

**Опыт муниципального
инвестирования в странах
Центральной и Восточной Европы –
на примере города Луцка, Украина**

Рафал Станек, SST-Consult



Характеристика города Луцк

- Население около 200 тыс. жителей
- Расположен недалеко от западной границы Украины
- Красивый исторический центр города, хотя в настоящее время немного заброшенный
- Власти города открыты для новых предложений – участвуют во многих программах развития.
Бюджет: ____ гривен
- Бюджет развития: ____ гривен

Ход работы

- Первый визит в город и встреча с органами местной власти.
- Февраль 2002

Ход работы ...

- ... Выборы местной администрации в Украине...

Ход работы ...

- обучение нескольких административных работников в Польше
- июнь 2002

Ход работы...

- Составление подробного плана работы, утвержденного муниципальной администрацией и главным консультантом; Разработка образца формуляра для сбора данных
- август 2002

Ход работы...

- Вместе с финансовым отделом муниципалитета, разработка финансового плана
 - Анализ бюджетной истории за последние 3 года
 - Сопоставление макроэкономических показателей (помощь из Киева)
 - Составление, до 2007 года, прогноза уровня свободных финансовых средств которые можно будет инвестировать
 - Определение кредитоспособности
- 15 сентябрь 2002

Ход работы...

- Сбор данных о инвестициях:
 - Описание инвестиции
 - График финансирования
 - Источники финансирования (как правило собственные средства, но бывают и целевые дотации)
- до 15 сентября 2002

Ход работы...

- Определение критериев выбора инвестиции.
- Присуждение веса каждому из критериев
- до 20 сентября 2002

Ход работы...

- Оценка инвестиций при помощи критериев
- Составление заключительного документа
- До конца сентября 2002



ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 30.09.2002 № 360

м.Луцьк

Про проект Багаторічного
інвестиційного плану міста
Луцька (2002-2007рр.)

Заслухавши інформацію про проект Багаторічного
інвестиційного плану міста Луцька (2002-2007рр.), виконком
міської ради

ВИРІШИВ:

1. Взяти за основу пропонований спеціалістами Європейської організації співробітництва та розвитку проект Багаторічного інвестиційного плану міста Луцька на 2002 – 2007 роки.
2. Доручити управлінню економіки (Тарасюк С.Р.) допрацювати проект Багаторічного інвестиційного плану міста Луцька на 2002 – 2007 роки з урахуванням пропозицій членів виконавчого комітету.
3. Винести проект Багаторічного інвестиційного плану міста Луцька на 2002 – 2007 роки на розгляд сесії Луцької міської ради.

Міський голова  А.Ф. Кривицький

Керуючий справами

Черниш, 724727



тыс. грн	Название показателя	2003	2004	2005	2006	2007
	Доходы					
1.	Основной фонд					
1.1.	Доходы, закрепленные за бюджетом города и учитываемые при определении объема межбюджетных трансфертов	84670.8	86844.4	90203.1	91978.4	95477.5
1.2.	Доходы, не учитываемые при определении объема межбюджетных трансфертов	9996.3	11158.0	10798.6	11946.8	11571.5
2.	Специальный фонд					
2.1.	Бюджет развития	4800.0	4789.2	4760.6	4746.9	4951.0
2.2.	Специальный фонд	5984.4	6307.85	6591.3	6874.8	7170.4
	Всего доходов	105451.5	109099.1	112353.7	115546.8	119170.4
	Расходы					
1.	Основной фонд					
1.1.	Расходы, закрепленные за бюджетом города и учитываемые при определении объема межбюджетных трансфертов	82432.2	85106.73	87525.73	89869.67	92389.17
1.2.	Расходы, не учитываемые при определении объема межбюджетных трансфертов	12234.99	12895.68	13475.99	14055.45	14659.84
2.	Специальный фонд					
2.1.	Специальный фонд	5984.35	6307.51	6591.35	6874.77	7170.39
	Всего расходов	100651.5	104309.9	107593.1	110799.9	114219.4
	Бюджет развития	4800	4789	4761	4747	4951

Формуляр инвестиции

Описание инвестиционного задания для г. Луцк

- Код и название задания:
- Решение стратегической проблемы
(подробно описать, какая из стратегических проблем будет решена после реализации задания)
- Координатор инвестиционного задания:
(ответственный за подготовку задания)
- Подготовка задания:
(необходимо описать как проходит подготовка к реализации задания с формально-юридической точки зрения)
- Описание задания:
(необходимо представить краткое описание и объём задания)
- Начало: Окончание:

Формуляр инвестиции

- График реализации и источники финансирования

Год	Собственные средства муниципалитета	Дотации	Займы	Другие
До конца 2002				
2003				
2004				
2005				
2006				
2007				
После 2007				
Всего				
Всего расходы				

- Показатель эффективности задания:

(Необходимо подробно описать результаты реализации задания, напр. группу жителей, которые пользуются эффектом задания, уменьшение текущих бюджетных затрат и т.п.)

