Social Innovation Initiative

SIMPLE

Спільна методологія

Deliverable-D002.001

SIMPLE: Моделі соціальних інновацій для сприяння навчанню та працевлаштуванню

Проєкт ESF-SI-2024-UA-01-0028

Co-funded by the European Union

Фінансується Європейським Союзом. Однак висловлені погляди та думки належать виключно автору(ам) і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Агентства Європейського соціального фонду. Ні Європейський Союз, ні Грантодавець не несуть за них

Social Innovation Initiative

SIMPLE

Зміст:

1. Вступ 3

2. Хронологія 5

3. Методологія оцінювання контекстуальних викликів та потреб 6

4. Методологія збору компендіуму 7

4.1. Використані джерела та бази даних і розподіл команди 8

4.2. Ключові слова для фільтрації – 1-й рівень відбору 9

4.3. Аналіз — 2-й рівень відбору 11

4.4. Семінар — 3-й рівень відбору 13

4.5. Модифікації та зміни в реалізованій методології. 13

5. Методологія процесу теорії змін 17

Мета застосування теорії змін у SIMPLE 18

Мета застосування ТЗ у SIMPLE є трискладовою: 18

Процес застосування рамки ТЗ 18

Застосування ТЗ до модельного набору відібраних ініціатив 20

Результати процесу ТЗ 20

Додаток 1. Навігаційна підтримка для різних грантових порталів 21

Додаток 2. Шаблон fiche (для перших 50) 27

ПОДЯКИ УЧАСНИКАМ 30

УЧАСНИКИ: 30

Co-funded by the European Union

Фінансується Європейським Союзом. Однак висловлені погляди та думки належать виключно автору(ам) і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Агентства Європейського соціального фонду. Ні Європейський Союз, ні Грантодавець не несуть за них

1. Вступ

Проєкт SIMPLE (Social Innovation Models to Promote Learning and Employability) має на меті **покращити працевлаштування та соціальну інтеграцію українських жінок** та інших вразливих груп, які постраждали від війни в Україні, шляхом **виявлення, адаптації та масштабування інноваційних соціальних рішень** у Європі.

Проєкт, що реалізується в межах транснаціонального та багатостороннього партнерства, **спирається на наявні належні практики та ініціативи, фінансовані ЄС**, для спільної розробки моделі, яку можна **переносити в різні місцеві контексти**. Завдяки поєднанню аналітичної роботи, партисипативного залучення стейкхолдерів, пілотування в реальних умовах і стратегічного поширення результатів SIMPLE сприяє посиленню стійкості, зменшенню нерівності та підтримці інтеграції на ринку праці через соціально інноваційні та гендерно чутливі підходи.

Методологія проєкту SIMPLE **структурована у взаємопов'язані етапи**, кожен із яких спирається на попередню фазу для розробки доказової та адаптивної моделі, що підтримує працевлаштування українських біженців через соціальні інновації. Методологія відповідає вимогам конкурсу, а також підходу, закладеному в заявці, який був додатково опрацьований та обговорений партнерами на стартовій зустрічі.

Першим кроком методології було визначення джерел проєктів і практик соціальних інновацій, які варто враховувати як потенційні моделі для проєкту SIMPLE. Також консорціум розділився на **пари організацій, щоб забезпечити синхронізовану, але водночас спільну роботу**.

Наступний крок зосереджений на розробці **структурованого підходу до виявлення та відбору ініціатив соціальних інновацій**, які є особливо релевантними для мігрантів, біженців та інших вразливих груп. Це передбачає визначення чіткого набору критеріїв відбору та прозорого, доказового процесу фільтрації для забезпечення узгодженості та порівнюваності в межах консорціуму. У цьому контексті застосовуються **конкретні ключові слова, фільтри та описові**

Co-funded by the European Union

Фінансується Європейським Союзом. Однак висловлені погляди та думки належать виключно автору(ам) і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Агентства Європейського соціального фонду. Ні Європейський Союз, ні Грантодавець не несуть за них

характеристики — такі як характеристики цільової групи, тип і тривалість втручання, рівень впливу та контекст (наприклад, сільський чи міський). Фактичний відбір практик соціальних інновацій для адаптації буде здійснено через трьохетапну фільтрацію та вправу з контекстуального аналізу.

Нарешті, **адаптивність і переносимість** обраних ініціатив соціальних інновацій визначаються в межах вправи з **Теорії змін**.

Відповідальність за розробку методології та проведення оцінки буде чітко розподілена між партнерами відповідно до їхньої тематичної експертизи та операційного фокусу. Узгоджується спільна хронологія, включно з проміжними етапами валідації та перегляду, щоб забезпечити своєчасну підготовку компендіуму відібраних практик і основу для подальшої Теорії змін.

Як і в кожному дослідницькому проєкті, певні зміни були ініційовані після того, як початкові процедури та кроки виявили окремі сфери, де були потрібні заходи з пом’якшення ризиків. Ці зміни також пояснюються в цьому документі.

Початкова концепція була побудована на такій логічній рамці:

1. **Провести поглиблений міждисциплінарний аналіз контекстуальних викликів, пов’язаних з інтеграцією біженців та соціальною інклюзією, з особливим фокусом на українських біженцях. Це включає:**
   - Оцінка потреб: Виявлення прогалин і викликів.
   - Контекстуальний аналіз: Соціально-економічні та інституційні середовища, сприятливі для впровадження інновацій.
   - Працевлаштування та навички: Рамка для покращення працевлаштування та освіти мігрантів.
2. **Створити впорядкований каталог найперспективніших кращих практик і моделей соціальних інновацій з ініціатив, фінансованих ЄС, які зосереджені на працевлаштуванні мігрантів. Включає:**
   - Обґрунтування відбору: Пояснення методології та критеріїв відбору.
   - Профілі інновацій: Детальне представлення кожної відібраної кращої практики з акцентом на масштабованість та доказову базу.
   - Інноваційні рішення: Узагальнення того, як ці моделі сприяють освіті та працевлаштуванню мігрантів.

Co-funded by the European Union

Фінансується Європейським Союзом. Однак висловлені погляди та думки належать виключно автору(ам) і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Агентства Європейського соціального фонду. Ні Європейський Союз, ні Грантодавець не несуть за них

2. **Створити консолідовану та доказову Теорію змін, що інтегрує висновки з попередніх результатів. Вона забезпечує концептуальну модель для пілотування нового підходу соціальних інновацій проєкту. Включає:**
   - Відбір двох масштабованих практик, які слугуватимуть пілотами у WP4.
   - Огляд напрацювань партнерів консорціуму з точки зору спроможностей, функцій і послуг.
   - Консолідована документація, що пов'язує ресурси, діяльність, результати та очікувані впливи.
   - Попередня матриця залучення стейкхолдерів, яка визначає відповідні типи акторів та їхні ролі.
   - Концептуальний план Ініціативи соціальних інновацій (SII), яку буде перенесено та протестовано в нових контекстах.

2. Хронологія

WP2 триває протягом перших 6 місяців проєкту, а результати мають бути подані наприкінці жовтня 2025 року. Було передбачено таку хронологію:

Прогресивна фільтрація — модель звуження відбору

Загальний процес відбору відповідає моделі поступового звуження: ми починаємо з великої кількості ініціатив і крок за кроком звужуємо їхній перелік. На кожному етапі ми розглядаємо проєкти більш детально, застосовуючи конкретніші критерії, щоб визначити, які з них переходять далі.

