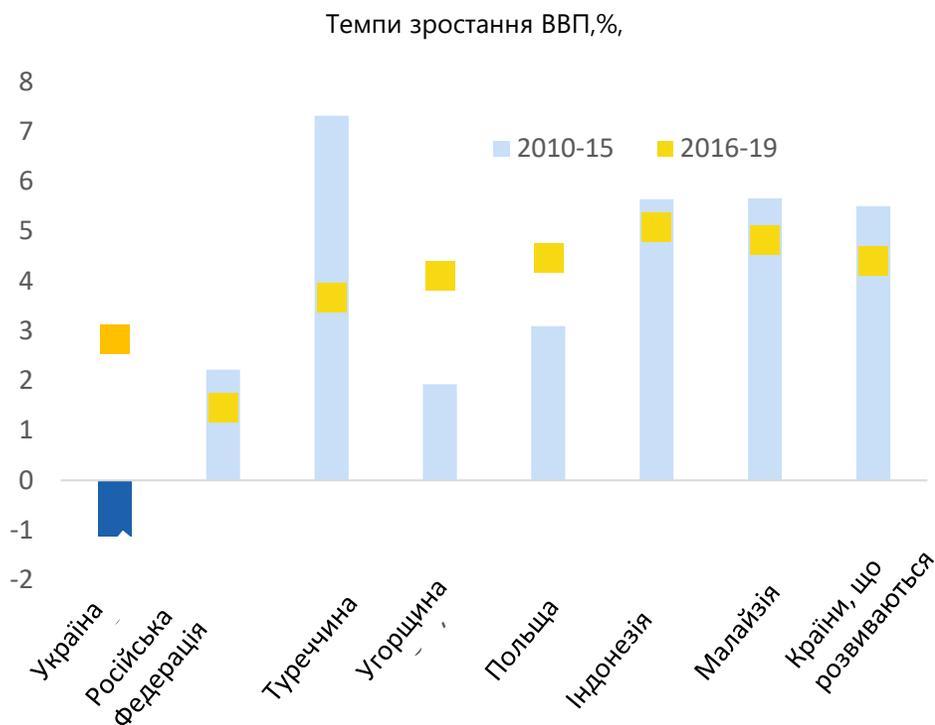
Стратегія партнерства з Україною (має бути підготовлена до середини 2022 року) зосереджена на

- Діагностиці в рамках СДД;
- Порівняльних перевагах Групи Світового банку;
- Власних пріоритетах уряду.

# 2. Де Україна знаходиться зараз?



## Україна, схоже, знаходиться в стані рівноваги низького зростання, інвестицій та продуктивності



Примітки: роки, які потрібні для того, щоби наблизитися до ВВП Польщі на душу населення, розраховані за припущення, що темпи зростання на душу населення в Україні складуть близько 3 відсотків на рік, а низькі базові темпи зростання інвестицій і загальний коефіцієнт продуктивності (TFP) складуть 15% і 1% відповідно

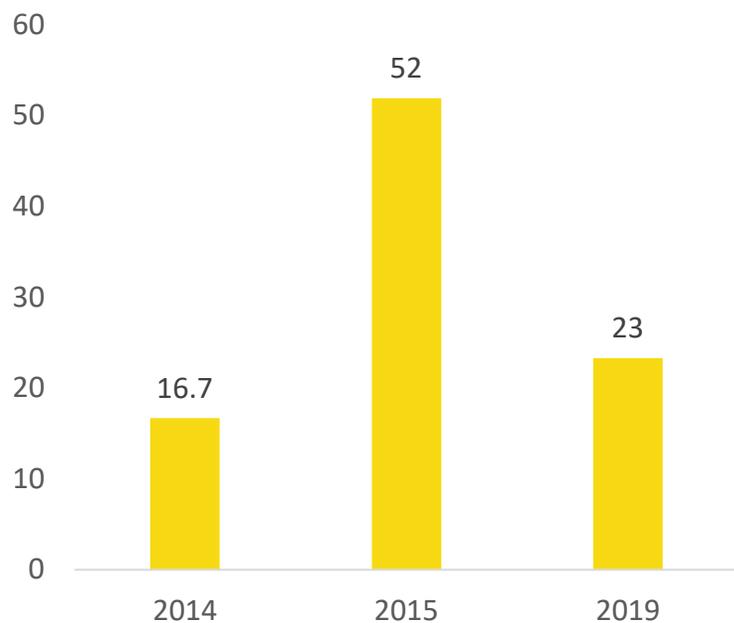
У разі збереження поточних тенденцій, буде потрібно 55 років, щоб доходи на душу населення зрівнялися з поточними доходами на душу населення в Польщі

