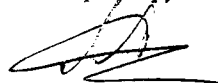


0-799128

На правах рукописи



Мартынова Алиса Александровна

**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ
РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖКХ В РЕГИОНЕ**

Специальности: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
(экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями и комплексами – промышленность)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

Москва – 2012

Диссертация выполнена на кафедре «Финансы и кредит» экономического факультета ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов» (РУДН)

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор
БЫСТРЯКОВ Александр Яковлевич

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор
ПРОКОФЬЕВ Станислав Евгеньевич
заместитель руководителя Федерального
Казначейства РФ

кандидат экономических наук
БАТУЕВА Татьяна Будаевна
заместитель директора научно-
образовательного центра
информационных технологий в образовании и
науке ИПК ГМУ РАНХ и ГС

Ведущая организация: ФГБОУ ВПО «Новосибирский
государственный архитектурно-
строительный университет (Сибстрин)»

Защита состоится «09» октября 2012 года в 16.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.203.30 при ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов» по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, зал № 1.

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке РУДН по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6.

Объявление о защите и электронная версия автореферата размещена на сайте ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов» <http://www.rad.pfu.edu.ru> «07» сентября 2012 и отправлены для размещения на сайте ВАК Минобрнауки РФ по адресу: referat_vak@mon.gov.ru

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА КФУ

Автореферат разослан «07» сентября 2012 г.



0000809796

Ученый секретарь
диссертационного совета

Голодова

Ж.Г. Голодова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Развитие конкуренции, привлечение инвестиций, обеспечение доступности основных общественных благ для населения и восстановление траектории устойчивого экономического развития стали в последние годы в центре идущих реформ. Тем не менее, процесс перехода к новому экономическому устройству происходит достаточно медленно, особенно в отраслях с естественными монополиями, например в ЖКХ, что обусловлено рядом особенностей самой отрасли и экономики в целом.

Создание рыночной экономики во всех отраслях – приоритет современного этапа экономического развития страны. В ЖКХ формирование рынка предполагается достичь за счет внедрения механизма партнерства государства и частного бизнеса, история которого в России насчитывает лишь несколько десятилетий. Успех партнерства зависит от развитости его финансово-экономических механизмов, что требует существенных теоретических разработок и практических усилий, особенно в условиях сильной экономической неоднородности страны.

Тема исследования приобретает особую актуальность в условиях посткризисного развития экономики, ограниченности финансовых ресурсов и необходимости решения противоречивой задачи: привлечения частных инвестиций при жестком регулировании тарифов, что существенно удлинняет сроки окупаемости финансовых ресурсов.

Степень разработанности темы исследования. Проблеме реформирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства посвящено большое количество научных работ.

Проблемами реформирования естественных монополий занимаются - Альчин А.Г., Бочко В.С., Бутыркин А.Я., Шишкин С.В., Якобсон Л.И., Жильцов Е.Н., Пономаренко Е.В., Исаев В.А.

Исследованию зарубежного опыта реформ посвящены работы Барановой К.К., Великанова Н.А, Грибановой Г.И, Игнатова В.Г., Бутова В.И, Коломийченко О.В. Проблемы реформирования и развития отрасли анализируются и в работах ведущих западных ученых. Изучению как различных сегментов ЖКХ, так и отрасли в целом, посвящены работы Dubois, U., Saplacan, R., Lobina E., Hall D., Glachant, J.M., Parker, D. Savedoff W.D., Spiller P.T. Riley,G.

Спецификой российской сферы ЖКХ занимаются Гаврилов А.И, Каменева Е.А., Каневский И.Н., Сиваев С.Б., Чернявский А., Таги-Заде Ф.Г. и др. Целый блок литературы посвящен поиску способов привлечения частных инвестиций в сферу и анализу эффективности действующих программ.

Вместе с тем, важность текущих и перспективных преобразований в ЖКХ, необходимость привлечения в отрасль масштабных инвестиций, поиск финансовых механизмов реформирования отрасли обуславливают необходимость проработки дальнейших направлений реформ и разработку

более совершенных методик оценки эффективности финансово-экономических инструментов.

Цель диссертационного исследования состоит в разработке основ модели оценки эффективности привлечения инвестиций.

Для достижения поставленной цели диссертантом определены следующие задачи исследования:

- конкретизация содержания экономической категории «естественная монополия» применительно к ЖКХ, и уточнение теории формирования и функционирования правового, экономического и финансового механизмов преодоления естественных монополий в ЖКХ;

- обоснование теоретических предпосылок развития конкуренции в ЖКХ для привлечения инвестиционных ресурсов путем создания государственно-частных партнерств;

- выявление основных типов государственно-частных партнерств, их сравнительный анализ в контексте создания конкурентной среды в жилищно-коммунальной сфере и определение критериев сбалансированного партнерства;

- исследование зарубежной практики реформирования и основных направлений реструктуризации ЖКХ в ведущих рыночных экономиках,

- аналитическая оценка основных проблем функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации, процессов реформирования отрасли в России,

- разработка финансовых основ механизмов совершенствования процессов реформирования ЖКХ в субъектах РФ на основе анализа существующих методик оценки эффективности размещения финансовых ресурсов на региональном и муниципальном уровнях;

- разработка методики финансовой оценки эффективности функционирования коммунальной инфраструктуры региона РФ.

Объектом исследования являются финансово-экономические механизмы реформирования ЖКХ в регионе, способствующие привлечению инвестиций и повышению их эффективности. **Предмет исследования** – совокупность финансово-экономических отношений, возникающих в ходе реформирования ЖКХ региона.

Теоретической и методологической основой исследования выступает обобщение теории и практики развития конкурентных отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве, которое базируется на положениях российской и зарубежной экономической науки, принятых Федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации, Указах Президента, Постановлениях Правительства и других нормативно-правовых актах.

В процессе исследования применялись общенаучные и специальные методы, такие как анализ, синтез, обобщение, индукция, дедукция, логический, сравнительный, функциональный и другие. В своем исследовании автор опирается на: а) системный подход к исследуемым процессам; б) исследования ученых и специалистов в области современной экономической теории; в) практический опыт реформирования ЖКХ, развития государственно-частных

партнерств в странах Европейского Союза, Латинской Америки, а также России; г) концептуальные подходы, реализуемые в законодательных и нормативных актах Российской Федерации, методических документах органов государственного управления.

Информационной базой исследования являются аналитические и справочно-статистические материалы Министерства регионального развития РФ, Российского статистического агентства, аналитические отчеты, материалы Интернет-источников, а также обобщение практического опыта работы в этой сфере структур управления ЖКХ в Новосибирской области, а также в Республике Саха (Якутия).

Научная новизна. В рамках диссертационного исследования определены основные направления формирования конкурентных отношений в ЖКХ, а также финансово-экономические механизмы привлечения инвестиций в ЖКХ региона и оценка их эффективности.

