



**UN**  
environment

*Empowered lives.  
Resilient nations.*



Консалтинговая компания  
«Намо»



ОБЗОР  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
РАСХОДОВ В ВОДНОМ  
СЕКТОРЕ ТАДЖИКИСТАНА

## Цель:

- Анализ структуры государственных расходов в водном секторе Таджикистана и разработка рекомендаций по повышению их эффективности

## Задачи:

- Анализ уровня, состава и динамики государственных расходов на управление водными ресурсами за период 2007-2014 гг.
- Анализ процесса распределения, исполнения и оценки бюджета в водном секторе, а также в подсекторах ирригации и дренажа, водоснабжения и канализации
- Анализ источников финансирования сектора
- Рекомендации по улучшению распределения и управления государственными ресурсами, а также увеличения финансовой устойчивости сектора с учетом общего странового контекста.

# ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВОДНОГО СЕКТОРА

## РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ:

- Субсидии на воду льготникам
- Централизованные капитальные вложения
- Операционные расходы
- Специальные фонды (фонд Президента)
- резервный фонд АМИ в размере 10-процентных отчислений от подрядной деятельности и собираемой платы за подачу воды
- Межгосударственное водопользование

## МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ:

- Техническое обслуживание сети и предоставление услуг
- Специальные проекты
- Срочный (аварийный) ремонт
- Субсидии на воду

## ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ:

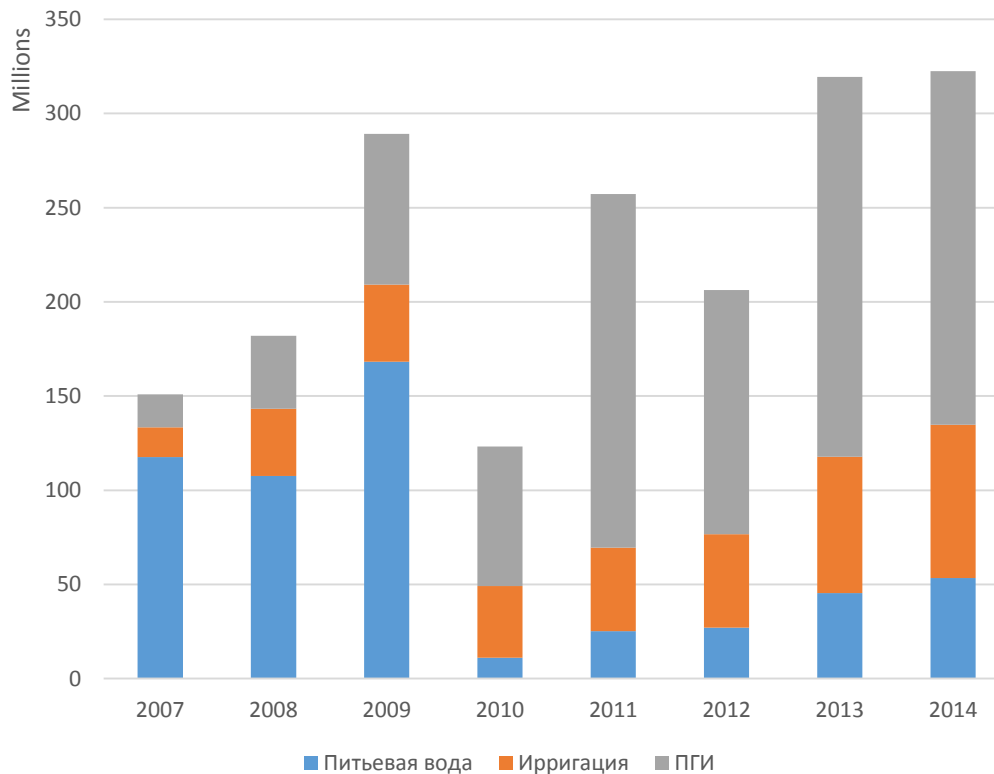
- (ГУП ХМК, местные водоканалы, АМИ).

## ДОНОРЫ:

- ПГИ (крупные инвестиционные проекты)
- Мелкие проекты в общинах

# СКОЛЬКО ТРАТИТСЯ НА ВОДНЫЙ СЕКТОР?

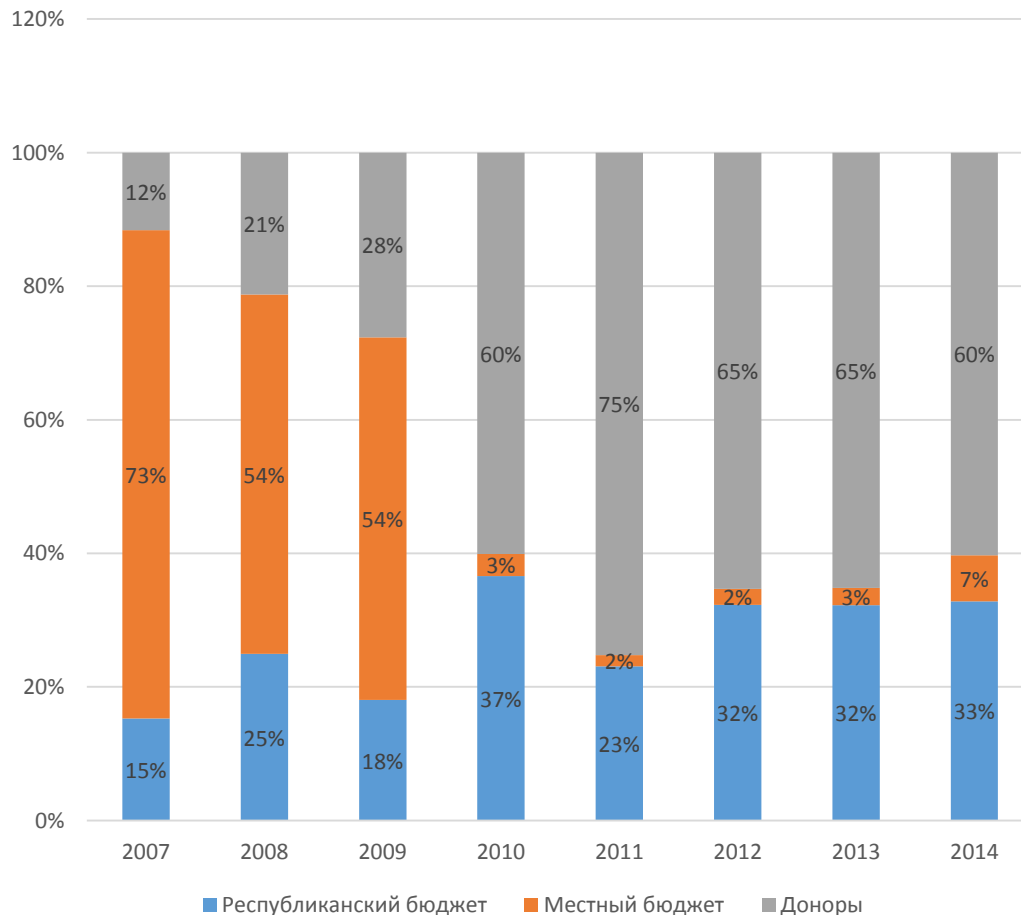
## Общие расходы на водный сектор



- Увеличение расходов в 2 раза за 2007-2014 годы: со 150 млн. до 322 млн. сом.
- В среднем всего 0,9 % от общих расходов бюджета (без ПГИ) и 2,5 % (с ПГИ)
- Второй самый низкий уровень финансирования среди всех секторов (после промышленности)
- Существенно ниже, чем расходы на культуру (около 470 млн. сомони)