Фаза	Кількість ініціатив	Результат
Фаза 0	~100–2000	база даних відібраних проєктів
Фаза 1	~100 → 50	попередньо відібраний короткий список
Фаза 2	50 → 12	шаблон тематичного дослідження / короткий список
Фаза 3	12 → 2	відібрані кейси теорії змін

Графік виконання

Co-funded by the European Union

Фінансується Європейським Союзом. Однак висловлені погляди та думки належать виключно автору(ам) і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Агентства Європейського соціального фонду. Ні Європейський Союз, ні Грантодавець не несуть за них

Контрольний захід	Дедлайн
Фіналізація методології (Результат 2.1)	Червень 2025
Завершення картування та частин A/B	Липень 2025
Відбір тематичних досліджень (50 → 12)	Вересень 2025
Відбір теорії змін (12 → 2)	Жовтень 2025

Відповідальності

Роль	Завдання
Керівник РП2 (HETFA)	розробка методології, координація, управління збором даних, контроль якості, сприяння спільному прийняттю рішень
Всі партнери	збір даних, первинний скринінг, заповнення шаблонів, участь у спільному перегляді
Всі партнери	спільне прийняття рішень для всіх раундів відбору поза формальним скринінгом

3. Методологія оцінювання контекстуальних викликів та потреб

Цей контекстуальний аналіз та оцінювання потреб проводиться за допомогою багаторівневого підходу до дослідження за документами, що поєднує структурований огляд академічної літератури, політичних документів, статистичних наборів даних та практичних свідчень нещодавніх європейських ініціатив. Аналіз зосереджений конкретно на ситуації **українських біженців у Європі**, з особливою увагою до **жінок**, **літніх людей** та **жінок з дітьми на утриманні**, що відображає цільові групи проєкту SIMPLE.

По-перше, проводиться **систематичний огляд літератури** для виявлення ключових тем у дослідженнях міграції, інтеграції на ринку праці, transferability навичок, психосоціальної адаптації та гендерно-специфічних бар'єрів для інтеграції. Джерела включають рецензовані наукові публікації, дослідницькі установи, міжнародні організації (наприклад, МОМ, УВКБ ООН, ОЕСР, Eurofound) та національні звіти країн, представлених у консорціумі.

Co-funded by the European Union

Фінансується Європейським Союзом. Однак висловлені погляди та думки належать виключно автору(ам) і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Агентства Європейського соціального фонду. Ні Європейський Союз, ні Грантодавець не несуть за них

По-друге, проводиться **огляд політики та інституційного середовища** для картування існуючих правових рамок, інструментів інтеграції, регуляторних механізмів доступу до ринку праці та програм соціальних інновацій, що стосуються українських біженців. Особливий акцент робиться на виявленні підтримуючих заходів (наприклад, визнання кваліфікацій, мовне навчання, підтримка з догляду за дітьми), а також структурних прогалин і фрагментарності в наданні послуг.

По-третє, застосовується **порівняльний тематичний аналіз** для синтезу результатів по країнах і контекстах. Увага приділяється соціально-економічним профілям, моделям зайнятості, структурам навичок і кваліфікацій, тенденціям мовної компетентності, психосоціальним факторам та ролі громадських мереж і місцевих сервісних екосистем. Аналіз також інтегрує свідчення **нещодавніх проєктів, фінансованих ЄС**, для виявлення практичних підходів, валідованих моделей та отриманих уроків у сфері працевлаштування біженців та соціальних інновацій.

Структура підсумкового звіту відповідає проблемно-орієнтованій логіці:

- демографічний та соціально-економічний профіль,
- участь у ринку праці та навички,
- психосоціальна адаптація та фактори вразливості, а також
- інституційна та екосистемна динаміка, що впливає на можливості працевлаштування.

Ця методологія забезпечує, що оцінювання потреб залишається водночас **доказовим** і **застосовним** до операційного контексту проєкту SIMPLE, забезпечуючи міцну основу для відбору та адаптації практик соціальних інновацій у наступних робочих пакетах.

4. Методологія збору компендіуму

Co-funded by the European Union

Фінансується Європейським Союзом. Однак висловлені погляди та думки належать виключно автору(ам) і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Агентства Європейського соціального фонду. Ні Європейський Союз, ні Грантодавець не несуть за них

Social Innovation Initiative

SIMPLE

Огляд попередніх ініціатив починається зі збору даних та загального пошуку серед ініціатив, релевантних темі SIMPLE.

4.1. Використані джерела та бази даних і розподіл команди

Дослідження зосередиться на вибраних базах даних, щоб докласти сконцентровані зусилля для пошуку відповідних прикладів соціальних інновацій. Для ефективного використання зусиль консорціуму різні команди зосередяться на різних базах даних/ресурсах для первинного скринінгу ініціатив соціальних інновацій.

- **VP/2016/015** – *Прискорена інтеграція на ринку праці для громадян третіх країн*
- **VP/2020/003** – *Втручання для вразливих груп населення*
- **Ініціативи соціальних інновацій, фінансовані EaSI (2014–2020)** – 3 програми зайнятості та соціальних інновацій
- **Urban Innovative Actions (2015–2019)** – Орієнтовані на експериментальні підходи до **міських викликів**
- 2020–2022: Для проєктів, фінансованих у рамках різних програм ЄС, таких як **Interreg, Erasmus+, EQUAL, Horizon Europe, EEA & Norway Grants та інших, що вважаються релевантними.**
- Проєкти, фінансовані з національних/регіональних програм/фондів: всі партнери стосовно своєї країни, виокремлюючи лише ті ініціативи, які вони вважають доцільним включити.

Організації-учасники об'єднаються в пари таким чином:

- EASI 2014–2020 HETFA (+ IHF)
- VP/2016/015 та VP/2020/003 HETFA (+ IHF)
- Urban Innovative Actions 2015–2019 AIE (+ IDP)
- HORIZON (Кластер 2) COLLEGIUM CIVITAS (+ CTS)

Co-funded by the European Union

Фінансується Європейським Союзом. Однак висловлені погляди та думки належать виключно автору(ам) і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Агентства Європейського соціального фонду. Ні Європейський Союз, ні Грантодавець не несуть за них

- ERASMUS+ IHF та ITSFA (+ Hope Ukraine)
- INTERREG AIE (+IDP)
- EQUAL CTS (+ COLLEGIUM CIVITAS)
- EEA & Norway Grants HETFA (+IHF)
- Проєкти, фінансовані з національних/регіональних програм/фондів — всі партнери стосовно своєї країни

Щодо доступності баз даних і джерел знань про попередні проєкти соціальних інновацій, **ландшафт є дуже різноманітним.** Складність полягає в тому, що про проєкт / ініціативу соціальних інновацій має бути **доступно достатньо публічної інформації про цільову групу, діяльність, ключові показники ефективності, її результативність та вплив** для цілей проєкту SIMPLE. Приклади соціальних інновацій, про які наявні лише анекдотичні свідчення, не мають потенціалу для використання.

У Додатку 1 є детальні інструкції щодо скріншотів різних Європейських грантових порталів, звідки партнери можуть збирати інформацію.

4.2. Ключові слова для фільтрації – 1-й рівень відбору

Ідентифікація та аналіз релевантних ініціатив соціальних інновацій у рамках проєкту SIMPLE залежать від контекстуальних параметрів, що відображають як конкретні цілі дії, так і ширші політичні рамки, в яких вона функціонує. Хоча основний акцент робиться на підтримці **можливостей працевлаштування та підприємницького потенціалу українських жінок,** проєкт застосовує **інклюзивний та багатовимірний підхід** у визначенні сфери відповідних та релевантних практик. Особлива увага приділяється ініціативам, що задовольняють потреби інших **вразливих або недопредставлених груп**, включаючи літніх людей, осіб, які здійснюють догляд, та осіб, які є неактивними на ринку праці через структурні або ситуаційні бар'єри.

Co-funded by the European Union

Фінансується Європейським Союзом. Однак висловлені погляди та думки належать виключно автору(ам) і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Агентства Європейського соціального фонду. Ні Європейський Союз, ні Грантодавець не несуть за них

На цьому етапі партнери здійснюють картування наявних проєктів із закріплених за ними баз даних на основі визначених нами **фільтрувальних ключових слів**. Партнери працюють у призначених парах відповідно до тематичної або географічної експертизи.

Попередні проєкти та ініціативи соціальних інновацій мають бути спочатку переглянуті за допомогою набору **фільтрувальних ключових слів**, які відповідають потребам проєкту та були погоджені консорціумом. Для першого рівня відбору такими фільтрами є такі ключові слова:

1. **соціальні інновації**
2. **мігранти/біженці**
3. **інтеграція**
4. **розвиток навичок/освіта**
5. **працевлаштування/підприємництво**
6. **інклюзія**
7. **багатостороння/міжсекторна співпраця**
8. **довгострокова інтеграція**
9. **жінки/жіночий/гендер**

Цей список дає змогу — після застосування до наведених вище баз даних — отримати початкову базу проєктів соціальних інновацій, які підтримують мігрантів і біженців у процесах інклюзії та працевлаштування.