## 2. Де Україна знаходиться зараз?



1 з 5 українців все ще живе нижче фактичного прожиткового мінімуму...  
... більше, ніж у 2014 році

**% людей, які живуть нижче фактичного прожиткового мінімуму (3661 грн. на місяць у 2019 році)**



\* Фактичний прожитковий мінімум відрізняється від встановленого законом прожиткового мінімуму тим, що він систематично оновлюється з урахуванням інфляції і, отже, має постійну купівельну спроможність. На відміну від цього, встановлений законом прожитковий мінімум визначається на політичному рівні і не має постійного реального значення (і не може використовуватися для порівняння з плином часу).

Прогрес у забезпеченні загального процвітання обумовлений нестійкими заходами

Джерела зростання доходів для нижніх 40% населення в розподілі доходу, 2016-18



**Необхідна нова модель скорочення рівня бідності!**

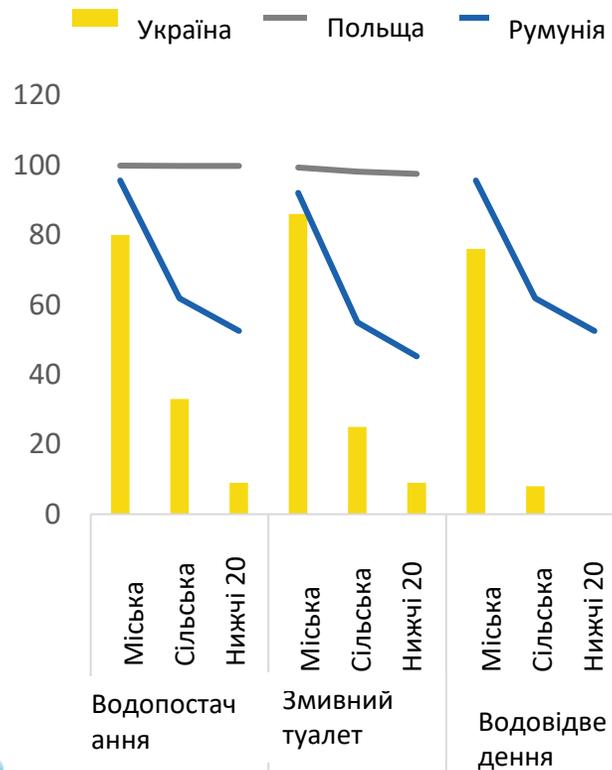


# 2. Де Україна знаходиться зараз?

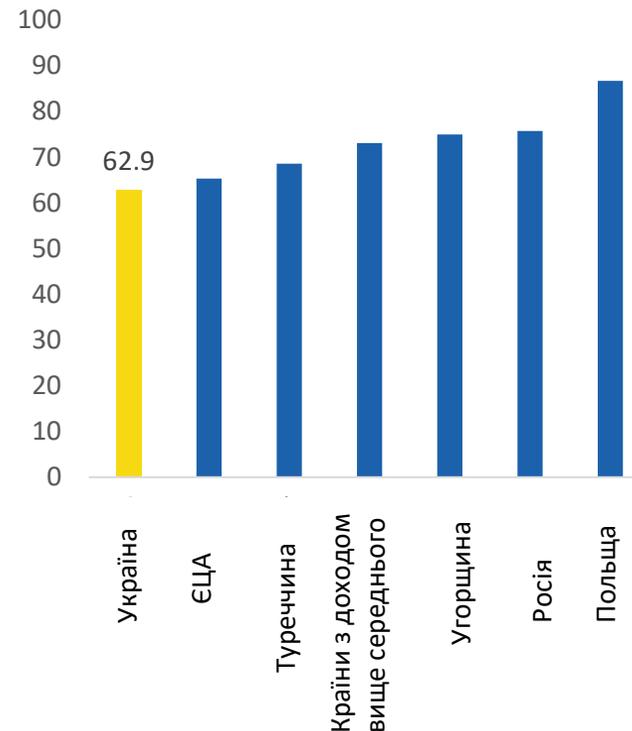


## Людам бракує доступу до основних послуг та економічних можливостей

Доступ до води і каналізації, сільська місцевість у порівнянні з містом та у порівнянні з найбіднішими 20% населення



