**2.1 Етапи проекту ДПП та види необхідних досліджень, поняття Техніко-економічного обґрунтування**

Основні етапи проекту ДПП включають такі:

Етап 1. Ідентифікація, визначення пріоритетів та відбір проекту Етап 2. Підготовка Техніко-економічного обґрунтування

Етап 3. Проведення тендеру Етап 4. Укладання договору

Етап 5. Управління процесом виконання договору

Цей посібник спрямований на тлумачення Етапу 2, але, оскільки Етап 1 визначає передумови виконання Етапу 2, в цьому Розділі коротко дається розуміння цих передумов: основи ідентифікації потреб (ідей), визначення їх пріоритетності та відбір проекту. Результати досліджень, що передують ТЕО, можуть викладатись у таких документах як Ідентифікаційне дослідження, Попереднє ТЕО, Функціональне дослідження. Їх основна особливість полягає у тому, що вони вивчають можливості проекту за такими ж параметрами як і ТЕО, але не настільки глибоко як ТЕО, тобто в такій мірі, щоб мати можливість приймати поетапні рішення (так/ні) щодо продовження роботи над ідеєю. В той час, як ТЕО це фундаментальне дослідження, яке детально і докладно аналізує та дає висновки за кожним параметром. Від того, наскільки якісно підготовлене ТЕО, залежить справедливість оцінки ефективності проекту ДПП.

У Таблиці 2.1.1 наведено базову інформацію про види досліджень, яка дає розуміння суті кожного з них. При цьому слід звернути увагу, що в пункті 4 Порядку проведення аналізу ефективності, затвердженого постановою КМУ від 11 квітня 2011 року №384

«Деякі питання здійснення державно-приватного партнерства» ТЕО, за формою, затвердженою Мінеконорозвитку (Додаток 2.1.1 до цього Практичного посібника), додається до пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнерства при поданні органу управління. При цьому Уповноваженим органом не передбачається підготовка попереднього ТЕО, хоча краща практика свідчить, що без цього етапу важко забезпечити якісну підготовку ТЕО.

**Техніко-економічне обґрунтування** – це документ, який достеменно та комплексно досліджує усі аспекти підготовки та впровадження проекту в розрізі економічних, фінансових, соціальних, правових, технічних та екологічних параметрів з метою виявлення потреби у ДПП, можливості його здійснення, необхідних вкладень (ресурсів) та очікуваних результатів, а також дає висновки, за якими кожен із партнерів може прийняти рішення щодо здійснення чи відмови від запропонованого проекту ДПП.

ТЕО підсумовує всі попередні чи паралельні дослідження за всіма суттєвими аспектами в результаті розгляду можливих варіантів і надає рекомендації та/або поради як державному, так і приватному партнеру щодо прийнятності чи неприйнятності проекту ДПП та їх подальших можливих дій.

