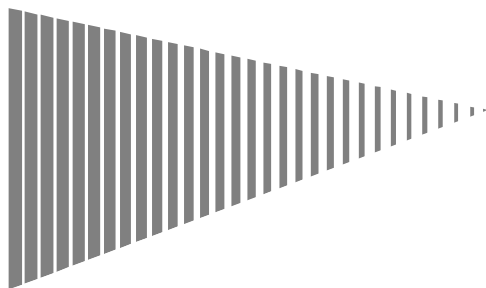
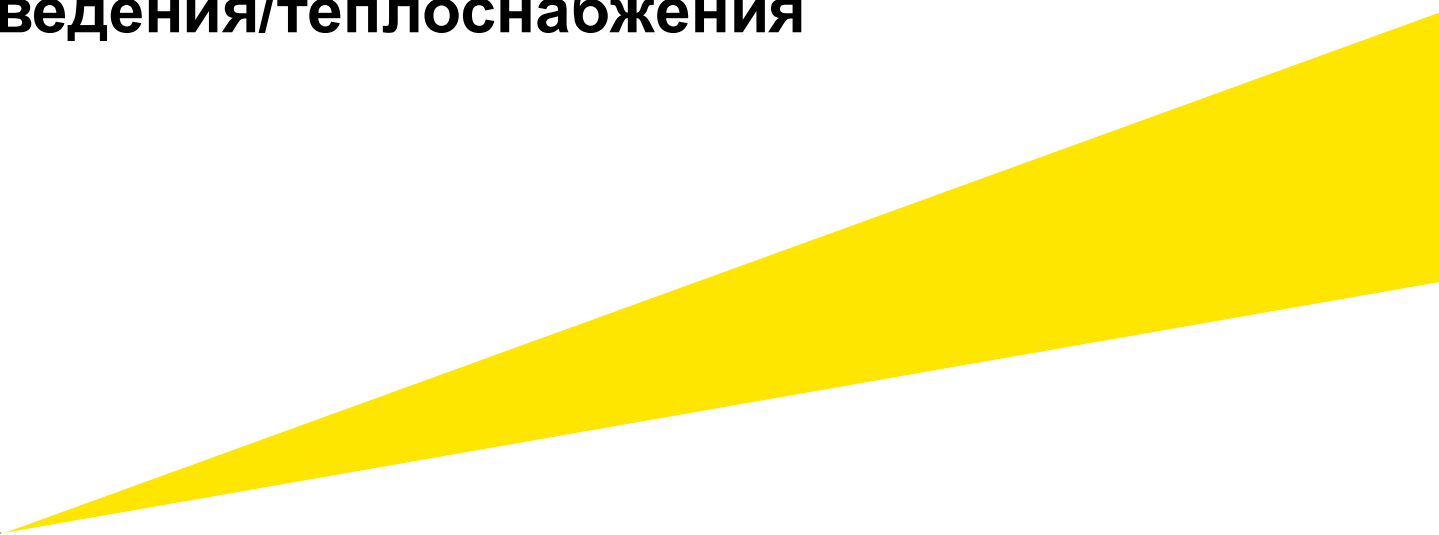


Договоры, основанные на показателях эффективности, в сфере водоснабжения и водоотведения/теплоснабжения



Building a better
working world



Цели проекта

Правительство РК нацелено на реформирование системы тарифообразования, а также на усовершенствование и улучшение жилищно-коммунального сектора в Республике Казахстан («РК»).

Привлечение частных инвестиций в сферу предоставления государственных услуг определено одним из приоритетных направлений государственной политики. Объекты жилищного коммунального хозяйства необходимо передавать в управление или концессию частному сектору с возможной дальнейшей приватизацией

(из послания Президента РК народу Казахстана 2017)

Одним из приоритетных направлений Программы развития регионов до 2020 года является проработка вопросов стимулирования государственно-частного партнерства («ГЧП») в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

В целях усовершенствования системы жилищно-коммунального хозяйства было предложено разработать договоры, основанные на показателях эффективности, целями которых являются:

- улучшение эффективности, прибыльности и надежности услуг по водоснабжению и водоотведению/теплоснабжению, предоставляемых потребителям («Услуги»), а также их качества с целью оправдания ожиданий потребителей;
- обеспечение эффективного операционного управления объектами водоснабжения и водоотведения/теплоснабжения («Объекты»), а также экономической и финансовой устойчивости Услуг;
- повышение управляемости и прозрачности финансовой деятельности государственного коммунального предприятия («ГКП»);
- организация эффективного управления Объектами и финансово-хозяйственной деятельностью ГКП.

A photograph of a copper piping system against a dark blue background. A horizontal copper pipe runs across the middle, with a vertical pipe intersecting it from the right. A pressure gauge is mounted on the horizontal pipe. A yellow rectangular box is overlaid on the left side of the horizontal pipe, containing the Russian text 'Обзор текущей ситуации'.

Обзор текущей ситуации

Обзор текущей ситуации

Количество зарегистрированных ГКП в области водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения

Согласно данным полученным из общереспубликанского информационно-аналитического портала Жилищно-коммунального хозяйства РК, на сегодняшний день на территории Казахстана осуществляют свою деятельность:

- ▶ 32 (тридцать две) водоснабжающие компании, из которых 20 (двадцать) компаний зарегистрированы в организационно-правовой форме ГКП при акиматах соответствующей области, города республиканского значения, столицы; и
- ▶ 37 (тридцать семь) теплоснабжающих компаний, из которых 17 (семнадцать) компаний зарегистрированы в организационно-правовой форме ГКП при акиматах соответствующей области, города республиканского значения, столицы.

Водохозяйственные и теплоснабжающие предприятия, осуществляющие свою деятельность в организационно-правовой форме ГКП, создаются при местных исполнительных органах (акиматах) соответствующей области, города. Как правило, сооружения, установки и иная инфраструктура, необходимая водохозяйственному или теплоснабжающему ГКП для осуществления своей деятельности, являются государственной собственностью и закрепляется на самостоятельном балансе ГКП. При этом собственником такого имущества остается акимат, в то время как ГКП в силу принадлежащего ему права хозяйственного ведения является балансодержателем данного имущества.

Как правило, доходы от использования имущества, переданного ГКП на праве хозяйственного ведения, поступают также в хозяйственное ведения ГКП. Акимат, в свою очередь, вправе получать часть чистого дохода от использования такого имущества.

Обзор текущей ситуации

Трудности возникающие у ГКП в области водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения

В настоящее время многие предприятия коммунального хозяйства находятся в непростом финансовом состоянии в силу ряда факторов, в том числе в силу:

- ▶ нехватки инвестиций, что, в свою очередь, приводит к отсутствию (либо медленному внедрению) систем автоматизации предприятий коммунального сектора;
- ▶ низкой энергетической и операционной эффективности;
- ▶ наличия сверхнормативных потерь;
- ▶ высокого износа основных средств, используемых в технологическом процессе предприятий;
- ▶ недостаточности уровня устанавливаемых тарифов на коммунальные услуги для покрытия производственных затрат и т.д.