Доступ до рахунку у фінансовій установі, 40% найбіднішого населення, 2015-18



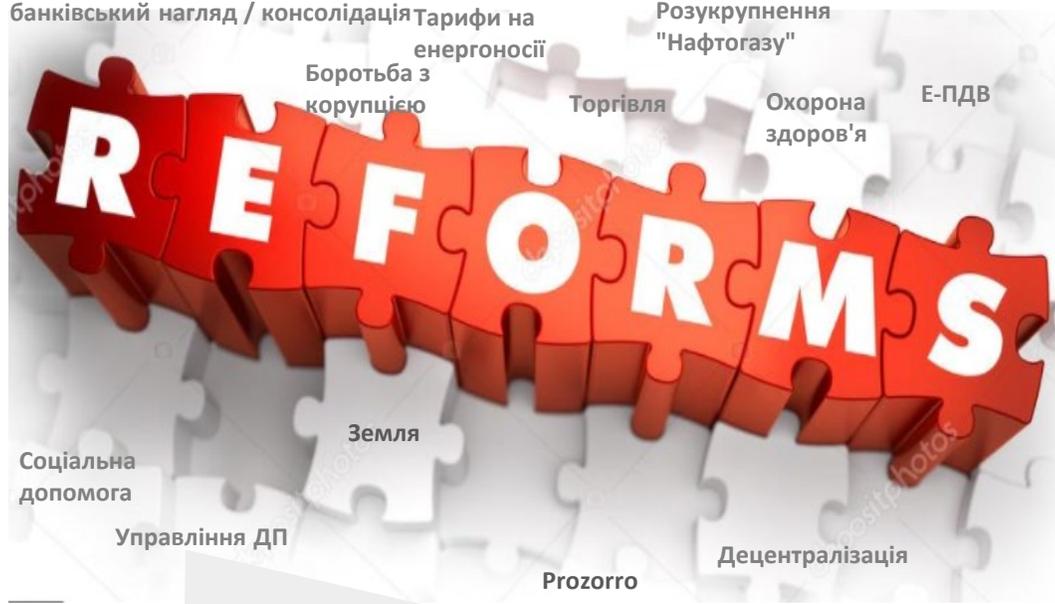
Приплив грошових переказів у порівнянні з ПІІ, млрд дол. США



## 2. Де Україна знаходиться зараз?



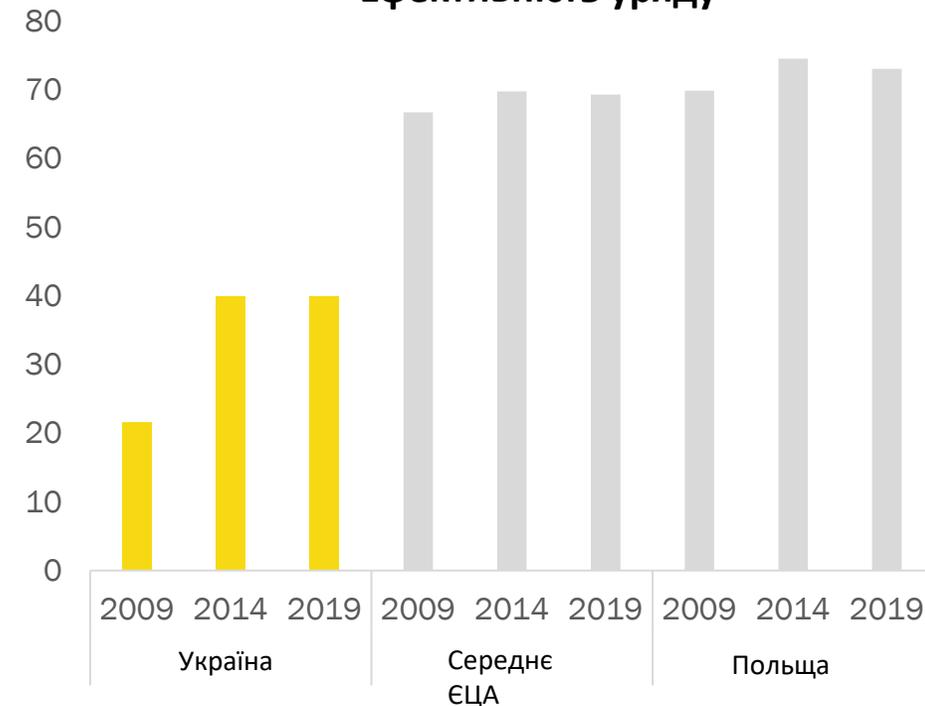
Таргетування інфляції та  
банківський нагляд / консолідація



