



EUROPEAN UNION

nexus



Проект финансируется Европейским Союзом, реализуется РЭЦА в сотрудничестве с МСОП при поддержке ИК МФСА



Фото НАСА на Unsplash

**Проект «Центрально-Азиатский диалог по использованию возможностей многосекторального финансирования путем усиления взаимосвязи «вода-энергия-продовольствие»**

**От «идеи» к «общим выгодам»**

*Аналитическая записка*

июнь 2019 г.

## Содержание

Введение .....	1
Цель .....	1
Модели и концепции ВЭП Нексус .....	2
Основы проектного цикла.....	3
Фаза 1 – Инициирование.....	3
Фаза 2 – Планирование.....	4
Фаза 3 – Реализация.....	6
Заключение.....	6

### ***Правовая оговорка и заявление об ограничении ответственности:***

*Обозначение любых географических объектов в данной публикации и изложение материала не подразумевают выражения какого-либо мнения со стороны Международного союза охраны природы (МСОП) и Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) в отношении правового статуса любой страны (территории или района), ее органов власти или относительно делимитации ее границ либо территории.*

*Данная публикация подготовлена при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках проекта "Центрально-Азиатский диалог по использованию возможностей многосекторального финансирования путем усиления взаимосвязи "вода-энергия-продовольствие". Содержание данной публикации является предметом исключительной ответственности Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) и Международного Союза по охране природы (МСОП) и не обязательно отражает точку зрения Европейского Союза. Взгляды, мнения и интерпретации результатов, отраженные в данной публикации, не обязательно отражают точку зрения РЭЦЦА, его членов и МСОП и должны рассматриваться как мнения авторов*

**Опубликовано:** РЭЦЦА

**Авторы:** Рустам Исаходжаев, специалист проекта

**Авторское право:** © 2019 РЭЦЦА

**Доступно:** РЭЦЦА (Региональный Экологический Центр Центральной Азии)  
мкр-н Орбита-1, 40  
05000 Алматы, Казахстан  
+7 (727) 265 4333  
+7 (727) 265 4334  
info@carececo.org  
<https://carececo.org/>

## **Введение**

Центрально-Азиатский Диалог по использованию возможностей многосекторального финансирования путем усиления взаимосвязи "вода-энергия-продовольствие" (Проект "Нексус Диалог в ЦА") является частью первой фазы глобальной Программы региональных Нексус Диалогов, со-финансируемой Европейским Союзом (ЕС) и Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ). Проект "Нексус Диалог в ЦА" реализуется Региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА) в партнерстве с Международным союзом охраны природы (МСОП) и при поддержке Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала.

Основная цель проекта "Нексус Диалог в ЦА" – это оказание поддержки странам Центральной Азии и региональным институтам в процессе устойчивого развития и регионального сотрудничества через развитие благоприятной многосекторальной среды, которая бы способствовала экологически и климатически устойчивым инвестициям для повышения уровня водной, энергетической и продовольственной безопасности в Центральной Азии. Конечная цель проекта Нексус – подготовка основы для второй фазы Программы Европейского Союза Нексус Диалоги, начало которой ожидается в 2020 году.

### **Принципы Нексус:**

- Принцип 1 – Справедливая и сбалансированная оценка
- Принцип 2 – Никого не оставлять позади
- Принцип 3 – Политическая приверженность международным повесткам
- Принцип 4 – Усиление межведомственного и многосекторального сотрудничества
- Принцип 5 – Улучшение механизмов для обмена данными и моделирования
- Принцип 6 – Развитие потенциала по ВЭП Нексус
- Принцип 7 – Открытый для всех многосекторальный подход
- Принцип 8 – Схемы финансирования и инвестиции
- Принцип 9 – Рассмотрение более широкого контекста системы управления природными ресурсами
- Принцип 10 – Устойчивое и эффективное использование ресурсов
- Принцип 11 – Содействие поддержанию мира и предотвращение конфликтов