Кроме того, на сегодняшний день в сфере жилищно-коммунальных услуг не имеет широкого и повсеместного распространения применение четких ключевых показателей эффективности («КПЭ»), которые позволят проводить объективный мониторинг деятельности таких коммунальных предприятий, в том числе с точки зрения качества оказываемых услуг и иных технических показателей.

Обзор текущей ситуации

Меры принимаемые с целью разрешения проблем в сфере коммунального хозяйства РК

Для решения существующих в сфере коммунального хозяйства Казахстана проблем (в том числе в связи с нехваткой инвестиций, низкой энергетической и операционной эффективностью, наличием сверхнормативных потерь, высоким износом основных средств и т.д.) на сегодняшний день осуществляется модернизация (реконструкция и строительство) инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и систем сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения в рамках Государственной программы инфраструктурного развития "Нұрлы жол" на 2015-2019 годы. Для этих целей разрабатываются, в том числе, новые подходы по привлечению инвестиций и развития отрасли.

Кроме того, в своем Послании народу Казахстана от 31 января 2017 года Президент РК подчеркнул, что объекты жилищно-коммунального хозяйства необходимо передавать в управление или концессию с возможной дальнейшей приватизацией.

А также спикер Мажилиса, г-н Нигматулин Н.З., в ходе парламентских слушаний *«Актуальные вопросы обеспечения качественной питьевой водой населенных пунктов Республики Казахстан»* на примерах Франции и Испании, где назначаются частные компании для управления объектами водоснабжения на основе контракта в форме концессии или аренды, отметил, что в Казахстане внедрение ГЧП позволило бы повысить эффективность управления водными ресурсами.

На сегодняшний день одним из приоритетных направлений в развитии жилищно-коммунального сектора является привлечение частных инвесторов в рамках ГЧП проектов, для чего на сегодняшний день ведется работа по разработке соответствующих стимулов для привлечения частных партнеров на проекты в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

При этом с учетом международной практики, видится целесообразным ввести перед передачей коммунальной инфраструктуры, например, в концессию с последующей возможной приватизацией, промежуточного подготовительного этапа в виде доверительного управления объектами коммунальной инфраструктуры.

A photograph of a copper piping system against a dark blue background. A horizontal copper pipe runs across the middle, with a vertical pipe intersecting it from the right. A pressure gauge is mounted on the horizontal pipe. A yellow rectangular box is overlaid on the left side of the horizontal pipe, containing the text 'Обзор международного опыта'.

Обзор международного опыта

Обзор международного опыта

Причины использования РВМС контрактов в форме договоров доверительного управления на начальной стадии в отличие от концессии

Практически во всех странах стоит задача повышения эффективности управления государственной (коммунальной) собственностью, в которой системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения играют ключевую роль. Особенно остро эта проблема стоит в развивающихся странах. Решение проблемы лежит в плоскости повышения качества менеджмента государственных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, что в итоге позволит привлечь значительные сторонние финансовые ресурсы (за исключением бюджетных средств) на модернизацию инфраструктуры с целью повышения качества и надежности оказываемых услуг.

Нами рассмотрены несколько вариантов повышения качества менеджмента ГКП:

Продажа активов систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в частную собственность

- На данном этапе видится как наименее правильное решение;
- В связи с изношенностью и отсутствием финансовой устойчивости у многих ГКП, данные активы имеют низкую рыночную стоимость, которая нередко приближается к нулю.

Концессия (сроком 15-25 лет)



- Широко применима в мировой практике;
- Позволяет повысить эффективность всех бизнес-процессов вследствие применения современных методов управления;
- Гарантия сдержанного роста тарифа за счет снижения операционных затрат, которые позволят компенсировать часть роста амортизации, расходов на обслуживание заемного капитала и выплату инвестиционного дохода;
- Более привлекательна для банков, финансирующих подобные проекты.
- Концессионеру необходимо вносить собственный капитал, что приведет к осторожному выбору ГКП.

Договор доверительного управления, основанный на КПЭ (РВМС контракт)



- Промежуточный этап совершенствования ГКП, в течении которого создаются условия для привлечения внешних источников финансирования в рамках концессии;
- Реализуется в форме договора на управление государственными активами с частной компанией, получившей его в результате открытого конкурса, где будет указана необходимая динамика КПЭ;
- Оптимальный срок для достижения результатов 3-5 лет.

Как показывает международный опыт начинать имплементацию применения РВМС контрактов следует с менее сложных договоров, таких, как договор управления или договоров на оказание услуг. РВМС контракты разработанные на базе договора управления или договора на оказание услуг позволят государственному сектору наработать практику в отношении применения РВМС контрактов.

Обзор международного опыта

Примеры реализации РВМС контрактов из международной практики

Согласно международной практике, привлечение в государственный сектор частных инвестиций может осуществляться на основании, например, следующих РВМС контрактов в форме: договора на оказание услуг; договора аренды; договора доверительного управления; договора концессии.

Договор управления между Правительством Республики Армения и французским оператором SAUR по "Армводоканалу"

- По договору управления частный подрядчик ежемесячно получал фиксированную плату из средств по кредиту от международной финансовой организации. Данный договор устанавливал ряд показателей деятельности, которые должны обеспечиваться частным оператором. Показательно то, что договор не устанавливал штрафов, учитывая существующее состояние инфраструктуры коммунального хозяйства. Однако, достижение установленных показателей влияло на получение или неполучение частным оператором бонуса в зависимости от уровня показателей, который ему удалось обеспечить. В зоне обслуживания частный оператор полностью отвечал за управление системой водоснабжения и водоотведения, ее эксплуатацию и техническое обслуживание. Затраты частного оператора финансировались через тарифы и государственные субсидии;
- В целом, применение такого рода РВМС контракта дало положительный результат. Некоторые из основных показателей деятельности коммунального хозяйства, в отношении которых проводился регулярный мониторинг, значительно улучшились по сравнению с периодом до начала исполнения РВМС контракта. К примеру, сократилось энергопотребление, увеличилась продолжительность водоснабжения в течение суток, увеличился сбор платежей по тарифам.