Метод оценки инвестиций

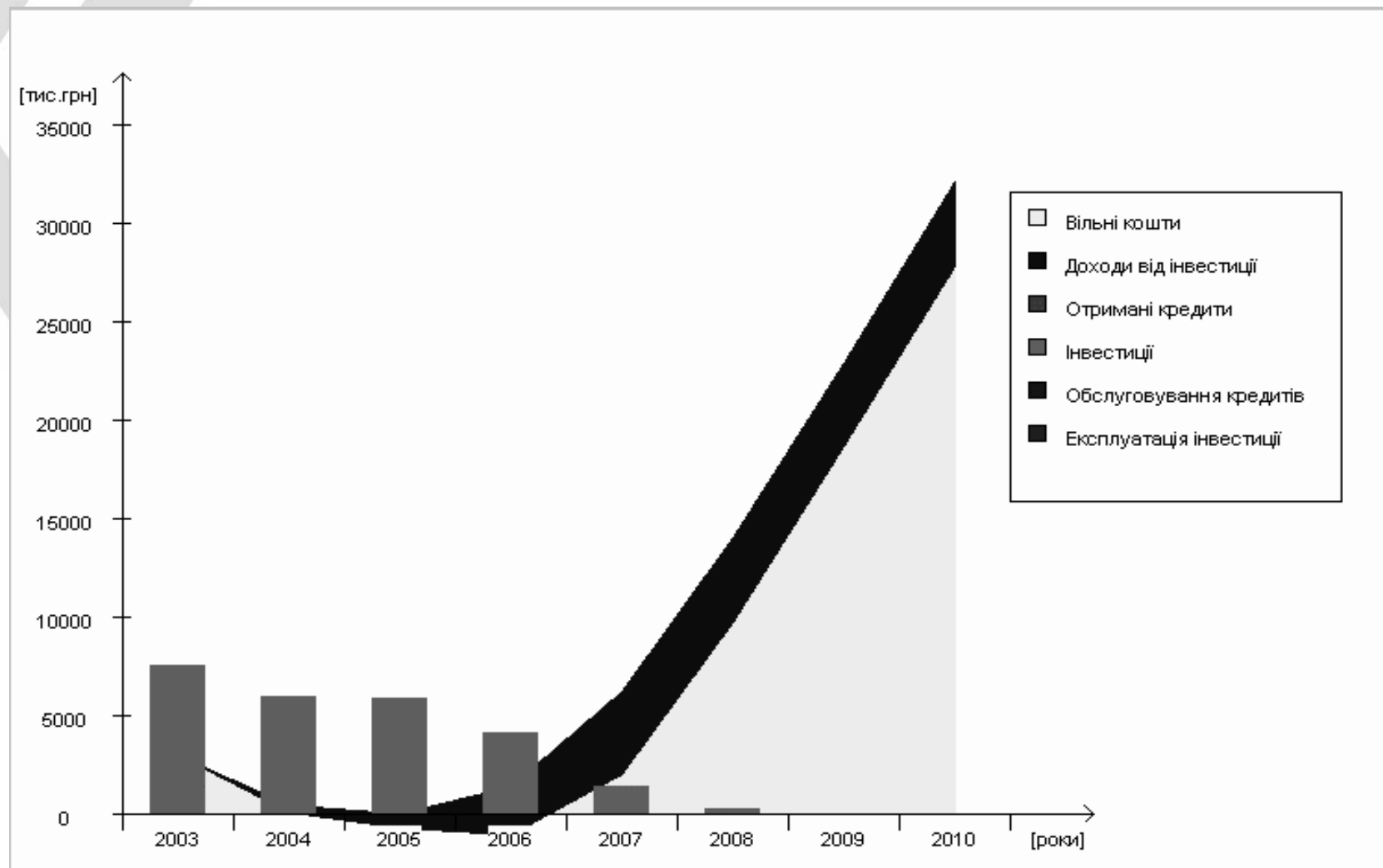
Название критерия	Значимость
Инвестиция в ходе реализации	14
Возможность получения дотаций	11
Проект генерирует бюджетные поступления	12
Позитивное влияние на окружающую среду	11
Влияние инвестиции	10
Связь с другими инвестициями	6
Нормативно-правовая документация	9
Участие местной общины	7
Социальные эффекты	11
Возможность разделения на этапы	5
Займы на льготных условиях	4

