



Краткий документ Руководства по инвестиционному планированию реализации ОНУВ

На пути к трансформационному инвестиционному планированию реализации ОНУВ



ОБЗОР

Настоящее Руководство по инвестиционному планированию реализации ОНУВ содержит пошаговые методические рекомендации для стран по разработке и закреплению своих обязательств в области климата в виде действий путем подготовки инвестиционных планов на основе современного передового опыта, накопленного Партнерством ОНУВ.

В Руководстве инвестиционное планирование реализации ОНУВ разбито на три этапа: потенциал инвестиционного планирования (междисциплинарный), **определение потребностей в инвестициях и установление приоритетов, а также мобилизация инвестиций**. На всех трех этапах одиннадцать компонентов определяют конкретные результаты, которые могут помочь странам ускорить процесс инвестиционного планирования (рис. 1).

РИСУНОК 1. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОНУВ В ДЕЙСТВИЕ



Это Руководство не является шаблоном или универсальным руководством. Вместо этого его следует адаптировать к уникальным обстоятельствам каждой страны. В этом смысле Руководство следует четырем руководящим принципам:

- **Оно уникально для контекста каждой страны,** поскольку оно основано на климатических приоритетах, обязательствах и стремлениях страны. На самом деле, инвестиционное планирование реализации ОНУВ может обеспечить соответствующую обратную связь для пересмотра целей ОНУВ, поскольку многие результаты и исследования могут открыть новые возможности и пути для повышения внимания к климатическим целям
- **Оно находится на разных этапах в разных странах.** Некоторые страны могут счесть это Руководство полезным для получения первоначальных результатов инвестиционного планирования реализации ОНУВ, в то время как другие могут использовать его для улучшения существующих анализов, процессов или результатов.
- **Оно динамично и итеративно//циклично.** Для этого необходимо внедрить процессы в целях обновления результатов инвестиционного планирования ОНУВ, чтобы они оставались «живыми» документами, в которых информация для заинтересованных сторон была актуальной.

Партнерство ОНУВ направлено на поддержку стран в максимизации их усилий по инвестиционному планированию, независимо от их текущих возможностей. Правительствам следует формировать объем своего инвестиционного планирования в соответствии со своими национальными условиями и задачами, используя поддержку, доступную через Партнерство ОНУВ. Несмотря на то, что имеющийся потенциал является законным ограничивающим фактором процесса планирования инвестиций, странам следует использовать это Руководство для определения и планирования дополнительных потребностей в поддержке, которые могут быть предоставлены через Партнерство ОНУВ, включая наращивание потенциала или аналитическую поддержку.

Этапы Руководства устраняют отличающийся от всего другого пробел, предлагая программный подход к инвестиционному планированию реализации ОНУВ. Это первое в своем роде мероприятие сочетает в себе пошаговую последовательность действий с конкретными результатами, позволяющими странам адаптировать свои потребности (рис. 2). Оно также помогает лицам, принимающим решения, сформулировать, как устроены механизмы взаимодействия и координации с участием многих заинтересованных сторон для обеспечения наращивания потенциала и сохранения ответственности страны на всех трех этапах процесса инвестиционного планирования. Это также обеспечивает согласование вмешательств с текущей работой в стране (например, направлениями политики, проектами, институциональными структурами), тем самым избегая дублирования усилий и способствуя привлечению существующих ресурсов.

Руководство стратегически увязывает мероприятия и проекты вокруг «преобразующего видения», которое объединяет несколько мероприятий, разъясняя, как каждое из них способствует достижению целей ОНУВ и выражается в измеримом воздействии на климат. При этом идея состоит в разработке портфеля готовых для инвестиций проектов с действиями, направленными на устранение инвестиционных барьеров и создание благоприятных условий для развертывания различных финансовых инструментов (как из государственного, так и из частного секторов) в соответствии с потребностями и приоритетами страны.