# КТО ПЛАТИТ ЗА ВОДУ?

## Кто платит?

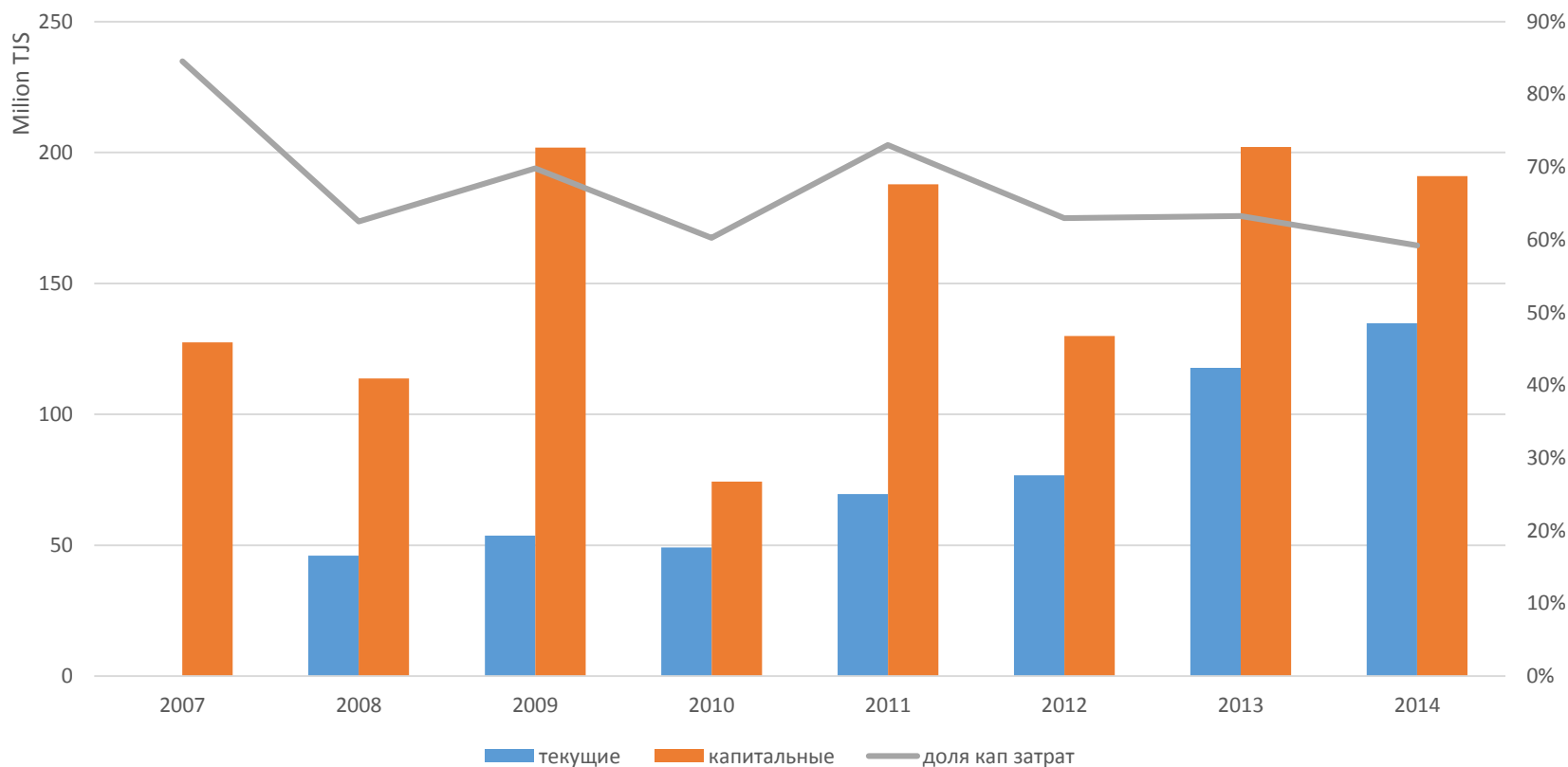


- С 2010 года, в среднем:
  - Местные бюджеты – 3,4%;
  - Доноры – более 65%
  - Республиканский бюджет – 31.4%
- Доли относительно стабильны в течение последних 5 лет
- По под-отраслям:
  - ВИК: до 2009 года преобладают местные бюджеты
  - После 2010 года доля республиканского и местного бюджета растет в ВИК и в ИД

# ТЕКУЩИЕ И КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ В ВОДНОМ СЕКТОРЕ

Интересно, что в водном секторе доминируют капитальные затраты, однако также наблюдается рост объема текущих расходов ...

Водный сектор Таджикистана: Текущие и капитальные затраты



---

Государственные расходы в водном секторе в Таджикистане довольно сложно точно определить

---

Текущие реформы в сфере УГФ и водном секторе имеют и будут иметь большое влияние на уровень и эффективность государственных расходов

---

Высокая степень фрагментации госрасходов и бюджетной классификации / и сложности их привязки к водному сектору

---

Государственный бюджет является одним из основных источников государственных расходов, но ограничивается текущими (операционными) расходами и капитальными затратами

---

Средства доноров играют важную роль, особенно, когда речь идет о капитальных инвестициях и институциональных реформах, однако эта ситуация чревата рисками

---

Ряд других агентств играют важную роль в государственных расходах в водном секторе, в основном регулирующую и наблюдательную.



---

Сложность с получением дезагрегированных данных о расходах в водном секторе, учитывая большое количество агентств и ведомств, вовлеченных в управление водными ресурсами.

---

Данные в республиканском и местных бюджетах, в основном, классифицированы в агрегированной форме по 3 бюджетным секторам (1-7-10).

---

Анализ данных затруднен, ввиду структурных изменений, как на государственном уровне (изменение бюджетной классификации, переход с одной системы учета бюджета на другую), так и на уровне министерств и ведомств (реструктуризация ММиВР, процесс регионализации в ГУП ХМК).

