МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

«ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ВНЕДРЕНИЯ»

Исполнитель: Г. Н. Блинов, заместитель
директора КГКУ «ЦСЭМиИД»
по научной работе

Красноярск 2019

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения 3
2. Этапы мониторинга 6
2.1 Технологическая карта оценки 9
3. Порядок внедрения системы мониторинга 14

1. Общие положения

Министерство экономики и регионального развития вводит следующие определения:

МКПР – документ, разрабатываемый органами местного самоуправления муниципальных образований края и содержащий систему мероприятий, обеспечивающих реализацию на территории одного или более муниципальных образований края инвестиционных проектов в комплексе с объектами инфраструктурного обеспечения инвестиционной деятельности.

Объекты инфраструктурного обеспечения инвестиционной деятельности – объекты капитального строительства, являющиеся объектами коммунальной, транспортной и иной инфраструктуры, способствующие осуществлению инвестиционной деятельности с учетом перспектив и задач экономического развития муниципальных образований края и повышению качества жизни населения муниципальных образований края, на территории которых реализуются инвестиционные проекты.

Для целей мониторинга, МКПР конкретизируется следующим образом: МКПР – это сложно устроенный управленческий проект, объектом воздействия которого является процесс комплексной соорганизации на территории следующих видов деятельности (работ):

1. разработка специфичного для конкретной территории и востребованного в современных рыночных условиях специализированного инвестиционного проекта, привлечение для его реализации необходимых инвестиционных ресурсов;

2. создание инфраструктурных объектов, способствующих привлечению инвестиций для успешной реализации специализированного инвестиционного проекта и повышению качества социальной среды.

Система мониторинга реализации муниципальных комплексных проектов развития (МКПР) представляет собой оценку двух типов экономической эффективности:

Экономическая эффективность 1.0 **–** характеризует внутреннее состояние «производственной базы» инвестиционного проекта.

Инвестиционный проект в рамках экономической эффективности 1.0 сфокусирован под направления, осуществление деятельности по которым способствует:

1. модернизации промышленного производства в направлении увеличения выпуска высокотехнологичной продукции;
2. росту производительности труда за счет использования передовых технологий и современного оборудования и созданию высокопроизводительных рабочих мест;
3. созданию условий для продвижения выпускаемой продукции на внешние рынки;
4. повышению энергоэффективности и ресурсосбережения.

Экономическая эффективность 2.0 **–** характеризует влияние инвестиционного проекта на состояние «места присутствия».

Инвестиционный проект в рамках экономической эффективности 2.0 сфокусирован под направления, осуществление деятельности по которым способствует:

1. диверсификации хозяйственной деятельности через цепочное наращивание разнообразных видов предпринимательской деятельности на основе якорного (вытягивающего) проекта, ориентированного на создание производств с новыми качественными характеристиками;
2. снижению транспортно-логистических издержек для предпринимателей, ориентированных на создание высокотехнологичных специализированных (в том числе, импортозамещающих) производств, прежде всего в лесопереработке, строительстве, сельскохозяйственной сфере;

3. эффективному вовлечению объектов историко-культурного наследия в хозяйственный оборот, в том числе в туризме;

4. актуализации человеческого потенциала у представителей различных целевых групп населения (в том числе самозанятых, ремесленников), успешной их самореализации в предпринимательской деятельности.

Основой методики является распределение инвестиционных проектов, претендующих на статус МКПР по группам, характеризующимися определенным набором ***значений*** показателей экономической эффективности 1.0 и 2.0; факторный анализ причин попадания инвестиционного проекта в ту или иную группу.

2. Этапы мониторинга

1. Формирование комплекса показателей для оценки инвестиционных проектов по критерию экономической эффективности 1.0, 2.0:

– определение перечня необходимых показателей, характеризующих экономическую эффективность 1.0, 2.0;

– определение перечня первичных данных для расчета необходимых показателей;

– разработка форм сбора первичной информации;

– сбор первичной информации;

– агрегирование данных первичной информации в показатели;

– распределение показателей по блокам экономической эффективности 1.0 и 2.0;

– присвоение весовых баллов показателям с учетом приоритетных направлений краевого проекта «Локальная экономика», пространственного развития края в целом;

– определение средних региональных значений показателей.

2. Группировка инвестиционных проектов по показателям экономической эффективности 1.0, 2.0:

– сравнение показателей экономической эффективности 1.0, 2.0 со средними региональными значениями показателей;

– расчет суммарных баллов экономической эффективности 1.0, 2.0;

– определение границ интервалов экономической эффективности 1.0, 2.0;

– маркировка инвестиционных проектов по показателям экономической эффективности 1.0, 2.0.