Сальдо [тис.грн]	2003	-4 626	2005	-5 843	2007	4 855	2009	22 939
	2004	-5 573	2006	-2 687	2008	13 747	2010	32 131

№ п/п	Заголовок	Затв.	Код ...	Дата поч.	Дата зак.	Пріоритет	Витрати[тис.грн]
1	Встановлення паротурбінної когенераційної системи	<input checked="" type="checkbox"/>	1	03.2003	11.2005	63.00	5 200
2	Завершення благоустрою Замку Любарта	<input checked="" type="checkbox"/>	27	04.2002	09.2008	60.00	2 000
3	Заміна повітродувок на очисних спорудах каналізації	<input checked="" type="checkbox"/>	6	04.2003	11.2004	57.00	182
4	Децентралізація теплопостачання від котельні	<input checked="" type="checkbox"/>	2	03.2005	11.2006	57.00	2 550
5	Оновлення обладнання на підвищувальних насосних станціях	<input checked="" type="checkbox"/>	4	04.2004	10.2004	49.40	53
6	Повна реконструкція зовнішнього освітлення Луцька	<input checked="" type="checkbox"/>	13	04.2001	11.2004	49.00	3 320
7	Реконструкція котельної на Дубнівській водонасосній станції	<input checked="" type="checkbox"/>	3	04.2003	10.2003	48.40	8
8	Встановлення електроприводів змінної швидкості	<input checked="" type="checkbox"/>	10	05.2003	09.2003	47.00	208
9	Заміна труб розподільчої тепломережі	<input checked="" type="checkbox"/>	7	04.2003	11.2006	47.00	5 570
10	Завершення будівництва надземного переходу	<input checked="" type="checkbox"/>	12	04.1999	11.2003	33.00	1 700
11	Капітальний ремонт народного дому "Просвіта"	<input checked="" type="checkbox"/>	18	04.2002	09.2008	33.00	415
12	Капітальний ремонт дитячої школи мистецтв №2	<input checked="" type="checkbox"/>	24	04.2002	09.2007	33.00	91
13	Капітальний ремонт дитячої музичної школи №3	<input checked="" type="checkbox"/>	25	04.2002	09.2007	33.00	29
14	Встановлення когенераційної системи з газовим двигуном	<input checked="" type="checkbox"/>	8	04.2003	11.2004	32.00	780
15	Капітальний ремонт міської лікарні	<input checked="" type="checkbox"/>	17	04.2003	11.2006	31.40	4 500
16	Реконструкція КНС з заміною насосних агрегатів	<input checked="" type="checkbox"/>	5	04.2003	11.2003	31.00	65
17	Ремонт приміщення стоматологічної поліклініки	<input checked="" type="checkbox"/>	16	04.2003	11.2003	30.00	95
18	Будівництво газопроводу по вул. Гуцанська	<input checked="" type="checkbox"/>	14	04.2003	11.2003	27.00	100
19	Модернізація та автоматизація центр.теплового пункту	<input checked="" type="checkbox"/>	11	04.2003	11.2003	25.00	295
20	Модернізація обладнання двох котелень	<input checked="" type="checkbox"/>	9	03.2003	11.2003	16.40	500
21	Капітальний ремонт централізованої бібліотечної системи	<input checked="" type="checkbox"/>	22	04.2003	09.2007	15.00	240
22	Капітальний ремонт дитячої музичної школи №1	<input checked="" type="checkbox"/>	23	04.2003	09.2007	10.00	53
23	Капітальний ремонт художньої школи	<input checked="" type="checkbox"/>	26	04.2003	09.2006	10.00	151
24	Будівництво резервуару чистої води на вул. Володимирській	<input checked="" type="checkbox"/>	28	04.2003	09.2004	4.00	1 000
25	Виконання проектних робіт благоустрою	<input checked="" type="checkbox"/>	15	04.2003	11.2003	3.60	200
26	Капітальний ремонт клубу "Сучасник"	<input checked="" type="checkbox"/>	21	04.2003	09.2007	0.00	21
27	Капітальний ремонт Теремнівського будинку культури	<input checked="" type="checkbox"/>	20	04.2003	09.2007	0.00	23
28	Капітальний ремонт будинку культури в мікрорайоні Вересневе	<input checked="" type="checkbox"/>	19	04.2003	09.2007	0.00	50