Наиболее существенные результаты, полученные лично автором и выносимые на защиту:

По специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит

1. Определены на основе финансового анализа наиболее перспективные методы тарифного регулирования для внедрения в практику хозяйствования предприятий ЖКХ: установление цены со стороны регулятора, ограничение уровня рентабельности, регулирование верхнего предела тарифа.

2. Для привлечения инвестиционных ресурсов в ЖКХ осуществлен анализ изменений финансовых потоков (государство, домашние хозяйства, бизнес), выделено основное направление, которое требует коренного пересмотра - перекрёстное финансирование промышленными предприятиями. Автором определены направления совершенствования нормативно-правовой базы развития государственно-частных партнерств (ГЧП), с участием предприятий, в регионе (принятие Концепции и Закона о ГЧП; совершенствование конкурсных процедур на право заключения соглашения о ГЧП; порядка оценки эффективности использования средств бюджета субъекта РФ при реализации проектов на условиях ГЧП и др.)

3. Разработаны направления для привлечения инвестиций в ЖКХ на региональном и муниципальном уровнях, заключающиеся в создании регионального компенсационного фонда и выдачи инвесторам беспроцентных кредитов, с фиксированным сроком возврата, увязанным с договором эксплуатации и нормой прибыли. Предложена система показателей оценки эффективности инвестиционных программ реформирования ЖКХ в регионе.

4. Уточнена методика финансовой оценки эффективности участия субъекта РФ в проектах государственно-частного партнерства по модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе показателей финансовой, бюджетной и общественной эффективности.

По специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством:

1. Уточнено содержание естественной монополии в ЖКХ, проведена типология услуг жилищно-коммунальной деятельности, обоснованы основные методы внедрения конкурентных отношений и регулирования естественных монополий в ЖКХ (организационно-экономические - реорганизация и приватизация отдельных звеньев, выделение естественно-монопольного ядра, привлечение механизмов иностранной конкуренции, использование форм государственно-частного партнерства; нормативно-правовые методы – отделение регулятивных функций от хозяйственных, разделение полномочий и ответственности; финансово-экономические - ценовые и неценовые).

2. Классифицированы основные типы государственно-частных партнерств (контрактное управление, передача и управление, аренда, концессия, приватизация) и систематизированы основные риски партнерства государства (муниципалитетов) с частным сектором в ЖКХ (риски тарифного регулирования; связанные с системой дотирования; политические риски; макроэкономические, правовые и др.)

3. Сделан вывод о наибольшей эффективности для российских условий концессии, которая включает в себя все характеристики договора аренды предприятия как имущественного комплекса, но накладывает на организацию-концессионера существенные инвестиционные обязательства, необходимые для оговоренного расширения производства, увеличения мощностей, замены основных фондов на основе анализа конструктивного зарубежного опыта реформ ЖКХ (во Франции, Великобритании, США, странах Латинской Америки).

Наиболее существенные результаты проведенного исследования соответствуют паспорту специальности п. 2.14 «Финансирование инвестиционных процессов на федеральном и региональном уровнях» паспорта специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит, а также п. 1.1.6 «Государственное управление структурными преобразованиями в народном хозяйстве» и п. 1.1.7 «Механизмы изменения форм собственности (приватизация, национализация, интеграция, демонополизация и др.) хозяйственных образований» паспорта специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты данного исследования послужат дальнейшему развитию управления инфраструктурным сектором национальной экономики, использованию современных способов привлечения инвестиционных ресурсов в отрасль, методов финансового анализа и оценки эффективности совокупных финансовых потоков, могут способствовать корректировке целей и методов реформирования ЖКХ на региональном уровне.

Предлагаемые выводы и практические рекомендации по развитию конкуренции в ЖКХ на основе государственно-частных партнерств могут быть использованы федеральными, региональными и местными органами

исполнительной власти при формировании программ развития жилищно-коммунальной сферы, повышения эффективности деятельности предприятий ЖКХ, привлечения частного капитала в отрасль.

Апробация работы. Выводы и предложения диссертационной работы докладывались на студенческой конференции в Университете Восточной Англии (University of East Anglia) в ноябре 2010 г., обсуждались на экономическом факультете Сибирского государственного университета путей сообщения в сентябре 2011г. и на кафедре "Финансы и кредит" РУДН в декабре 2011 г.

Основные положения диссертационной работы отражены в 7 публикациях общим объемом 4,05 печатных листа, из которых 4 – в рецензируемых периодических изданиях перечня ВАК.

Структура диссертации обусловлена целью, задачами и логикой исследуемой темы. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка литературы. Диссертация изложена на 166 страницах машинописного текста. Эмпирические данные отражены в 24 таблицах и 2 рисунках

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

Анализ различных позиций авторов по проблемам реформ естественных монополий, в том числе – в ЖКХ, изложенных в теоретических работах, аналитических материалах, проведенное исследование опыта реформирования ЖКХ в зарубежных странах, а также последних десятилетий в России, позволили автору выделить, исследовать ряд проблемных блоков и сформулировать основные выводы по представленным проблемам.

Первая и вторая группы проблем – анализ современного состояния ЖКХ в России, процессов его реформирования. Проведен анализ изменения динамики финансовых потоков в ЖКХ: государственных, населения, бизнеса.

Российское ЖКХ - одна из крупнейших отраслей экономики: по объемам реализации продукции эта отрасль входит в ведущую тройку - после газовой и нефтяной. Стоимость основных фондов ЖКХ более 5 трлн.рублей (25% национального достояния страны), здесь производится 5% ВВП¹. В России 103.8 млн.человек горожан, 3,5 млн.многоквартирных домов. Ежедневно комплекс ЖКХ оказывает услуги, объем которых достигает 1,5 трлн.руб, это масштабный рынок с долгосрочным платежеспособным спросом. Иными словами, при грамотной организации ЖКХ является весьма привлекательной для частного бизнеса отраслью с гарантированным постоянным и высоким спросом.

¹ ЖКХ: цифры и факты. Российская Федерация сегодня, № 4, 2011, с.31, <http://www.roscomsys.ru/jkh.html> - официальный сайт ОАО Российские коммунальные системы.

Обеспеченность жильем на душу населения в РФ составляет 22 м², значительно уступая показателям в Великобритании – 27 м², Франции – 36 м², ФРГ – 45 м² и США – 63 м².²

ЖКХ - одна из самых нерыночных, самых застойных и отсталых отраслей. Для того, чтобы повысить его привлекательность необходимо решить проблему финансовой непрозрачности. Ситуация усугубляется непроработанностью нормативно-правовой базы для успешного сотрудничества с частным сектором.