Протягом останніх років проведені комплексні та масштабні структурні реформи, АЛЕ

- Програма реформ залишається незавершеною;
- Значні прогалини в розвитку інституцій у порівнянні з сусідніми країнами.

### Ефективність уряду



Індекс ефективності уряду вимірює якість державних послуг, державної служби, розробки політик, реалізації політик і довіру до зобов'язань уряду щодо їх покращення



# 2. Де Україна знаходиться зараз?



## Виникають нові проблеми, але також і можливості для більш сталого, стійкого та інклюзивного розвитку

### Зміна клімату

- Очікується значний вплив на довгостроковий розвиток, продуктивність і засоби до існування, в тому числі в ключових секторах (сільське господарство, транспорт, водопостачання);
- Перехідний період може бути руйнівним, враховуючи високу вуглецеву інтенсивність економіки,

### Технологічні інновації / трансформації

- Піддають ризику низькокваліфікованих літніх працівників, процес ще більше прискорюється COVID-19

### Поглиблення економічних зв'язків з ЄС

- Ймовірно, прискориться занепад старих промислових центрів на Сході, оскільки на Заході і в центрі країни з'являються більш сучасні економічні сектори



# 3. Що стримує розвиток України?



## 1 | Слабкі інституції, корупція та вплив олігархів

## 2 | Низький потенціал пропозиції (слабкі засади для зростання)

- Скорочення населення
- Низький рівень інвестицій / ПІІ
- Низька продуктивність

## 3 | Вразливість до зовнішніх потрясінь та зміни клімату

Вразливість до

- Потрясінь попиту на зовнішньому ринку / умов торгівлі
- Фінансових потрясінь
- Глобальних потрясінь в сфері охорони здоров'я / зміни клімату
- Продовження конфлікту

# 3. Що стримує розвиток України?



## Слабкі засади для довгострокового зростання

Кількість років навчання в школі



3 роки шкільного навчання неефективні

Очікувана тривалість життя на 10 років < ніж в країнах ЄЦА

Валове нагромадження основного капіталу, % ВВП, в середньому у 2010-19 роках



Капітал заморожений у непрацюючих кредитах або стагнуючих, низькоефективних держпідприємствах

Приватні інвестиції стримуються корупцією, проблемами з верховенством права та забезпеченням виконання контрактів