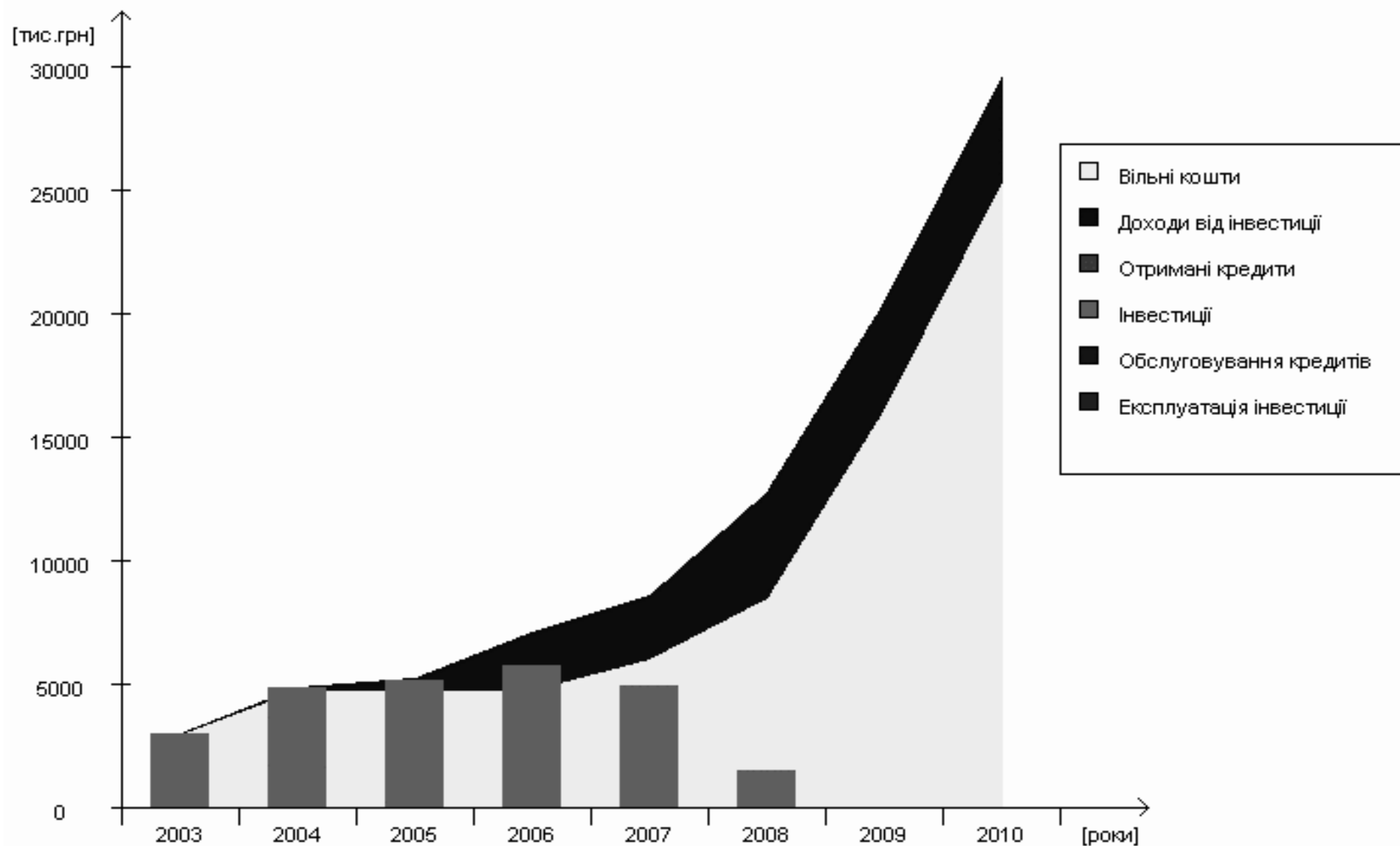
Перечень	2003 [тыс. грн]	2004 [тыс. грн]	2005 [тыс. грн]	2006 [тыс. грн]	2007 [тыс. грн]	2008 [тыс. грн]
Годовой операционный излишек	3000	4800	4789	4761	4747	4951
Сальдо в начале года	0	-4626	-5573	-5843	-2687	4855
Капиталовложение	8817	6033	5913	4159	1446	300
Внешние источники финансирования (без кредитов)	1191	0	0	0	0	0
Прибыли от реализации инвестиций	0	286	854	2554	4241	4241
Инвестиционные затраты	0	0	0	0	0	0
Сальдо перед использованием кредитов	-4626	-5573	-5843	-2687	4855	13747
Кредиты, ссуды, облигации	0	0	0	0	0	0
Обслуживание долга	0	0	0	0	0	0
частичное погашение	0	0	0	0	0	0
комиссионные	0	0	0	0	0	0
проценты	0	0	0	0	0	0
Сальдо	-4626	-5573	-5843	-2687	4855	13747

