*ЗАТВЕРДЖЕНО*

*Рішення виконкому міської ради*

*14.01.2021 №17*

***ВИСНОВОК***

***за результатами аналізу ефективності здійснення проєкту***

***державно-приватного партнерства «Центр креативної економіки м. Кривого Рогу»***

Висновок підготовлено за результатами проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства (надалі – ДПП) для реалізації проєкту «Центр креативної економіки м. Кривого Рогу» (надалі – Проєкт) відповідно до вимог Закону України «Про державно-приватне партнерство», Постанов Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року №232 «Про затвердження Методики виявлення ризиків здійснення державно-приватного партнерства, їх оцінки та визначення форми управління ними», 11 квітня 2011 року №384 «Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства», Методики проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженої Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27 лютого 2012 року №255.

Концептуальна записка та техніко-економічне обґрунтування Проєкту (надалі – Пропозиція) розроблені у відповідності до вимог вищезазначених нормативно-правових актів та на основі рішення виконкому Криворізької міської ради від 19.08.2020 №401 «Про визнання доцільності підготовки техніко-економічного обґрунтування до проєкту державно-приватного партнерства «Центр креативної економіки Кривого Рогу».

У висновку представлено результати проведеного виконкомом міської ради аналізу ефективності здійснення ДПП, що проводилися за етапами відповідно до таблиці 1.

*Таблиця 1*

***Аналіз ефективності здійснення ДПП***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Пункти, що оцінювалися*** | ***Відмітка про виконання (виконано / не виконано)*** | ***Висновок про прийнят-ність (так/ні)*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| 1 | Аналіз соціально-економічних наслідків здійснення ДПП | Виконано | Так |
| 2 | Аналіз екологічних наслідків здійснення ДПП | Виконано | Так |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| 3 | Аналіз обґрунтування вищої ефектив-ності проєкту із залученням приватного партнера порівняно з реалізацією проєкту без такого залучення | Виконано | Так |
| 4 | Аналіз ризиків здійснення ДПП | Виконано | Так |
| 5 | Аналіз форми здійснення ДПП та спосіб визначення приватного партнера | Виконано | Так |
| 6 | Аналіз соціально-економічних та екологічних перспектив після закінчення дії договору ДПП | Виконано | Так |

Аналіз Пропозиції показав, що Проєкт:

* має позитивний соціальний ефект для територіальної громади міста Кривого Рогу, зокрема, через:
* підвищення знань та навичок учасників, які пройдуть навчання у сферах: підприємництво, інформаційні технології, розвиток навичок соціальної взаємодії (Soft Skills) – близько 11 876 осіб, та короткострокові заходи у форматі воркшопів – близько 54 466 осіб (сукупно за 20 років);
* створення 87 постійних робочих місць та облаштування 702 робочих місць для резидентів Центру креативної економіки м. Кривого Рогу (надалі – Центр);
* забезпечення працівників Центру заробітною платою, вищою за середню по місту. Передбачається, що середня заробітна плата постійних працівників Центру складатиме близько 16 000 грн, що на 16% більше від середньої заробітної плати по місту – 13 434 грн (за січень – вересень 2020 року);
* запобігання процесам еміграції молоді завдяки наданню їм можливостей реалізувати власний потенціал;
* має позитивний економічний ефект для міста Кривий Ріг, зокрема, через:
* збільшення бюджетних надходжень до державного та місцевого бюджетів за рахунок податків та єдиного соціального внеску (надалі – ЄСВ) – приблизно на 886,0 млн грн.;
* формування доданої вартості, яку будуть створювати новостворені резиденти Центру, постачальники та підрядники;
* залучення інвестицій приватного партнера в місто (27,2 млн грн) та інвестицій новостворених резидентів (161,0 млн грн);
* формування осередку креативної економіки у м. Кривому Розі та поширення його впливу на інші міста;
* сприяння розвитку малого підприємництва та тих громадян, які планують відкрити власну справу, зокрема завдяки наданню якісних послуг з виробничого консалтингу та якісній і доступній бізнес-інфраструктурі, експертизі для реалізації виробничих стартапів та доступу до джерел фінансування;
* відповідає стратегічним пріоритетам держави та плану розвитку міста;
* забезпечує досягнення мети в процесі здійснення ДПП;
* є самоокупним та таким, що генерує позитивний грошовий потік після досягнення «точки беззбитковості» та дозволяє повністю повернути вкладені приватним партнером інвестиції, що є одним з критеріїв ефективності здійснення ДПП (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 року №384);
* забезпечує оптимальний розподіл ризиків між державним і приватним партнерами під час здійснення ДПП;
* забезпечує досягнення кращих фінансових результатів в разі залучення приватного партнера, аніж без такого залучення;
* не передбачає негативного впливу на навколишнє природне середовище.