---

Слабое взаимодействие между структурами задействованными в управлении водными ресурсами



# ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ

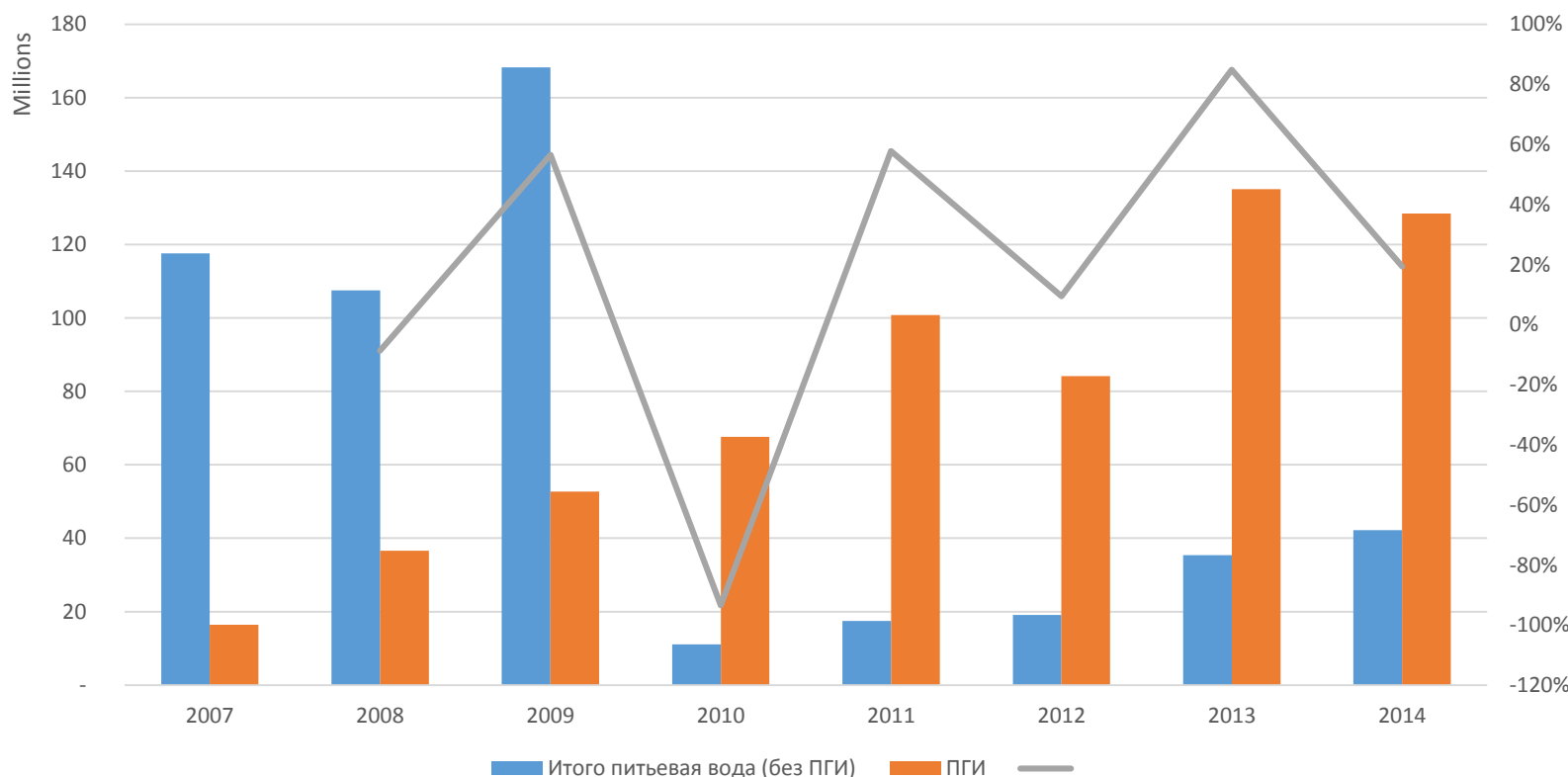
- Недостаточные источники финансирования, как для капитальных затрат, так и для операционных расходов
- Реализуемые реформы будут влиять на структуру и объемы финансирования в водном секторе:
- Переход на бассейновый принцип управления
- Изменение климата
- Государственные обязательства в рамках внутренних договоренностей и межгосударственных соглашений и их финансирование
- Отсутствие четкого практического разграничения в функциях, целях и задачах участников процесса управления водными ресурсами

# ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ: ОГР: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

- Несмотря на очевидные бюджетные ограничения с которыми сталкивается Таджикистан, наблюдается увеличение расходов на сектор ВиК
- Местные бюджеты покрывают очень незначительную часть государственных расходов, несмотря на то, что они ближе всего к «клиентам»
- Финансирование со стороны доноров является чрезвычайно важным, особенно в части капитальных затрат
- Тенденции исполнения бюджета указывают на хроническое недофинансирование подотраслей даже при очень скромных объемах запрашиваемых и выделяемых ассигнований.

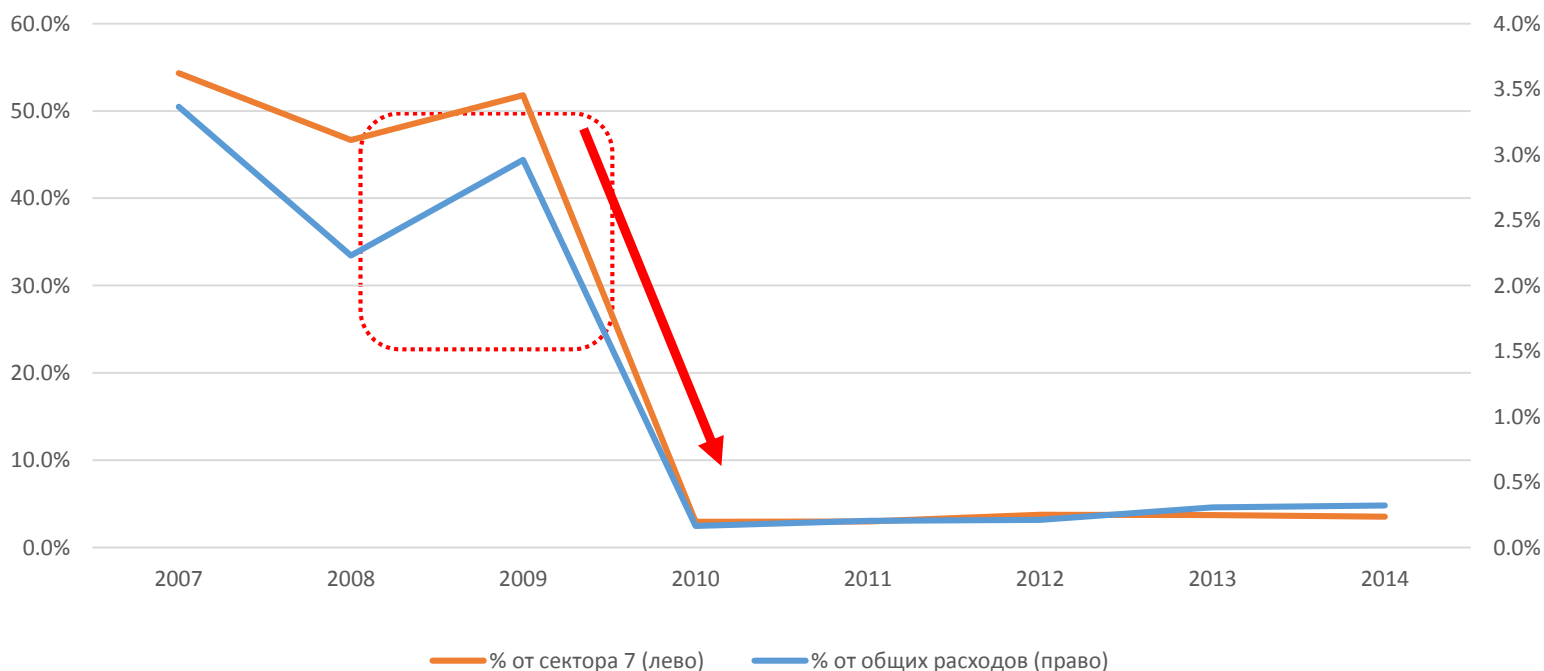
Госрасходы на ВИК демонстрируют стабильный рост с 2010 года, но наблюдаются очень неравномерные темпы роста ..