На долю жилищно-коммунального хозяйства приходится около 1/3 всех основных фондов РФ, которые в виду недостаточных инвестиций находятся в крайне тяжелом состоянии. Физический износ мощностей ЖКХ огромен - на 60% -водопроводы, насосные станции, канализация и тепловые сети, 55% - котельные и очистные сооружения, 58% -электрические сети. В замене нуждаются около 40% уличных водопроводных сетей, более 30% канализационных сетей, 25% тепловых сетей.³ Объёмы же восстановительного ремонта в два раза ниже темпов нарастания износа, и все финансовые ресурсы, направляемые в сектор, тратятся на «латание дыр». Расход условного топлива на отопление 1 кв. м в России втрое выше, чем в Норвегии или на севере Канады⁴. На модернизацию же отрасли требуются огромные финансовые ресурсы, по примерным подсчетам - 2 трлн рублей⁵.

Реформирование отрасли началось в 1991 году, продолжается и сегодня, спустя 20 лет. Приоритетами реформ ЖКХ в России на современном этапе являются:

- привлечение инвестиций для модернизации мощностей и жилищного фонда;
- изменение тарифной политики: тарифы должны включать инвестиционную составляющую при росте платежной дисциплины (если показатель платежной дисциплины меньше 95%, то бизнес в ЖКХ становится убыточным, продолжается деградация объектов при отсутствии ремонта и т.д.);
- развитие конкуренции на основе ГЧП в ЖКХ, условия для которого сформировались только в последние годы;
- обеспечение качества услуг ЖКХ при соблюдении социальных гарантий.

За годы реформ существенно изменилась структура финансовых потоков в отрасль. **Финансовые потоки** в ЖКХ структурированы следующим образом: платежи коммерческих предприятий, платежи бюджетных организаций, платежи населения, субсидии и дотации из бюджетной системы. При этом

² Самарина Т.П., Миронова Т.А.Проблемы повышения качества жизни россиян // Аналитический вестник Совета Федерации, 2010. - № 10 (396). – с. 19-25

³ Кондратьева М.Н. Организация и управление жилищно-коммунальным хозяйством: учебное пособие для студентов высших учебных заведений//Ульяновск: УлГТУ, 2009. – с. 160

⁴ Шкред К.В Жилищное строительство и реформа ЖКХ. Проблемы и решения. Аналитический вестник Совета Федерации № 14 (359), 2008, с.37

⁵ По официальным статистическим данным, удельный вес городов, имеющих водопровод, составляет 99%, поселков городского типа – 92%, сельских населенных пунктов – 31%. Около 30% всех жилых домов не имеют канализации. По нормативам очищается лишь 45% всех сточных вод. А в ряде регионов, таких как Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Омская, Новгородская, Псковская области, уровень нормативно очищаемых сточных вод не превышает 2%.

традиционная проблема отрасли: недостаток финансирования, оцениваемый в среднем в 10-15%.

Если до начала реформ в 1991 г. население оплачивало всего около 2-4% затрат ЖКХ, платежи предприятий и организаций составляли 20%, остальные средства поступали из бюджетной системы. Существенная часть (до 10%) не возмещалась совсем, в первую очередь из-за невыполнения бюджетных обязательств⁶. В соответствии с новым жилищным законодательством (Жилищный кодекс, 2005 г.), все расходы по содержанию, обслуживанию и ремонту (в том числе капитальному) жилищного фонда легли на плечи собственников жилья.

В 2011 г. население реально оплачивало уже 80% от стоимости жилищно-коммунальных услуг. Оставшаяся доля возмещается за счет бюджетов разных уровней (компенсация предоставленных льгот различным категориям граждан, субсидий семьям с низкими доходами⁷, дотаций на разницу между полными тарифами и тарифами для населения), а также за счет перекрестных (завышенных) тарифов для промышленных потребителей.

Однако, несмотря на то, что предприятия ЖКХ получили столь серьезную подпитку за счет платежей населения, уровень расходов на ЖКХ в составе территориальных бюджетов снижается медленными темпами: доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства сократилась с 60% до 41% в 2009 г., а доля прямых дотаций предприятиям ЖКХ на покрытие убытков снизилась до 10% от общего объема расходов на ЖКХ.

Государство, бюджетная система. Для обеспечения равноценных стартовых условий в реформе ЖКХ и обеспечение эффективных механизмов управления жилищным фондом создан *Фонд содействия реформированию ЖКХ*, (в 2007 г. действует до 2013 г.) В 2010 г. Фондом были одобрены 285 заявок на проведение капитального ремонта и переселение граждан из аварийного жилья от 81 субъекта РФ на сумму 167,1 млрд. руб (Москва и Чеченская республика не участвуют в программах).⁸

С использованием средств Фонда отремонтированы и ведется капремонт 114 тыс. домов, в которых проживают 15 млн. человек. При переселении граждан из аварийного жилищного фонда жилищные условия улучшили более 212 тыс. человек. Средства Фонда и региональных бюджетов, направленные на завершение строительства жилья, в высокой степени готовности позволили ввести 1052 домов площадью 5 млн. м², в которые переедут более 78 тыс. человек.

Работами, финансируемыми при участии средств Фонда, была обеспечена занятость более 350 тыс. человек. Важным механизмом, обеспечившим

⁶ Структура финансовых потоков в ЖКХ накануне реформ выглядела след. образом: 35,4% приходилось на бюджетное недофинансирование, 28% - на несбалансированную тарифную политику, 10% - неплатежи населения, 22,9 - нецелевое использование средств, 3,7% - неплатежи прочих потребителей.

⁷ Семьям, чьи расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают 22%, предоставляются бюджетные субсидии, ими пользуются около 14% российских семей. В отрасли также сохранена система предоставления льгот отдельным категориям граждан (порядка 40 млн. человек в 2011 г.).

⁸ Статистика Фонда содействия реформированию ЖКХ <http://www.fondgkh.ru/result/result/control/index.html>

поддержку отрасли, стало финансирование за счет федерального бюджета мероприятий субъектов Федерации на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники в размере 20 млрд. рублей, к которым на принципах софинансирования добавились 9,6 млрд. рублей из региональных бюджетов. В этой программе приняли участие все 83 субъекта Федерации и администрация г.Байконур. В результате регионами было приобретено около 20 тыс. единиц техники, из которых – 6017 единиц это коммунальная техника. Условия предоставления помощи Фондом существенно активизировали реформу ЖКХ.

Государство продолжает инвестировать средства в модернизацию отрасли и привлекать инвестиции из внебюджетных источников. Несмотря на кризис, в 2009 г. по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» было выделено свыше 6 млрд. рублей⁹. Вложения из региональных и местных бюджетов, превышающие 1 трлн.рублей, в большинстве своем идут на закрытие текущих проблем. В конечном итоге, не всегда удается даже поддерживать инфраструктуру на существующем уровне. Заключено Соглашение между Правительством Российской Федерации и МБРР о займе для финансирования программы «Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России». В ее рамках уже реализуются 10 проектов.