3. Анализ состояния наполняемости групп инвестиционных проектов.

4. Построение рейтинговых шкал в различных аспектах показателей экономической эффективности 1.0, 2.0.

5. Проблемный анализ качества инвестиционных проектов, разработка рекомендаций по их совершенствованию.

Сбор информации и расчет показателей проводится автоматически в программе Excel. Показатели экономической эффективности 1.0, 2.0 приводятся к сопоставимому виду. Производится расчет сводных ***индексов «экономической эффективности 1.0» (I1.0) и «экономической эффективности 2.0» (I2.0)***.

Расчет сводных индексов ***I1.0*** и ***I2.0*** проводится путем сравнения значений показателей со средними региональными показателями по следующему алгоритму:

1) Определение размаха вариации показателя – определение минимального и максимального значения показателя;

2) Разбиение шкалы значений показателя на 4 группы.

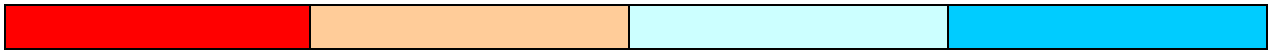

Таблица 1 – Группы показателей

№ группы	Нижняя граница интервала	Верхняя граница интервала
1 группа	min	- 25%
2 группа	- 25%	Sr
Значение среднего регионального показателя – Sr		
3 группа	Sr	+25%
4 группа	+25%	max

В середине шкалы находится значение среднего регионального показателя. Размах показателей средней группы («средний» результат) составляет 25% от среднего регионального (или территориальной зоны, или групп районов по типологии МКПР показателя Sr).

Каждой группе показателей присваивается значение весового балла.

Для расчета сводных индексов экономической эффективности 1.0, 2.0 баллы всех показателей инвестиционных проектов региона (или

территориальной зоны, или групп районов по типологии МКПР) муниципалитета суммируются.

Результат расчета сводных индексов отражается в таблице 2.

Таблица 2 – Сводные индексы по критериям экономической эффективности

	Минимальное значение min	**Максимальное значение** max	**Среднее региональное значение Sr**
Сводный индекс по критерию «экономическая эффективность 1.0»			
Сводный индекс по критерию «экономическая эффективность 2.0»			

Интервалы шкал для проведения кластеризации распределены относительно среднего регионального показателя следующим образом в таблице 3.

Таблица 3 – Интервалы шкал для проведения кластеризации

	Ниже среднего	Средний	Выше среднего
«Экономическая эффективность 1.0»			
«Экономическая эффективность 2.0»			

В результате кластеризации образуются 9 кластеров, представленных в таблице 4.

Таблица 4 – Кластеризация инвестиционных проектов

Экономическая эффективность 1.0	Экономическая эффективность 2.0		
	Ниже среднего (C)	Среднее (B)	Выше среднего (A)
Ниже среднего (C)	CC	CB	CA
Среднее (B)	BC	BB	BA
Выше среднего (A)	AC	AB	AA

2.1 Технологическая карта оценки

Первый шаг. Относительно каждого фактора в Карте А «Экономическая эффективность 1.0» отметьте наиболее соответствующий ему балл (3 – самый высокий балл, 0 – самый низкий балл).

В соответствии со следующей шкалой в колонке «Оценка» проставьте процентный эквивалент для соответствующих баллов.

Таблица 5 – Процентные эквиваленты факторов

Балл / (Вес%)	3	2	1	0
10	10%	6,7%	3,3%	0%
15	15%	10%	5%	0%
20	20%	13,3%	6,7%	0%
25	25%	16,7%	8,3%	0%
30	30%	20%	10%	0%

Подсчитайте итоговый результат в процентах.

Таблица 6 – Карта А «Экономическая эффективность 1.0»

№	Фактор	Оценка
1	**Увеличение выпуска высокотехнологичной продукции за счет модернизации производства (вес 10%)**	
	проект полностью проработан в части обоснованности увеличения высокотехнологичной продукции за счет модернизации производства	3
	проект проработан, но имеются отдельные неточности в части обоснованности увеличения высокотехнологичной продукции за счет модернизации производства	2
	проект проработан с существенными ошибками в части обоснованности увеличения высокотехнологичной продукции за счет модернизации производства	1
	отсутствует возможность оценки проработки проекта в части обоснованности увеличения высокотехнологичной продукции за счет модернизации производства	0
2	**Рост производительности труда за счет использования передовых технологий и современного оборудования, привлечения высококвалифицированных кадров (вес 25%)**	
	Рост производительности труда обоснован на основе развернутых характеристик используемых технологий и современного оборудования, привлечения высококвалифицированных кадров	3
	Рост производительности труда обоснован не полностью	2
	Рост производительности труда обоснован не в полном объеме	1
	Отсутствует информация о росте производительности труда	0
3	**Устойчивая генерация коммерческой прибыльности (вес 25%)**	
	генерация прибыли осуществляется стабильно	3
	генерация прибыли в недостаточных объемах для развития	2
	генерация прибыли обеспечивает безубыточность	1
	невозможно оценить, недостаточно информации	0
4	**Формирование новых кооперационных связей (вес 25%)**	
	создаются новые устойчивые кооперационные цепочки в системе разделения труда	3
	создаются новые устойчивые кооперационные цепочки в межмуниципальном, межрегиональном масштабе	2
	создаются новые устойчивые кооперационные цепочки в масштабе муниципалитета	1