Договор аренды между Правительством Республики Армения и французской компанией "Véolia Water" по "Ереван- Водоканалу"

- По договору аренды частный оператор отвечал за предоставление услуг водоснабжения, водоотведения и водоочистки населению. Тариф был установлен на таком уровне, чтобы покрывать все затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание, но не включал капитальные затраты и амортизацию. Далее, договор аренды предусматривал ряд показателей эффективности и штрафы в том случае, если оператор не достигал данных показателей. В свою очередь, государство отвечало за финансирование капиталовложений в водоканал путем привлечения заемных средств от международной финансовой организации. Частный оператор полностью отвечал за финансирование инвестиций, связанных с техническим обслуживанием и ремонтом в рамках программы расширенного технического обслуживания и ремонта. Кроме того, каждые полгода частный оператор производил арендную плату;
- Договор аренды имел положительные результаты, что привело к улучшению услуг водоснабжения, водоотведения и водоочистки.

Договор управления с установленными КПЭ в Таджикистане

- Договор управления предусматривал ряд определенных требований по привлечению технического консультанта для мониторинга достижения установленных КПЭ, а также устанавливал соответствующие обязанности по предоставлению отчетности.

Обзор международного опыта

Международная практика выбора частного партнера при заключении РВМС контрактов

Ниже приведена международная практика в отношении процедуры выбора частного партнера в Армении, Украине и Таджикистане. Данные страны были выбраны в связи со схожестью их институционально-правовой базы и состояния инфраструктуры коммунального хозяйства с РК.

Армения	Украина	Таджикистан
•Используется один критерий отбора – предложение наименьшего среднего дисконтированного тарифа, рассчитанного на срок действия договора и обеспечивающего минимальные технические требования, что позволило достаточно объективно сравнивать кандидатов; •Критерии оценки и отбора были разработаны так, чтобы четко описать основные приоритеты правительства Армении и цели реализуемого проекта; •В период между подведением итогов конкурса и началом работ заработная плата персонала была законодательно повышена на 35%, что сделало бизнес-план частного оператора менее реалистичным.	•Практика, сформированная в Украине, показывает, что наличие конкурсной процедуры и критериев отбора само по себе не делает процесс прозрачным и заслуживающим доверия, т.к. данный вопрос может быть весьма политизированным; •Качество проведения конкурса зависит от качества подготовки информации о состоянии компании и инфраструктуры, передаваемой в управление, т.к. от этого, в конечном счете, зависит качество подготовки предложений и бизнес-планов от потенциальных операторов.	•Низкое качество информации потребовало повторную оценку состояния компании частным оператором между датой подписания договора и датой начала его исполнения; •В силу многочисленных сложностей и исключительно низкого качества информации процесс реализации проекта на начальной стадии затянулся на несколько месяцев, что привело к многочисленным затратам частного оператора от решения других задач первостепенной важности; •Во избежание вышеуказанного, правила оценки должны быть согласованы между сторонами договора заранее.

Для более успешного проведения конкурса по выбору частного оператора необходимо учитывать все вышеуказанные факторы. Техническое задание должно включать в себя, помимо всего прочего, основную информацию о целях и объеме услуг, которые должен будет оказывать частный оператор, информацию о состоянии инфраструктуры коммунального хозяйства, а также содержать основные условия и требования к подготовке конкурсных предложений. При этом данные по проекту не должны меняться в период между выпуском технического задания и подписанием договора.

Обзор международного опыта

Международная практика реализации PBC контрактов

В случае отсутствия интереса со стороны частного сектора в заключении PBC контракта, муниципалитет, будучи собственником объектов тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения, может заключить PBC (Performance Based Contract) контракт (который также основывается на КПЭ), но при этом такой контракт будет заключаться не с привлечением отдельной управляющей компании, а непосредственно с:

- ▶ ГКП в форме договора на эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения/теплоснабжения, также устанавливающего определенный набор КПЭ;
- ▶ руководством (директором, руководителем финансового департамента, руководителем производственно-технического департамента и т.д.) того или иного ГКП в форме соответствующего трудового договора, устанавливающего, помимо всего прочего, необходимый набор КПЭ, от достижения которых будет зависеть размер вознаграждения руководящего состава ГКП.



Обзор международного опыта

Примеры реализации РВС контрактов

Договор на оказание услуг между акиматом и ГКП (2017 г., Актобе, Казахстан)

- Данный договор представляет собой квази-контрактную конструкцию;
- Основной задачей данного договора является формализация и укрепление отношений между акиматом и ГКП в целях улучшения предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения. В качестве санкции, применяемой в случае недостижения КПЭ, в договоре предусматривается прекращение трудовых отношений с руководителем ГКП.
- Консультант предлагает при заключении договора на эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения/теплоснабжения между Акиматом и ГКП установить, что лишение руководителя ГКП премии и прекращение трудовых отношений с руководителем ГКП будут мерами наказания за недостижение установленных КПЭ, в свою очередь, предоставление премий руководителю ГКП – мерой поощрения за достижение КПЭ;
- Кроме того, необходимо в существующем трудовом договоре с руководителем ГКП указать ссылку на заключенный договор на эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения/теплоснабжения.

Германия (система предприятий коммунальных служб - *Stadtwerke*)

- В Германии исторически сложилась система предприятий коммунальных служб (*Stadtwerke*), которые объединяют, в том числе, сферы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;
- В Германии заключаются трудовые договоры с первым лицом государственного предприятия-оператора;
- В результате, совершенствование всех бизнес-процессов, разделение активов по видам услуг, постепенный отказ от перекрестного субсидирования позволяет вывести на прибыльность государственные активы. Это создает условия для корпоратизации активов с частичной продажей акций на европейских биржах;
- Доход, полученный от продажи акций, в значительной мере используется для дальнейшей модернизации активов и повышения качества услуг. Это особенно актуально в области теплоснабжения, где конкуренция со стороны децентрализованных источников тепловой энергии достаточно высока.

Украина (договор оказания услуг между муниципалитетом и муниципальной компанией)

- Такие договоры не предусматривали связь между системой вознаграждения муниципальной компании и устанавливаемыми КПЭ, финансовые санкции в случае ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств, гарантии, а также положения об урегулировании споров.