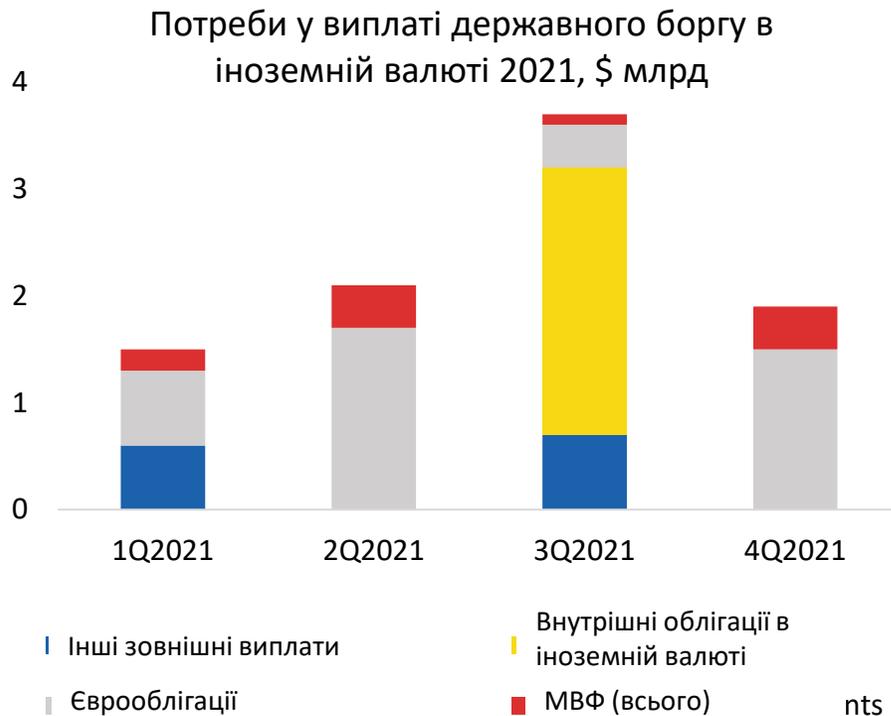


Хронічна нестача інвестицій у критично важливу громадську інфраструктуру

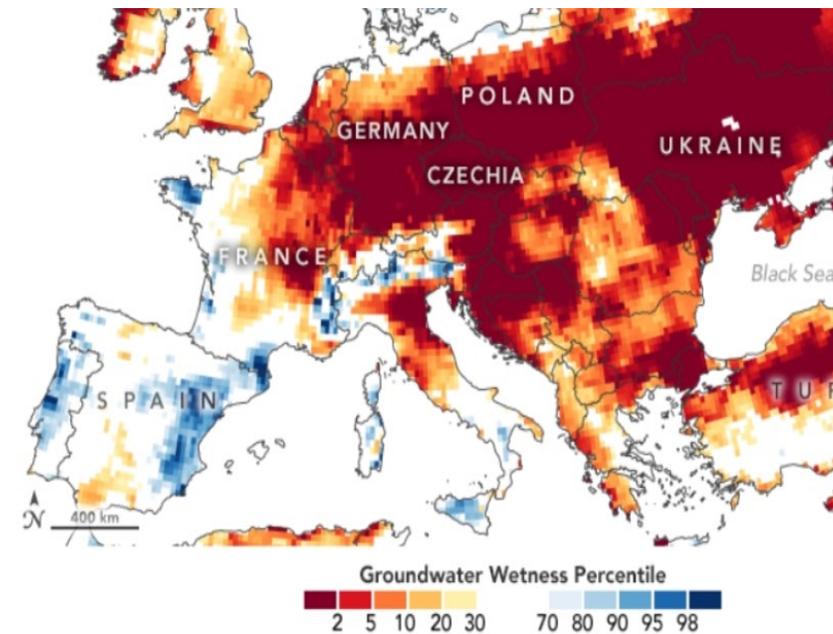
# 3. Що стримує розвиток України?



## Вразливість до ряду зовнішніх потрясінь, що мають фінансові, соціальні та економічні наслідки



Супутниковий знімок посухи в річкових басейнах і підземних водоносних горизонтах, червень 2020 р.



Джерело: Gravity Recovery and Climate Experiment Follow On (GRACE-FO)

# 3. Що стримує розвиток України?



## Повсюдна і постійна слабкість інституцій

### СПРИЙНЯТТЯ НАЯВНОСТІ КОРУПЦІЇ В СУДОВІЙ СИСТЕМІ

% громадян і представників бізнесу, які вважають, що корупція присутня в судовій системі



% суддів і прокурорів, які вважають, що корупція присутня в судовій системі



World Bank Regional Justice Survey (2020), forthcoming

Неефективна судова система

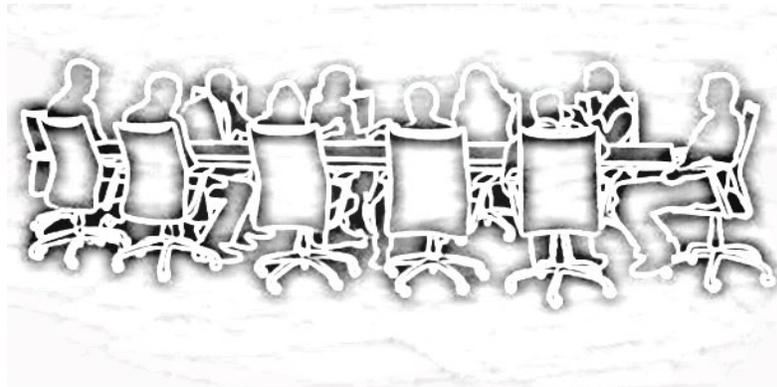
Обмежений потенціал і підзвітність місцевих органів влади