Продолжение таблицы 6

	невозможно оценить, недостаточно информации	0
5	**Проработанность рынков сбыта (вес 30%)**	
	рынки сбыта полностью проработаны в части территории и каналов сбыта, основных характеристик рынка сбыта (конкуренты, целевые группы потребителей, конкурентные преимущества выпускаемой продукции)	3
	рынки сбыта проработаны, но имеются отдельные неточности в части территории и каналов сбыта, основных характеристик рынка сбыта (конкуренты, целевые группы потребителей, конкурентные преимущества выпускаемой продукции)	2
	рынки сбыта проработаны, но отсутствует существенная информация в части территории и каналов сбыта, основных характеристик рынка сбыта (конкуренты, целевые группы потребителей, конкурентные преимущества выпускаемой продукции)	1
	в проекте полностью отсутствуют данные о территории и каналах сбыта, основных характеристиках рынка сбыта (конкуренты, целевые группы потребителей, конкурентные преимущества выпускаемой продукции)	0
	Итого:	

Второй шаг. Относительно каждого фактора в Карте Б «Экономическая эффективность 2.0» отметьте наиболее соответствующий ему балл (3 – самый высокий балл, 0 – самый низкий балл).

В соответствии со следующей шкалой в колонке «Оценка» проставьте процентный эквивалент для соответствующих баллов.

Таблица 7 – Процентные эквиваленты факторов

Балл / (Вес%)	3	2	1	0
10	10%	6,7%	3,3%	0%
15	15%	10%	5%	0%
20	20%	13,3%	6,7%	0%
25	25%	16,7%	8,3%	0%
30	30%	20%	10%	0%

Подсчитайте итоговый результат в процентах.

Таблица 8 – Карта Б «Экономическая эффективность 2.0»

№	Показатели	Балл
1	**Снижение транспортно-логистических издержек (вес 30%)**	
	действия, связанные с получением, хранением и распространением продукции обеспечены необходимой транспортной инфраструктурой, оптово-логистическими центрами «шаговой доступности»	3
	действия, связанные с получением, хранением и распространением продукции недостаточно обеспечены необходимой транспортной инфраструктурой, оптово-логистические центры удалены на незначительное расстояние	2
	действия, связанные с получением, хранением и распространением продукции недостаточно обеспечены необходимой транспортной инфраструктурой, оптово-логистические центры удалены на критическое расстояние	1
	невозможно оценить транспортно-логистические издержки	0
2	**Повышение качества сервисного обслуживания (вес 25%)**	
	действия, направленные на поддержание качества реализованной продукции (сборка на месте, ремонт, подготовка обслуживающего персонала, предоставление запасных частей) осуществляются стабильно	3
	действия, направленные на поддержание качества реализованной продукции (сборка на месте, ремонт, подготовка обслуживающего персонала, предоставление запасных частей) осуществляются не в полном объеме	2
	действия, направленные на поддержание качества реализованной продукции (сборка на месте, ремонт, подготовка обслуживающего персонала, предоставление запасных частей) осуществляются не гарантированно	1
	невозможно оценить действия, направленные на поддержание качества реализованной продукции (сборка на месте, ремонт, подготовка обслуживающего персонала, предоставление запасных частей)	0
3	**Оперативность снабжения (вес 10%)**	
	контакты с поставщиками осуществляются на современной , информационной платформе, установлены производственные требования к поставкам	3
	контакты с поставщиками осуществляются на современной , информационной платформе, отсутствуют производственные требования к поставкам	2