Також було рекомендовано потенційні додаткові ключові слова, але погоджено, що для аналізу першого рівня вони можуть додатково звузити перелік проєктів. Це: **місто/село, Україна, меншини, вразливі групи.**

У режимі пошуку спочатку всі 9 ключових слів — разом з їхніми альтернативними формулюваннями — мають бути застосовані до кожної бази даних, а потім, якщо це призводить до надто вузького пошуку (з обмеженою кількістю результатів), окремі ключові слова можуть бути вилучені з процесу фільтрації.

Потенційно результатом цього підходу, заснованого на ключових словах і поєднанні всіх цих баз даних як ресурсів, може стати понад 1000 проєктів. За нашими очікуваннями, кількість проєктів, пов’язаних із соціальними інноваціями та релевантних для інклюзії й працевлаштування мігрантів, може перевищити 1000.

Co-funded by the European Union

Фінансується Європейським Союзом. Однак висловлені погляди та думки належать виключно автору(ам) і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Агентства Європейського соціального фонду. Ні Європейський Союз, ні Грантодавець не несуть за них

Завдання пошукових команд полягає в тому, щоб відібрати ті проєкти, щодо яких наявно достатньо інформації і які можуть стати основою для більш ретельного процесу відбору. Мета — отримати понад 50 проєктів у межах усього консорціуму.

Для заповнення щодо відібраних практик/проєктів соціальних інновацій надається **оціночний шаблон ("fiche").** Частина A більше зосереджена на загальному представленні, а частина B — на питаннях, орієнтованих на зміст.

Проєкти, які проходять як частину A, так і частину B, допускаються до наступного етапу. Якщо кількість придатних проєктів перевищує 50, партнери спільно переглянуть повний список і в межах координованого процесу відбору погодять 50 проєктів, які сформують попередній короткий список. **Відбір має забезпечити тематичний баланс, географічне різноманіття та достатню доказову базу для подальшої оцінки.**

4.3. Аналіз — 2-й рівень відбору

У міру просування проєкту буде здійснено більш детальний скринінг другого рівня, зосереджений на 12 відібраних ініціативах. Для них розробляється шаблон кейс-стаді. Його мета — визначити переносимість і відтворюваність відібраних ініціатив, а також розглянути потенційні приклади в контексті спроможностей консорціуму до впровадження.

Шукані практики — це ті, що виходять за межі інтервенцій на індивідуальному рівні та спрямовані на відповідь на системні виклики — такі як гендерна нерівність, виключення з траєкторій працевлаштування та навчання, відсутність визнання попереднього навчання і обмежений доступ до якісних послуг. Перевага надається підходам, **які інтегрують кілька рівнів підтримки** — поєднуючи, наприклад, розвиток навичок, персоналізоване менторство, психосоціальну допомогу та активні заходи на ринку праці — і які вбудовані в ширшу стратегію соціальної інклюзії та розширення можливостей. Крім того, проєкт надає пріоритет ініціативам, які відображають принципи моделі «четверної спіралі», залучаючи державні інституції, акторів громадянського суспільства, приватний сектор і постачальників знань до розроблення та впровадження рішень. Це гарантує, що відібрані практики є не лише контекстуально релевантними, а й інституційно закріпленими та партисипативними за своєю природою.

Co-funded by the European Union

Фінансується Європейським Союзом. Однак висловлені погляди та думки належать виключно автору(ам) і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Агентства Європейського соціального фонду. Ні Європейський Союз, ні Грантодавець не несуть за них

Переносимість і масштабованість також є ключовими параметрами, що спрямовують процес відбору. Проєкт шукає ініціативи, які демонструють чіткий потенціал адаптації в різних місцевих і національних контекстах, з особливим акцентом на країни Центральної та Східної Європи, де переважають порівнювані соціально-економічні умови. У цьому контексті увага приділяється наявності сприятливих чинників, таких як **гнучкі рамки впровадження, належні механізми залучення стейкхолдерів і задокументований досвід відтворення або масштабування.** Додатковим критерієм відбору є наявність достовірних доказів ефективності або принаймні можливості оцінювання, що гарантує здатність відібраних практик змістовно сприяти розробленню Теорії змін проєкту та дизайну майбутніх інтервенцій.

Отже, шаблони кейс-стаді зосереджуються на:

- ***загальна інформація:*** назва, організації, країна, період, бюджет, контакти
- ***цільова група та контекст:*** деталі цільової групи, проблема, яку вирішує ініціатива, географічне охоплення
- ***модель інтервенції:*** цілі, заходи, залучені стейкхолдери, механізм реалізації
- ***аспекти соціальних інновацій:*** тип інновації, елементи спільного створення, переносимість
- ***докази та вплив:*** підхід до моніторингу, KPI, дані про результати, перспектива сталості
- ***отримані уроки:*** фактори успіху, виклики, рекомендації щодо відтворення
- ***додатки:*** підтвердні документи, оцінки, матеріали

Робоча група WP2, до складу якої входить по одному представнику від кожного партнера, зустрінеться для спільного обговорення всіх кейс-стаді. Мета полягає в досягненні консенсусу щодо того, які проєкти мають бути включені до короткого списку з 12 кейсів. Якщо консенсусу досягти не вдасться, для ухвалення остаточного рішення буде використано процес голосування.

Після досягнення згоди фінальний список із 12 відібраних кейсів буде офіційно затверджений групою.

Co-funded by the European Union

Фінансується Європейським Союзом. Однак висловлені погляди та думки належать виключно автору(ам) і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Агентства Європейського соціального фонду. Ні Європейський Союз, ні Грантодавець не несуть за них

4.4. Семінар — 3-й рівень відбору

Фінальний відбір планується здійснити під час наступної проєктної зустрічі, де буде обговорено рішення щодо вибору 2 із 12 ініціатив (а також потенційного резервного списку) та розроблено Теорію змін для відібраних ініціатив.

Семінар під час другої проєктної зустрічі проводиться спільно робочою групою WP2 та керівником WP2. Для розроблення Теорії змін буде відібрано два кейси.

— застосовуються стратегічні міркування:

- різноманітність типів інтервенцій
- географічний баланс
- залучення стейкхолдерів
- наявність поглиблених доказів
- релевантність для політики та переносимість

Фінальні 2 кейси для Теорії змін будуть відібрані Робочою групою WP2 із застосуванням такого самого спільного процесу. За потреби група може врахувати внесок Керівного комітету перед остаточним затвердженням.

Зміни в методології вимагають застосування більш модульного підходу до фінального відбору ініціатив.

4.5. Модифікації та зміни в реалізованій методології.

Відбір ініціатив соціальних інновацій відбувався відповідно до початково запланованої багатоступеневої рамки; однак під час впровадження виникло кілька **практичних обмежень та інсайтів**, які потребували методологічних коригувань. Ці зміни **не змінили загальної мети** процесу відбору, а натомість забезпечили, щоб фінальний набір ініціатив, включених до Компендіуму, був **придатним для використання, переносимим і доказовим**, відповідно до цілей WP2 та WP4.

(1) Доступність і якість документації стали основним критерієм фільтрації

У початковому плануванні документація розглядалася як один із кількох критеріїв оцінювання.

Однак під час перегляду стало очевидно, що **якість документації на практиці була вирішальним фактором** для визначення того, чи може ініціатива бути змістовно проаналізована або адаптована.

Co-funded by the European Union

Фінансується Європейським Союзом. Однак висловлені погляди та думки належать виключно автору(ам) і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Агентства Європейського соціального фонду. Ні Європейський Союз, ні Грантодавець не несуть за них

Багатьом перспективним ініціативам соціальних інновацій (у тому числі профінансованим у межах авторитетних програм ЄС) бракувало:

- детальних описів того, як заходи були розроблені та впроваджені,
- публічно доступних навчальних матеріалів,
- даних моніторингу та оцінювання,
- або доказів результатів і отриманих уроків.