1. ***Інформація про Проєкт***

***1.1. Ініціатор Пропозиції***

Ініціатором Пропозиції здійснення ДПП щодо Проєкту є виконавчий комітет Криворізької міської ради, код ЄДРПОУ 04052169, пл.Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, 50101.

***1.2. Мета Проєкту*** – створити осередок розвитку людського капіталу та креативної економіки й запровадити на території міста сучасну інноваційну модель розвитку економіки, спрямовану на розкриття та максимально ефективне використання людського потенціалу, запобігання процесам еміграції молоді, покращення показників соціально-економічного розвитку міста.

Мету Проєкту передбачається реалізувати через створення Центру, який передбачається розмістити в будівлі за адресою: пр-т  Металургів 2, м. Кривий Ріг, та новозбудованої зони з науково-дослідними приміщеннями (надалі – Об’єкт ДПП).

Реалізація Проєкту буде здійснюватися на земельній ділянці площею 2,74 га, що перебуває в комунальній власності Криворізької міської ради (кадастровий номер - 1211000000:02:081:0011).

***1.3. Обґрунтування необхідності реалізації Проєкту*** – Кривий Ріг є монопрофільним містом, де переважають добувна та переробна промисловості. В економіці Кривого Рогу найвищий рівень концентрації й величина обсягів реалізації продукції, робіт та послуг спостерігаються в металургійній та гірничодобувній промисловості, частка яких становить близько 7,1% продукції від загального показника України та 38,5% у загальному обсязі реалізації по області. Функціонування міста, зважаючи на експортоорієнтованість його ключових галузей, критично залежить від кон'юнктури світових ринків сировини.

Такі фактори загрожують сталому розвитку міста в сучасному глобалізованому світі, зокрема, в умовах волатильності цін та попиту на світовому ринку, зростання конкуренції, витіснення ресурсо- та енергоємних

галузей промисловості в умовах постіндустріальної економіки. Тож Кривий Ріг як місто з потужною ресурсно-індустріальною специфікою, потребує диверсифікації та посилення інших галузей економіки з високим потенціалом розвитку та доданою вартістю, що базуються на інтелекті, творчості та інноваціях. Гострим питанням для міста стала трудова міграція молоді до інших регіонів та країн, через що Кривий Ріг в умовах наявної спеціалізації не може в повній мірі реалізувати власний креативний потенціал.

Для покращення соціально-економічного становища Кривого Рогу, необхідно змінити економічну модель з ресурсного донора на виробника, експортера готової продукції, інноватора. Адже, спеціалізуючись на сучасному виробництві, інноваціях, смарт-підприємництві – креативній економіці в широкому сенсі, місто значно розширить можливості для розвитку, запобігатиме відтоку людського капіталу, забезпечить більш привабливе і дружнє середовище для жителів.

І такі можливості може створити Центр, що пропонуватиме сучасні простори й сервіси для навчання та нетворкінгу, якісну підприємницьку інфраструктуру у вигляді коворкінгів, клаб-офісів та науково-дослідних приміщень, та забезпечить доступ до експертизи й фінансування для виробничих стартапів.

Основні сфери креативної економіки, охоплення яких передбачене діяльністю Центру:

* + інформаційні технології;
  + наукові дослідження та розробки;
  + інженерія;
  + дизайн;
  + мистецтво;
  + виробництво.

Реалізація Проєкту створить імпульс для залучення інвестицій, диверсифікації, розвитку та модернізації економіки міста, комерціалізації інновацій, творчості та технологій, реалізації потенціалу людського капіталу, сталого розвитку Кривого Рогу.