РИСУНОК 2. ЭТАПЫ И КОМПОНЕНТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОНУВ



Предоставляя наглядную последовательность и перечень результатов, которые можно использовать для улучшения инвестиционного планирования реализации ОНУВ, Руководство призвано помочь правительствам и другим участникам в управлении этими сложными процессами, от выявления потребностей до мобилизации ресурсов. Таким образом, Руководство может быть наиболее полезным для следующих четырех групп заинтересованных сторон: (1) страны-члены Партнерства ОНУВ (например, министерства финансов и охраны окружающей среды и другие организации-исполнители проектов), (2) партнеры по финансированию и реализации (например, банки, климатические фонды и другие многосторонние/двусторонние механизмы финансирования), (3) частный сектор (например, инвестиционные фонды и управляющие активами, а также благотворительные организации, заинтересованные в том, как страны создают, расставляют приоритеты и продвигают инвестиционные проекты, ориентированные на ОНУВ), и (4) организации гражданского общества (например, группы или организации, играющие роль в повышении устойчивости сообществ и выступающие за конкретные общественные интересы и национальные климатические цели).

ЭТАП 1: ПОТЕНЦИАЛ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Первый этап является междисциплинарным и касается создания надежных и инклюзивных инвестиционных институциональных механизмов реализации ОНУВ на правительственном уровне и в секторах для облегчения планирования/выполнения приоритетных действий ОНУВ, привлечения заинтересованных сторон, а также мониторинга и отчетности о проделанной работе. На этом этапе устанавливаются четкие роли и мандаты, а заинтересованные стороны в процессе планирования реализации ОНУВ, которых страны могут использовать, сопоставляются для определения инвестиционных потребностей реализации ОНУВ и мобилизации ресурсов. Этот этап состоит из трех основных компонентов.

КОМПОНЕНТ 1. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ

Лица, принимающие решения, могут принять различные институциональные механизмы для процесса инвестиционного планирования реализации ОНУВ. Конкретные институциональные структуры и механизмы для разработки, координации и реализации инвестиционных планов ОНУВ могут обеспечить надежную подотчетность и каналы сотрудничества внутри правительства и социальных субъектов, а также поддерживать обмен и сбор информации для инвестиционного планирования реализации ОНУВ. С этой целью правительственные министерства/ведомства, наделенные полномочиями в сфере финансов/планирования, изменения климата и в соответствующих отраслевых областях, должны быть нанесены на карту для определения и реализации мероприятий, связанных с задачами ОНУВ, а также проектов и мероприятий по финансированию. На основе институциональной карты предлагается провести анализ проблемных вопросов для выявления и устранения пробелов в обязанностях на центральном уровне координации и в конкретных должностных функциях.

КОМПОНЕНТ 2. МНОГОСТОРОННЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Стратегия с участием многих заинтересованных сторон (например, государственного сектора, частного сектора, гражданского общества) обеспечивает более надежное планирование инвестиций ОНУВ и способствует широкому участию. Она включает в себя картирование и привлечение соответствующих заинтересованных сторон к основным действиям, достижению целей и подотчетности. Процессы обмена и проверки данных могут стать более надежными за счет привлечения заинтересованных сторон в каждый компонент процесса планирования инвестиций. В рамках этого компонента ответственность за координацию взаимодействия с заинтересованными сторонами по конкретным компонентам и подкомпонентам инвестиционного планирования реализации ОНУВ должна быть возложена на соответствующие государственные органы.

КОМПОНЕНТ 3. МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ

Мониторинг текущих и запланированных финансовых потоков имеет решающее значение для обеспечения эффективного и своевременного распределения ресурсов для реализации ОНУВ. Отчетность также может обеспечить значительный вклад в будущие итерации результатов инвестиционного планирования ОНУВ. Стратегия мониторинга, отчетности и проверки прогресса и воздействия о финансовых потоках является настоятельно рекомендуемым элементом реализации инвестиционного плана ОНУВ. Это может обеспечить прозрачность и подотчетность государственных расходов, облегчить координацию с инвесторами и партнерами по развитию, а также улучшить процесс принятия решений для будущего планирования инвестиций ОНУВ, определения приоритетов и распределения ресурсов.

Первый этап является междисциплинарным и касается установления надежных и инклюзивных институциональных механизмов реализации ОНУВ.

ЭТАП 2: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИОРИТИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Вторым этапом инвестиционного планирования реализации ОНУВ является определение инвестиционных потребностей посредством совместного и инклюзивного процесса. Этот этап включает определение потребностей в финансировании для достижения целей ОНУВ и других направлений политики развития, включая НПД, Долгосрочные стратегии (ДС) и ЦУР. Этот этап состоит из трех основных компонентов.