В целях бюджетной поддержки проектов ГЧП возможно формирование специального финансового инструмента регионального уровня – *регионального инвестиционного фонда субъекта Федерации*, работающего по принципу компенсации затрат инвесторов на создание или развитие коммунальных объектов государственной собственности региона. В основу функционирования такого финансового института должен быть положен принцип расходования бюджетных средств на эксплуатационной стадии проектов в форме возмещения затрат на обслуживание и погашение основного долга по предоставленным частным партнерам кредитам.

Финансы домашних хозяйств. В 2011 г. оплата услуг ЖКХ населением составляли 83% от реальной стоимости услуг. При этом число граждан, обратившихся за субсидиями, не превышало 7,8%, при средней величине субсидий на человека в месяц 854 руб. и стабильно высокой собираемости платежей населения - 92,9%. При этом процент платежей населения за услуги ЖКХ существенно различается по регионам – от 16% в Республике Ингушетия, 21% в Чечне, 58% в Дагестане, до 90% и свыше в большинстве остальных субъектов РФ. Создана единая для всех регионов методика расчета предоставления субсидий гражданам на оплату ЖКУ.

В настоящее время идет разработка законодательных актов, обязывающих собственников устанавливать приборы учета и расплачиваться только по их показаниям. Готовятся поправки в Федеральные Законы, закрепляющие меры ответственности управляющих компаний, введение в практику системы

⁹ В 2009 году с тем или иным участием государства было построено почти 30% жилья. При этом коэффициент доступности жилья в 2009 году снизился до 4,5 лет. По итогам 2008 года этот показатель был 5,4 года(из доклада Министра регионального развития на X1 Форуме ЖКХ. 16.03.2010 г., Москва)

страхования, установление гарантий для потребителей услуг в случае банкротства управляющих компаний.

В стране создано 55,9 тыс. товариществ собственников жилья. Общая площадь жилищного фонда ТСЖ достигла 16,8%. Наиболее высок этот показатель в Приволжском (20,7%) и Центральном (19%) федеральных округах, а наиболее низкий – в Дальневосточном федеральном округе (13%).

Однако, современные методы управления многоквартирными домами внедряются медленно: доля многоквартирных домов, где выбран способ управления посредством товарищества собственников жилья и жилищного кооператива увеличился с 5% в 2007 г. до 13,8% в 2011 г., доля многоквартирных домов, обслуживаемых управляющими организациями частной формы собственности, в 2011 г. выросла с 25,4 до 50% . Из числа выбранных собственниками помещений управляющих организаций около 82% - частные. Их доля на рынке жилищных услуг за 2 последних года увеличилась вдвое.

Финансы бизнес-структур и развитие ГЧП. Коренной проблемой реформы ЖКХ стал факт, что отрасли не удалось привлечь частные инвестиции для коренной модернизации, частные инвесторы привлекались, в основном, в высокодоходные и быстро окупаемые проекты. Успешному развитию ГЧП в стране препятствует отсутствие четкой государственной программы такого сотрудничества. Более того, аналитики считают, что для РФ наиболее актуально развитие муниципально-частного сотрудничества как формы привлечения частного бизнеса. При этом важным фактором таких партнерства становится оптимальное распределение рисков между участниками сделки ГЧП.

В России проектов ГЧП не так много (чуть более 300 в 2011 г.), реализуются они, в основном на региональном и местном уровнях, в том числе - в ЖКХ (реконструкция системы теплоснабжения г.Нижнеудинска Иркутской области, полигона по утилизации отходов в г.Новокузнецке, строительство трансформаторной подстанции в г.Брянск, малоэтажного жилья и коммунальной, энергетической инфраструктуры в Красноярском крае и др). Согласно статистике центра развития ГЧП за 2011/12 год, в сфере ЖКХ реализуется 52 проекта ГЧП, общей стоимостью 370 млрд. рублей.¹⁰

Условия для участия российского частного капитала в жилищно-коммунальном секторе сформировались только в последние годы. Для успеха реформы ЖКХ необходимы, по крайней мере, два условия:

1) предприятия должны иметь достаточные доходы, чтобы покрывать эксплуатационные расходы и расходы на техническое обслуживание, для чего нужны действия, направленные на оптимизацию тарифов и льгот, а также справедливое разделение рисков;

¹⁰ это 20% всех партнерств, и 5% от их общей стоимости. (Лютова М., Частников не ждут в коммунальной сфере // Ведомости [Электронный ресурс], - 2012, - http://www.vedomosti.ru/politics/news/3272431/zhkh_bez_partnera?from=newsletter-editor-choice

2) потребители же должны иметь возможность оплачивать стоимость услуг, видя справедливость соотношения качества услуг и цен и чувствуя защищенность целевыми программами социальной защиты.

Для России учет рисков, прежде всего, упирается в то, чтобы органы исполнительной власти выработали прозрачные и понятные правила для предпринимателей, участвующих совместно с государством в реализации проектов, определили ответственность государства, сократили административное вмешательство в деятельность хозяйствующих субъектов. Иными словами, успех сотрудничества частного бизнеса и государства зависит от степени завершенности рыночных реформ и проработанности законодательной базы.

Разработана «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы». Финансирование проектов предполагается в объеме 4 трлн. 099 млрд. рублей в период до 2020 года. Причем частные инвестиции составят 2 трлн.555 млрд. рублей, а федеральные вложения 422 млрд.рублей при софинансировании субъектов Федерации в 407 млрд.рублей. Тем не менее, 28 августа 2008 г. было объявлено о приостановлении действия ФЦП на ближайшие 3 года. Федеральные расходы (50 млрд. руб.) предполагается заменить на расходы Фонда содействия реформированию ЖКХ (25 млрд. руб.) и субсидии региональных бюджетов. Более того, планируется передать полномочия и финансирование данной ФЦП в ведение госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ». ¹¹

В целом, привлечение в коммунальное хозяйство недорогих долгосрочных заемных ресурсов предполагается производить с привлечением широкого круга кредитных организаций, а также с использованием механизма выпуска специальных долгосрочных инфраструктурных облигаций субъектов Федерации, хозяйствующих субъектов – инициаторов инвестиционных проектов. При этом институты развития могут быть использованы для предоставления кредитным организациям долгосрочных источников финансирования.

Реализация проектов, которые не могут быть осуществлены исключительно за счет кредитных ресурсов, предполагается осуществлять за счет средств хозяйствующих субъектов и муниципальных бюджетов с возможностью субсидирования из регионального и федерального бюджетов. Это в первую очередь, касается проектов в малых городах и сельских населенных пунктах.

Третья группа проблем настоящего исследования посвящена поиску эффективных решений для привлечения инвестиций в ЖКХ на региональном и муниципальном уровнях. Для комплексной оценки положения в коммунальном комплексе региона предлагаем ввести систему оценки эффективности функционирования коммунальной инфраструктуры, которая учитывала бы состояние конкурентной среды и предприятий коммунального комплекса, инвестиционную составляющую, социальные аспекты, а также инновационное развитие коммунальной инфраструктуры.