***1.4. Проблеми, що передбачається розв’язати в результаті реалізації Проєкту:***

* еміграція молоді та погіршення демографічної ситуації;
* низька диверсифікація економіки міста та нестача інноваційних форм її розвитку;
* залежність основної бюджетоутворюючої галузі промисловості міста від кон'юнктури світового ринку;
* складна екологічна ситуація в місті;
* неповною мірою реалізований інвестиційний потенціал міста;
* низький рівень розвитку підприємництва серед молоді;
* низька прикладна складова в освіті, її слабка відповідність потребам реального сектора та сучасної економіки.

***1.5. Відповідність мети Проєкту пріоритетам державної політики***

Реалізація Проєкту відповідає пріоритетам державної політики, визначеним у таких офіційних документах:

* Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року, затверджені Указом Президента України від 30 вересня 2019 року №722. Зокрема, що стосується цілей №4 «Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх», №8 «Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх» та ін.;
* Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року, затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року №526-р, у частині виокремлених в документі напрямів та способів реалізації таких проблем: розвиток інноваційної інфраструктури; створення у межах населених пунктів місць, призначених передусім для розгортання інтелектуальної, творчої діяльності, раціоналізаторського руху, розвитку креативних індустрій; створення навчальних матеріалів із підприємництва та інновацій та ін.;
* Державна стратегія регіонального розвитку на 2021–2027 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року №695. Зокрема, що стосується виконання Стратегічної цілі ІІ «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів» за напрямом «Розвиток креативних індустрій», де передбачено ряд заходів щодо розвитку креативної економіки/креативних індустрій, малого та середнього підприємництва, полегшення доступу до фінансування, поширення практики утворення центрів креативної економіки в містах різного масштабу та ін.;
* [Експортна стратегії України на 2017–2021 роки](#НПА4), схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1017-р, зокрема, що стосується розвитку креативних індустрій, інформаційних та комунікаційних технологій як перспективних секторів економіки для розвитку експорту.

***1.6. Відповідність Проєкту ознакам ДПП, визначених чинним законодавством***

Проєкт відповідає вимогам статті 1 Закону України «Про державно-приватне партнерство», зокрема, що стосується:

* довготривалості відносин (від 5 до 50 років) – очікувана тривалість Проєкту – 20 років;
* передачі приватному партнеру частини ризиків у процесі здійснення ДПП – основна частина операційних ризиків у Проєкті передається приватному партнеру;
* унесення приватним партнером інвестицій в Об’єкт ДПП – передбачений обсяг таких інвестицій в Об’єкт ДПП – близько 27,2 млн грн протягом 4 років реалізації Проєкту для забезпечення матеріальної, технічної та інтелектуальної бази його реалізації;
* управління (користування, експлуатація, технічне обслуговування) об’єктом ДПП – Проєкт передбачає, що приватний партнер самостійно буде здійснювати функції з управління Об’єктом ДПП.

Передбачена в техніко-економічному обґрунтуванні (надалі – ТЕО) організаційно-юридична структура Проєкту відповідає законодавчому та нормативно-правовому регулюванні сфери ДПП і дозволяє забезпечити належну гнучкість управління Об’єктом ДПП та максимально ефективну реалізацію Проєкту.

Реалізація Проєкту не пов’язана з набуттям приватним партнером прав власності на рухоме та нерухоме майно, що перебувало в комунальній власності територіальної громади міста  Кривого Рогу. Об’єкт ДПП підлягає поверненню приватним партнером Криворізькій міський раді після припинення дії відповідного договору, що відповідає вимогам законодавства (частина третя статті 7 Закону України «Про державно-приватне партнерство»).

***1.7. Відповідно до положень техніко-економічного обґрунтування Проєкту, було зроблено такі припущення щодо залучення інвестицій:***

**- *строк дії договору ДПП*** – 20 років;

**- *розрахункова вартість Проєкту*** – 27,2 млн грн;

**- *строк, протягом якого здійснюються інвестиції*:**

плановий термін інвестування приватним партнером – 2022–2025 роки (придбання техніки та обладнання Центру; фінансування його операційної діяльності).

1. ***Інформація про соціально-економічні та екологічні наслідки здійснення ДПП***

У процесі аналізу здійснено перевірку соціально-економічних показників ДПП на предмет їх повноти та достатності, оцінено перспективи Проєкту після закінчення дії договору ДПП. З чого зроблено висновок, що в ТЕО розраховано всі необхідні показники, які дозволяють оцінити Проєкт у частині економічної та соціальної доцільності його реалізації, окупності для приватного партнера, фінансової стійкості (навіть при песимістичному сценарії). Результати такого аналізу викладено нижче.