**Таблиця 2.1.1 Види досліджень, необхідних для підготовки проекту ДПП**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ідентифікаційне дослідження** | **Попереднє ТЕО** | **Функціональне дослідження** | **ТЕО** |
| Ідентифікує (окреслює) сферу  народного господарства, набір ідей та основні елементи середовища впровадження ідеї (майбутнього  проекту ДПП) | Досліджує комплексно за параметрами, виявленими в результаті  ідентифікаційного дослідження | Досліджує певний зріз, який є критичним фактором для визначення доцільності подальшої підготовки проекту ДПП | Достеменне дослідження всіх впливових економічних, соціальних, фінансових,  технічних та екологічних умов |
| Включаючи, але не обмежуючись:   * характеристика сектора - наявні ресурси, продукт(-и), що   виробляється, споживачі (попит), взаємозв’язок (взаємозалежність) з іншими секторами (галузями),   * основний шлях розв’язання завдання (реконструкція, ремонт, або   будівництво нових потужностей),   * можливості диверсифікації (чи є   підстави для створення паралельних прибуткових видів опер. д-ті для  підвищення привабливості ідеї для приватного партнера,   * загальний інвестиційний клімат країни, * особливості державної політики у секторі та суміжних сферах, * наявність факторів виробництва та орієнтовна їх вартість, * наявність впливу на екологію, * окреслення пріоритетів. | Включаючи, але не обмежуючись:   * вивчення можливих альтернатив реалізації ідеї (або перевірка   доцільності декількох ідей),   * обґрунтований вибір пріоритетної ідеї, * визначення параметрів, які   необхідно дослідити в деталях для перевірки пріоритетної ідеї,   * базове дослідження цих параметрів, щоб мати можливість визначити орієнтовну життєздатність ідеї, прийнятність її реалізації для   державного партнера та її потенційну привабливість для приватного партнера,   * спроможність впровадження ідеї, не порушуючи екологічні норми, * визначення стратегії впровадження ідеї проекту ДПП, * маркетингова концепція, * забезпечення ресурсами та сировиною, * технології, попереднє проектування, * організація і процес управління, * людські ресурси (керівництво, виробничий персонал, навчання), * орієнтовний алгоритм та графік впровадження, | Включаючи, але не обмежуючись:   * необхідність дізнатися про умови поставок певної сировини, або   особливості експлуатації  обладнання, або, чи є специфіка нестандартного попиту, або, чи є необхідність в деяких  важкодоступних ресурсах  (наприклад, роб. сила особливої кваліфікації) тощо,   * проведення окремого   повномасштабного соціологічного, маркетингового, екологічного, гідрогеологічного або іншого відповідного специфічного  дослідження,   * проведення пілотних заходів, які   дають змогу тестувати доцільність і можливість впровадження проекту ДПП,   * вивчення ринків машин, обладнання, устаткування та способів його   закупівлі на найбільш вигідних умовах,   * аналіз можливості економії на   масштабах або реплікації проекту ДПП. | Включаючи, але не обмежуючись:   * дослідження поточного стану обраного напряму ДПП, * маркетингове дослідження, * ресурсна та матеріальна база, * правовий аналіз, * економічний аналіз, * фінансові розрахунки та аналіз, * організаційні питання, * аналіз ризиків, * система управління проектом, * залучення третіх сторін. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ідентифікаційне дослідження** | **Попереднє ТЕО** | **Функціональне дослідження** | **ТЕО** |
|  | * базові фінансові розрахунки. |  |  |
| Результат:  Ідентифікаційне дослідження дає первинне розуміння, чи є  необхідність втручання у певну  сферу (доцільності передбачуваного проекту ДПП),  чи є підстави вважати, що ідея може бути реалізована,  базова стратегія реалізації і які параметри необхідно  проаналізувати далі, щоб ситуація прояснилась далі (тобто перехід до Попереднього ТЕО та/або  Функціональних досліджень) або перехід відразу до ТЕО | Результат:  Для складних проектів ДПП -  відсіювання множини ідей, а якщо проект включатиме ланцюг ідей - визначення чітких пріоритетів щодо їх  впровадження, подальше підтвердження доцільності передбачуваного проекту ДПП,  визначення послідовності подальших дій з підготовки ТЕО (необхідність вузьких (функціональних) досліджень або перехід до ТЕО | Результат:  Функціональне дослідження  забезпечує детальний аналіз сфери, зрізу, сегменту, який було виявлено як ключовий специфічний параметр під час попередніх кроків підготовки проекту ДПП і за результатами якого можливо прийняти рішення про  доцільність подальшої підготовки проекту ДПП, тобто перехід до  підготовки ТЕО, або навіть під час ТЕО, в разі виявлення не  передбачених раніше параметрів, які слід дослідити.  Функціональні дослідження за певним напрямками можуть  відбуватись і перед Попереднім ТЕО, і після нього, оскільки поступово на будь-якому етапі можуть виявлятися потреби у залученні спеціалізованих дослідних організацій для отримання специфічних даних, без яких  неможливо або важко зробити висновок про доцільність подальшої  підготовки проекту ДПП. | Результат:  Всеохоплююче розуміння умов та  способу здійснення ДПП, достатнє для прийняття рішення про економічну,  фінансову, соціальну, правову, технічну та екологічну можливість  (спроможність) здійснення ДПП при застосуванні запропонованої його  форми. |

Крім загальних базових сегментів ТЕО, викладених у Таблиці 2.1.1, слід виділити деякі особливі задачі ТЕО ДПП з огляду специфіки проектів державно-приватного партнерства:

* продемонструвати порівняні переваги (як стратегічні, загальносуспільні, так і технічні (виробничі)) такого проекту, які можливі тільки за умов ДПП;
* виявити функції та зобов’язання, які на поточний момент здійснює/виконує організація, що представляє державного партнера, його поточні витрати (вкладення) та вимірювані результати;
* визначити, які з цих функцій та зобов’язань, можуть бути передані приватному партнеру, не порушуючи норм законодавства та державних пріоритетів;
* обґрунтувати запропоновану форму реалізації ДПП як найбільш відповідну;
* продемонструвати, що державний партнер спроможний виконати свої фінансові зобов’язання за запропонованим договором, забезпечити ефективність капіталовкладень, та забезпечити покладання (трансфер) відповідних технічних, операційних та фінансових ризиків на приватного партнера;
* показати, яким чином організація, що представляє державного партнера, забезпечить ефективне впровадження проекту, тобто виконання запропонованого договору, включаючи спроможність регулярно відстежувати та регулювати процес впровадження проекту та показники виконання договірних зобов’язань приватним партнером.

В наступному розділі запропоновані інструкції щодо заповнення кожного із затверджених елементів змісту (Форми) ТЕО.