*(Источник: Глобальный Нексус Секретариат)*

## **Цель**

Инфраструктурное и социально-экономическое развитие являются основными стратегическими целями стран Центральной Азии, напрямую связанными с доступностью национальных и международных финансовых ресурсов. Поскольку объем международных финансовых ресурсов, доступных для проектов развития, с годами уменьшается, важно сосредоточить имеющееся финансирование на стратегически значимых и хорошо спроектированных проектах регионального характера, которые обладают большим эффектом для достижения национальных целей развития экологически безопасным способом, при этом обеспечивая планируемые улучшения в социально-экономической сфере. Данный документ

разработан как краткое руководство для подготовки проектных предложений и оценки соответствующих выгод с учетом взаимосвязи вода-энергия-продовольствие (ВЭП Нексус).

## **Модели и концепции ВЭП Нексус<sup>1</sup>**

Шаннак и др. (Shannak et al.) определили ряд моделей и концепций ВЭП, применимых к интегрированному планированию использования природных ресурсов, которые содержат аналитические инструменты и политическую составляющую с фокусом на разработке комплексных моделей взаимосвязи, а именно:

1. **Оценка водных ресурсов и планирование (WEAP) от Стокгольмского Института охраны окружающей среды (СИО)** – это программное обеспечение для расчета потребностей воды, водоснабжения, водотока, инфильтрации, потребностей сельскохозяйственных культур, стока, хранения, образования загрязнения, очистки, сброса и качества воды в водотоке согласно различным гидрологическим и политическим сценариям.
2. **Модель диалога глобальной политики (PODIUM) от Института интегрированного управления водными ресурсами (ИИУВР)** представляет собой инструмент для интерактивного планирования программ и анализа сценариев, который исследует компромиссы и будущие потребности в водных ресурсах на национальном уровне. Он направлен на усиление диалога и участия заинтересованных сторон и предоставляет основу для многосекторального планирования и анализа.
3. **Рамочная концепция вода-энергетика-продовольствие от Международного центра комплексного развития горных районов (ИСИМОД)** является широким системным инструментом, сфокусированным на экосистемах. В отличие от секторальных инструментов, ИСИМОД помогает сократить компромиссы и увидеть дополнительные выгоды от эффективного использования природных ресурсов.
4. **Модель "Климат, земля, энергия и водопользование" (CLEWs) от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)** сочетает в себе различные модели, включая модель WEAP-вода, модель долгосрочного планирования энергетических альтернатив с фокусом на секторе энергетики (LEAP) и инструмент для изучения продуктивности земли (Агро-экологические зоны, AEZ), с целью количественного подсчета использования ресурсов, выбросов парниковых газов и затрат, связанных с достижением целей энергетической, водной и продовольственной безопасности.
5. **Диагностический инструмент от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для анализа «водных» инвестиций в сельское хозяйство и энергетику (DTI).** Данный инструмент анализирует воздействие гидроэнергетических и ирригационных проектов орошения по трем аспектам: (1)

---

<sup>1</sup>Шаннак, Са'д, Даниель Мабрей, аи Мишель Витторио, 2018. «Переход от теории к практике в сфере Нексус вода-энергия-продовольствие: оценка существующих моделей и концепций» *Нексус вода-энергетика* 1 (1): 17–25. <https://doi.org/10.1016/j.wen.2018.04.001>

человеческая, социальная и экологическая сферы; (2) бедность и продовольственная безопасность; (3) здоровье и питание. Этот инструмент также содействует определению практических решений, отражающих институциональные, законодательные и политические реалии страны.

## Основы проектного цикла

**Примечание:** Не существует универсального набора секторов, которые необходимо проанализировать на этапе формулирования проекта с учетом взаимосвязи ВЭП. Поэтому для надлежащего проектирования сценариев очень важен хорошо структурированный анализ всех аспектов проектной идеи. При этом, вода, энергетика, продовольствие и окружающая среда должны находиться в центре любого анализа.