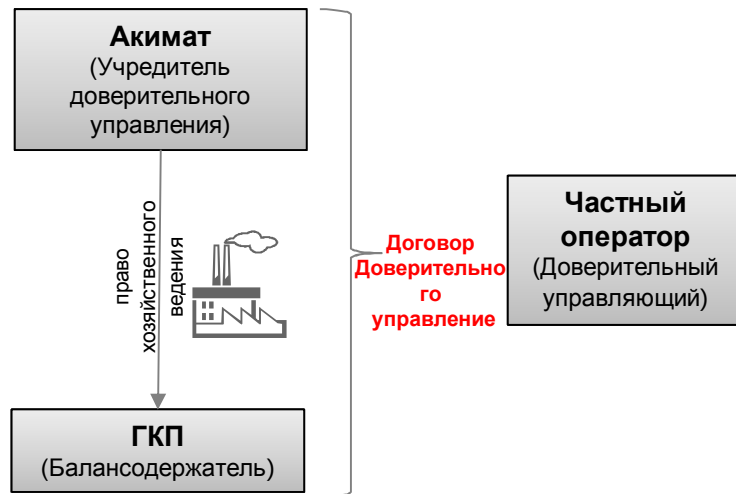
С учетом вышеуказанного, применение РВС контракта в виде трудового договора с установленными КПЭ, а также договора на эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения/теплоснабжения с установлением прямой связи с существующим трудовым договором с руководителем ГКП видятся как одни из эффективных механизмов для достижения основной цели РВС контракта – улучшение качества и эффективности услуг водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

A photograph of a copper piping system against a dark blue background. The system consists of two horizontal pipes and one vertical pipe. A pressure gauge is mounted on the upper horizontal pipe. The pipes are connected with copper fittings and flanges. A yellow rectangular box is overlaid on the left side of the image, containing the text 'Структура договорных отношений'.

Структура договорных отношений

Структура договорных отношений

РВМС контракт в форме договора доверительного управления Объектами без права последующего выкупа



КПЭ устанавливаются в отношении деятельности Доверительного управляющего, к примеру:

- ▶ качество воды (применительно к сфере водоснабжения/водоотведения)
- ▶ собираемость платежей от потребителей
- ▶ самоокупаемость (соотношение затрат ГКП к выручке)
- ▶ перебои в оказании услуг водоснабжения и водоотведения/теплоснабжения
- ▶ аварийность сети
- ▶ топливная эффективность теплогенерации (применительно к теплоснабжению) и другие.

Предмет договора: Передача Доверительному управляющему в доверительное управление Объектов, находящихся на праве хозяйственного ведения и закрепленные на балансе ГКП

Стороны:

- ▶ Учредитель доверительного управления: Акимат
- ▶ Балансодержатель: ГКП
- ▶ Доверительный управляющий: частный оператор

Срок:

- ▶ До 5 лет

Вознаграждение:

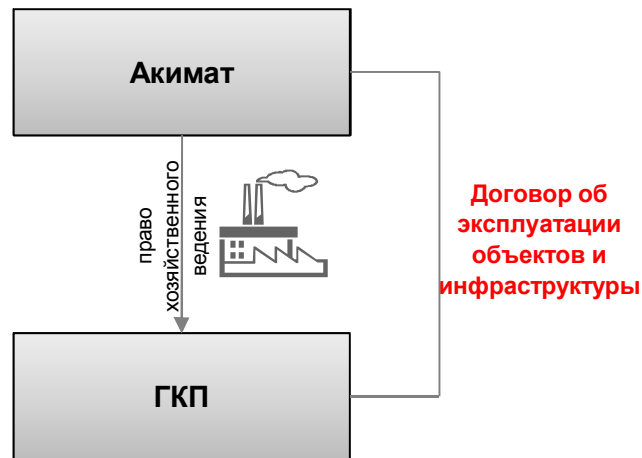
- ▶ Фиксированная часть
- ▶ Переменная часть, выплата которой зависит от достижения/недостижения КПЭ
- ▶ Поэтапное уменьшение фиксированной части вознаграждения Доверительного управляющего

Варианты в отношении источников финансирования вознаграждения Доверительного управляющего:

- ▶ За счет доходной части тарифа (при текущем методе тарифообразования) / за счет дохода на инвестированный капитал (в случае введения стимулирующего метода тарифообразования)
- ▶ За счет экономии затратной части тарифа, в том числе при частичной или полной замене фонда оплаты труда административного персонала ГКП (в случае согласования с КРЕМЗКиПП)
- ▶ За счет средств местного бюджета
- ▶ За счет включения в тариф фиксированной части вознаграждения (с возможным ограничением)

Структура договорных отношений

РВС контракт в форме договора об эксплуатации Объектов и инфраструктуры



КПЭ устанавливаются в отношении деятельности руководителя ГКП, к примеру:

- ▶ качество воды (применительно к сфере водоснабжения/водоотведения)
- ▶ собираемость платежей от потребителей
- ▶ самоокупаемость (соотношение затрат ГКП к выручке)
- ▶ перебои в оказании услуг водоснабжения и водоотведения/теплоснабжения
- ▶ аварийность сети
- ▶ топливная эффективность теплогенерации (применительно к теплоснабжению) и другие.

Предмет договора: Совместная деятельность Сторон в соответствии с законодательством РК в целях предоставления Потребителям услуг по водоснабжению и водоотведению/теплоснабжению высокого качества и надежности при приемлемых затратах

Стороны:

- ▶ **Собственник Объектов:** Акимат
- ▶ **Оператор по управлению Объектами:** ГКП

Срок:

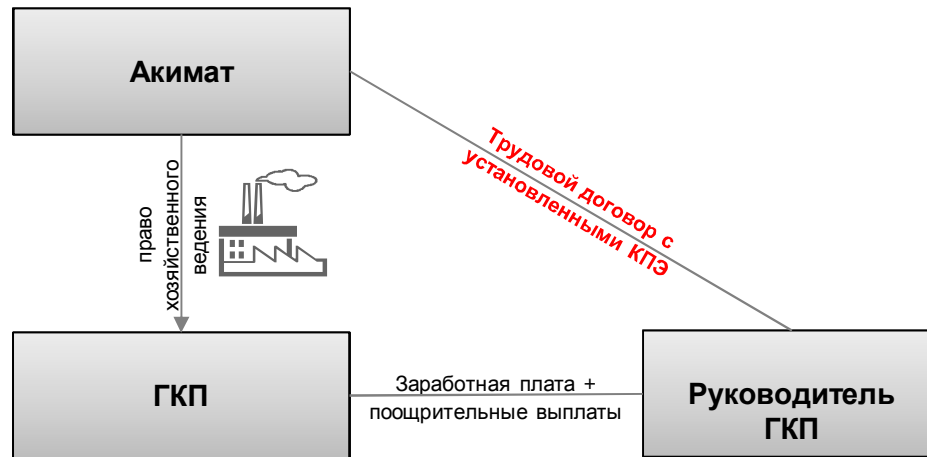
- ▶ До 5 лет, либо более 5 лет (в случае заключения кредитного соглашения, срок договора может соответствовать сроку, на который были предоставлены заемные средства)

Вознаграждение

- ▶ Не предусмотрено отдельное вознаграждение ГКП, однако размер стимулирующих выплат (бонусов, премий) руководителю ГКП может зависеть от достижения/недостижения КПЭ

Структура договорных отношений

РВС контракт в форме трудового договора с руководителем ГКП



Предмет договора: Выполнение руководителем трудовых функций и соблюдение правил трудового распорядка, а Акиматом – обеспечение условий труда, своевременная выплата постоянной заработной платы и нефиксированного вознаграждения, сумма которого зависит от достижения/недостижения КПЭ

Стороны:

- ▶ **Работодатель:** Акимат, как учредитель соответствующего ГКП
- ▶ **Работник:** руководитель ГКП

Срок:

- ▶ Согласно требованиям трудового законодательства

Вознаграждение

- ▶ Постоянная заработная плата
- ▶ Ежегодные нефиксированное вознаграждение (бонусы), подлежащее оплате по результатам достижения/недостижения КПЭ

КПЭ устанавливаются в отношении деятельности руководителя ГКП, к примеру:

- ▶ качество воды (применительно к сфере водоснабжения/водоотведения)
- ▶ собираемость платежей от потребителей
- ▶ самоокупаемость (соотношение затрат ГКП к выручке)
- ▶ перебои в оказании услуг водоснабжения и водоотведения/теплоснабжения
- ▶ аварийность сети
- ▶ топливная эффективность теплогенерации (применительно к теплоснабжению) и другие.