Динамика госрасходов в подсекторе питьевая вода



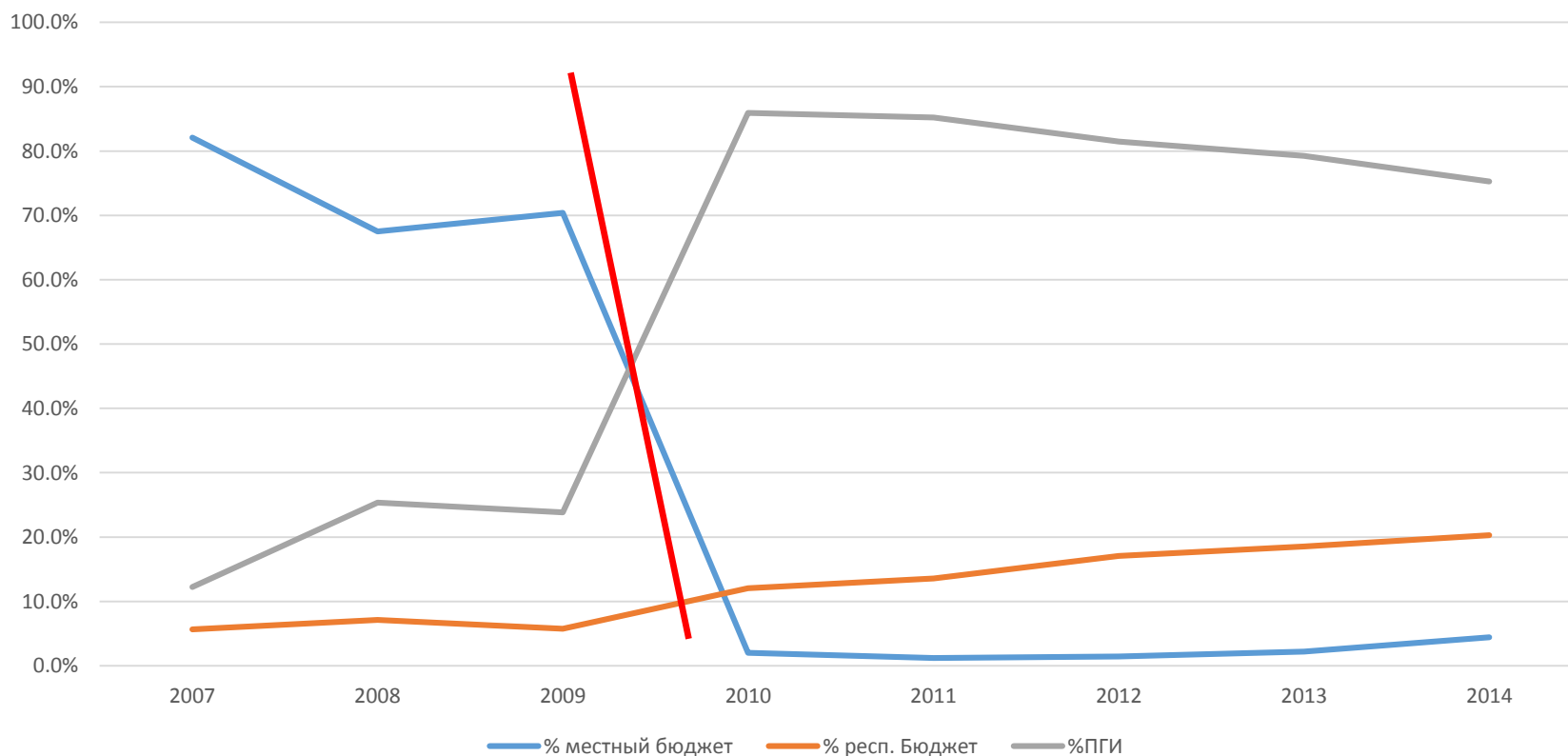
В течение последних нескольких лет, несмотря на проводимые реформы в области ВИК, уровень госрасходов, как правило, не отражает в реальности заявленную приоритетность сектора