У багатьох випадках доступні вебсторінки проєктів Interreg, UIA/Urbact, Erasmus+, AMIF або національних програм містили лише промоційні резюме без операційної сутності. Інші вебсайти проєктів мали прострочені домени, офлайн-репозиторії або неробочі зовнішні посилання.

Ми намагалися пом’якшити це шляхом:

- пошук у національних базах даних проєктів та на сторінках організацій у LinkedIn,
- звернення до власників проєктів там, де це можливо,
- перегляд інституційних вебсайтів партнерів,
- пошук в архівних сторінках через Internet Wayback Machine.

Попри ці зусилля, **проєкти без достатньої документації довелося виключити**, оскільки без чітких методологічних описів **не можна було отримати жодного знання, що підлягає тиражуванню**. Тому **наявність документації стала єдиним найсильнішим фактором у просуванні зі списку 50 до фінального короткого списку з 12.**

Ця зміна відображає **практичну необхідність**, а не зміну концептуального підходу.

(2) Розмежування між гуманітарною підтримкою першої хвилі та ініціативами довгострокової інтеграції

Під час перегляду виникла необхідність розділити ініціативи на дві функціональні категорії:

Co-funded by the European Union

Фінансується Європейським Союзом. Однак висловлені погляди та думки належать виключно автору(ам) і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Агентства Європейського соціального фонду. Ні Європейський Союз, ні Грантодавець не несуть за них

1. **Прийом першої хвилі та екстрена допомога** (житло, допомога з базовими потребами, юридична допомога, кризове консультування)
2. **Інтеграція та розширення можливостей другої фази** (розвиток навичок, можливості зайнятості, підприємництво, соціальна участь)

Оскільки SIMPLE явно зосереджений на **можливостях зайнятості, участі в місцевій економіці та соціальних інноваціях**, ініціативи категорії (1) **не виключалися**, але **депріоритизувалися**, якщо вони також не включали структурованих компонентів, що:

- формують суб'єктність,
- сприяють розвитку навичок,
- або прокладають шляхи до економічної незалежності.

Це розмежування було особливо актуальним для **українських біженців**, оскільки хронологія переміщення (після 2022 року) означає, що значна частина нещодавніх ініціатив підтримки залишається у фазі (1). Для цілей SIMPLE **практики фази (2) є більш релевантними** для пілотних заходів РП3 та РП4.

(3) Релевантність цільової групи розглядається як зважений, але не детермінуючий критерій

Хоча релевантність цільової групи (українські біженці, жінки, літні люди, батьки з дітьми) була включена як критерій, вона **не розглядалася як обов'язкова умова** для відбору.

Практичне обґрунтування є двостороннім:

- **Часові рамки**

Co-funded by the European Union

Фінансується Європейським Союзом. Однак висловлені погляди та думки належать виключно автору(ам) і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Агентства Європейського соціального фонду. Ні Європейський Союз, ні Грантодавець не несуть за них

Існує менше задокументованих довгострокових ініціатив, орієнтованих на зайнятість, що конкретно спрямовані на українців, через нещодавність переміщення.

- **Тиражованість методів**

Певні моделі інтеграції біженців, розроблені спочатку для сирійських, афганських або змішаних мігрантських спільнот, містять **методи соціальних інновацій з високим потенціалом тиражування**, навіть якщо цільова група відрізняється демографічно.

Тому критерії цільової групи були **зваженими**, але **не використовувалися для автоматичного виключення добре задокументованих і тиражованих ініціатив.**

(4) Масштаб, тривалість та реалістичність ресурсів оцінювалися з точки зору тиражованості

Ще одне коригування стосувалося **операційного та ресурсного масштабу** розглянутих ініціатив.

SIMPLE функціонує з:

- обмеженими пілотними бюджетами,
- короткими циклами впровадження, та
- партнерами, що діють переважно як **брокери, фасилітатори та коннектори**, а не надавачі послуг.

Тому під час складання короткого списку ми оцінювали, чи є ключові елементи кожної ініціативи:

- **модульними**, а отже, адаптованими,
- **такими, що можна впровадити без великої інфраструктури**, та
- **стійкими без довгострокового спеціалізованого персоналу.**

Co-funded by the European Union

Фінансується Європейським Союзом. Однак висловлені погляди та думки належать виключно автору(ам) і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Агентства Європейського соціального фонду. Ні Європейський Союз, ні Грантодавець не несуть за них

Великомасштабні ініціативи не виключалися; натомість **ми виокремлювали лише тиражовані модулі**, наприклад:

- формати наставництва,
- стратегії громадського брокерства,
- методи інкубації мікропідприємництва,
- моделі послідовності мовно-професійного навчання,
- або підходи до координації місцевої екосистеми.

Це зберігає релевантність, водночас підтримуючи реалістичність.

(5) Результат коригувань

Фінальний короткий список з **12 ініціатив** таким чином складається з:

- ініціатив із **достатньою документацією** для реконструкції їхнього методу,
- практик, зосереджених на **розвитку навичок, розширенні можливостей, зайнятості та підприємництві**,
- проєктів з **операційними компонентами, які можуть бути пілотовані партнерами SIMPLE**,
- та методів, що відповідають ролі партнерів SIMPLE як **навігаторів та брокерів екосистеми**, а не первинних надавачів повного спектра послуг.

5. Методологія процесу теорії змін

Теорія змін (ТЗ) — це методологічна рамка, що використовується для опису того, як і чому очікується, що бажана зміна відбудеться в конкретному контексті. Вона описує **причинно-наслідковий шлях** між заходами та результатами, пов'язує втручання з виявленими потребами та чітко формулює **припущення**, що лежать в

Co-funded by the European Union

Фінансується Європейським Союзом. Однак висловлені погляди та думки належать виключно автору(ам) і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Агентства Європейського соціального фонду. Ні Європейський Союз, ні Грантодавець не несуть за них

основі очікуваних результатів. У контексті SIMPLE процес ТЗ забезпечує структурований спосіб перетворення здобутків оцінювання потреб та огляду ініціатив соціальних інновацій на **узгоджені, дієві пілотні заходи**, що можуть бути перевірені та валідовані в рамках консорціуму.

Мета застосування теорії змін у SIMPLE

Мета застосування ТЗ у SIMPLE є трискладовою:

1. **Прояснення логіки втручання** за кожною обраною модельною ініціативою та розуміння того, як вона генерує вплив у своєму вихідному середовищі.
2. **Оцінювання умов, необхідних** для аналогічних результатів у пілотних контекстах SIMPLE, включаючи залучення зацікавлених сторін, наявність ресурсів та умови політики.
3. **Адаптація втручань до місцевих реалій** у країнах-партнерах із збереженням цілісності дієвих механізмів, виявлених у вихідних ініціативах.

Роблячи ці причинно-наслідкові припущення явними, підхід ТЗ знижує ризик неналежного перенесення та підтримує **методологічно обґрунтовану адаптацію**, а не поверхневу реплікацію.

Процес застосування рамки ТЗ

Процес розробки ТЗ відбуватиметься за такими кроками:

1. **Визначення бажаних результатів:** На основі оцінювання потреб (РП2-Д2.2) первинні результати пов'язані з покращенням можливостей зайнятості, доступом до соціальних та професійних мереж, розвитком навичок та підвищенням автономії серед українських жінок та літніх людей.
2. **Картування шляху змін:** Для кожної відібраної ініціативи команда проєкту задокументує:

Co-funded by the European Union

Фінансується Європейським Союзом. Однак висловлені погляди та думки належать виключно автору(ам) і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Агентства Європейського соціального фонду. Ні Європейський Союз, ні Грантодавець не несуть за них

- заходи, що первісно впроваджувалися
- безпосередні результати
- короткострокові, середньострокові та довгострокові результати
- зовнішні фактори, що сприяють змінам або перешкоджають їм

Це картування здійснюватиметься спільно з партнерами для забезпечення спільного розуміння.