Антикорупційні органи влади під тиском

Погана міжурядова координація

Обмежений потенціал управління державними інвестиціями на місцевому та центральному рівнях

Погано керована і мотивована бюрократія



кількість державних підприємств

**3,682**  
з активами вартістю

**45% ВВП**

Невідповідний нагляд за державними підприємствами та неефективне корпоративне управління

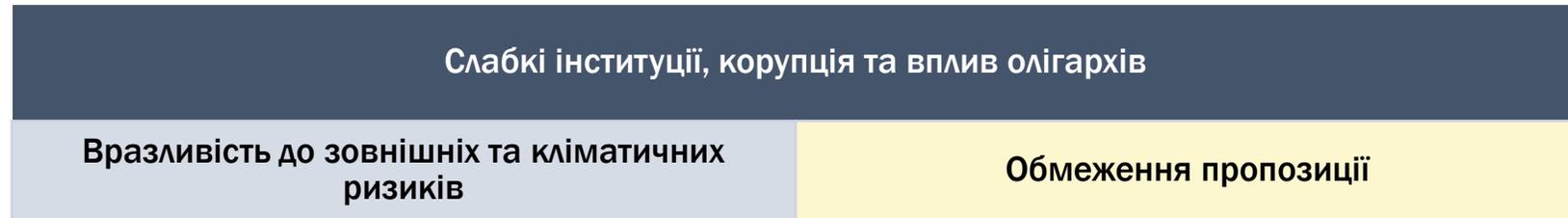
Слабке забезпечення конкуренції

Проциклічна фіскальна політика

# 4. Шляхи подальшого розвитку

## Системне діагностичне дослідження (СДД) за 2021 рік...

Головні  
обмеження



Критично  
важливі шляхи  
розвитку



Інклюзивний, сталий та стійкий розвиток

# 4. Шляхи до стійкості, сталості та інклюзивності



## Шлях 1

### Посилення інституцій, верховенство права та зменшення присутності держави в економіці

### Пріоритетні дії

Зміщення акценту зі створення нових інституцій на зміцнення існуючих і забезпечення верховенства права

Врегулювання ролі держави - зменшення її економічного впливу, використання цифрових важелів для забезпечення прозорого та ефективного управління



1

#### Захист антикорупційних реформ та здійснення судових реформ

- Запровадження переглянутого Закону "Про протидію корупції"; Відбір директорів НАБУ / САП
- Впровадження 2 законів в сфері судової реформи
- Сприяння врегулюванню проблем кредиторів та заборгованості

2

#### Зміцнення підзвітності, ефективності та прозорості в державному секторі

- Просування реформ управління персоналом та оплати праці
- Посилення підзвітності / регуляторних органів (наприклад, Рахункова палата, Антимонопольний комітет, НКРЕКП)
- Завершення реформи децентралізації

3

#### Реформування, реструктуризація та приватизація державних підприємств

- Реформа державної власності та нагляду;
- Розширення реформ корпоративного управління
- Реструктуризація / корпоратизація держпідприємств, які залишаться у державній власності, продовження приватизації малих держпідприємств, початок приватизації великих держпідприємств
- Зміцнення Фонду державного майна для більш ефективного управління процесом приватизації

4

#### Впровадження електронного урядування та цифровізація

- Прийняття загальнодержавної стратегії, зміцнення інституційної та нормативної бази (включаючи кібер-ризик)
- Розширення широкосмугового з'єднання
- Розширення масштабів діяльності в ключових секторах (охорона здоров'я, освіта, земельні відносини, судова система)
- Підтримка залучення громадян

# 4. Шляхи до стійкості, сталості та інклюзивності

## Шлях 2

### Макроекономічна стійкість та підтримка довгострокового зеленого зростання

### Пріоритетні дії



1

#### **Відновлення фінансової стійкості**

- Розважлива, передбачувана фіскальна політика
- Ефективніші витрати в сферах, які сприяють довгостроковому зростанню (охорона здоров'я, освіта, інвестиції)
- Рівні умови для платників податків, зменшення рівня ухилення від сплати податків (BEPS)
- Моніторинг та управління фіскальними ризиками