A photograph of a copper piping system against a dark blue background. A horizontal copper pipe runs across the middle, with a vertical pipe intersecting it from the right. A pressure gauge is mounted on the horizontal pipe. A yellow rectangular box is overlaid on the left side of the horizontal pipe, containing the title text.

Обзор стандартов эффективности

Обзор стандартов эффективности

Обзор международной практики в отношении КПЭ

Согласно анализу, проведенному Консультантом (компанией *Fichtner*) на международной передовой практики в сфере водоснабжения и водоотведения, в основном применяются группы КПЭ, характеризующие:

- ▶ охват услугами водоснабжения/водоотведения;
- ▶ масштаб оказываемых услуг;
- ▶ качество питьевой воды/водоотведения;
- ▶ надежность водоснабжения/водоотведения;
- ▶ качество оказываемых услуг;
- ▶ устойчивость компании;
- ▶ финансовую и экономическую эффективность.

Для теплоснабжения характерно наличие следующих групп КПЭ:

- ▶ надежность и качество централизованного отопления и горячего водоснабжения;
- ▶ энергетическая эффективность источников тепловой энергии и системы транспорта тепловой энергии;
- ▶ финансовая и экономическая эффективность теплоснабжающей компании, а также несколько специфических показателей, важных для общей характеристики компаний и их группировки для целей сравнительного анализа:
 - ▶ зависимая или независимая схема присоединения потребителей централизованного отопления;
 - ▶ открытая или закрытая схема горячего водоснабжения;
 - ▶ доля централизованного отопления в рынке услуг отопления;
 - ▶ доля горячего водоснабжения от централизованных источников тепловой энергии в рынке услуг горячего водоснабжения;
 - ▶ число градусо-дней отопительного периода;
 - ▶ плотность тепловой нагрузки в расчете на площадь территории, обслуживаемой компанией, (Гкал/час)/км²;
 - ▶ протяженность сети на одного абонента, м/абонента;
 - ▶ температурный график централизованного отопления (температура прямой и обработки).

Обзор стандартов эффективности

Как показывает международная практика, в целях формирования оптимального набора КПЭ, как правило, применяется небольшое количество показателей, позволяющих объективно оценить эффективность частного оператора/руководства операторов услуг.

Таким образом, Консультант на основании международного опыта предложил набор КПЭ в сфере водоснабжения и водоотведения/теплоснабжения, который также был предварительно рассмотрен и откорректирован КРЕМЗКиПП с учетом текущего состояния в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Ниже представлены таблицы с предложенными Консультантом КПЭ. Кроме того, ряд КПЭ находятся на стадии согласования.

КПЭ для системы водоснабжения и водоотведения

№	Название КПЭ	Описание КПЭ	Значение КПЭ
Общие КПЭ для системы водоснабжения и водоотведения			
1	КПЭ 1: Интегральный показатель качества услуг водоснабжения и водоотведения	Количество зарегистрированных жалоб на отклонение от стандартов на 1000 конечных потребителей	Динамика КПЭ 1 должна привести его значение к пятому году до уровня не более 5-7 жалоб на 1000 подключенных потребителей <i>Пояснение: За базовое значение КПЭ 1 можно установить значение, которое фиксируется существующей отчетностью и иной доступной документацией соответствующего ГКП или определить базовое значение методом сравнительного анализа.</i>
2	КПЭ 2: Коэффициент собираемости платежей	Доля поступлений за услуги водоснабжения и водоотведения от суммы выставленных счетов, в процентном соотношении.	Предлагается следующая динамика КПЭ 2 по годам проекта: 1) первый год: $\geq 90\%$; 2) второй год: $\geq 92\%$; 3) третий год: $\geq 94\%$; 4) четвертый год: $\geq 95\%$; и 5) пятый год $\geq 96\%$.

Обзор стандартов эффективности

КПЭ для системы водоснабжения и водоотведения

№	Название КПЭ	Описание КПЭ	Значение КПЭ
3	КПЭ 3: Средняя трудоемкость	Численность персонала Предприятия должна быть в соответствии с Нормативами численности персонала организаций, обслуживающих системы водоснабжения и водоотведения, действующими в период действия договора.	Согласно пункту 1.3. Нормативов, под нормативами численности понимается оптимальная численность работников конкретного профессионально-квалификационного состава, необходимая для выполнения единицы объема работ в определенных организационно-технических условиях и определяемая производительностью сооружений водоснабжения и водоотведения.
КПЭ, специфичные для системы водоснабжения			
4	КПЭ 4: Качество питьевой воды, подаваемой в сеть	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды процентном соотношении.	Доля проб питьевой воды, соответствующих национальным стандартам, должна быть не менее 100% к концу проекта.
5	КПЭ 5: Качество питьевой воды в распределительной сети	Доля проб питьевой воды в контрольных точках распределительной водопроводной сети, согласованных с органами санитарно-эпидемиологического надзора, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, в процентном соотношении.	Доля проб питьевой воды в контрольных точках распределительной водопроводной сети, согласованных с органами санитарно-эпидемиологического надзора, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, к концу проекта может быть несколько выше, чем на станциях водоподготовки, но не должна превышать 5%.