* 1. ***Економічні наслідки здійснення ДПП***

Виходячи з розрахунків, представлених у ТЕО, до ключових показників Проєкту, які характеризують економічні наслідки здійснення ДПП, віднесено:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Стаття*** | ***Од. виміру*** | ***Показники*** |

| ***1*** | ***2*** | ***3*** |
| --- | --- | --- |
| Обсяг приватних інвестицій у Проєкт | млн грн | 27,2 |
| Сукупний економічний вплив Проєкту | млрд грн | 3,1 |
| Сукупний фіскальний ефект Проєкту | млн грн | 886,2 |
| Сукупний доход Проєкту за 20 років | млн грн | 641,0 |
| Обсяг інвестицій новостворених резидентів | млн грн | 161,0 |
| Сукупний доход новостворених резидентів | млрд грн | 3,6 |
| Нові робочі місця Проєкту | осіб | 87 |
| Нові робочі місця резидентів Центру | осіб | 351 |
| Податкові надходження від Проєкту (податок на доходи фізичних осіб (надалі – ПДФО), податок на додану вартість (надалі – ПДВ), податок на прибуток підприємств), а також ЄСВ | млн грн | 265,6 |
| Податкові надходження від новостворених резидентів Центру (ПДФО, ПДВ, податок на прибуток підприємств), а також ЄСВ | млн грн | 620,6 |

Сукупний економічний вплив Проєкту (3,1 млрд грн) складається з: прямого ефекту (характеризується очікуваними показниками діяльності Центру та його новостворених резидентів), непрямого та опосередкованого ефектів (є результатом моделювання та гіпотетичних розрахунків, що базуються на методології моделі міжгалузевого балансу та припущеннях).

Прямий ефект визначається прогнозною валовою виручкою Центру та новостворених резидентів за вирахуванням вартості спожитих ними товарів і послуг в процесі операційної діяльності та складає 806,0 млн грн (сукупно за 20 років).

Непрямий ефект формується через додану вартість, яку створюють новостворені резиденти Центру, постачальники та підрядники. Найбільша частка економічного впливу припадає саме на непрямі ефекти та складає 1,8 млрд грн (сукупно за 20 років).

Опосередкований ефект визначається перерозподілом доходів, що спрямовуються на власне споживання, капіталізацією інвестицій у реконструкцію та облаштування будівлі, будівництва нової зони з науково-дослідними приміщеннями та становить 465,0 млн грн (сукупно за 20 років).

***2.2. Соціальні наслідки здійснення ДПП***

Протягом 20 років діяльності, згідно з прогнозом у ТЕО у Центрі пройдуть навчання близько 11 876 учасників: 3 770 – у школі підприємництва, 3 993 – в ІТ-школі, 4 713 – у школі з розвитку навичок соціальної взаємодії (Soft Skills). Іншим напрямом є проведення воркшопів. За 20 років планується участь 54 477 учасників у 1-денних заходах: 27 144 – у школі підприємництва, 18 850 – в ІТ-школі, 8 483 – у школі з розвитку навичок соціальної взаємодії (Soft Skills).

Очікується, що в результаті запровадження сучасних інноваційних навчальних програм у сфері ІТ та підприємництва буде сформовано нову генерацію фахівців, зокрема серед молоді, які «зароблятимуть інтелектом», не залишаючи міста, що буде сприяти запобіганню процесам еміграції молоді.

Також, передбачається забезпечення працівників Центру заробітною платою, вищою за середню в місті. Так, середня заробітна плата постійних працівників Центру прогнозується на рівні 16 000 грн, що на 16% більше за середню заробітну плату в місті Кривому Розі – 13 434 грн (за січень–вересень 2020 року).