3. **Формулювання припущень:** Модель ТЗ вимагає виявлення **припущень** — умов, за яких очікується, що втручання спрацює. Вони можуть включати наявність мовної підтримки, співпрацю зацікавлених сторін, доступ до послуг догляду за дітьми, попит на ринку праці тощо. Припущення будуть чітко сформульовані для забезпечення можливості їх валідації або врахування в РП4.

4. **Контекстуальна адаптація:** Кожен партнер оцінить, які елементи оригінального втручання є:
   - **Ключовими механізмами** (мають бути збережені для успіху)
   - **Адаптованими функціями** (можуть бути змінені відповідно до місцевого контексту)
   - **Нетиражованими елементами** (не можуть бути впроваджені через регуляторні або культурні обмеження)

5. **Валідація:** Початкові припущення будуть валідовані в рамках експертного обговорення на відповідному засіданні на рівні проєкту, яке планується провести наприкінці жовтня 2025 року в Пескарі, Італія, у межах проєкту. **В рамках пілотної діяльності** моделі ТЗ також будуть валідовані через консультації із зацікавленими сторонами, щоб забезпечити відповідність припущень та очікуваних результатів реальному досвіду. Це узгоджується з партисипаторним підходом, описаним у пропозиції.

Co-funded by the European Union

Фінансується Європейським Союзом. Однак висловлені погляди та думки належать виключно автору(ам) і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Агентства Європейського соціального фонду. Ні Європейський Союз, ні Грантодавець не несуть за них

Застосування ТЗ до модельного набору відібраних ініціатив

Відібрані ініціативи (загалом 12) представляють різноманітні підходи до зайнятості, підприємництва, залучення до громади та розвитку навичок. Процес ТЗ буде застосований **індивідуально** до кожної ініціативи для виокремлення:

- **Механізмів змін** (що робить це ефективним)
- **Критичних умов реалізації** (що необхідно для успіху)
- **Індикаторів відстеження результатів** (як спостерігається успіх)

Після завершення цих аналізів ініціативи будуть згруповані в **тематичні кластери** (наприклад, розширення цифрових навичок, наставництво в підприємництві, інклюзія на основі громади тощо). Ці кластери визначатимуть дизайн пілотних втручань SIMPLE в РП4, забезпечуючи, що пілоти ґрунтуються на **доказових шляхах змін**, а не на інтуїції чи перевагах.

Результати процесу ТЗ

Процес ТЗ призведе до:

- Письмового пояснення кожного шляху змін та його критичних припущень
- Набору критеріїв для адаптації до контексту SIMPLE
- Валідованої основи для планування пілотів у РП4
- Внеску до настанов щодо впровадження пілотів РП4 та планування стійкості РП5

Успіх моделі теорії змін значною мірою залежатиме від належного застосування інструментів моніторингу та методів оцінювання для реалізації проєкту, оскільки головна мета — довести тиражованість та адаптованість ініціатив. Для того щоб найкраще слугувати основою для майбутньої адаптації, пілотні заходи, їхні припущення та діяльність мають бути належним чином відстежені та задокументовані.

Co-funded by the European Union

Фінансується Європейським Союзом. Однак висловлені погляди та думки належать виключно автору(ам) і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Агентства Європейського соціального фонду. Ні Європейський Союз, ні Грантодавець не несуть за них

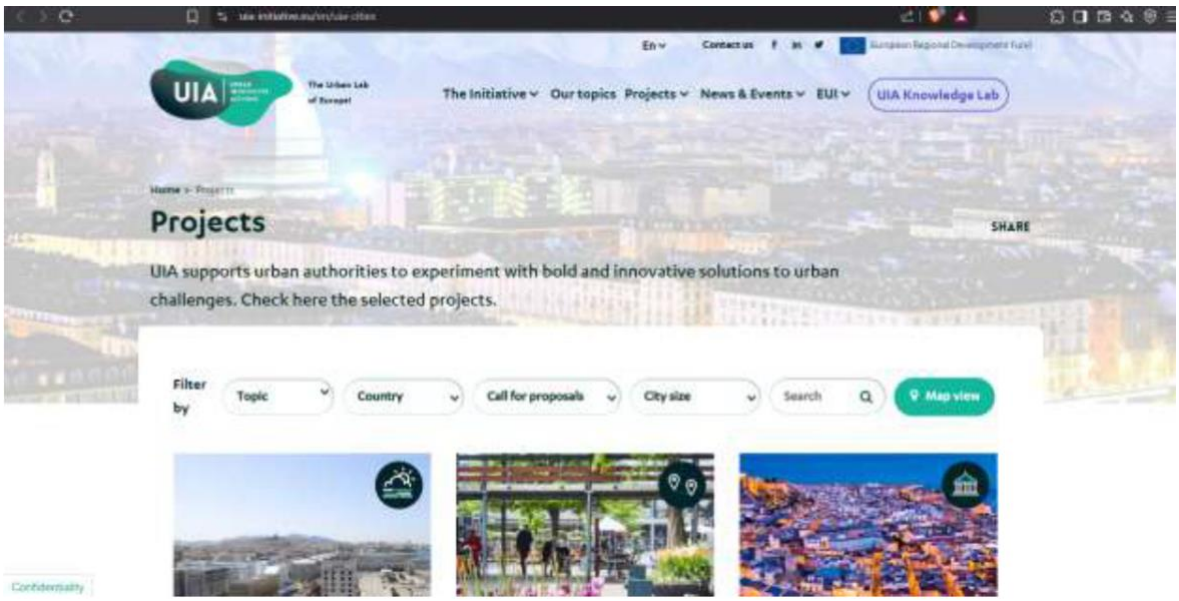
Додаток 1. Навігаційна підтримка для різних грантових порталів

EASI 2014–2020, VP/2016/015 та VP 2020/003

Для проєктів у рамках EASI 2014–2020, VP/2016/015 та VP 2020/003 огляд та оцінювання доступні в документах Комісії, зокрема у Підсумковому дослідженні з оцінки та поширення результатів конкурсів соціальних інновацій, фінансованих Програмою ЄС для зайнятості та соціальних інновацій (EaSI) 2014–2020 (https://www.cde.ual.es/wp-content/uploads/2022/07/KE0122172ENN.en_.pdf). Деякі проєкти досі підтримують свої вебсайти, однак деякі вже недоступні, оскільки їхній період стійкості закінчився. Необхідний індивідуальний пошук.

Urban Innovative Actions

Щодо Urban Innovative Actions, ми визначили три конкурси, що можуть бути релевантними з точки зору соціальних аспектів. https://uia-initiative.eu/en/uia-cities

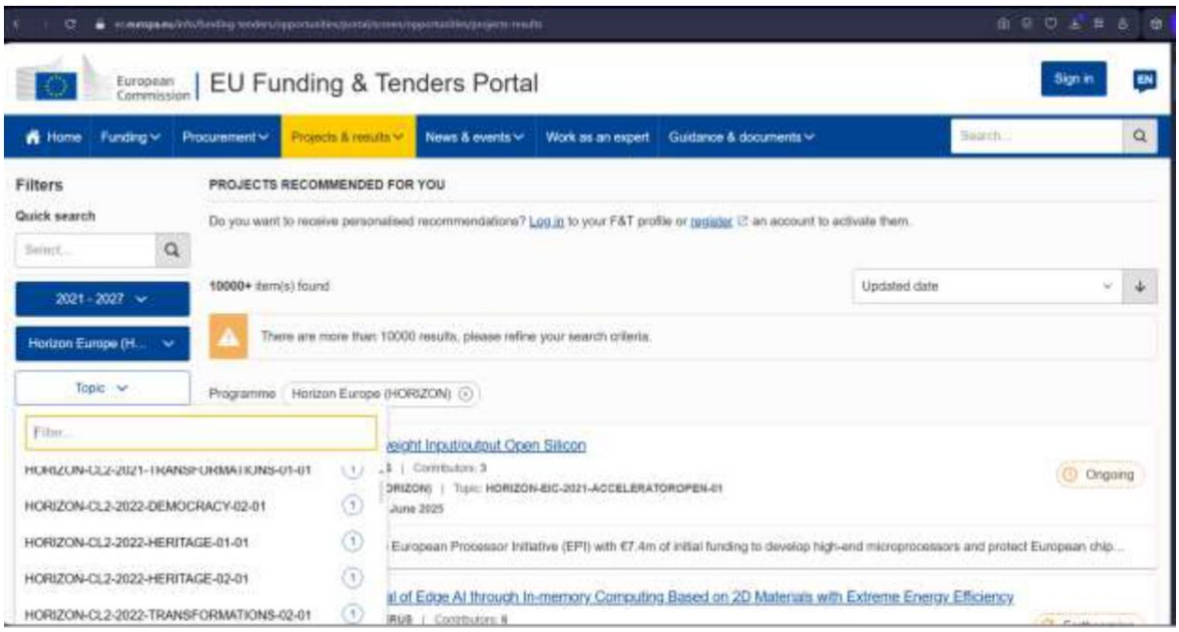


Проєкти Horizon

Проєкти Horizon — як Horizon 2020, так і Horizon Europe — добре доступні через вебсайт Funding and Tenders.