КОМПОНЕНТ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОНУВ

Потребности в инвестициях включают четко определенную совокупность инвестиций и вспомогательных мероприятий, которые разблокируют действия по смягчению последствий и адаптации, необходимые для достижения целей ОНУВ. Хотя целевые показатели и ключевые показатели эффективности реализации ОНУВ могут служить основным руководством для определения инвестиционных потребностей реализации ОНУВ, следует также учитывать климатическое обоснование. Странам, у которых этого нет, следует подумать о том, чтобы сосредоточиться на разработке этих компонентов, участвуя в инвестиционном планировании реализации ОНУВ. Инвестиционные потребности могут принимать форму проекта (например, электрификация общественного транспорта) или вспомогательной деятельности по улучшению благоприятной среды (например, техническая помощь и наращивание потенциала). Взаимодействие с заинтересованными сторонами может помочь подтвердить приоритетные инвестиционные потребности и определить потенциальные действия для устранения пробелов в инвестициях.

КОМПОНЕНТ 2. СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ДЕФИЦИТА ФИНАНСИРОВАНИЯ

Дефицит финансирования рассчитывается путем оценки инвестиционных потребностей ОНУВ и вычитания уровня обеспеченного финансирования. Странам следует разработать соответствующие стратегии для устранения дефицита финансирования ОНУВ. Лица, принимающие решения, должны учитывать, что методологии расчета затрат на смягчение последствий и адаптацию могут различаться в зависимости от типа действий, которые они предполагают. В то время как действия по смягчению последствий обычно включают развертывание определенной инфраструктуры или технологий, действия по адаптации включают в себя политику и системные действия. Лицам, принимающим решения, рекомендуется сделать всестороннюю оценку государственного финансирования, уже обеспеченного на всех уровнях, анализируя данные государственного бюджета и планы расходов доноров. В конечном итоге дефицит финансирования должен быть подтвержден заинтересованными сторонами.

КОМПОНЕНТ 3. ПРИОРИТИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Приоритизация инвестиционных потребностей для реализации ОНУВ облегчает направление финансирования в области с наибольшим потенциалом для смягчения последствий и адаптации, а также для согласования с более широкими национальными приоритетами. Приоритизация должна основываться на последовательной, прозрачной и многокритериальной оценке с использованием качественных и количественных данных о стратегической согласованности инвестиций, их вкладе в достижение целей ОНУВ, целей устойчивого развития и осуществимости реализации. Взаимодействие с заинтересованными сторонами может улучшить обмен данными для выбора релевантных и доступных критериев и показателей, а также повысить заинтересованность, что приведет к более надежной методологии определения приоритетов.

Вторым этапом инвестиционного планирования ОНУВ является определение потребностей страны в инвестициях посредством совместного и инклюзивного процесса.

ЭТАП 3: МОБИЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Третий этап инвестиционного плана ОНУВ определяет, как будут финансироваться конкретные инвестиционные потребности, а также благоприятные условия, необходимые для облегчения согласования. На этом этапе перечисляются препятствия для инвестиций, потенциальные меры экономической политики и источники финансирования, которые могут представлять собой необходимые исходные данные для обзора и уточнения институциональных механизмов, инструментов и стратегий мониторинга и отчетности. На этом этапе также упорядочиваются приоритетные проекты, намечается дорожная карта их разработки и учитываются финансовые требования и потребность в мощностях// требуемая производительность.

КОМПОНЕНТ 1. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

Барьеры для инвестиций – это факторы, которые ограничивают мобилизацию ресурсов в соответствии с выявленными потребностями. Для каждой приоритетной инвестиции следует определить инструменты и меры по смягчению последствий, помогающие преодолеть барьеры. Этот компонент представляет собой ключевой инструмент для улучшения соотношения риска и доходности инвестиций в национальной экономике и конкретных нишевых рынках, где могут работать проекты, ориентированные на ОНУВ. Для каждой инвестиционной потребности должен быть последовательно определен список барьеров посредством кабинетного исследования и взаимодействия с заинтересованными сторонами. Барьеры на уровне секторов или проектов могут зависеть от типа финансирования, поиском которого занимается страна (например, национальное или международное государственное/частное финансирование). Следует учитывать финансовые и нефинансовые барьеры (например, технологические, социально-культурные, реализационные, политические и нормативные). Этот этап состоит из пяти основных компонентов.