***Соціально-економічні перспективи після закінчення дії договору ДПП***

Оцінка соціально-економічних перспектив після закінчення дії договору ДПП, представлена в ТЕО, дозволила прийти до висновку, що Проєкт матиме низку позитивних наслідків для міста в результаті провадження. Наведені в ТЕО аргументи та докази цьому є достатньо повними, чіткими та не потребують суттєвого доповнення. Зокрема, слід зазначити такі з них:

* забезпечення сталого фінансування діяльності Центру за рахунок достатнього рівня надходжень за послуги, що він надаватиме;
* підтримка впливу Центру як осередку генерації прямої та непрямої економічної цінності його залученими сторонами. Очікується, що до часу завершення строку дії ДПП навколо Центру сформується стала модель взаємодії між профільними організація-партнерами (компаніями приватного сектора, фінансовими установами, міжнародними організаціями грантодавців тощо), а також учасниками та користувачами його послуг;
* формування осередку креативної економіки в Кривому Розі та поширення його впливу на інші міста України;
* залучення додаткових інвестицій в економіку міста та надходжень до бюджету за рахунок податків і відрахувань, а також витрачених на території міста коштів учасниками та резидентами Центру й суб’єктами господарювання, створеними завдяки його діяльності;
* сприяння розкриттю соціального потенціалу громади міста, диверсифікації економіки;
* запобігання безробіттю серед молоді, зниженню соціальної напруги в Кривому Розі та покращення показників зайнятості населення у нетрадиційних галузях;
* діяльність Центру надалі сприятиме розширенню професійних навичок, реалізації можливостей та потенціалу талановитої молоді, розвитку інтелектуально містких галузей економіки через забезпечення обміном новими знаннями та опанування навичок у сферах ІТ-технології, підприємництва, соціальної взаємодії;
* забезпечення високого рівня послуг з виробничого консалтингу та якісної і доступної бізнес-інфраструктури, експертизи для реалізації виробничих стартапів та доступу до різних джерел фінансування;
* створення нових стартапів, продуктів, сервісів та інфраструктури в Кривому Розі, що сприятимуть нарощуванню репутаційного капіталу та зростанню інвестиційної привабливості міста.
  1. ***Екологічні наслідки здійснення ДПП та перспективи після закінчення дії договору ДПП***

Аналіз ефективності здійснення ДПП показав, що реалізація Проєкту не спричинить негативного впливу на довкілля та людей. Проєкт позитивно впливатиме на навколишнє середовище, оскільки сприятиме розмежуванню економічного зростання, використанню природних ресурсів і впливу на навколишнє середовище. Розвиток креативної економіки як фактор сталого розвитку сприятиме диверсифікації та активізації економічної діяльності з кардинально меншим використанням природних ресурсів та мінімізацією негативного впливу на довкілля.

У ТЕО обґрунтовано, що після припинення дії договору очікується позитивний вплив на довкілля за рахунок використання енергоефективного ресурсозберігаючого обладнання та матеріалів, що не мають негативного впливу на навколишнє середовище. За рахунок такого розмежування, завдяки діяльності Центру очікується довгостроковий системний позитивний вплив на довкілля міста.

1. ***Фінансові показники Проєкту (аналіз припущень фінансової моделі ДПП та результати її оцінки)***

Оцінка ТЕО показала, що фінансова модель має чітку зрозумілу структуру, включаючи окремі розділи: виручка від реалізації, витрати, інвестиції, ціни на послуги, розрахунок основних показників Проєкту з необхідними формулами, що надало змогу перевірити правильність їх розрахунку.

Аналіз ефективності здійснення ДПП показав, що Проєкт є самоокупним та генерує позитивний операційний грошовий потік після досягнення «точки беззбитковості» (на 5-й рік діяльності згідно з очікуваним сценарієм фінансової моделі ТЕО), що дозволяє приватному партнерові повернути власну інвестицію.

Фінансові показники Проєкту, відповідно до розрахунків, представлених у ТЕО, за очікуваним сценарієм такі: чиста поточна вартість (NPV) Проєкту складає 4,2 млн грн, сумарний грошовий потік Проєкту – 140,4 млн грн, внутрішня норма доходності (IRR) – 19,2%.

Значення фінансових показників Проєкту, згідно з:

песимістичним сценарієм:

* чиста приведена вартість Проєкту – (-4,6)млн грн;
* грошовий потік приватного партнера – 99, 0 млн грн;
* внутрішня норма доходності приватного партнера – 14,3%.

оптимістичним сценарієм:

* чиста приведена вартість Проєкту складе – 13,0 млн грн;
* грошовий потік приватного партнера – 181,7 млн грн;
* внутрішня норма доходності приватного партнера – 24,0%.