### Доля расходов на питьевую воду



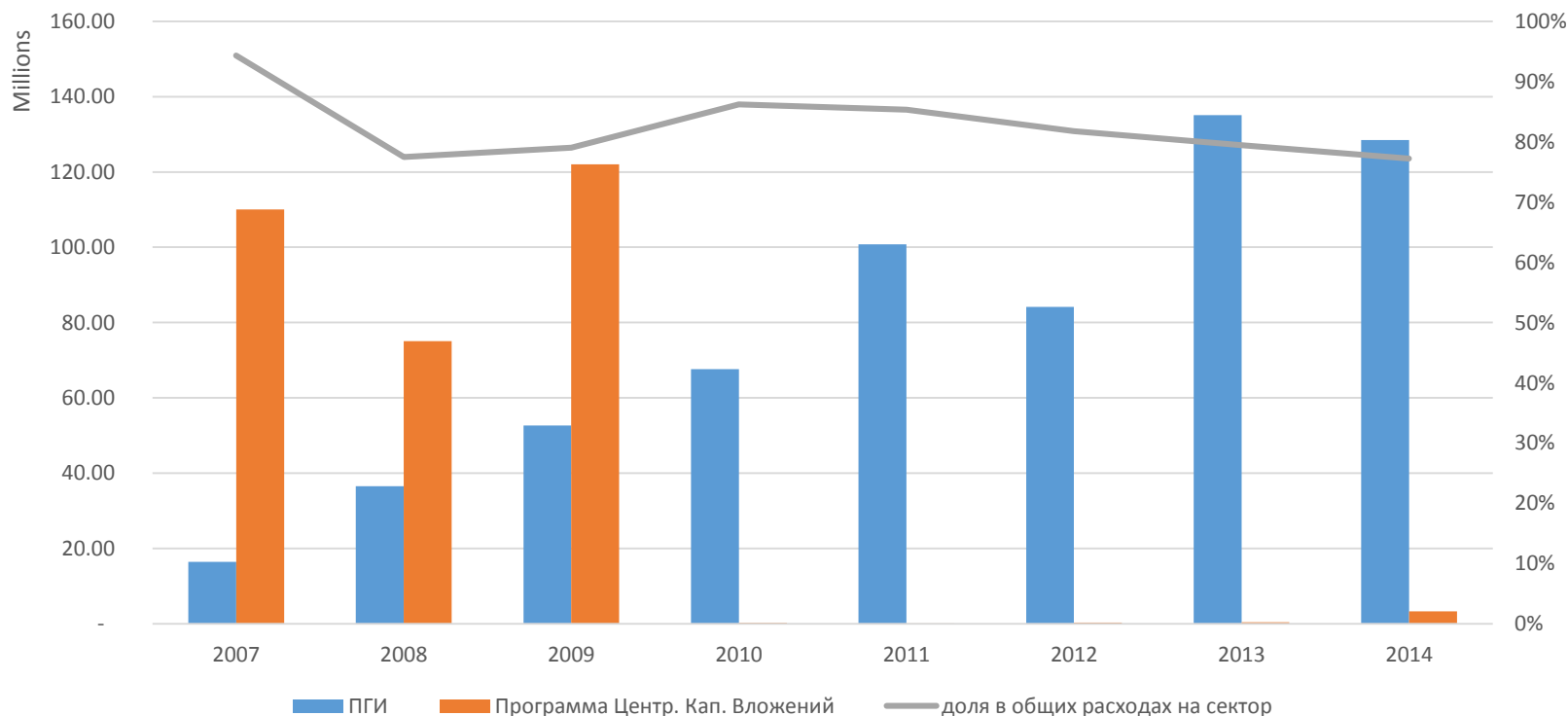
На долю доноров приходится большая часть расходов в секторе ВИК, при этом республиканский бюджет играет все более важную роль ...

Доля расходов в подсекторе питьевая вода по источникам



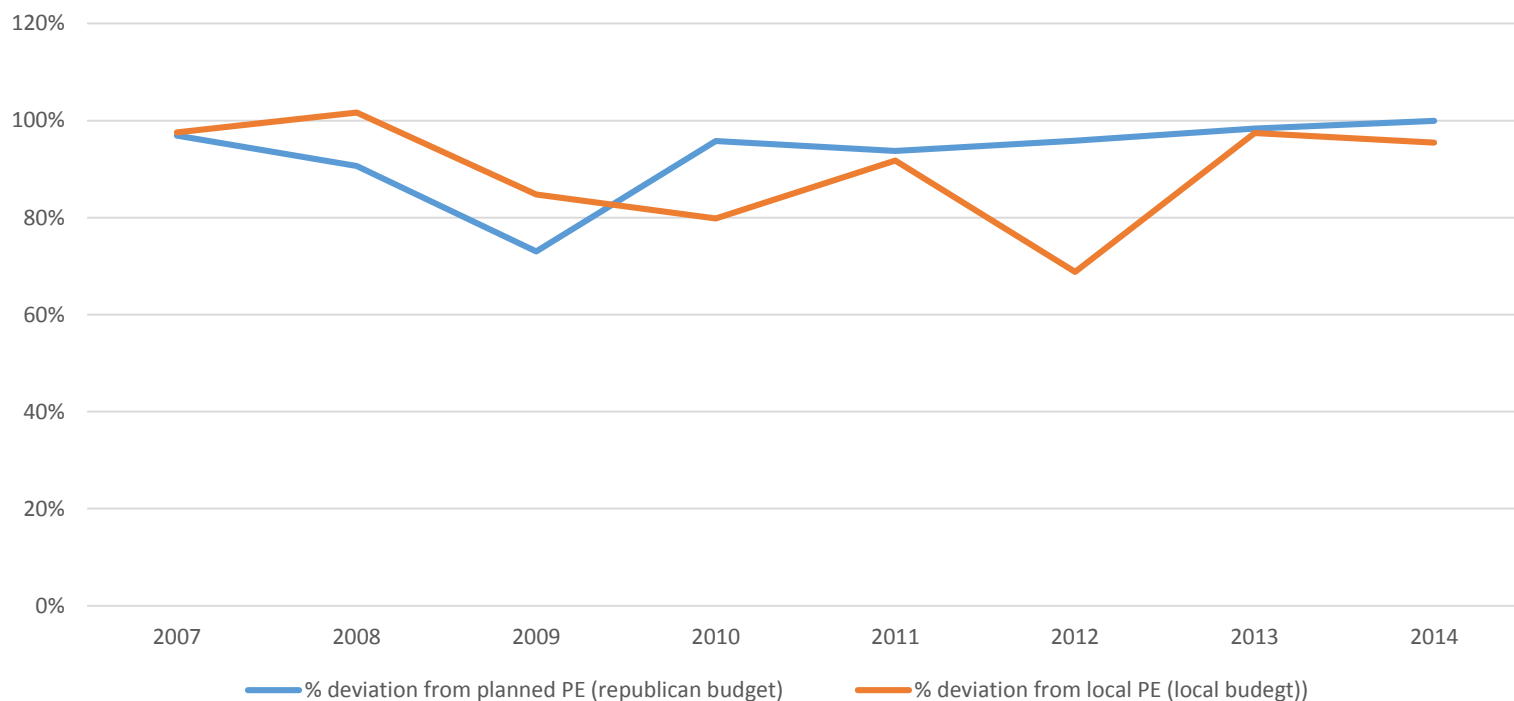
Капитальные затраты составляют около 75% общих расходов на ВИК, в основном за счет ПГИ, но это не сказывается на темпах улучшения общего доступа к услугам ...

Тенденция капитальных расходов в секторе питьевого водоснабжения



Несмотря на относительно небольшой размер госрасходов на сектор, ВИК хронически недофинансируется как подотрасль, хотя уровень исполнения бюджета является относительно хорошим ...