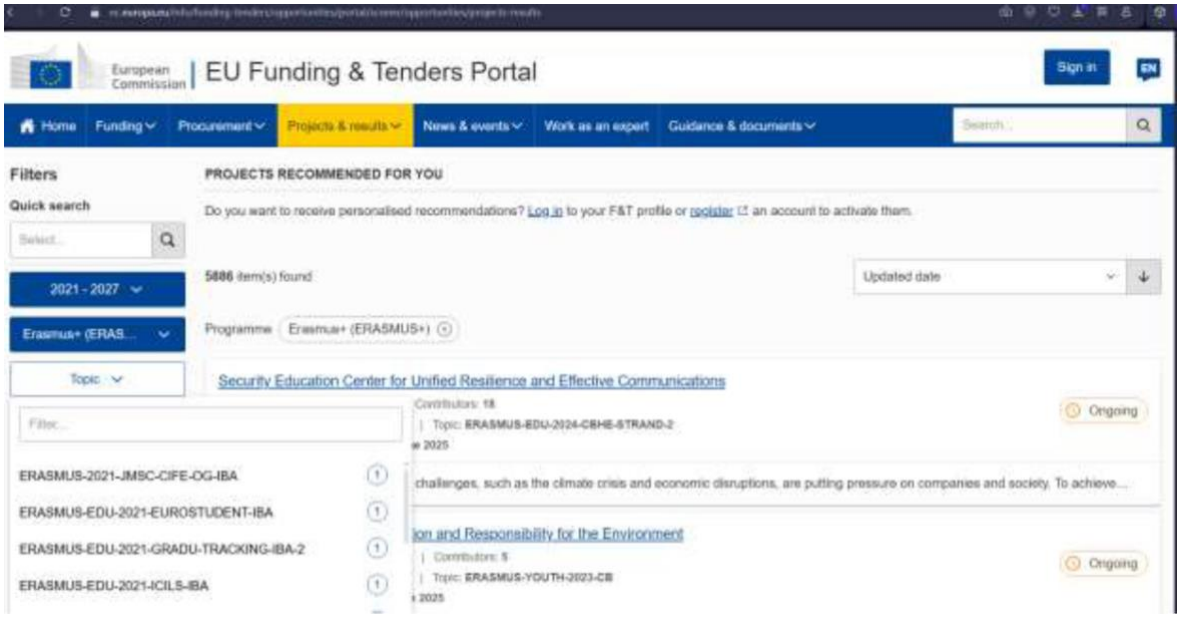
Co-funded by the European Union

Фінансується Європейським Союзом. Однак висловлені погляди та думки належать виключно автору(ам) і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Агентства Європейського соціального фонду. Ні Європейський Союз, ні Грантодавець не несуть за них



Erasmus, Erasmus+

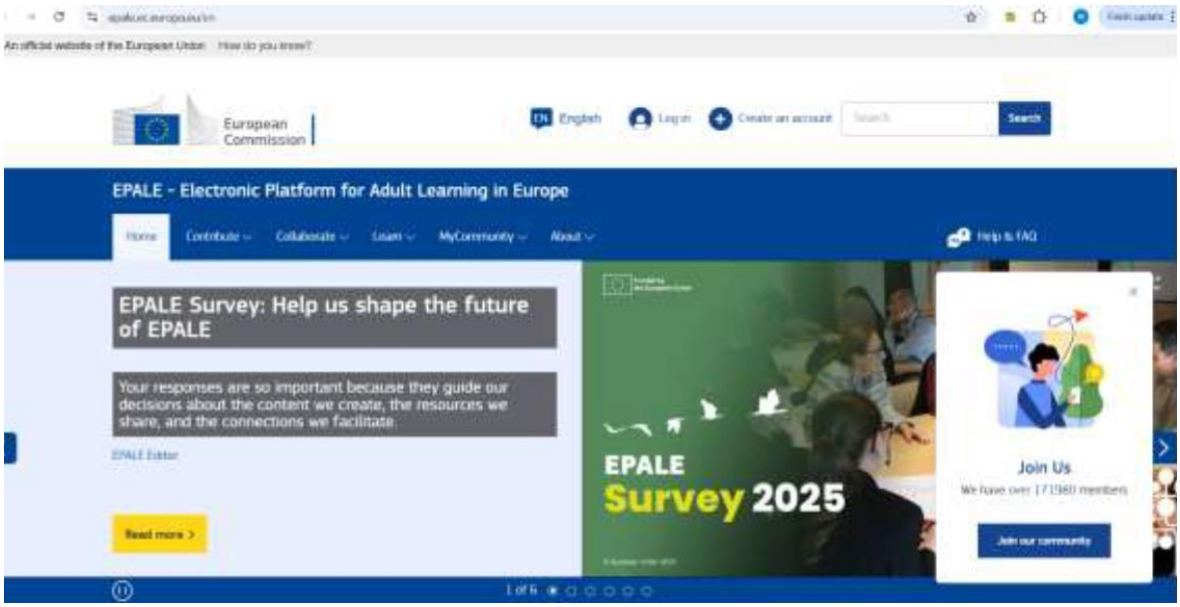
Усі проєкти Erasmus(+) певною мірою доступні через портал Funding and Tenders.



Портал EPALE також є корисним джерелом.

Co-funded by the European Union

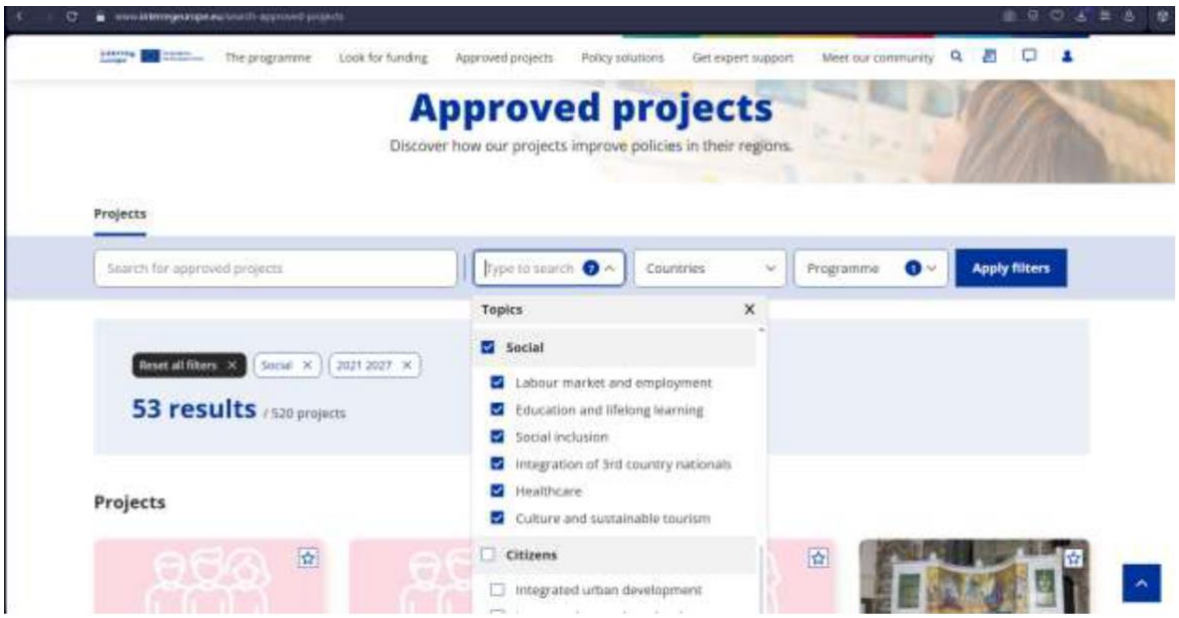
Фінансується Європейським Союзом. Однак висловлені погляди та думки належать виключно автору(ам) і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Агентства Європейського соціального фонду. Ні Європейський Союз, ні Грантодавець не несуть за них