1. ***Відомості про фактори, що обумовлюють підвищення ефективності реалізації Проєкту у формі ДПП порівняно з іншими механізмами***

Аналіз Пропозиції показав, що ініціатором ДПП чітко обґрунтовано ефективність реалізації Проєкту у формі ДПП порівняно з іншими механізмами та доведено, що саме ДПП надає можливість значно спростити процес реалізації Проєкту, підвищити його ефективність та досягти мети ДПП. Про це свідчать такі факти:

* у Законі України «Про державно-приватне партнерство» передбачено таке:
* на відносини, що виникають у зв’язку з вибором приватного партнера та виконанням договору ДПП, не поширюється законодавство про публічні закупівлі (частина четверта статті 2). Це надає змогу більш оперативно здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг для реалізації Проєкту;
* на об’єкт ДПП не поширюється законодавство України про оренду державного та комунального майна, а також законодавство, що регулює порядок його списання. Такі відносини регулюються договором ДПП (абзац третій частини 4 статті 7). Не потрібно проводити аукціон для передачі відповідного майна в оренду, що спрощує реалізацію Проєкту.
* без залучення приватного партнера (тобто без використання механізму ДПП) реалізація Проєкту була б менш успішною, про що свідчать його фінансові показники: чиста поточна вартість Проєкту склала б -12,5 млн грн, а внутрішня норма доходності – 11,8% (19,2% – у випадку залучення приватного партнера). Усього протягом перших 5 років реалізації Проєкту міська рада у випадку самостійної реалізації Проєкту мала б покрити операційні витрати в обсязі 40,6 млн грн. Щорічне погодження та виділення коштів на покриття операційних витрат за рахунок бюджетних коштів ставило б під великий ризик реалізацію Проєкту власними силами без залучення приватного партнера.

У ТЕО правильно зазначено, що для забезпечення досягнення тих же показників без приватного партнера міській раді необхідно було б залучати кваліфіковані кадри, зокрема через використання компаній операторів на окремі напрями діяльності (надання навчальних послуг, оренда інфраструктури тощо).

1. ***Інформація про ризики здійснення ДПП та їх розподіл між партнерами***

У ТЕО визначено 14 ризиків, що в той чи інший спосіб прямо або опосередковано можуть вплинути на реалізацію Проєкту. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року №232 «Про затвердження Методики виявлення ризиків здійснення державно-приватного партнерства, їх оцінки та визначення форми управління ними» та Наказу Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України від 27 лютого 2012 року № 255 «Деякі питання проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства», якими затверджено Методику оцінки ризиків ДПП, ризики оцінені за якісними та кількісними показниками, визначено чіткі та обґрунтовані підходи до управління тими з них, що самостійно несе державний партнер або разом з приватним партнером. Відповідний звіт про можливі ризики здійснення ДПП відображений у цьому Висновку окремо (додаток).

В основу управління ризиками покладено принцип оптимального розподілу ризиків між державним та приватним партнерами шляхом визначення того з них, що має потенціал і ресурси впливу та мінімізації конкретного типу ризику. Можливі форми управління кожним ризиком є раціональними та обґрунтованими.

Основні операційні ризики покладено на приватного партнера. До ризиків Проєкту, за які відповідатиме приватний партнер, віднесено ризики таких категорій: попит і ринок збуту, постачання та вхідні матеріали, недооцінка витрат, нездатність оператора надання послуг, фінансова здатність приватного партнера, відсоткова ставка.

До ризиків Проєкту, за які відповідатиме державний партнер та спільно державний і приватний партнери, віднесено ризики таких категорій: вплив на навколишнє природне середовище, нормативно-правові, інфляція, курс гривні до іноземної валюти, соціальні та політичні ризики, заперечення або опір основних зацікавлених сторін, форс-мажорні обставини та інші непередбачені події з високим рівнем впливу, юридичні ризики.

Ураховуючи результати кількісно-якісної оцінки можливих ризиків при здійсненні ДПП, у процесі розподілу було застосовано принцип оптимального розподілу ризиків між державним та приватним партнерами шляхом визначення того партнера, який має потенціал і ресурси впливу та мінімізації конкретного типу ризику.