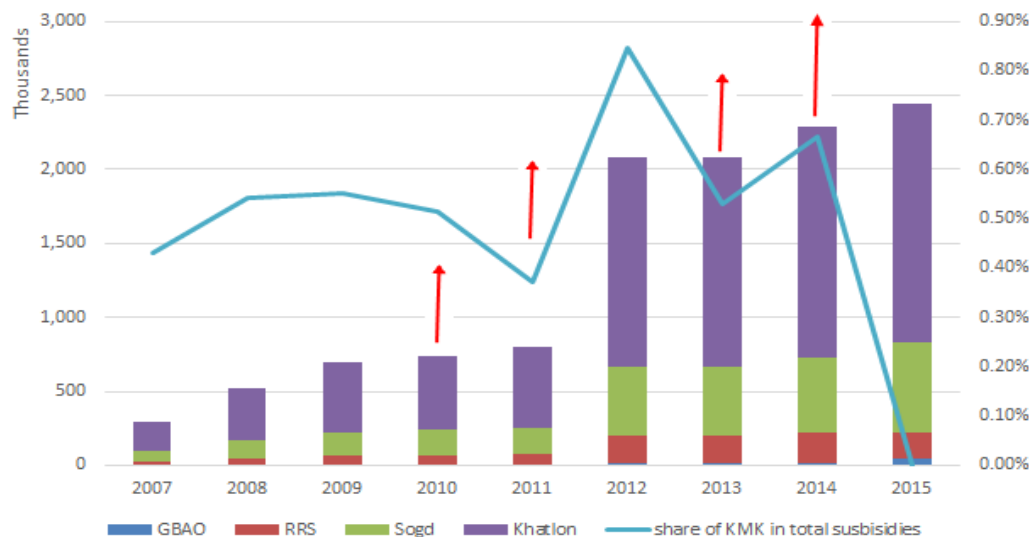
Запланированные и факт. Исполнение госрасходов в секторе питьевого водоснабжения (Республиканский и местный бюджет)





# ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ: Госрасходы: Субсидии на воду

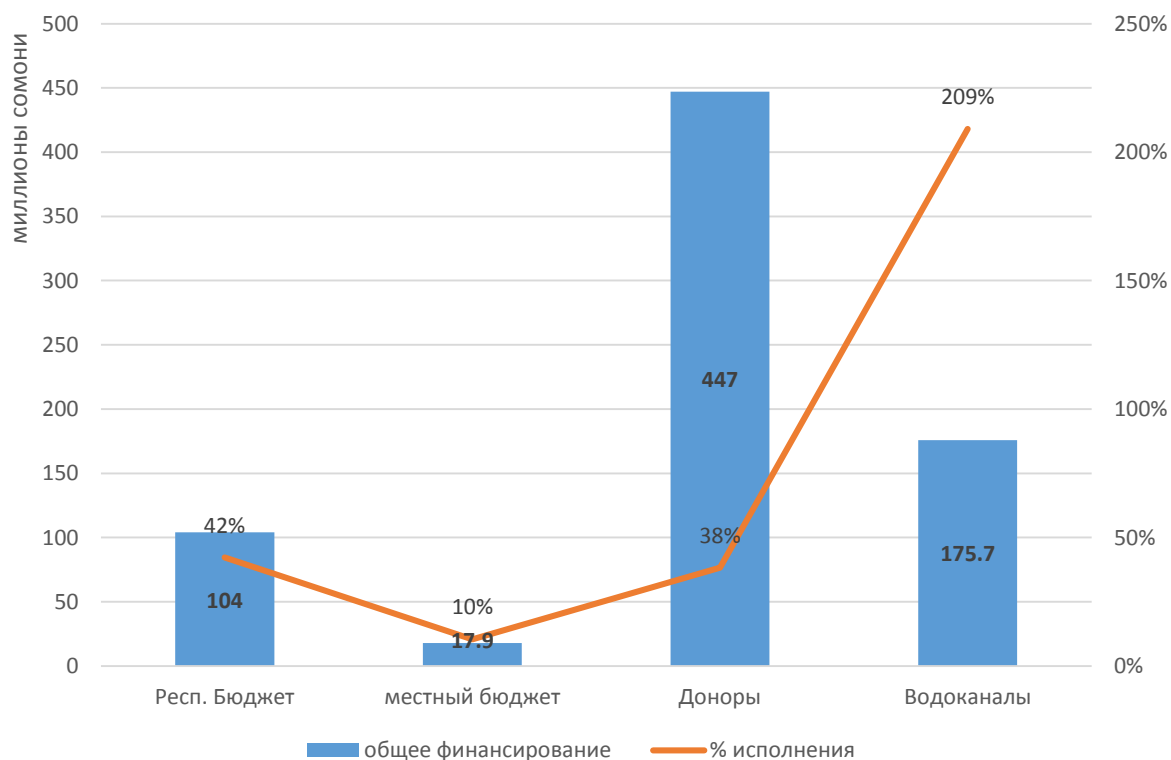
Tajikistan: Water subsidies - regional breakdown and share in WSS PE



- Важный компонент госрасходов на ВИК
- Представляет собой только небольшую часть от общих госрасходов
- Отсутствует связь с тарифами; финансируется с задержками
- Недофинансируется
- Региональные различия по объему финансирования

# ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ: Госрасходы: ход реализации Программы улучшения питьевого водоснабжения?

Фактическая реализация - менее 50%, необходимо удвоить  
ежегодные запланированные расходы до 110 млн сомони в год ...  
или почти утроить текущие расходы ...



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ: Ключевые вопросы сектора

- Управление долгом номинированным в Долл США
- Приоритезация существующих госрасходов (город, село)
- Реабилитация инфраструктуры и инвестиции
- Снижение потерь в системе
- Пересмотр субсидий и тарифов на воду
- Проведение инвентаризации инфраструктуры и стоимости ее восстановления

# ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ: Ключевые моменты эффективности работы сектора

## Доступ:

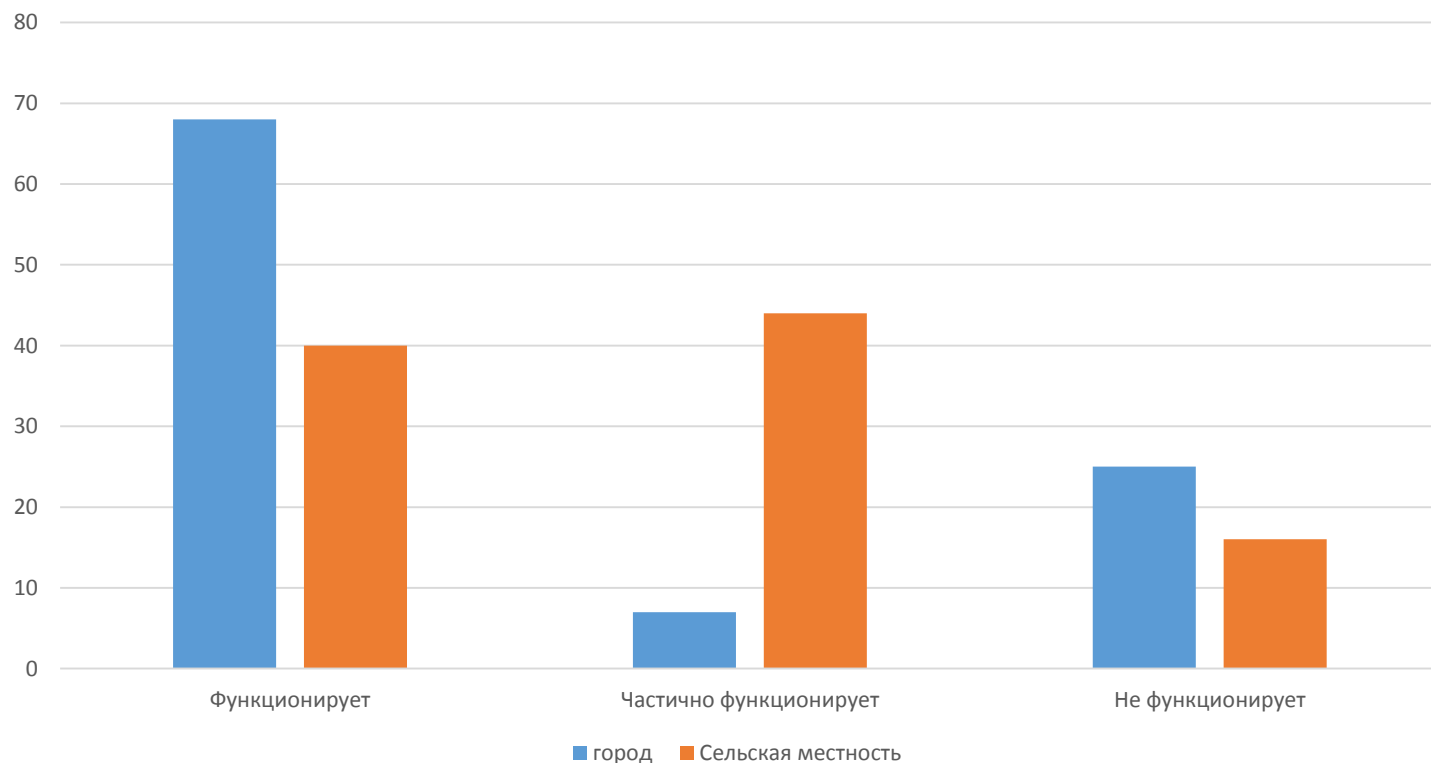
- Производство питьевой воды, особенно в городских районах и в рамках системы ХМК значительно выросли (с 40 до 86 млн. куб. м)
- Доступ к питьевой воде: город-село, корректность и полнота вызывают вопрос..
- Люди готовы платить больше, но за качество услуг.

## Операционные результаты:

- Потери воды: ситуация ухудшилась по сравнению с 2011г. (14-22%)
- Вопрос потерь воды в городах стоит острее, чем в сельской местности, несмотря на улучшение инфраструктуры
- Наблюдается повышение объема выставленных счетов за воду, а также уровень собираемости
- Рост тарифов не достаточен для выполнения крупных кап. проектов. Вопрос окупаемости затрат является сложной задачей ...

# ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ: Ключевые моменты эффективности работы сектора

Инфраструктура и инвестиции в инфраструктуру будут оставаться наиболее актуальной проблемой в течение достаточно долгого времени, имея при этом большое влияние на государственных расходы ...



# ИРРИГАЦИЯ И ДРЕНАЖ:

## ОГР: Общая картина

- Самый высокий уровень бедности в сельской местности
- Ирригационная и дренажная инфраструктура является жизненно важной для поддержки жизни в сельских районах (для коммерческого/товарного и натурального сельского хозяйства)
- Большая часть инфраструктуры ИД устарела/изношена и нуждается в замене
- Вывод: эффективные и стратегические инвестиции в инфраструктуру ИД могут иметь существенное влияние на национальные уровень и стандарты жизни.

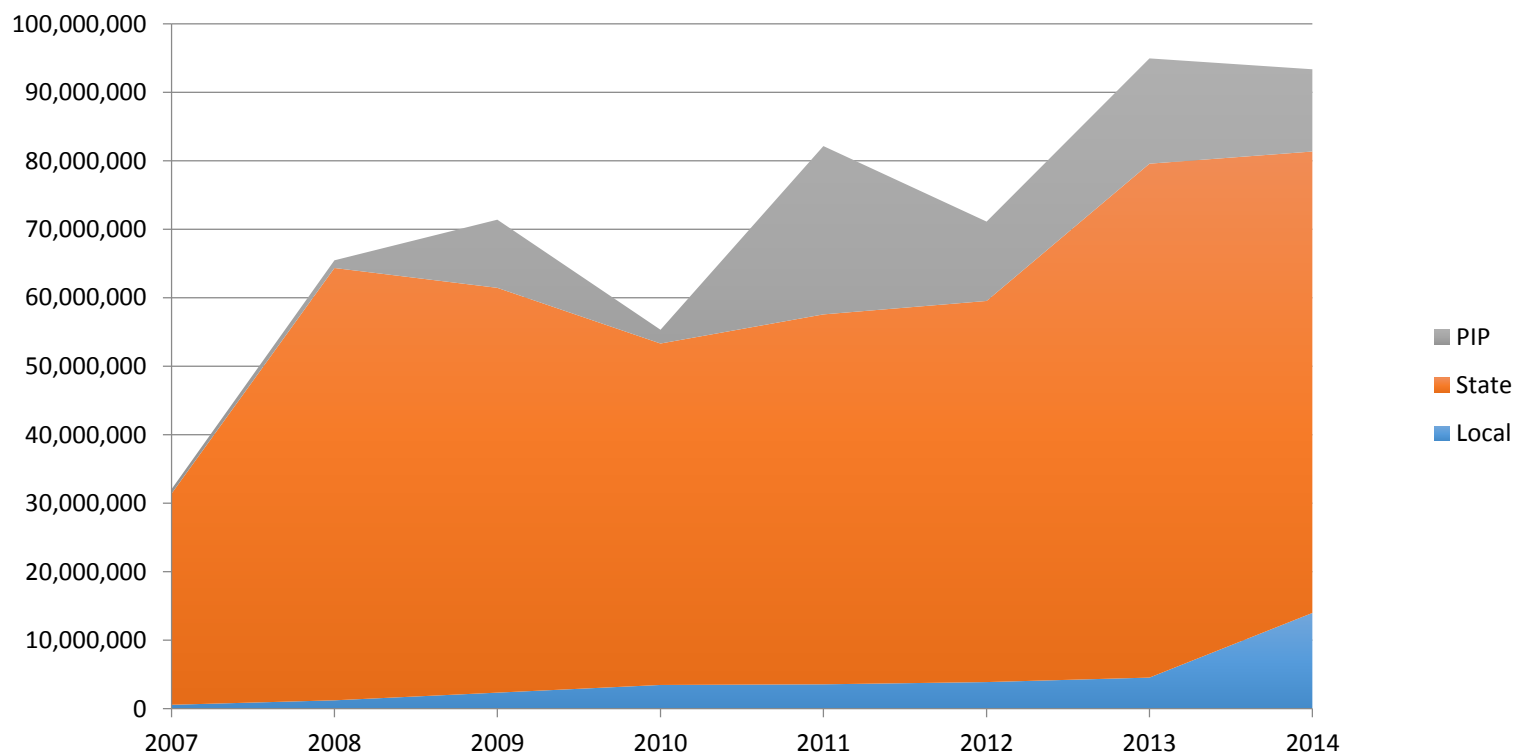
- Повышение уровня бюджетных ассигнований из республиканского и местных бюджетов на ИД.
- Доля республиканского бюджета значительно больше, чем доля местных бюджетов
- Доля расходов по-прежнему составляет менее 1% от общего объема расходов государственного бюджета
- Сектор полагается на доходы от сборов с пользователей, но общий объем сборов снижается
- Около 70% расходов АМИ приходится на затраты на оплату труда, и это сохраняется в течение последнего десятилетия
- Рост объема задолженности является структурной проблемой, что отражается на результатах сектора