КОМПОНЕНТ 2. НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ, НОРМАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Лица, принимающие решения, должны определить совокупность направлений политики и нормативные действия, которые могут устранить выявленные барьеры, чтобы создать благоприятную среду для инвестиций ОНУВ. Эти мероприятия должны способствовать трансформационным изменениям за счет вмешательств, нацеленных на воздействие во всех секторах и повышающих уверенность в стабильности политики и нормативных положений с течением времени.

В дополнение к политике и регулированию, инвестиционные планы ОНУВ должны определять, существуют ли инструменты финансирования (например, стандартные, каталитические инструменты или инструменты снижения рисков) или мероприятия (финансирование исследований и разработок), которые могут устранить барьеры в краткосрочной перспективе. Учитывая, что проекты будут проверяться на предмет соответствия гендерным вопросам, страны могут использовать бюджетирование, ориентированное на гендерное равенство. В конечном итоге необходимо подготовить стратегию, сгруппировав приоритетные инвестиционные потребности с дополнительными инструментами и мерами для преодоления препятствий на пути мобилизации инвестиций. Эта стратегия должна быть одобрена внешними заинтересованными сторонами, включая гражданское общество и частный сектор, и одобрена соответствующим государственным органом.

Третий этап инвестиционного плана реализации ОНУВ определяет, как будут финансироваться конкретные инвестиционные потребности, а также благоприятные условия, необходимые для облегчения согласования.

КОМПОНЕНТ 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ООТВЕТСТВИЯ ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Инвестиционные планы ОНУВ должны всесторонне сопоставлять потребности в финансировании с доступными источниками для успешной мобилизации финансовых средств с целью устранения выявленных пробелов. Для этого необходимо сопоставить выявленные дефициты в финансировании для определения всей совокупности инвестиционных потребностей, требующих финансирования. Эти пробелы следует пометить, чтобы оценить, что лучше всего подходит для них: государственное финансирование, донорские средства, инвестиции частного сектора или смешанные схемы. Необходимо нанести на карту потенциальные источники финансирования, в том числе потенциальные или желательные, которые будут проверены в ходе взаимодействия с источниками финансирования. Информация должна передаваться партнерам по развитию, потенциальным инвесторам и внешним донорам для повышения прозрачности, улучшения коммуникации и координации.

КОМПОНЕНТ 4. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ

Подготовка проектов – это процесс преобразования инвестиционных потребностей в конкретные инвестиционные проекты, готовые к финансированию и реализации. Инвестиционные потребности должны будут перейти от стадии идеи к проекту или деятельности, подготовленной к реализации, с учетом выявленного источника потенциального финансирования и необходимости технической или аналитической поддержки для их разработки. Должны быть подготовлены проекты, в том числе предварительные технико-экономические обоснования, техническая конфигурация и технико-экономические обоснования, управление проектом и распределение рисков, составление сметы и подготовка бюджета, а также анализ гендерных и социальных воздействий.

КОМПОНЕНТ 5. ОЧЕРЕДНОСТЬ ПРОЕКТОВ И ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТОВ

Когда процесс инвестиционного планирования реализации ОНУВ включает конкретные проекты, страны также могут определить портфель проектов по их очередности, сортируя

возможности по готовности и существующему финансированию. На этом этапе определяется конкретная последовательность реализации проектов и инициатив, определенных в инвестиционных планах реализации ОНУВ.

Следует определить последовательность действий для разработки стратегии финансирования проектов ОНУВ и вспомогательных мероприятий в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, которая может оптимизировать быстрые выгоды и ускорить ход реализации ОНУВ.



Подготовка проекта — это процесс перевода потребностей в инвестиции в конкретные инвестиционные проекты, готовые к финансированию и реализации.

1. ПОДРОБНЫЕ ЭТАПЫ, КОМПОНЕНТЫ, ШАГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОНУВ

ЭТАП 1: ПОТЕНЦИАЛ ПЛАНИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ (МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ИЛИ СКВОЗНОЙ)