Interreg

Щодо проєктів INTERREG, центральний портал знаходиться за адресою https://interreg.eu. Проте Interreg — це не один донор, а сімейство програм, і існує кілька додаткових порталів для різних макрорегіональних та транскордонних програм Interreg, що можуть бути релевантними для даної теми.

https://www.interregeurope.eu/search-approved-projects



Co-funded by the European Union

Фінансується Європейським Союзом. Однак висловлені погляди та думки належать виключно автору(ам) і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Агентства Європейського соціального фонду. Ні Європейський Союз, ні Грантодавець не несуть за них

Подальші релевантні проєкти можна визначити в окремих відповідних макрорегіональних програмах Interreg та програмах транскордонного співробітництва (CBC), що межують з Україною. Наприклад, Дунайська регіональна програма (Interreg Danube), яка охоплює Угорщину, Словаччину, Румунію (усі вони межують з Україною) (вебсайт: https://www.interreg-danube.eu).

Це прямі програми транскордонного співробітництва ЄС–Україна в межах Interreg NEXT 2021–2027 та попередніх механізмів ENI CBC.

1. **Interreg NEXT Угорщина–Словаччина–Румунія–Україна (HU–SK–RO–UA):** https://huskroua-cbc.eu
2. **Interreg NEXT Польща–Україна (PL–UA):** https://pl-ua.eu
3. **Interreg NEXT Румунія–Україна (RO–UA):** https://ro-ua.net

Ці програми зосереджуються на транскордонній співпраці у таких сферах, як соціальна інклюзія, служби реагування на надзвичайні ситуації, мобільність та інституційна спроможність.

CERV EQUAL

Щодо проєктів CERV EQUAL, портал Funding and Tenders пропонує список попередніх проєктів. Після звуження параметрів для періоду 2021–2027, а також звуження за CERV (Citizens, Equality, Rights and Values), доступними є також проєкти EQUAL відповідного року: https://ec.europa.eu/info/funding-

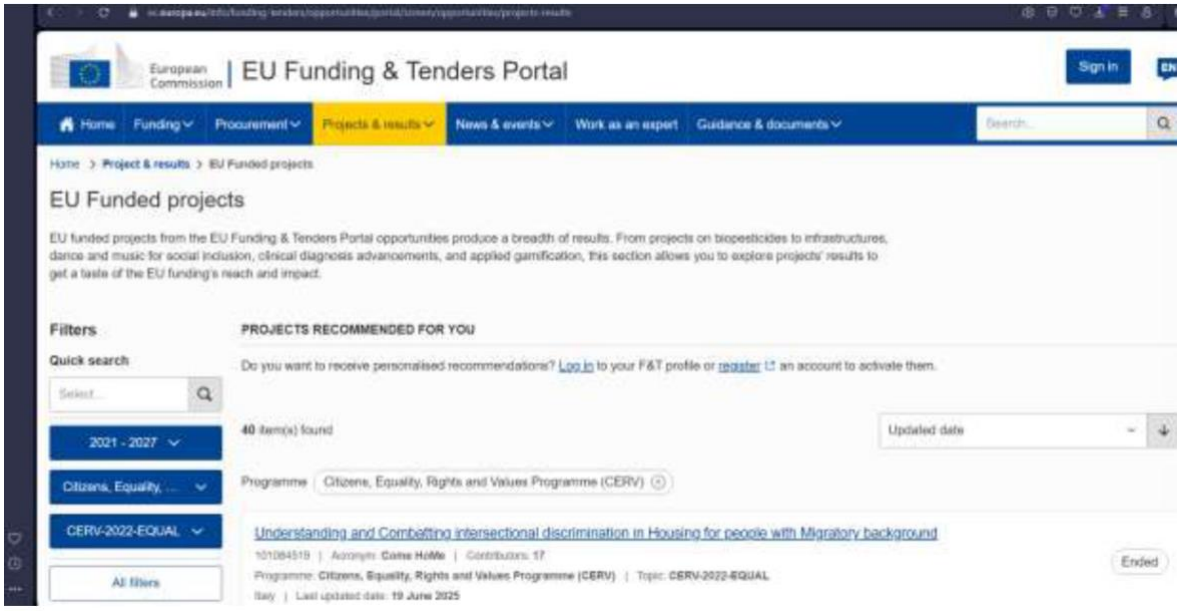
Co-funded by the European Union

Фінансується Європейським Союзом. Однак висловлені погляди та думки належать виключно автору(ам) і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Агентства Європейського соціального фонду. Ні Європейський Союз, ні Грантодавець не несуть за них

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-results?order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=es_SortDate&isExactMatch=true&programmePeriod=2021%20-%202027&frameworkProgramme=43251589&topicAbbreviation=CERV-2022-EQUAL .

Напрям CERV EQUAL (Citizens, Equality, Rights and Values – Equality, Rights and Gender Equality) підтримує заходи, спрямовані на подолання дискримінації, просування інклюзії та забезпечення рівного доступу до прав, що робить його дуже релевантним для проєктів, орієнтованих на інтеграцію та працевлаштування мігрантів і біженців. Сприяючи правозахисним, гендерно чутливим та громадсько орієнтованим підходам, програма створює простір для соціальних інновацій, які розширюють можливості вразливих груп, зокрема жінок-мігранток або переміщених осіб. Однак CERV EQUAL не спрямована виключно на мігрантські громади, тому необхідна фільтрація за ключовими словами, щоб визначити наявність релевантних ініціатив.

Важливо зазначити, що це не те саме, що ініціатива Equal, яка діяла у 2000–2006 роках.



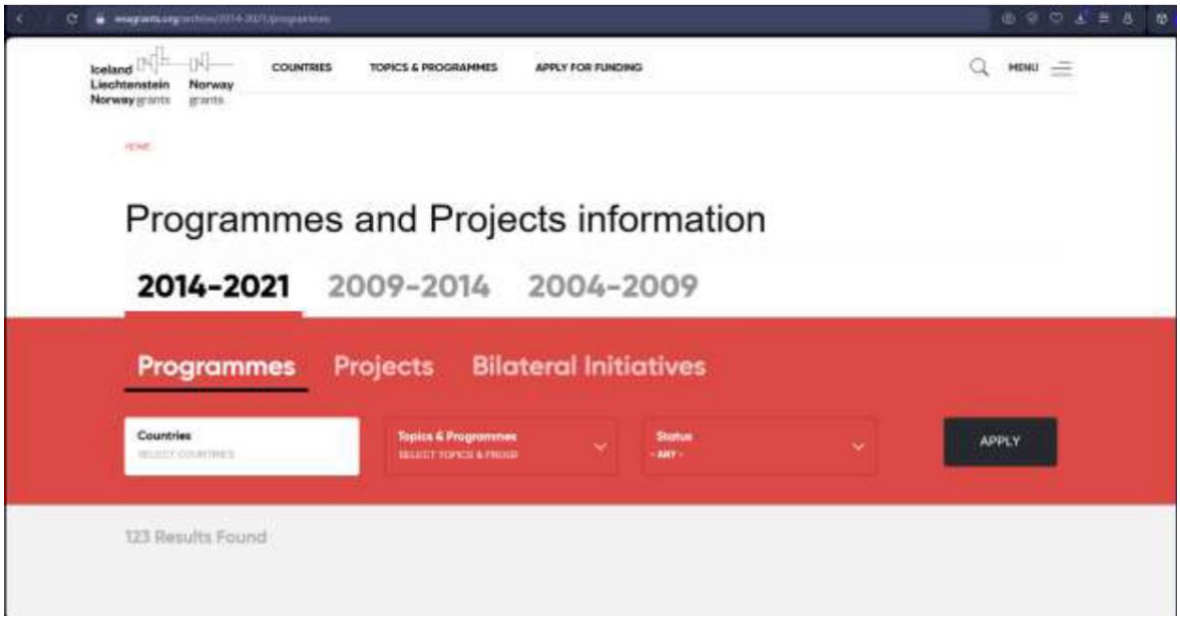
Гранти ЄЕЗ та Норвегії

Хоча гранти ЄЕЗ та Норвегії не є безпосередньо європейськими фондами, їхній підхід дуже добре вписується в європейський проєктний ландшафт, а їхній фокус