Варіант 1



№ п/п	Заголовок	Затв.	Код ...	Дата поч.	Дата зак.	Пріоритет	Витрати[тис.грн]
1	Встановлення паротурбінної когенераційної системи	<input checked="" type="checkbox"/>	1	03.2003	11.2005	63.00	5 200
2	Завершення благоустрою Замку Любарта	<input checked="" type="checkbox"/>	27	04.2002	09.2008	60.00	2 000
3	Заміна повітрودувок на очисних спорудах каналізації	<input checked="" type="checkbox"/>	6	04.2003	11.2004	57.00	182
4	Децентралізація теплопостачання від котельні	<input checked="" type="checkbox"/>	2	03.2006	11.2007	57.00	2 550
5	Оновлення обладнання на підвищувальних насосних станціях	<input checked="" type="checkbox"/>	4	04.2004	10.2004	49.40	53
6	Повна реконструкція зовнішнього освітлення Луцька	<input checked="" type="checkbox"/>	13	04.2001	11.2004	49.00	3 320
7	Реконструкція котельної на Дубнівській водонасосній станції	<input checked="" type="checkbox"/>	3	04.2003	10.2003	48.40	8
8	Встановлення електроприводів змінної швидкості	<input checked="" type="checkbox"/>	10	05.2003	09.2003	47.00	208
9	Заміна труб розподільчої тепломережі	<input checked="" type="checkbox"/>	7	04.2004	11.2007	47.00	5 570
10	Завершення будівництва надземного переходу	<input checked="" type="checkbox"/>	12	04.1999	11.2004	33.00	1 700
11	Капітальний ремонт народного дому "Просвіта"	<input checked="" type="checkbox"/>	18	04.2002	09.2008	33.00	415
12	Капітальний ремонт дитячої школи мистецтв №2	<input checked="" type="checkbox"/>	24	04.2002	09.2007	33.00	91
13	Капітальний ремонт дитячої музичної школи №3	<input checked="" type="checkbox"/>	25	04.2002	09.2007	33.00	29
14	Встановлення когенераційної системи з газовим двигуном	<input checked="" type="checkbox"/>	8	04.2004	11.2005	32.00	780
15	Капітальний ремонт міської лікарні	<input checked="" type="checkbox"/>	17	04.2004	11.2007	31.40	4 500
16	Реконструкція КНС з заміною насосних агрегатів	<input checked="" type="checkbox"/>	5	04.2004	11.2004	31.00	65
17	Ремонт приміщення стоматологічної поліклініки	<input checked="" type="checkbox"/>	16	04.2004	11.2004	30.00	95
18	Будівництво газопроводу по вул. Гуцанська	<input checked="" type="checkbox"/>	14	04.2004	11.2004	27.00	100
19	Модернізація та автоматизація центр.теплового пункту	<input checked="" type="checkbox"/>	11	04.2004	11.2004	25.00	295
20	Модернізація обладнання двох котельень	<input checked="" type="checkbox"/>	9	03.2005	11.2005	16.40	500
21	Капітальний ремонт централізованої бібліотечної системи	<input checked="" type="checkbox"/>	22	04.2005	09.2009	15.00	240
22	Капітальний ремонт дитячої музичної школи №1	<input checked="" type="checkbox"/>	23	04.2005	09.2009	10.00	53
23	Капітальний ремонт художньої школи	<input checked="" type="checkbox"/>	26	04.2005	09.2008	10.00	151
24	Будівництво резервуару чистої води на вул. Володимирській	<input checked="" type="checkbox"/>	28	04.2006	09.2007	4.00	1 000
25	Виконання проектних робіт благоустрою	<input checked="" type="checkbox"/>	15	04.2006	11.2006	3.60	200
26	Капітальний ремонт клубу "Сучасник"	<input checked="" type="checkbox"/>	21	04.2004	09.2008	0.00	21
27	Капітальний ремонт Теремнівського будинку культури	<input checked="" type="checkbox"/>	20	04.2005	09.2009	0.00	23
28	Капітальний ремонт будинку культури в мікрорайоні Вересневе	<input checked="" type="checkbox"/>	19	04.2005	09.2009	0.00	50