Компонент 1. Институциональный механизм					Компонент 2. Многостороннее взаимодействие	Компонент 3. Мониторинг и отчетность					
Шаг 1: Определите органы государственного сектора, связанные с целями ОНУВ, и контактные лица	Шаг 2: Определить мандаты и функциональные обязанности	Шаг 3: Анализ пробелов в институциональном механизме	Шаг 4: Назначить должность по координации на центральном уровне для инвестиционного планирования реализации ОНУВ	Шаг 5: Определить действия для придания официального статуса функциональным обязанностям	Шаг 6: Распределить обязанности по координации и картированию заинтересованных сторон	Шаг 7: Определить заинтересованные стороны для сбора данных	Шаг 8: Оценить возможности сбора/получения необходимых данных	Шаг 9: Разработать стратегию мониторинга	Шаг 10: Сообщить о стратегии мониторинга	Шаг 11: Создать инструмент мониторинга	Шаг 12: Определить процесс обзора
Результат: Институциональная карта	Результат: Обзор мандатов и функциональных обязанностей			Результат: План придания официального статуса определенным функциональным обязанностям	Результат: План взаимодействия заинтересованных сторон				Результат: Стратегия мониторинга климатического финансирования	Результат: Инструмент мониторинга климатического финансирования	Результат: Процесс обзора инвестиционного планирования реализации ОНУВ

ЭТАП 2: ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРИОРИТИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Компонент 1. Определение инвестиционных потребностей ОНУВ			
Шаг 1: Извлечение информации из ОНУВ	Шаг 2: Определение запланированных инвестиций, которые способствуют достижению целей ОНУВ	Шаг 3: Выявление и устранение пробелов для достижения целей ОНУВ	Шаг 4: Проверка совокупности инвестиционных потребностей, выявленных в ходе взаимодействия с заинтересованными сторонами.
			Результат: Резюме инвестиционных потребностей ОНУВ
Компонент 2. Сметный расчет и анализ дефицита финансирования			
Шаг 5: Сметный расчет достижения целей ОНУВ	Шаг 6: Сметный расчет обеспеченного уровня финансирования	Шаг 7: Сметный расчёт дефицита финансирования	
		Результат: Сметный расчет инвестиционных потребностей	
Компонент 3. Приоритизация инвестиционной деятельности и вспомогательных мероприятий			
Шаг 8: Определение критериев приоритизации и соответствующих индикаторов	Шаг 9: Определение весов критериев	Шаг 10: Стандартизация и обработка данных	Шаг 11: Утверждение инвестиционных приоритетов ОНУВ и представление их общественности
	Результат: Методология определения приоритетов		Результат: Приоритизация проектов

ЭТАП 3: МОБИЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Компонент 1. Барьеры для инвестиций			
Шаг 1: Подготовка длинного списка барьеров по приоритетным инвестиционным потребностям	Шаг 2: Установление последовательности барьеров		
	Результат: Список потенциальных барьеров с приоритетами		
Компонент 2. Направления политики, нормативные положения и финансовые инструменты			
Шаг 3: Определение вариантов направлений политики/нормативных положений для улучшения благоприятной среды	Шаг 4: Определение финансирования, инструментов или вспомогательных мероприятий для устранения барьеров	Шаг 5: Проверка финансовых инструментов и стратегий	Шаг 6: Объединение плана реализации приоритетных направлений политики/нормативных положений
		Результат: Список возможных мер экономической политики для устранения барьеров	
Компонент 3. Сопоставление источников финансирования			
Шаг 7: Устранение выявленных пробелов в финансировании	Шаг 8: Сопоставление пробелов с источниками финансирования	Шаг 9: Обмен информацией о дефиците финансирования и потенциальных источниках финансирования	
		Результат: Сопоставление источника финансирования с пробелами	
Компонент 4. Подготовка проекта			
Шаг 10: Определение необходимых этапов подготовки проекта		Шаг 11: Подготовка проектов	
		Результат: Бизнес-кейсы	
Компонент 5. Очередность проектов и дорожная карта проектов			
Шаг 12: Оценка сроков реализации проекта по секторам		Шаг 13: Совместное картирование сроков для приоритетных проектов и мероприятий ОНУВ	
		Результат: Дорожная карта мероприятий и проектов	



ОТДЕЛ ПОДДЕРЖКИ ПАРТНЕРСТВ ОНУВ

ВАШИНГТОН, Округ Колумбия, ОФИС в США

ИНСТИТУТ МИРОВЫХ РЕСУРСОВ
10 G Street NE Suite 800,
ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ 20002, США

T: +1 (202) 729-7600
E: supportunit@ОНУВpartnership.org

БОНН, ОФИС В ГЕРМАНИИ

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА ООН / ЮНОПС
Platz der Vereinten Nationen 1
53113 Бонн, Германия

T: (49-228) 815-1000
E: supportunit@ОНУВpartnership.org

ndcpartnership.org