Обзор стандартов эффективности

КПЭ для системы водоснабжения и водоотведения

№	Название КПЭ	Описание КПЭ	Значение КПЭ
6	КПЭ 6: Перебои в оказании услуг водоснабжения	Перебои в оказании услуг водоснабжения в связи с ликвидацией аварий в сети водоснабжения не должны превышать показателей, установленных пунктом 11 СНиП РК 4.01-02-2009 (далее по тексту – «СНиП»). В случае если указанные СНиП утратят силу, то будут применяться принятые и установленные вместо данных СНиП действующие нормативы	Согласно пункту 1.1. СНиП РК 4.01-02-2009 («СНиП»), требования СНиП обеспечивают достижение и поддержание экологически безопасного и экономически оптимального уровня водопользования и охраны водного фонда для сохранения и улучшения жизненных условий населения и окружающей среды.
КПЭ, специфичные для системы водоснабжения			
7	КПЭ 7: Суммарный объем подаваемой в сеть воды, не приносящий дохода (за исключением воды, потребляемой для тушения пожаров и операционного использования)	Определяется как разница между объемом воды, поставленной в сеть и объемом конечного потребления воды, за который выставлены счета.	Динамика по годам реализации Договора (в процентах к значению, зафиксированному в базовом году): 1) первый год: $\leq 98\%$; 2) второй год: $\leq 96\%$; 3) третий год: $\leq 94\%$; 4) четвертый год: $\leq 92\%$; и 5) пятый год $\leq 90\%$.
8	КПЭ 8: Энергетическая эффективность сети водоснабжения	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, включая сетевые насосы на станциях водоподготовки, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м	К концу срока Договора, удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, включая сетевые насосы на станциях водоподготовки, на единицу объема транспортируемой воды, не должен превышать 0,5-0,6 кВт.ч/куб.м.

Обзор стандартов эффективности

КПЭ для системы водоснабжения и водоотведения

№	Название КПЭ	Описание КПЭ	Значение КПЭ
КПЭ, специфичные для системы водоотведения			
9	КПЭ 9: Охват сточных вод, подвергаемых очистке	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения в процентном соотношении	<i>Пояснение: Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, должна быть предельно близка к 100%. Однако конкретные значения этого показателя, включаемые в Договор, должны быть определены только после анализа текущей ситуации и финансового состояния Балансодержателя.</i>
10	КПЭ 10: Аварийность в сети водоотведения	Удельное количество аварий и засоров в централизованной сети водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./100км/год	К концу срока договора общее количество аварий не должно превышать 60-80/100 км сети в год.

КПЭ для системы теплоснабжения

№	Название КПЭ	Описание КПЭ	Значение КПЭ
1	КПЭ 1: Электрическая эффективность транспорта теплоносителя	Удельный расход электроэнергии на транспорт единицы теплоносителя до конечного потребителя, кВт.ч/м³.	К концу срока Договора, удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, включая сетевые насосы на станциях водоподготовки, на единицу объема транспортируемой воды, не должен превышать 0,5-0,6 кВт.ч/куб.м.