В данном документе представлен традиционный трехфазный метод управления проектами. Каждая фаза разделена на ряд этапов, что дает возможность эффективно использовать ресурсы и распределять общую нагрузку на более мелкие компоненты, таким образом облегчая мониторинг и реализацию.



Рисунок 1: Схема проектного цикла

### Фаза 1 – Инициирование

Процесс разработки проекта иницируется организатором проекта, который представляет свое проектное предложение в форме концептуальной записки. «Концепция» содержит общее описание проектной идеи и рассматривает следующий список критериев, насколько это возможно:<sup>2</sup>

1. **Жизнеспособность идеи:** Имеется ли политическая поддержка и кто берет на себя ответственность?
2. **Масштаб и специфика проекта:** Что будет реализовываться? Где, когда и как?
3. **Стратегическая актуальность:** Какие национальные и глобальные стратегии охватываются?

<sup>2</sup> Пожалуйста, ссылайтесь на документ Пособие по написанию проектных идей - *От идеи до обоюдной выгоды* за более подробной информацией.

4. **Социальные и экологические риски:** Какова вероятность социального или экологического воздействия?
5. **Финансовые механизмы:** Каковы бюджетные и инвестиционные возможности?
6. **Мониторинг и оценка:** Как будет осуществляться мониторинг и оценка?
7. **Устойчивость:** Каким образом будет обеспечиваться устойчивость результатов проекта?

После разработки концепции необходимо определить ожидаемые результаты проекта. На этом этапе посредством консультаций и встреч с заинтересованными сторонами четко формулируются ожидаемые результаты проекта. На данном этапе рекомендуется вовлекать все заинтересованные стороны. Анализ ожидаемых выгод и затрат, анализ экономической эффективности и оценка воздействия на окружающую среду помогают обеспечить максимальные выгоды и минимизацию издержек в результате компромиссных решений в процессе разработки сценария и непосредственной реализации проекта, таким образом формируя основу для следующего этапа.

## **Фаза 2 – Планирование**

Тогда как «фаза инициирования» носит более теоретический характер, «фаза планирования» анализирует информацию с тем, чтобы убедиться в том, что подход ВЭП Нексус был в достаточной мере использован в целях обеспечения определенных выгод для нескольких секторов.

Во время данной фазы прорабатываются и утверждаются следующие элементы проекта, которые необходимы для его бесперебойной реализации и мониторинга, что поможет оценить общие выгоды, ожидаемые от реализации проекта:

- **График работ (ГР)** – визуальное представление проекта, которое обеспечивает проектную команду пошаговым руководством по реализации проекта, включая трансграничные мероприятия и многосекторальные связи.
- **План связи с общественностью** – инструмент для повышения уровня осведомленности о значительных вехах проекта посредством целенаправленного информирования определенных групп. Это особенно важно для проектов, оказывающих воздействие на большое количество людей и на окружающую среду.
- **План управления рисками (ПУР)** – инструмент, используемый для смягчения возможных рисков, связанных с реализацией проекта, и позволяющий своевременно и организованно реагировать в случае возникновения неблагоприятных условий.
- **Ключевые показатели эффективности (КПЭ)** – используются в целях мониторинга за ходом реализации проекта, соблюдением графика, расходом бюджета, достижением целей и задач согласно плану управления проектом. Использование подхода взаимосвязи ВЭП требует применения дополнительных индикаторов для мониторинга.