¹¹ материалы сайта <http://ktostroit.ru/news/market/185491/>

Нами предлагаются: *алгоритм привлечения инвестиций, система показателей для комплексной оценки инвестиционных программ реформирования ЖКХ в регионе, а также методика оценки эффективности участия субъекта РФ в проектах государственно-частного партнерства ЖКХ*.

Алгоритм привлечения инвестиций в ЖКХ включает следующие этапы: соглашение между органом местного самоуправления и частным оператором коммунальных услуг, выбор формы ГЧП с закреплением обязанностей и распределением рисков по обслуживанию коммунальной инфраструктуры и заключение долгосрочного инвестиционного (концессионного) соглашения с определением порядка возмещения инвестиций и закрепления собственности на объекты инвестиционных вложений, эффективный менеджмент на частном коммунальном предприятии, реализацию инвестиционных программ под контролем собственника муниципального имущества.

В качестве *критериев оценки эффективности программ по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры* предлагаем использовать следующие показатели:

-Показатели, характеризующие *финансовые потоки на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры* (доля средств консолидированного бюджета, организаций коммунального комплекса, внебюджетных источников и частных инвестиций в модернизацию в совокупных расходах);

-Показатели, характеризующие *развитие конкурентных отношений в ЖКХ* (концентрация на рынке; развитие рынка услуг; доли государственных, унитарных предприятий и предприятий по концессионным соглашениям);

-Показатели, характеризующие *финансовые результаты предприятий коммунального комплекса* (доля убыточных предприятий, критерий стабилизации, объем кредиторской задолженности, относительное сокращение объема просроченной кредиторской задолженности предприятий ЖКХ);

-Показатели, характеризующие *инновационное развитие инфраструктуры* (относительный уровень инновационного развития коммунальной инфраструктуры, ввода энергосберегающих технологий, доля затрат на технологические инновации);

-Показатели, характеризующие *надежность и качество коммунальных услуг* (износ сетей, уровень потерь энергоносителей в сетях, аварийность, индекс замены оборудования, уровень очищенности воды, количество обращений граждан);

-Показатели, характеризующие *обеспеченность коммунальными услугами* (доля заявленной нагрузки фактически присоединенной к системе, доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге, обеспеченность приборами учета);

-Показатели, характеризующие *эффективность использования трудовых и материальных ресурсов* (энергоемкость производства, производительность труда);

-Показатели *изменения объема коммунальных услуг* (динамика численности населения, динамика объемов строительства жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, уровень благоустройства жилфонда, удельный вес ветхого и аварийного жилья);

-Показатели, характеризующие *доступность приобретения и оплаты коммунальных услуг* (индекс роста размера платы граждан за жилое помещение изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, критерий социальной защиты граждан, доля расходов на ЖКУ в доходе, индекс роста тарифов на ЖКУ, индекс роста потребительских цен).

Нами предложена методика оценки эффективности участия субъекта РФ в проектах ГЧП, разработанная на основе методики Министерства регионального развития РФ для анализа региональных инвестиционных проектов. Согласно предлагаемому механизму реформирования развития ЖКХ инициаторами ГЧП должны выступить администрация субъекта Федерации и инвесторы, специализирующиеся или занимающиеся реконструкцией и модернизацией инженерно-коммунальной инфраструктуры.

Наша методика устанавливает критерии отбора и ранжирования проектов государственно-частного партнерства на основе ключевых характеристик проекта и региона его реализации, показателей финансовой, бюджетной и общественной эффективности, устанавливает общие требования к расчету количественных показателей. Методика предназначена для оценки планируемых и реализуемых ГЧП-проектов в сфере инженерной инфраструктуры (объекты электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистные сооружения, берегозащитные сооружения, мелиоративные системы, объекты переработки и утилизации бытовых и промышленных отходов, ливневая канализация, объекты уличного освещения). Графическая иллюстрация модели представлена на рис. 1.

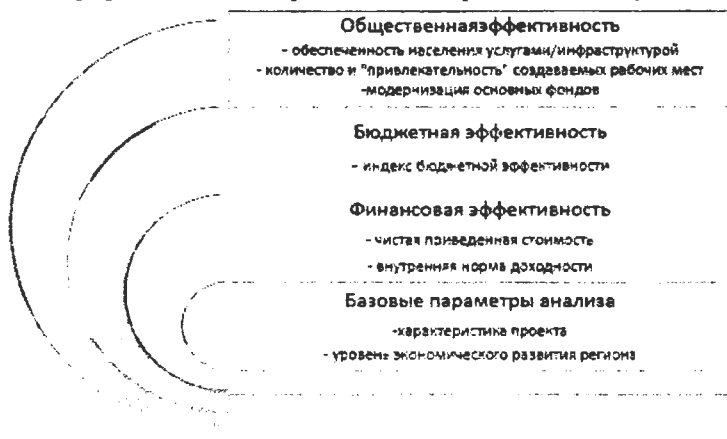


Рис.1 Методика оценки эффективности участия субъекта РФ в проектах ГЧП.

Источник: составлено автором

К группе проблем совершенствования методологии и определения критериев эффективности ГЧП-проектов коммунальной инфраструктуры, согласно предлагаемой нами модели, относятся:

Финансовая эффективность – система показателей, характеризующая целесообразность осуществления ГЧП-проекта для частного инвестора. Оценка эффективности ГЧП-проекта осуществляется на основе расчета чистой приведенной стоимости (Net Present Value, NPV) и внутренней нормы доходности (Internal Rate of Return, IRR) ГЧП-проекта. ГЧП-проект признается эффективным в случае, если значение показателя NPV ГЧП-проекта, рассчитанного с учетом участия консолидированного бюджета региона в финансировании, положительно и IRR, рассчитанный с учетом участия консолидированного бюджета региона в финансировании ГЧП-проекта, превышает средневзвешенную стоимость капитала ГЧП-проекта (WACC).

Бюджетная эффективность – система показателей, характеризующая финансовые последствия осуществления проекта ГЧП для консолидированного бюджета региона. В качестве основного показателя бюджетной эффективности принимается индекс бюджетной эффективности (PIB), определяемый как отношение бюджетного эффекта для консолидированного бюджета региона к объему расходов консолидированного бюджета региона, связанных с реализацией проекта ГЧП. Проект признается соответствующим критерию бюджетной эффективности в случае, если подтвержденное значение индекса бюджетной эффективности превышает 1.

Общественная эффективность – система показателей, учитывающих социально-экономические последствия осуществления проекта ГЧП для общества в целом. Наиболее важными показателями являются: показатели обеспеченности населения услугами (инфраструктурой), «привлекательность» создаваемых рабочих мест (роста заработной платы), степень модернизации основных фондов, создание новых рабочих мест. Проект ГЧП признается соответствующим критерию общественной эффективности в случае, если подтвержденное значение индекса общественной эффективности положительно.

Пятая группа проблем посвящена исследованию экономических и финансовых основ развития конкуренции в ЖКХ, методов его государственного регулирования, охватывая теоретические аспекты реформирования естественных монополий, зарубежный опыт аналогичных реформ в разных странах мира.