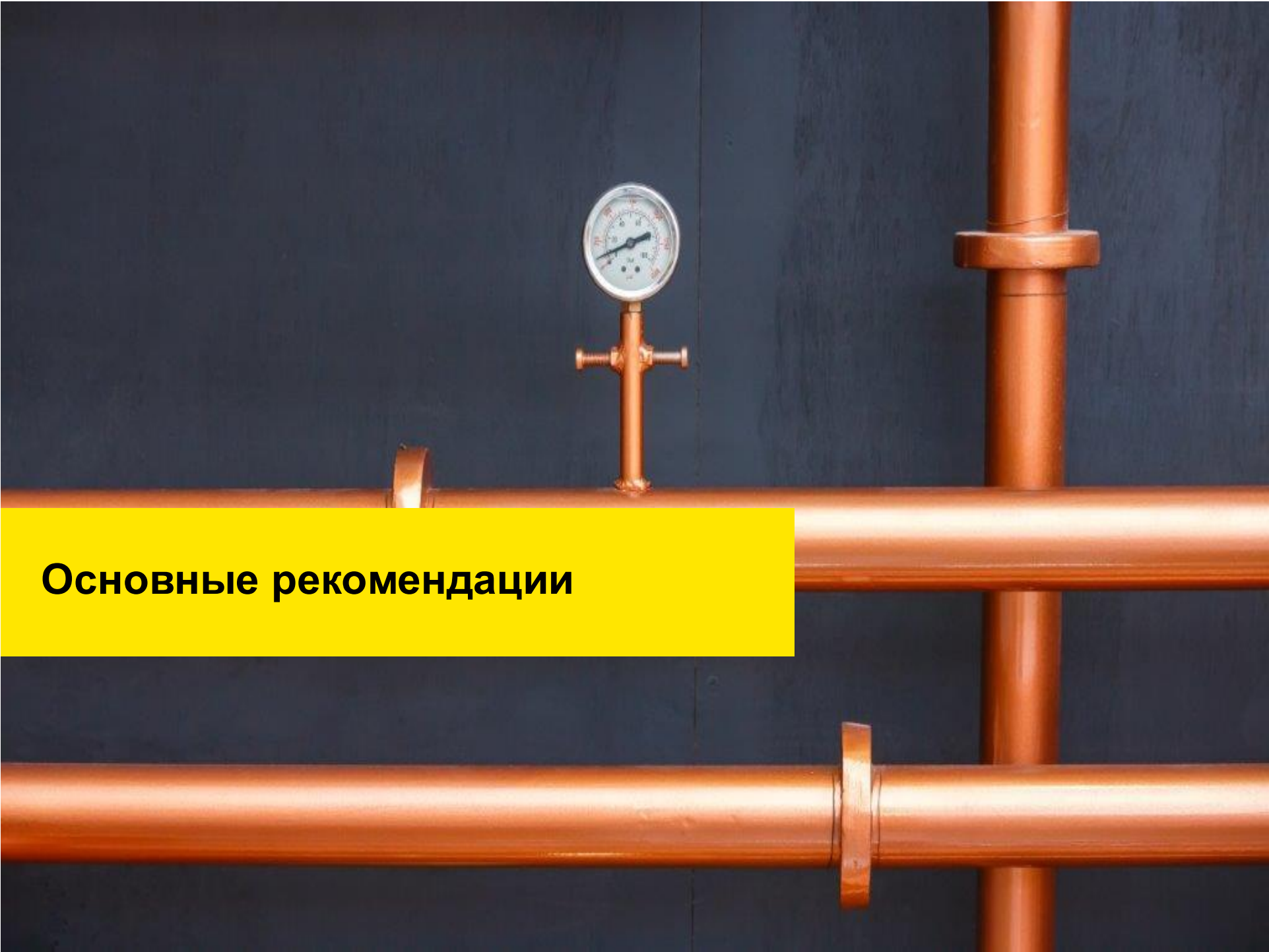
Обзор стандартов эффективности

КПЭ для системы теплоснабжения			
№	Название КПЭ	Описание КПЭ	Значение КПЭ
2	КПЭ 2: Потери тепловой энергии в сети	Удельные суммарные потери тепловой энергии через изоляцию и с подпиточной водой в расчете на 1 км сети, Гкал/км.	<i>Пояснение: Без проведения сравнительного анализа установить базовое значение и динамику этого КПЭ не представляется возможным.</i>
3	КПЭ 3: Перебои в оказании услуг теплоснабжения	Количество перерывов в оказании услуг ЦО и ГВС более 6 часов, зафиксированных в зоне обслуживания Балансодержателя, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы теплоснабжения, принадлежащей организации, в расчете на протяженность теплопроводной сети в год, ед./100 км/год.	<i>Пояснение: Без проведения сравнительного анализа установить базовое значение и динамику этого КПЭ не представляется возможным.</i>
4	КПЭ 4: Аварийность сети теплоснабжения	Удельное количество аварий в расчете на протяженность теплопроводной сети в год, ед./100 км/год.	К концу срока договора общее количество аварий не должно превышать 60-80/100 км сети в год.
5	КПЭ 5: Суммарный объем подаваемой в сеть тепловой энергии, не приносящий дохода	Определяется как разница между объемом тепловой энергии, поставленной в сеть с коллекторов источников тепловой энергии, и объемом конечного потребления тепловой энергии в форме ЦО и ГВС.	Предлагается следующая динамика КПЭ 5 по годам реализации Договора (в процентах к значению, зафиксированному в базовом году): 1) первый год: $\geq 98\%$; 2) второй год: $\geq 96\%$; 3) третий год: $\geq 94\%$; 4) четвертый год: $\geq 92\%$; и 5) пятый год $\geq 90\%$.

Обзор стандартов эффективности

КПЭ для системы теплоснабжения

№	Название КПЭ	Описание КПЭ	Значение КПЭ
6	КПЭ 6: Коэффициент собираемости платежей	Доля поступлений за услуги ЦО и ГВС от суммы выставленных счетов, в процентном соотношении.	Предлагается следующая динамика КПЭ 6 по годам проекта: 1) первый год: $\geq 90\%$; 2) второй год: $\geq 92\%$; 3) третий год: $\geq 94\%$; 4) четвертый год: $\geq 95\%$; и 5) пятый год $\geq 96\%$.
7	КПЭ 7: Средняя трудоемкость	Общее количество персонала Балансодержателя на 1000 подключенных абонентов.	<i>Пояснение: Без проведения сравнительного анализа установить базовое значение и динамику этого КПЭ не представляется возможным.</i>
8	КПЭ 8: Интегральный показатель качества услуг теплоснабжения	Количество зарегистрированных жалоб на отклонение от стандартов на 1000 конечных потребителей.	Динамика этого показателя должна привести к пятому году его снижение до 10-12 на 1000 конечных потребителей.

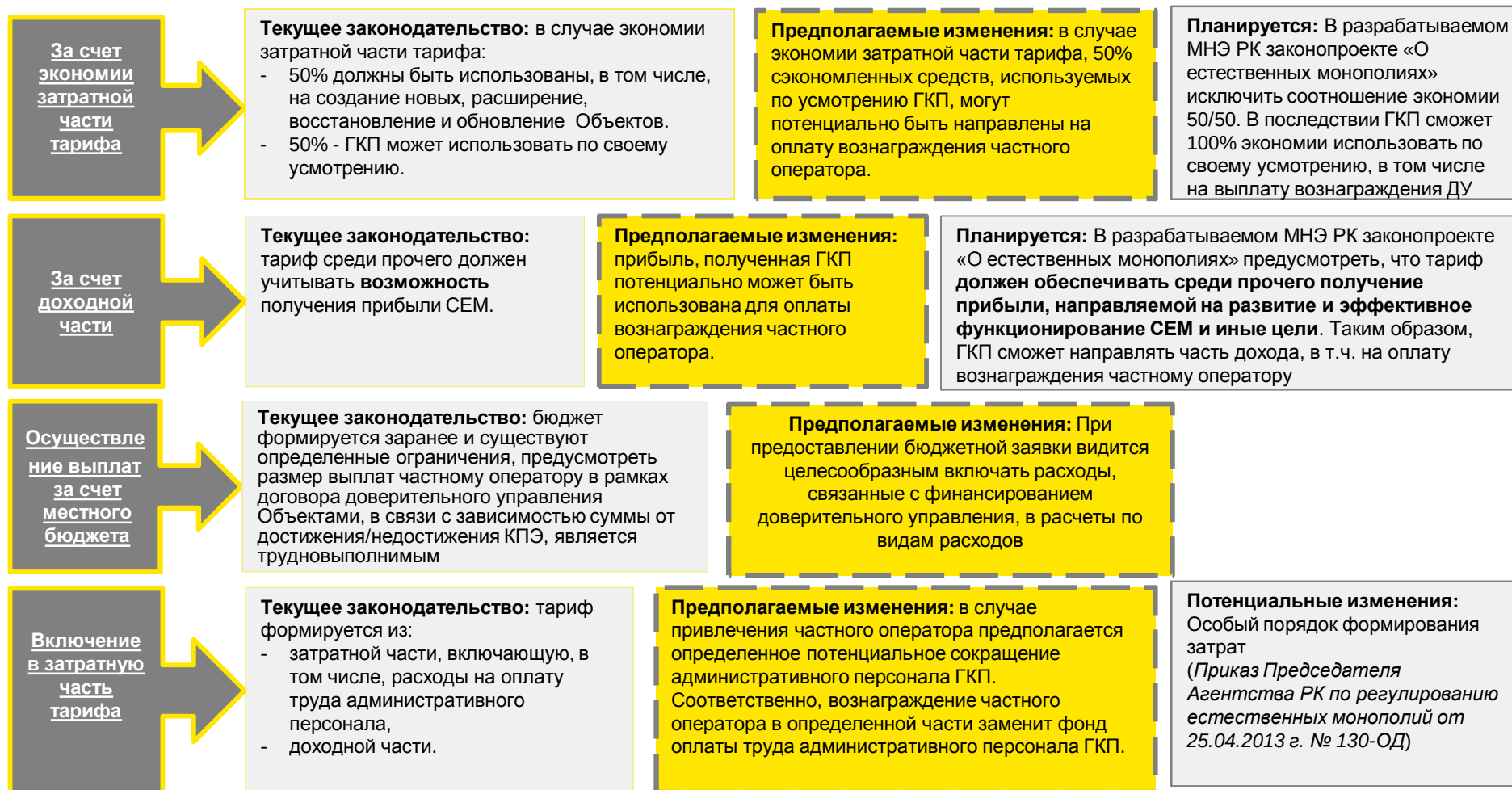
A photograph of a copper piping system against a dark blue background. A horizontal copper pipe runs across the middle, with a vertical pipe intersecting it from the right. A pressure gauge is mounted on the horizontal pipe. A yellow rectangular box is overlaid on the left side of the horizontal pipe, containing the text 'Основные рекомендации'.