- **Финансовые механизмы**<sup>3</sup> – имеются следующие типы финансирования инвестиционных проектов в ЦА регионе:
  - **Инвестиционные гранты** – состоят из переводов капитала наличными или в натуральной форме со стороны правительств другим институциональным подразделениям, являющимся резидентами или нерезидентами, для финансирования всех или части затрат на приобретаемые активы.
  - **Займы в рамках официальной помощи в целях развития (ОПР)** – правительственная помощь в целях устойчивого развития развивающихся стран.
  - **Гарантии по займам** – юридически обязывающие соглашения, согласно которым поручитель обязуется выплатить часть или всю сумму займа заемщика в случае его несостоятельности.
  - **Инвестиции в акционерный капитал** – прямые вклады капитала в компанию или инвестиционный фонд, обычно осуществляемые для привлечения дополнительных инвесторов или капитала.
  - **Источники финансирования** (на основе руководства для инвесторов, разработанного проектом WECOOP2<sup>4</sup>):
    - Инвестиционный Фонд ЕС для стран Центральной Азии (ИФЦА)
    - Европейский инвестиционный банк (ЕИБ)
    - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    - Зеленый климатический фонд (ЗКФ)
    - Всемирный банк (ВБ)
    - Азиатский банк развития (АБР)
    - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ)
    - Немецкий государственный банк развития (НБР)
    - Французское агентство развития (ФАР)
- **Привлечение инвестиций** – механизм возврата инвестиций, который может включать в себя элемент государственно-частного партнерства (ГЧП) или создавать базу для государственной либо частной собственности, а также новые рабочие места на уровне местного сообщества.
- **Планирование устойчивости** – для обеспечения финансовой/организационной/инфраструктурной устойчивости новых учреждений, продуктов или услуг, созданных в рамках проекта. Можно рассмотреть создание самодостаточного механизма привлечения финансовых ресурсов как конечный пункт раздела устойчивости, если это

---

<sup>3</sup> <http://www.oecd.org/>

<sup>4</sup> Руководство для инвесторов, разработанное в рамках второй фазы Региональной координации и поддержки ЕС-Центральная Азия по улучшению Региональной кооперации по окружающей среде, изменению климата и водными ресурсам (WECOOP2) <https://www.greeninvest-ca.eu/content/investors-guide>

не идет вразрез с условиями реализации проекта и поддерживается самой идеей проекта и законами государства.

### **Фаза 3 – Реализация**

На последнем этапе проектного цикла осуществляется практическое исполнение проекта, оценка его конечных результатов и извлеченных уроков, а также отчетность. В зависимости от объема и масштаба проекта время, необходимое для выполнения данного этапа, может варьироваться от нескольких месяцев до нескольких лет. Для обеспечения своевременной и успешной реализации всех компонентов проекта важна тщательно выверенная формулировка и соблюдение РГ и КПЭ. Это последний этап управления проектом, в ходе которого его результаты передаются бенефициарам.

Ключевые показатели эффективности (КПЭ), определенные на этапе разработки проекта, будут использованы для оценки итогов проекта, его прогресса, степени выполнения плана и неудачных аспектов проекта. Они также помогут оценить фактическое воздействие от проектных мероприятий.

### **Заключение**

Оценка социальных и экономических выгод от реализации проекта, вероятно, является одним из самых сложных, но, безусловно, важных аспектов любого проекта, поскольку она обеспечивает основу для развития доверия и сотрудничества между участниками.

Портфель инвестиционных Нексус идей, сформированный в рамках проекта "Нексус диалог в ЦА", охватывает широкий спектр экологических и социально-экономических аспектов развития бассейна Аральского моря, и, если рассматривать его как всеохватывающий документ, он полностью соответствует требованиям по обеспечению водной, энергетической и продовольственной безопасности в ЦА регионе. Поскольку данные проекты находятся на стадии разработки концепций, они требуют дальнейшей доработки. Настоящая аналитическая записка поможет разработчикам понять объем работы и данных, необходимых для доработки проектной идеи до полноценного проектного предложения, а также предоставит конкретное руководство по определению жизнеспособных механизмов финансирования, а также соответствующих требований, предъявляемых к финансированию и реализации проектов. Самое главное заключается в том, что подход Нексус может обеспечить применение концепции многосекторального подхода к взаимосвязи вода-энергия-продовольствие для получения максимальной отдачи от использования ресурсов. Также важно, что в сравнении с секторальным подходом подход Нексус позволяет извлекать не только экономические выгоды, поскольку такой подход обеспечивает максимальную отдачу и сокращение издержек в результате нахождения компромиссных решений.