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) понимается автором как социально-экономический комплекс специфических хозяйственных структур и объектов, действующих с целью содержания (сохранения и развития) жилищного фонда и коммунального обслуживания как пользователей этого жилищного фонда, так и различных учреждений и предприятий.

Реорганизация отраслей с естественными монополиями – сложная задача для любой страны, вне зависимости от уровня ее развития. Особенности

устройства отрасли исключают легкий сценарий реформ и, как правило, сопряжены с рядом сложностей.

Сетевая инфраструктура большинства производств ЖКХ определяет монопольное положение фирм-владельцев, действуют эффект масштаба и низкая заменяемость производимых товаров и услуг. Неразрывность процессов производства и потребления, локальное размещение потребителей обуславливают ограниченность конкуренции. До недавнего времени монопольное управление инфраструктурой такого типа считалось наиболее эффективным, а внедрение рыночных механизмов было крайне проблематичным.

Предприятия сферы ЖКХ - естественные монополисты, использующие монопольное положение для удовлетворения собственных целей. С другой стороны они - неполноценные рыночные агенты, диктующие свои цены, но находящиеся в полной зависимости от внешних обстоятельств.

Реформы естественных монополий в ЖКХ предполагают сокращение государственного вмешательства в хозяйственные процессы до необходимого минимума. Основные же задачи реформ – противоречивы: с одной стороны, направлены на масштабное привлечение частных инвестиций, а с другой – государственный регулятор сдерживает тарифы оплаты жилищно-коммунальных услуг потребителями для обеспечения массового доступа к ним, что негативно влияет на скорость возмещения и доходность частных инвестиций.

Основными инструментами достижения целей реформ ЖКХ являются: внедрение конкуренции (приватизация, поощрение развития частнопредпринимательских структур, государственно-частного партнерства); отделение функций государственного регулирования и контроля (лицензирование, тарифное регулирование, социальная защита отдельных слоев населения и т.п.) от функций хозяйственного ведения, передаваемых бизнес-структурам, территориальная специализация, разработка необходимых институциональных условий (норм и правил) взаимодействия органов региональной власти, местного самоуправления, населения и бизнеса в сфере ЖКХ.

Неэффективность государственных фирм стала основной причиной реформ в более чем ста странах мира. Частный собственник – антипод государственного управленца, воспринимался как панацея от всех проблем отрасли. Однако простая смена формы собственности в условиях неразвитой системы антимонопольного регулирования проблем не решает. Более того, ни в одной стране, проводившей реформы, этот сектор не был оставлен без государственного регулирования: где-то, как в Великобритании, создавался специальный регулирующий орган; где-то система контроля не менялась. В целом же, механизм государственного регулирования естественных монополий представляет собой систему взаимосвязанных действий, направленных на осуществление общественного контроля за эффективностью деятельности

естественных монополистов. Существуют три основных метода государственного регулирования естественно-монопольных отраслей.

Финансово-экономические методы представлены ценовыми (регулирование предельных либо средних издержек, установление потолка цен, субсидирование) и неценовыми методами (торги за франшизу – права ведения деятельности¹², выделение отдельных групп потребителей при дифференцированном подходе к ним, исходя из интересов социальной защиты, экономической безопасности, охраны природы и т.п.).

Как следует из данных официальной статистики (табл.1), рост цен на услуги ЖКХ за последние десять лет в России составил от 550 до 1100%. По прогнозам Минэкономразвития РФ, ежегодный рост тарифов на услуги естественных монополий в 2010-2013 г. составит: на электроэнергию для всех потребителей, кроме населения – от 22,3 до 11,5% к предыдущему году, для населения – до 10% в год, на газ – на 15% в год всем, кроме населения, и на 15-21% для населения¹³. Именно поэтому особое внимание автор уделяет исследованию современных ценовых методов регулирования.

Таблица 1

Динамика средних потребительских цен (тарифов) на отдельные виды услуг ЖКХ, руб. за один вид услуг¹⁴

Вид услуг	2000г.	2005г.	2009г.	2011г.	Рост, раз
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищного фондов, за м ² общей площади	1,3	7,5	13, 14	16, 57	12,7
Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека	15, 86	94, 11	181, 09	238,59	15,0 4
Отопление за м ² общей площади	1, 61	9, 77	18, 24	22,61	14, 04
Газ сетевой за месяц с человека	5, 66	18, 08	37, 04	48,32	8, 5
Электричество (в квартирах без электроплит) за 100 кВт/ч	39, 16	110, 62	206, 46	249,69	6, 37

Нормативно-правовые методы, заключающиеся в разделении функции регулирования и функции ведения хозяйственной деятельности, а также

12 Торги за франшизу существуют более, чем в 40 странах и имеют давнюю историю. Например, в Париже еще в 1882 г. был заключен контракт с братьями Перрье на поставку воды в течение 15 лет. В настоящее время около 70% населения снабжается водой частными фирмами.

13 По данным О.Дмитриевой за 18 лет – с 1992 по 2009 гт. общий индекс потребительских цен увеличился в 792 раза, а тарифы в ЖКХ – в 32 тысячи раз (они растут в 40 раз быстрее инфляции в стране) См.: Кормушка для монополий и чиновников. \ Российская Федерация сегодня, № 4,2011, с.23

Сравнение экспертных данных (rusanalit.ru) по росту цен на газ, мазут и коммунальные тарифы с 2000 по 2010 г. дает еще более удручающую картину: газ долл\1000 кубов) -536%, мазут -596%, при этом: отопление – 1235%, горячая вода -1576%. При этом, разница в тарифах ЖКУ между субъектами РФ в 2011 г. существенно различается (до 12 раз).

¹⁴ Составлено автором по: Российский статистический ежегодник. 2011: Стат.сб./Росстат. - М., 2011.

подразумевающие разработку и внедрение стандартов качества услуг и их оценки потребителем.

Политико-экономические методы, одни из наиболее важных, направлены на формирование рыночной среды в отрасли. Наиболее распространенными в мировой практике механизмами формирования конкурентной среды являются:

Реорганизация и приватизация, выделение естественно-монопольного ядра в отдельную бизнес-единицу, осуществляющиеся в условиях государственной или смешанной формы собственности на вертикально-интегрированную структуру.

Конкуренция за монопольный рынок, которая организуется в форме конкурса (аукциона) и является инструментом внедрения конкуренции в само ядро естественной монополии

Привлечение иностранной конкуренции в отрасли естественной монополии в случае наличия наднациональной экономической сети в составе естественной монополии.

Использование форм государственно-частного партнерства.

В целом, следует отметить необходимость одновременного и пропорционального развития всех методов регулирования, ибо только в этом случае становится возможным достижение баланса частного и государственного интересов, а, следовательно, достигается и цель реформ.

Шестая группа проблем посвящена выделению наиболее современных методов тарифного регулирования с целью их перспективного внедрения в ЖКХ России.