За результатами проведення якісної оцінки ризиків виявлено такі їх категорії:

* помірні ризики – форс-мажорні обставини та інші непередбачені події з високим рівнем впливу, попит та ринок збуту (ризик нижчого за прогнозований у ТЕО попиту на доступ до інфраструктури, що може негативно вплинути на доходи Проєкту), соціальні та політичні ризики, заперечення або опір основних зацікавлених сторін, нормативно-правові ризики, нездатність оператора надання послуг, юридичні ризики, фінансова здатність приватного партнера;
* прийнятні ризики – інфляція, відсоткова ставка, курс гривні до іноземної валюти, недооцінка витрат, попит і ринок збуту (ризик нижчого за прогнозований у ТЕО попиту на навчальні послуги, що може негативно вплинути на доходи Проєкту), постачання та вхідні матеріали, вплив на навколишнє природне середовище.

Усі ризики Проєкту належать до категорій прийнятних і помірних. Це означає, що в разі потреби сторони ДПП будуть ухвалювати рішення щодо способів реагування та вжиття заходів з їх мінімізації. Відповідно, немає таких ризиків, щодо яких необхідно здійснити термінові заходи зі зниження рівня їх можливого настання.

Кількісна оцінка ризиків ДПП була проведена в ТЕО з використанням методів – сценарний аналіз та аналіз чутливості.

Аналіз чутливості дозволив визначити ті критичні змінні, що найбільшою мірою можуть вплинути на здійсненність і ефективність Проєкту та показав, що грошовий потік найбільш чутливий до зміни цін інфраструктурної складової, дещо менш чутливий – до зміни завантаженості та операційних витрат.

Сценарний аналіз допоміг сформувати два сценарії здійснення ДПП та їх порівняльну оцінку:

* при оптимістичному сценарії очікується зростання доходу від збільшення обсягів реалізації освітньої складової на 15%, збільшення обсягів реалізації інфраструктурної складової на 5%, а також зниження операційних витрат на 3%;
* песимістичний сценарій передбачає зниження обсягів реалізації освітньої складової на 15%, зниження обсягів реалізації інфраструктурної складової на 5%, а також збільшення операційних витрат на 3%.

1. ***Інформація про потребу в державній підтримці та форму такої підтримки***

Виходячи з ТЕО, реалізація Проєкту не потребує державної підтримки.

1. ***Інформація про форму здійснення ДПП***

Для цілей Проєкту передбачено укласти змішаний договір, що містить в собі елементи таких договорів ДПП як:

* про спільну діяльність без об’єднання вкладів у частині спільних майнових прав на доходи від Проєкту, об’єднання знань і компетенцій щодо розвитку підприємництва для підвищення репутації та авторитету державного й приватного партнерів;
* управління майном у частині передбачення в договорі ДПП інвестиційних зобов’язань приватного партнера та визначення порядку передачі в користування, повернення з користування, умов та строків користування Об’єктом ДПП;
* концесіїв частині надання пільг для користувачів (споживачів), що є однією з умов концесійного договору, передачі концесіонеру переважної частини операційних ризиків, права на управління об’єктом концесії, надання суспільно значущих послуг; передбачення в проєкті договору ДПП порядку повернення об’єкта ДПП, порядку списання майна, відповідальності сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, здійснення концесієдавцем контролю за виконанням договору, що є істотними умовами концесійного договору.

Окрім цього, у ТЕО чітко обґрунтовано чому використання кожної з вищезазначених форм договору окремо не відповідає змісту та підходу до реалізації Проєкту.

Вибір ініціатором змішаного договору ДПП, що складатиметься з вищезазначених елементів інших договорів ДПП, створить умови для досягнення мети ДПП, забезпечить можливість найбільш повною мірою врегулювати інтереси усіх сторін, установить справедливий розподіл ризиків між державним та приватним партнерами й, з огляду на це, є найбільш ефективною формою як для державного, так і для приватного партнерів.

У Пропозиції передбачено, що для найбільш ефективної реалізації Проєкту планується обрати приватного партнера на конкурсних засадах відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення ДПП щодо об'єктів державної, комунальної власності та об'єктів, які належать Автономній Республіці Крим, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 року №384, а також передбачається укладення договору ДПП. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань визначається в договорі та є паритетною і справедливою.

1. ***Узагальнюючий висновок стосовно доцільності або недоцільності ухвалення рішення про здійснення державно-приватного партнерства***

Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про державно-приватне партнерство» та за результатами аналізу ефективності здійснення ДПП, Пропозиції про здійснення ДПП для реалізації Проєкту виконком міської ради вважає за доцільне здійснення ДПП відносно Проєкту.

***Керуюча справами виконкому Тетяна Мала***