Перечень	2003 [тыс. грн]	2004 [тыс. грн]	2005 [тыс. грн]	2006 [тыс. грн]	2007 [тыс. грн]	2008 [тыс. грн]
Годовой операционный излишек	3000	4800	4789	4761	4747	4951
Сальдо в начале года	0	0	0	27	1289	3607
Капиталовложение	4191	4902	5199	5817	4992	1522
Внешние источники финансирования (без кредитов)	1191	0	0	0	0	0
Прибыли от реализации инвестиций	0	102	437	2327	2554	4241
Инвестиционные затраты	0	0	0	0	0	0
Сальдо перед использованием кредитов	0	0	27	1298	3607	11277
Кредиты, ссуды, облигации	0	0	0	0	0	0
Обслуживание долга	0	0	0	0	0	0
частичное погашение	0	0	0	0	0	0
комиссионные	0	0	0	0	0	0
проценты	0	0	0	0	0	0
Сальдо	0	0	27	1298	3607	11277



Опыт работы и рекомендации

№ п/п	Элементы МИП	Из опыта работы в Луцке	Рекомендации
1	Организация работ – время проведения:		
1.1.	-Календарный срок - Рабочее время	- ок. 5-6 месяцев - ок. 15–20 рабочих дней	- ок. 3-5 месяцев -ок.15-20 рабочих дней
2	Организация работ – лица – участники процесса:		
2.1.	Использование работников в процессе внедрения МИП	5 человек участников процесса: - 2 - экономиста - 1 - организационные вопросы - 1 - инвестиции - 1 - координатор	Необходимо ок. 3 человек : - 1 – экономист - 1 – координатор. в сфере инвест. - 1 – координатор всего процесса

Опыт работы и рекомендации

№ п/п	Элементы МИП	Из опыта работы в Луцке	Рекомендации
2	Организация работ – лица – участники :		
2.2.	Участие других работников	<p>Передача информации, регистрация информации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Работниками коммунальных предприятий - Работниками мэрии занимающимися инвестициями - Работниками мэрии, занимающимися бюджетным планированием 	Так же как в Луцке
2.3.	Утверждение работ	На уровне исполкома	Как минимум, так же как в Луцке

Опыт работы и рекомендации

№ п/п	Элементы МИП	Из опыта работы в Луцке	Рекомендации
3	Организация работ – дополнительные элементы для облегчения процесса:		
3.1.	Компьютер	2 компьютера на которых регистрировались: - финансовый план -Инвестиционный план (программа МИР) -формуляры инвестиций	Минимум 1 компьютер и принтер
3.2.	Коммуникация	E-mail; телефон	E-mail, телефон

Проблемы

Исходя из опыта работы по внедрению МИП, часто возникают следующие проблемы:

- отсутствие или неправильный подбор лиц, занимающихся внедрением многолетнего инвестиционного плана
- отсутствие возможности «вытянуть» соответствующую информацию у городских отделений и коммунальных предприятий, занимающихся инвестированием – отсутствие у властей желания разрабатывать многолетний инвестиционный план

Эффекты

- Небольшая разница между прогнозами и реальными результатами бюджетов в 2004 и 2005 г.
- Плановая реализация инвестиций из ранжирного списка.
- Быстрая реакция Мирового банка и предложение открытия кредитных линий для коммунальной инфраструктуры
- Повышение престижа города как во внутренних так и в международных контактах