# ИРРИГАЦИЯ И ДРЕНАЖ: Госрасходы: Основные наблюдения

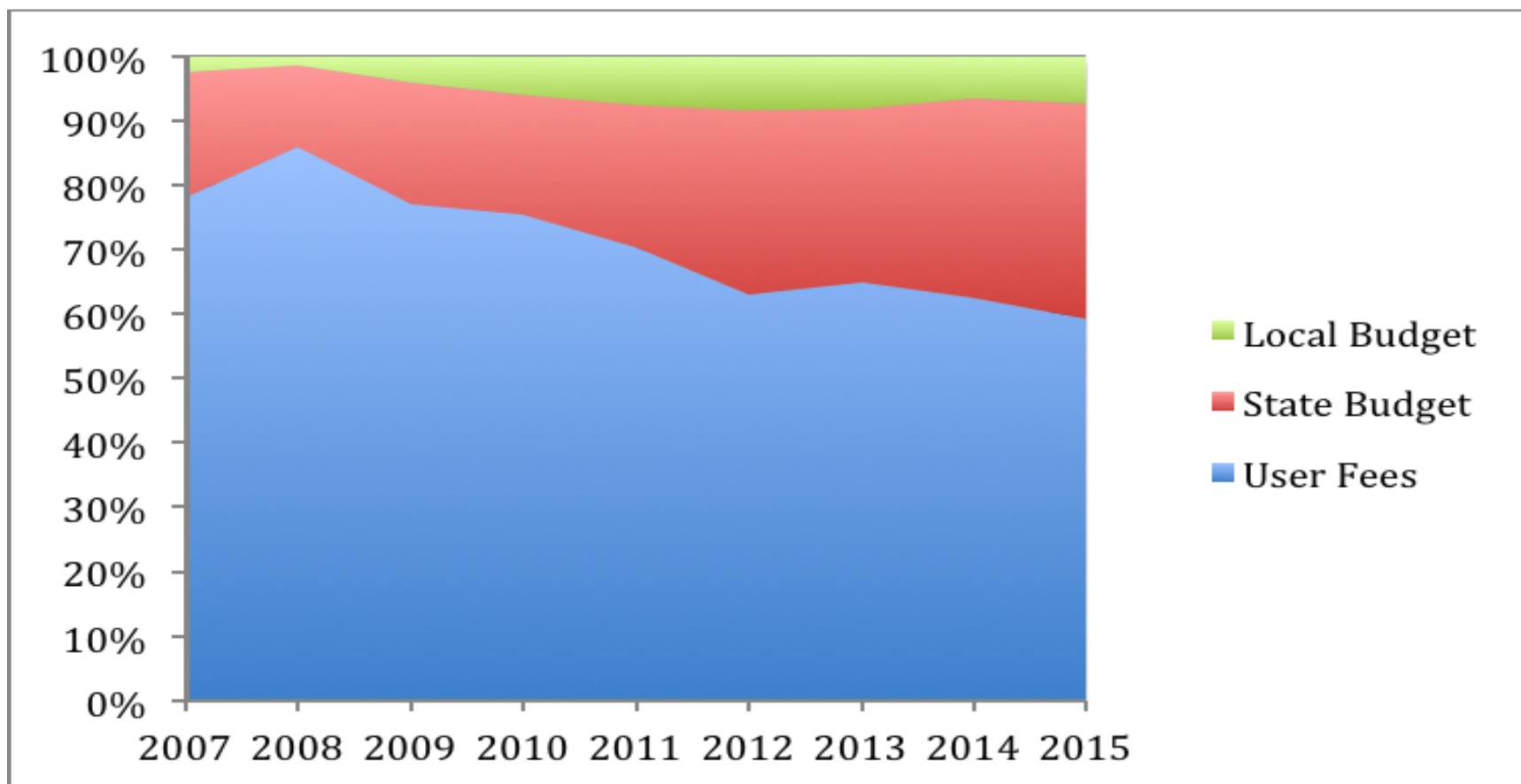
Расходы на ИД увеличились за последнее десятилетие в основном за счет республиканского бюджета. На долю ПГИ и местных бюджетов приходится все большая часть госрасходов ...

## Финансирование ИД (сомони – в ценах 2015 года)



# ИРРИГАЦИЯ И ДРЕНАЖ: Госрасходы: Основные наблюдения

*Доля платежей от пользователей падает, а республиканского бюджета увеличивается ....*



# ИРРИГАЦИЯ И ДРЕНАЖ: Ключевые вопросы сектора

- Ухудшение инфраструктуры
- Сложность определения себестоимость подачи воды, высокая дебиторская задолженность и низкий уровень сбора платы за услуги
- Потеря орошаемых земель
- Слабое управление как внутрихозяйственной, так и межхозяйственной системами ИД
- Финансирование межхозяйственной и внутрихозяйственной системы ИД

# ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Ограниченные бюджетные средства требуют повышения отдачи от них. Рекомендуется проведение анализа отдачи/эффективности расходования бюджетных средств
- Уровень сборов платежей низок. Отчасти это связано с неудовлетворенностью низким качеством услуг и низким уровнем доходов в сельской местности.
- Требуется существенное увеличение госрасходов, однако это маловероятно с учетом существующего уровня доходов бюджета.
- Повышение эффективности госрасходов в секторе требует не только дополнительного увеличения объемов финансирования. Необходимо также уделить должное внимание:
  - развитию институциональных структур на селе (напр. АВП)
  - достижение надежности энергоснабжения.

## ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: (продолжение)

- Активизировать работу созданной РГ в части финансирования сектора ВИК – достоверные данные все еще остаются проблемой
- Потребность в новой модели налогообложения для поставщиков услуг
- Налаживание системы выставление счетов и урегулирование долгов
- Улучшение системы планирования и выплат субсидий на воду, а также оплаты за воду бюджетными организациями
- Развитие альтернативных моделей привлечения инвестиций (исламское финансирование, ГЧП, концессии, пилотные проекты по приватизации, особенно для новых проектов)
- Внедрение СПГР в подсекторе для лучшего планирования госрасходов
- Улучшение подотчетности по госрасходам

# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



**Консалтинговая компания «Намо»**

**[www.namo.tj](http://www.namo.tj)**