Продолжение таблицы 8

	контакты с поставщиками осуществляются в ручном режиме, отсутствуют производственные требования к поставкам	1
	невозможно оценить контакты с поставщиками	0
4	**Опережающий маркетинг и эффективные продажи (вес 25%)**	
	действия, направленные на маркетинг и продвижение товара осуществляются в системе и в опережающем режиме	3
	действия, направленные на маркетинг и продвижение товара осуществляются не системно, по факту выпуска товара	2
	действия, направленные на маркетинг и продвижение товара осуществляются в недостаточном масштабе	1
	невозможно оценить действия, направленные на маркетинг и продвижение товара	0
5	**Энергоэффективность (вес 10%)**	
	энергосберегающие технологии обеспечивают снижение энергозатрат для территории, потребителей	3
	энергосберегающие технологии обеспечивают снижение энергозатрат для внутреннего пользования	2
	энергоэффективность не подтверждена технологическими решениями и расчетами	1
	невозможно оценить, недостаточно информации; дополнительные эффекты отсутствуют	0
	Итого:	

3. Порядок внедрения системы мониторинга

Внедрение системы мониторинга представляет собой Порядок работ по сопровождению МКПР.

Порядок работ является документом, конкретизирующим деятельность КГКУ «ЦСЭМиИД», Министерства экономики и регионального развития, отраслевых министерств, органов муниципального управления, экспертных и консультационных организаций по сопровождению МКПР.

Общая логика работ представляет собой следующую последовательность шагов:

Шаг 1. Инвестиционные проекты из группы АА, ВВ (таблица 4) квалифицируются как ***«комплексные»,*** готовые для включения в краевой реестр для финансовой поддержки.

КГКУ «ЦСЭМиИД»:

– совместно с отраслевыми министерствами готовит ТЗ на ***техническую доводку*** этих проектов;

– обеспечивает привлечение необходимых экспертов и консультантов;

– курирует процесс технической доводки.

Министерство экономики и регионального развития осуществляет приемку результатов ***технической доводки*** инвестиционных проектов.

Шаг 2. Инвестиционные проекты из групп СВ, СА (таблица 4) квалифицируются как ***«ограниченно комплексные».***

КГКУ «ЦСЭМиИД»:

– разрабатывает и проводит организационно-деятельностную игру (ОДИ) по выявлению проблемного поля, формированию целевого блока, рациональному использованию современных инструментов развития ***«производственной базы»*** инвестиционных проектов;

– совместно с отраслевыми министерствами готовит ТЗ на ***содержательную доводку*** этих проектов, обеспечивает привлечение

необходимых экспертов и консультантов, курирует процесс ***содержательной доводки***.

Министерство экономики и регионального развития осуществляет приемку результатов ***содержательной доводки*** инвестиционных проектов.

Шаг 3. Инвестиционные проекты из групп ВС, АС (таблица 4) квалифицируются как ***«ограниченно комплексные».***

КГКУ «ЦСЭМиИД»:

– разрабатывает и проводит организационно-деятельностную игру (ОДИ) по выявлению проблемного поля, формированию целевого блока, рациональному использованию современных инструментов увеличения ***развивающего (позитивного) влияния инвестиционного проекта на состояние «места присутствия»;***

– совместно с отраслевыми министерствами готовит ТЗ на ***содержательную доводку*** этих проектов, обеспечивает привлечение необходимых экспертов и консультантов, курирует процесс ***содержательной доводки***.

Министерство экономики и регионального развития осуществляет приемку результатов содержательной доводки инвестиционных проектов.

Шаг 4. Инвестиционные проекты из группы ВА, АВ (таблица 4) квалифицируются как ***«ограниченно комплексные».***

КГКУ «ЦСЭМиИД»:

– разрабатывает и проводит организационно-деятельностную игру (ОДИ) по ***сетевой кооперации*** этих проектов для формирования нового проекта в статусе «комплексного»;

– совместно с отраслевыми министерствами готовит ТЗ на содержательную разработку ***сетевого комплексного проекта***, обеспечивает привлечение необходимых экспертов и консультантов, курирует процесс содержательной разработки (возможный вариант – южные территории края).

Министерство экономики и регионального развития осуществляет приемку результатов содержательной разработки ***сетевого комплексного инвестиционного проекта***.

Шаг 5. Инвестиционные проекты из группы СС (таблица 4) квалифицируются как ***«не комплексные».***

КГКУ «ЦСЭМиИД»:

– разрабатывает и проводит организационно-деятельностную игру (ОДИ) по ***пилотной отработке механизма встраивания*** этих проектов в комплексные проекты из группы 9;

– совместно с отраслевыми министерствами готовит ТЗ на содержательную разработку ***механизма встраивания***, обеспечивает привлечение необходимых экспертов и консультантов, курирует процесс содержательной разработки такого механизма.

Министерство экономики и регионального развития осуществляет приемку результатов содержательной разработки ***механизма встраивания***.