Основные рекомендации

Основные рекомендации

1. Механизм возмещения затрат и оплаты вознаграждения частного оператора при заключении Договора доверительного управления Объектами без права последующего выкупа

В рамках существующего метода тарифного регулирования



Основные рекомендации

1. Механизм возмещения затрат и оплаты вознаграждения частного оператора при заключении Договора доверительного управления Объектами без права последующего выкупа

В рамках разрабатываемого стимулирующего метода тарифного регулирования

$$\text{Тариф} = (\text{ДК} + \text{ВК} + \text{ТР} + \text{К}) / \text{Объем}$$

ДК	Средства, обеспечивающие получение дохода на инвестиционный капитал
ВК	Средства, обеспечивающие возврат инвестиционного капитала
ТР	Текущие расходы субъекта, планируемые на регуляторный период по годам
К	Корректировки (штрафы за неисполнение показателей качества, объемы, выпадающие доходы)

$$\text{ТР} = \text{ОР} + \text{НР}$$

ОР	Подконтрольные расходы субъекта
НР	Неподконтрольные расходы субъекта (н-р, налоги, стратегические товары и т.д.)

В связи с тем, что на начальном этапе планируется только 50% доходной части использовать по усмотрению ГКП в рамках стимулирующего метода, то видится следующая схема оплаты вознаграждения частного оператора:

- ▶ Фиксированная часть вознаграждения может выплачиваться из затратной части тарифа, в качестве подконтрольных расходов
- ▶ Переменная часть вознаграждения может выплачиваться за счет дохода на инвестированный капитал. Данная часть вознаграждения будет привязана к достижению/недостижению установленных КПЭ

Потенциально видится возможным выплата фиксированной и переменной частей за счет дохода на инвестиционный капитал (при достаточности последнего в каждом конкретном случае).

2. Рассмотреть возможность изменения/снятия ограничений по государственным обязательствам в отношении ГЧП проектов

Текущее законодательство: основной и оптимальной институционально-правовой базой для имплементации договора доверительного управления Объектами с установленными КПЭ в РК видится законодательство в сфере ГЧП. Бюджетное законодательство предусматривает лимиты государственных обязательств по ГЧП проектам на трехлетний период



Рекомендуется: Предусмотреть всю сумму вознаграждения ДУ является трудновыполнимым, так как переменная часть вознаграждения ДУ зависит от достижения им КПЭ. В этой связи необходимо проводить процедуру уточнения установленного лимита. Рекомендуется в Методике определения лимитов государственных обязательств по проектам ГЧП (*Приказ Министра МНЭ РК № 731 от 26 ноября 2015 года*) предусмотреть возможность пересмотра установленных лимитов обязательств местных исполнительных органов по инициативе акимата по заключенным ГЧП проектам в сфере ЖКХ

Основные рекомендации

3. Разработка единой прозрачной и простой процедуры к определению доверительного управляющего для договора доверительного управления Объектами с установленными КПЭ

Текущее законодательство: согласно текущему законодательству процедура выбора ДУ осуществляется по ЗРК о ГЧП и ЗРК о государственном имуществе. Однако по ЗРК о ГЧП данная процедура занимает длительное время и требует прохождения большого количества согласований, а по ЗРК о государственном имуществе - видится недостаточно проработанной

В рамках действующего законодательства механизмы по выбору ДУ действуют и являются рабочими.

Рекомендуется: Для совершенствования существующего механизма, в перспективе (если действующий механизм выбора ДУ проявит несостоятельность) предлагается рассмотреть возможность включения изменений по процедуре выбора ДУ, которые будут предусматривать: (а) исключение требования о предоставлении проработанной технической документации на этапе проведения тендера; (б) срок извещения будет составляет 45 дней; (в) предоставление кандидатам одновременного доступа к Объектам; (г) установление исчерпывающего перечня документов для кандидатов, который не содержит завышенных требований и позволяет оценить возможности и квалификацию каждого кандидата; (д) установление четких квалификационных требований к кандидатам, включая требование о наличии квалифицированных специалистов. Кроме того, рассмотреть возможность утверждения типовой конкурсной документации, которая будет отражать вышеуказанную процедуру выбора частного оператора.

4. Частный партнер, предоставляющий услуги по управлению Объектами не является СЕМ

Текущее законодательство: по общей структуре взаимоотношений в договоре доверительного управления Объектами с установленными КПЭ, понимается, что СЕМ будет являться ГКП, так как тарифную заявку будет подавать ГКП, а частный оператор - содействовать ГКП в разработке тарифной заявки.

В настоящее время законодательство РК не предусматривает такую структуру отношений

Рекомендуется: Учитывая среднесрочность договора доверительного управления Объектами с установленными КПЭ, а также что при заключении договора доверительного управления ГКП остается балансодержателем Объектов, рекомендуется предусмотреть в таком договоре, что ДУ не будет являться СЕМ, так как ГКП будет продолжать сохранять статус СЕМ. Также рекомендуется рассмотреть возможность закрепления такой структуры взаимоотношений в Правилах включения и исключения из Государственного регистра СЕМ.

Основные рекомендации

5. Исключение процедуры утверждения концепции ГЧП проекта при реализации проекта по передаче в доверительное управление Объектов

Текущее законодательство: процедура определения частного партнера по ГЧП проектам предусматривает утверждение концепции ГЧП проекта местным исполнительным органом



В рамках действующего законодательства данная процедура действует и является рабочей.



Планируется: В разрабатываемом законопроекте о ГЧП в целях оптимизации процедур планирования проектов ГЧП этап разработки концепции проекта ГЧП планируется исключить. В случае принятия таких изменений процедура определения частного партнера будет упрощена.

6. Внесение изменений в Правила назначения и аттестации руководителя государственного предприятия ("Правила")

Текущее законодательство: Правила предусматривают процедуру отбора, согласования кандидатуры руководителя ГКП, а также его назначения местным исполнительным органом



Рекомендуется: в случае заключения договора доверительного управления Объектами с установленными КПЭ доверительный управляющий будет вправе назначать новое руководство ГКП. В связи с тем, что применение в этом случае процедур по назначению руководителя ГКП будет осложнять и затягивать процесс осуществления деятельности доверительного управляющего, предлагается рассмотреть возможность внесения изменений, согласно которым в случае заключения договора доверительного управления Объектами с установленными КПЭ в виде договора доверительного управления Объектов, к назначению руководителя ГКП Правила не применяются

A photograph of a copper piping system against a dark blue background. A horizontal copper pipe runs across the middle of the frame. Above it, a vertical copper pipe rises. A pressure gauge is mounted on the horizontal pipe, connected by a small vertical copper pipe. The gauge has a white face with black markings and a needle. The copper pipes have a polished, reflective surface.

**Внедрение проектов договоров,
основанных на показателях
эффективности**

Внедрение проектов договоров, основанных на показателях эффективности