2

#### **Забезпечення макрофінансової стійкості, збільшення фінансування приватних компаній**

- Дотримання системи банківського моніторингу/нагляду та таргетування інфляції
- Підготовка ДП до приватизації (корпоративне управління, врегулювання непрацюючих кредитів)
- Посилення нагляду за небанківським фінансовим сектором

3

#### **Підтримка процесу адаптації до зміни клімату**

- Реформа енергетичних субсидій / вуглецевий податок
- Впровадження політики зелених закупівель
- Поглиблення ринків капіталу для підтримки фінансування приватним сектором кліматичних інвестицій

# 4. Шляхи до стійкості, сталості та інклюзивності



## Шлях 3

### Підвищення продуктивності приватного сектора з урахуванням принципу інклюзивності та екологічної сталості

## Пріоритетні дії

Багатосекторальні інституційні, нормативні та управлінські реформи в галузі земельних відносин, сільського господарства, водопостачання, енергетики та зв'язку



#### 01 | Завершення земельної реформи

- Гарантовані права на землю для прозорого та конкурентного ринку
- Доступ до кредитів для дрібних фермерів
- Прозоре і стале управління державними землями
- Оподаткування сільськогосподарських земель за ринковою вартістю



#### 02 | Додаткові реформами в сільськогосподарському секторі та секторі водопостачання

- Прийняття кліматично оптимізованої сільськогосподарської політики
- Інвестування в складські, транспортно-логістичні та іригаційні мережі
- Зменшення забруднення води та підвищення стійкості до зміни клімату



#### 03 | Консолідація та поглиблення енергетичних реформ

- Оновлення нормативно-правової бази в газовому та електроенергетичному секторах
- Прискорення інтеграції з ЄС
- Підтримка енергетичного переходу (чиста енергія та енергоефективність)
- Підтримка справедливого переходу



#### 04 | Поглиблення взаємозв'язків - фізичних і цифрових

- Реформування нормативної, управлінської та фінансової бази залізничного, водного та автомобільного транспорту
- Інвестування в стійкість транспортних мереж до зміни клімату на різних видах транспорту
- Розширення територіального охоплення широкопasmовим інтернетом; розробка додаткової нормативно-правової бази

Включення до політики питань стійкості до зміни клімату, адаптації та пом'якшення наслідків

# 4. Шляхи до стійкості, сталості та інклюзивності

## Шлях 4

### Соціальна стійкість та інклюзивність: інвестиції у бідне населення та захист цього населення

## Пріоритетні дії

Частка соціальної допомоги, яка  
досягає H40

# 55%

1

**Розбудова міцнішої,  
фінансово стійкої системи  
соціального захисту**

- Зміцнення і розширення гарантованого мінімального доходу
- Більш таргетовані житлові субсидії (енергетичні субсидії)



2

**Забезпечення працівників навичками,  
необхідними компаніям**

- Зміцнення врядування, підзвітності та потенціалу на місцевому рівні
- Реформування фінансування вищої освіти
- Оптимізація шкільних мереж, інвестування в якість навчання та цифрові навички
- Інвестування в школи в зонах конфлікту
- Переорієнтація технічної та професійної освіти (TVET) на сфері з високим попитом

Власні витрати як частка від  
загальних витрат на охорону здоров'я  
(2018)

# 48%

3

**Поліпшення стану здоров'я населення та  
захист домашніх господарств від високих  
витрат з власної кишені**

- Подальше зміцнення первинної медичної допомоги для підвищення ефективності + якості медичної допомоги та зменшення значного тягаря неінфекційних захворювань
- Реформування фінансування лікарень (для скорочення власних витрат); оптимізація спеціалізованої медичної допомоги (особливо в лікарняному секторі)
- Залучення інвестицій у приватний сектор через державно-приватне партнерство (ДПП)



4

**Усунення прогалин в наданні основних  
послуг**

- Перебудова та відновлення ключової інфраструктури в зонах конфлікту
- Модернізація систем водопостачання та водовідведення для забезпечення загального доступу
- Використання цифрових технологій, щоб допомогти охопити "останню милію" надання послуг



# Наступні кроки

## Консультації щодо Стратегії партнерства для країни (CPF)