Методы ценового регулирования представлены следующими вариантами:

Установление фиксированных цен со стороны регулирующего органа, либо их предельного уровня.

Ограничение уровня рентабельности; в этом случае цена рассчитывается по формуле $P = C + K \cdot r$, где P - цена, C - издержки, K - капитал, r - рентабельность капитала¹⁵.

Регулирование верхнего предела тарифа: цена рассчитывается по формуле $\Delta P = RPI - X$, где ΔP – предельный рост цен (отношение уровня цен в отчетном и базовом периодах), RPI – индекс потребительских цен (уровень инфляции), X – планируемое органом регулирования относительное снижение цен в процентном выражении.¹⁶

Последний метод регулирования цен, зародившийся в 80-х гг. 20 века Великобритании, считается наиболее эффективным, так как при установлении цены учитываются не только затраты, но и принципы организации производства, оказывающие существенное влияние на эффективность деятельности предприятия. Он не предполагает жесткие ограничения на норму

¹⁵ В США до недавнего времени метод ограничения нормы прибыли был основным. При таком подходе все аспекты деятельности компании подлежат детальному правовому регулированию, все элементы затрат – тотальному контролю, что снижает стимулы к снижению издержек.

¹⁶ Лейбенштайн Х. Аллокативная неэффективность в сравнении с «Х-эффективностью». - СПб.: Экономическая Школа, 1995. - С. 477-506

прибыли, тариф рассчитывается на основе дефлятора (уровня цен) и фактора повышения производительности (X-фактора¹⁷), и пересматривается каждые 4-5 лет. Такой подход способствует повышению заинтересованности фирм к сокращению издержек, гарантирует получение ими прибыли в среднесрочном периоде и не требует громоздкой системы тотального контроля структуры издержек предприятия-монополиста.

В России по-прежнему применяются наиболее простые и неэффективные методы тарифного регулирования. С 2006 г. в РФ для сдерживания роста тарифов устанавливаются предельные индексы изменения тарифов ЖКХ, утверждаемые дифференцированно по субъектам РФ¹⁸.

Седьмая группа проблем рассматривает различные, внедряемые в зарубежной и отечественной практике способы развития конкурентных отношений и привлечения инвестиций в ЖКХ на основе форм частно-государственного партнерства (ГЧП).

Как показывает мировая практика, простая приватизация не привлекает достаточный объем инвестиций, а потому в мире широко распространен механизм ГЧП. Модели партнерства государства и бизнеса варьируются по степени вовлеченности частного капитала в процесс производства и по количеству рисков, которые берет на себя частный собственник. Вне зависимости от степени сложности проекты ГЧП являются основой нового экономического устройства естественно-монопольных отраслей.

Государственно-частное партнерство в ЖКХ – это и инструмент развития конкуренции, и механизм привлечения средств частных инвесторов и управленческого опыта в инвестиционные проекты по созданию (реконструкции, модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры, очистки сточных вод, переработки и утилизации бытовых отходов, осуществляемые в интересах городского и отраслевого развития и реализуемые с привлечением частного финансирования, которое обосновано окупаемостью за счет доходов, получаемых частным партнером на основе коммерческой эксплуатации объекта или оплаты услуг в рамках реализуемого совместного проекта.

¹⁷ Величина X-фактора рассчитывается на основе оценки перспективного спроса, размера инвестиций, потребности в инвестициях, вероятности снижения издержек и роста производительности, размеров прибыли от прочей деятельности и т.п.

¹⁸ Доля расходов на ЖКУ колеблется от 9,2 % совокупного семейного дохода в Австрии до 3,4 % в Швеции; 10,8 % в Венгрии, около 10% в Польше. По мнению многих специалистов, доля платежей за услуги ЖКХ в бюджетах домашних хозяйств не должна превышать 10 % от семейного дохода, так как за пределами этой величины начинается быстрый рост неплатежей, а превышение такой доли для малообеспеченных семей ведет к необходимости отказываться от жизненно важных товаров и услуг.

Постановлением Правительства РФ от 26.08. 2004 года №441 «О федеральных стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг и порядке возмещения расходов на капитальный ремонт жилья в 2005 году» впервые был определен федеральный стандарт уровня платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги в размере 100% федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг. В большинстве регионов тарифы уже доведены до 100%. Одновременно предусмотрены меры по социальной защите малообеспеченных граждан. Правила и методики расчета тарифов, условия их пересмотра, предельные величины на услуги ЖКХ определены в Федеральном законе от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и ряде других.

Существует несколько форм ГЧП, различающихся видом предоставления услуг частного предприятия (создание инфраструктур и/или услуг), типом оплаты, финансовыми обязательствами, сроком действия контракта. Всемирный Банк предлагает ранжировать контракты по степени увеличения ответственности частного бизнеса по ним: от сервисных контрактов до СУП/СУВ контрактов (строительство, управление, передача и владение); приватизации.

В ЖКХ наиболее распространенными формами ГЧП являются долгосрочная аренда и концессия. Последняя имеет длительную историю применения и является легко адаптируемым вариантом ГЧП. Мировой опыт свидетельствует о наибольшей востребованности концессий в переходные периоды, чья доля в периоды экономической стабильности может сокращаться.

Основными преимуществами ГЧП являются привлечение частного капитала в проекты, для реализации которых одних бюджетных средств недостаточно, а также привлечение высококвалифицированных управленческих кадров к руководству проектом.

Важным вопросом в организации ГЧП является количество частных операторов, поставляющих аналогичные услуги. В Великобритании отдается предпочтение большому количеству небольших операторов, из соображений поддержания определенного уровня конкуренции в сегменте, а также для определения стандартов качества. Франция же, напротив, радеет за единство и целостность проекта, осуществляемого, соответственно, единственным предприятием¹⁹. Оба подхода имеют свои преимущества и недостатки. Поэтому выбор количества участников ГЧП зависит от экономических условий в конкретной стране/сегменте, соответственно.

Великобритания - пионер реформирования ЖКХ, а британская модель разгосударствления – шаблон реформ во многих странах мира. Основным достижением считается разработка уникальной системы государственного контроля – создание специального регулятора в реформируемой отрасли ЖКХ. Такой подход способствовал повышению качества государственного контроля и процветанию института ГЧП. Ежегодно заключается около 80 новых соглашений о партнерстве, по данным британского правительства, такие проекты обеспечивают 17% экономии бюджетных средств.

Наиболее подходящей для России считается французская модель ГЧП, когда собственником почти всей жилищно-коммунальной инфраструктуры остается государство, а управление на контрактных условиях осуществляется бизнесом.