Co-funded by the European Union

Фінансується Європейським Союзом. Однак висловлені погляди та думки належать виключно автору(ам) і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Агентства Європейського соціального фонду. Ні Європейський Союз, ні Грантодавець не несуть за них

тісно пов’язаний із темами соціальних інновацій, релевантними для поточного процесу SIMPLE. Вебсайт: https://eeagrants.org/archive/2014-2021/programmes, і важливо застосовувати фільтр для періоду 2014–2021 років.



Co-funded by the European Union

Фінансується Європейським Союзом. Однак висловлені погляди та думки належать виключно автору(ам) і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Агентства Європейського соціального фонду. Ні Європейський Союз, ні Грантодавець не несуть за них

Додаток 2. Шаблон fiche (для перших 50)

Частина А – Основна інформація

Цей розділ збирає основні фактичні дані, щоб забезпечити документування, простежуваність і придатність кожної ініціативи для подальшого розгляду.

Поле	Опис / примітки
Назва ініціативи	Повна офіційна назва ініціативи
Країна / регіон впровадження	Вказати, де була впроваджена ініціатива
Провідна організація	Координаційний орган (державний, приватний, НУО тощо)
Період проєкту	Дата початку та завершення (PPPP–PPPP)
Джерело(а) фінансування	Напр., Horizon 2020, ESF+, Erasmus+, національні/регіональні фонди
Загальний бюджет	Загальна виділена сума (за наявності)
Кількість бенефіціарів / учасників	Надати числові дані або приблизні оцінки
Наявність проєктної документації	Позначити: [ ] Фінальний звіт [ ] Проміжний звіт [ ] Вебсайт [ ] Звіт з оцінювання [ ] Інше: ……..
Доступ до матеріалів	Публічний / Обмежений / На запит
Мова матеріалів	Напр., англійська, національна мова

Ініціативи без документації будуть виключені з подальшого розгляду.

Co-funded by the European Union

Фінансується Європейським Союзом. Однак висловлені погляди та думки належать виключно автору(ам) і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Агентства Європейського соціального фонду. Ні Європейський Союз, ні Грантодавець не несуть за них

Частина B – Оцінка, орієнтована на зміст

Цей розділ розглядає стратегічну, соціальну та операційну релевантність ініціативи щодо цілей проєкту SIMPLE.

Поле	Опис / примітки
Визначення цільової групи	Кого підтримували? Уточнити стать, національність, вік, статус (наприклад, жінки-мігрантки, молодь) ……..…….. …….. ……..……..
Розмір цільової групи	Загальна кількість охоплених або запланованих учасників (з розподілом за статтю, якщо можливо) ……..…..
Залучені стейкхолдери	Описати залучених акторів, бажано класифікувавши їх за моделлю «четверної спіралі»: – Державний сектор / органи влади: …….. – Громадянське суспільство / НУО: …….. – Бізнес / роботодавці: …….. – Академічні / дослідницькі організації: ……..
Основні цілі ініціативи	Підсумувати логіку інтервенції (1–2 рядки) ……..…….. ……..…….. ……..……..
Ключові заходи	Напр., навчання, менторство, працевлаштування, розбудова спільноти ……..…….. ……..…….. ……..…….. ……..…….. ……..……..
Рівень інноваційності	Що робить ініціативу інноваційною за методом, змістом або способом реалізації? ……..…….. ……..…….. ……..……..

Докази оцінювання або впливу	**Чи проводилося оцінювання проєкту або третьою стороною? Позначте:** **[ ] Внутрішнє** **[ ] Зовнішнє**
Подальша діяльність / Стійкість	Чи було масштабовано, продовжено або тиражовано ініціативу? Опишіть. ……..…….. ……..…….. ……..…….. ……..…….. ……..……..
Потенціал для тиражування	Чи є докази того, що це можна адаптувати до інших контекстів? Позначте:

Co-funded by the European Union

Фінансується Європейським Союзом. Однак висловлені погляди та думки належать виключно автору(ам) і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Агентства Європейського соціального фонду. Ні Європейський Союз, ні Грантодавець не несуть за них

Докази оцінювання або впливу	**Чи проводилося оцінювання проєкту або третьою стороною? Позначте:** **[ ] Внутрішнє** **[ ] Зовнішнє**
	[ ] Так [ ] Ні Обґрунтування: …….. …….. …….. ……..

Co-funded by the European Union

Фінансується Європейським Союзом. Однак висловлені погляди та думки належать виключно автору(ам) і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Агентства Європейського соціального фонду. Ні Європейський Союз, ні Грантодавець не несуть за них

ПОДЯКИ УЧАСНИКАМ

Ми хотіли б висловити подяку за внески до цієї «Спільної методології», зроблені всіма партнерами консорціуму SIMPLE — Social Innovation Models to Promote Learning and Employability:

Hétfa Kutatóintézet KFT (HEFTA), Угорщина – Renata Anna Jaksa, Автор

УЧАСНИКИ:

CTS Customized Training Solutions sp. z o.o. (CTS), Польща

University Civitas (University Civitas), Польща

Adriatic Ionian Euroregion (AIE), Хорватія

Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl (IHF), Бельгія

IDP SAS DI GIANCARLO COSTANTINO (ITALIAN DEVELOPMENT PARTNERS) (IDP), Італія

Asociación IT Solutions for All (ITSFA), Іспанія

Hope Ukraine Foundation E.T.S. (HOPE UKRAINE), Італія

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Фінансується Європейським Союзом. Висловлені погляди та думки є поглядами лише автора(ів) і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу або Агентства Європейського соціального фонду. Ні Європейський Союз, ні Орган, що надає гранти, не несуть за них відповідальності.

ЛІЦЕНЗІЯ

«Спільна методологія» © 2025 авторства Hétfa Kutatóintézet KFT (HEFTA), CTS Customized Training Solutions sp. z o.o. (CTS), Польща, University Civitas (University Civitas), Польща, Adriatic Ionian Euroregion (AIE), Хорватія, Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl (IHF), Бельгія, IDP SAS DI GIANCARLO COSTANTINO (ITALIAN DEVELOPMENT PARTNERS) (IDP), Італія, Asociación IT Solutions for All (ITSFA), Іспанія, Hope Ukraine Foundation E.T.S. (HOPE UKRAINE), Італія — ліцензована за умовами:

Social Innovation Initiative

SIMPLE

Юридичний опис – ліцензування Creative Commons: Матеріали проєкту SIMPLE - Social Innovation Models to Promote Learning and Employability класифікуються як «Відкриті освітні ресурси» (OER) і можуть вільно (без дозволу їхніх авторів): завантажуватися, використовуватися, повторно використовуватися, копіюватися, адаптуватися та поширюватися користувачами з зазначенням інформації про джерело їх походження.

Щоб переглянути копію цієї ліцензії, відвідайте http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

Фінансується Європейським Союзом. Висловлені погляди та думки є поглядами лише автора(ів) і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу або Агентства Європейського соціального фонду. Ні Європейський Союз, ні Орган, що надає гранти, не несуть за них відповідальності.