Муниципальное коммунальное имущество во Франции передается в управление частной компании на основании долгосрочного (до 30 – 50 лет) концессионного соглашения, которое может предусматривать право собственности инвестора как на передаваемое в концессию имущество, так и на все вновь создаваемые объекты. Данное право прекращается, и любое

¹⁹ Франция обладает прочными традициями ГЧП – законодательные основы приняты в 1966 и 1983 гг., это деятельность «Сообществ смешанной экономики» (SEM) и предоставление концессий

имущество подлежит безусловному возврату в государственную или муниципальную собственность по завершении установленного срока. Таким образом муниципалитет минимизирует расходы по содержанию и модернизации коммунальных объектов, но при этом имущество остается за ним. Инвестор же заинтересован в развитии и поддержании в надлежащем состоянии объекта.

В России, где ЖКХ традиционно было государственной собственностью и где роль последнего по-прежнему велика, реализация английской модели невозможна на данном этапе. Французская же модель представляет собой логичный путь развития взаимодействия частного сектора и государства с постепенным сокращением роли последнего.

В заключение можно сделать следующие выводы:

1. Эффективность и скорость развития отрасли ЖКХ зависит от сбалансированного применения основных методов ее регулирования.
2. Необходимо внедрить в практику тарифного регулирования предприятий отрасли наиболее эффективные методы ценообразования, такие как регулирование верхнего предела тарифа.
3. Развитие государственно-частного партнерства, различных его форм будет способствовать привлечению частного капитала в отрасль и решению ее финансовых проблем.
4. В целях поддержки ГЧП необходимо формирование специального финансового инструмента регионального уровня.
5. Разработанный в ходе исследования алгоритм привлечения частных инвестиций в сферу ЖКХ, предполагает совершенствование законодательной базы в сфере ГЧП.
6. Усовершенствованная методика оценки эффективности проектов государственно-частного партнерства направлена на отбор наиболее перспективных из них, способствующих развитию отрасли ЖКХ.

Основные публикации по теме диссертации:

Статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации:

1. Мартынова А.А. Особенности тарифного регулирования ЖКХ: роль государственной и муниципальной власти // Экономика природопользования. 2011. - №5. – С. 19-26. (0,5 п.л)

2. Мартынова А.А. История приватизации в Великобритании // Динамика неоднородных систем. Вып. 14-А / Под ред. Ю.С. Попкова. (Труды Института системного анализа РАН; Т. 53 (3)). М.: ЛЕНАНД, 2010. – С. 96-101. (0,3 п.л.)

3. Мартынова А.А. Особенности реформирования отраслей ЖКХ Великобритании // Динамика неоднородных систем. Вып. 14-А / Под ред. Ю.С. Попкова. (Труды Института системного анализа РАН; Т. 53 (3)). М.: ЛЕНАНД, 2010.– С. 102-119. (1 п.л.)

4. Мартынова А.А. Государственно-частное партнерство в сфере ЖКХ Великобритании // Динамика неоднородных систем. Вып. 14-А / Под ред. Ю.С. Попкова. (Труды Института системного анализа РАН; Т. 53 (3)). М.: ЛЕНАНД, 2010.– С. 120-132. (0,75 п.л)

Публикации в других научных изданиях:

5. Martynova A. Challenges of the Development of Public-Private Partnership in Housing and Communal Services sector in Russia // Essays of the XI International Conference on EMERGING ECONOMIES: DEVELOPMENT CHALLENGES AND THE INNOVATION APPROACH SOLUTIONS, Dubai, UAE: Russian Emirates Publishing, 2012, 247-253 pp. (0,3 п. л.)

6. Мартынова А.А. Основные методы управления системой жилищно-коммунального хозяйства // Молодой ученый. 2012. - №7 (42). – С. 103-107 (0,7 п.л.)

7. Мартынова А.А. Особенности развития государственно-частного партнерства в жилищно-коммунальной сфере России // Молодой ученый. 2012. - №8 (43). – С. 126-129 (0,5 п.л.)

Мартынова Алиса Александровна (Россия)

«Финансово-экономические механизмы реформирования ЖКХ в регионе»

В диссертации рассмотрены основные проблемы и определены приоритетные направления развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства России. Особое внимание уделяется комплексному исследованию возможности развития конкуренции и обоснованию финансово-экономических механизмов привлечения инвестиций в ЖКХ региона. Автором рассматриваются основные теоретические аспекты реформирования естественных монополий, определяются приоритетные методы государственного регулирования таких отраслей, проводится анализ зарубежных моделей реформирования ЖКХ, с выделением наиболее эффективных методов повышения инвестиционной привлекательности отрасли.

Анализ современного состояния ЖКХ в России, процессов его реформирования позволяют автору выявить приоритеты последующих этапов реформ. В частности отмечается необходимость повышения эффективности действующих инвестиционных программ и увеличение роли регионального и муниципального уровней власти в привлечении инвестиций в отрасль.

Результаты данного исследования послужат дальнейшему развитию управления инфраструктурным сектором национальной экономики, использованию современных способов привлечения инвестиционных ресурсов в отрасль, методов финансового анализа и оценки эффективности совокупных финансовых потоков, могут способствовать корректировке целей и методов реформирования ЖКХ на региональном уровне. Предлагаемые выводы и практические рекомендации по развитию конкуренции в ЖКХ на основе государственно-частных партнерств могут быть использованы федеральными, региональными и местными органами исполнительной власти при формировании программ развития жилищно-коммунальной сферы, повышения эффективности деятельности предприятий ЖКХ, привлечения частного капитала в отрасль.

Alisa A. Martynova (Russia)

«Financial and economic aspects of Housing and Communal Services Sector (HCS) reform in regions of Russian Federation»

Current stage of the development of HCS sector in Russia is focused on strengthening competition and developing and implementing sophisticated financial instruments. The latter is particularly important as it determines the level of private capital participation which has started to increase recently. Development and implementation of Public-Private Partnership (PPP) scheme resulted in an increase of private capital involvement in the sphere. Although, in Russia, due to the growing importance of the municipal authorities the term Municipal-Private Partnerships should be used. It is regional and municipal authorities that are responsible for the development of HCSS and PPPs. Being the owners of HCSS infrastructure of a region local authorities are those who collaborate with business, determine the success-factors of PPPs.

The concept of PPP is particularly new to Russian economic environment and it is still being tested. Therefore, performance reviews of the PPP-projects are crucial for its further development. Existing assessment techniques are not perfect; they leave out certain important aspects. The broad objective of this thesis is to develop such a technique that would account for the essential characteristics of a PPP-project and would provide an accurate estimate of the effectiveness of a project. The critical points of such reviews should be efficacy of the participants, efficiency of funds use, profitability of a project, and most importantly benefits for consumers and the sector.

Напечатано с готового оригинал-макета

Подписано в печать 05.09.2012 г.
Формат 60x90 1/16. Усл.печ.л. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ 328.

Издательство ООО "МАКС Пресс"
Лицензия ИД N 00510 от 01.12.99 г.
119992, ГСП-2, Москва, Ленинские горы, МГУ им. М.В. Ломоносова,
2-й учебный корпус, 527 к.
Тел. 939-3890. Тел./Факс 939-3891.