

АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО СТАТИСТИКЕ

ЭКОНОМИКА И СТАТИСТИКА
№1 2013

АСТАНА 2013

Ежеквартальный научно-информационный журнал

Издается со второго квартала 1999г.

Учредитель:

Агентство Республики Казахстан по статистике

Главный редактор

А.А. Смаилов

Заместитель главного редактора

Н.С. Айдапкелов

Научный редактор

А.Т. Епбаева

Редакционная коллегия:

Г.Х. Исмурина
Б.З. Ибрагимова

Редакционный совет:

Р.А. Алшанов
С.Б. Байзаков
К.Е. Джанбурчин
Н.К. Нурланова
С.С. Сатубалдин
Г. К. Султанбекова
М.С. Утебаев

Компьютерная верстка

ТОО «Общество инвалидов - Чернобылец»,
тел.: 8 (7172) 289921, 289045, 289055

Адрес:

Республика Казахстан, г.Астана,
Левый берег, Дом Министерств,
ул. Орынбор, 8, подъезд 4

Телефоны: 8 (7172) 749295

Факс: 8 (7172) 749509

E-mail: statistika@stat.rz

Интернет-ресурс: <http://www.stat.gov.kz>

Позиция Редакционной коллегии и Агентства Республики Казахстан по статистике необязательно совпадает с мнением авторов.

Перепечатка материалов только по согласованию с редакцией.

Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан 14 марта 1999г. № 606-ж

Международный центр ISSN в Париже зарегистрировал журнал «Экономика и статистика» под регистрационным номером ISSN 1608-2192

Объем 14,0 УПЛ
Тираж 300 экз.

© Агентство Республики Казахстан по статистике

Содержание

Статистика: методология и анализ

Қазақстан Республикасы экономикасының көңіл күй индексін әзірлеу.
Ж. Расулов..... 4

Анализ дифференциации по уровню доходов за 2001-2011 годы.
А. Кусаинова..... 9

Исследование надежности прогноза респондентов в рамках конъюнктурных обследований.
Д. Мужубаева..... 14

Қазақстан Республикасы халқының табыстарын талдау.
Г. Таңсықбаева..... 19

Инвестиционно-инновационное развитие

Инерционная индустриализация Казахстана.
М. Кажыкен..... 25

Развитие промышленности в условиях инновационного развития Казахстана
А. Жупарова..... 31

Управление современным ВУЗом, интегрированным в информационное пространство.
Р. Рахметова, Г. Сагитова..... 36

Структура внутренних затрат на исследования и разработки: на какой сектор делать упор Казахстану?
Е. Смирнова..... 40

Экономическая теория

«Новые кейнсианцы» и антикризисная политика Казахстана.
Е. Кочетов..... 46

Теория и практика автоматизации процессов оказания государственных услуг (на примере Республики Казахстан).
С. Муксимов..... 51

Двойственность функций органов местного государственного управления Республики Казахстан.
К. Алин..... 56

Государственное регулирование

Особенности практической реализации стабилизационной функции Национального Фонда Республики Казахстан.
А. Кысыков..... 60

Институциональные основы организации местного
государственного управления.
А. Мухамеджанова, К. Алин..... 70

Статистический анализ критических факторов успеха управления
проектами.
С. Алгиев..... 77

Социальное развитие и политика: анализ и оценка

Уровень и качество жизни населения в современном Казахстане.
Т. Жумасултанов 82

Қазақстан Республикасының зейнетақы жүйесінің даму мәселелері
мен келешегі.
А. Каипбаева..... 106

Аграрлық саладағы еңбек әлеуетінің қалыптасуы мен дамуының
негізгі факторлары мен ерекшеліктері.
Г. Нуржанова..... 110

Финансовый рынок

Формирование республиканского бюджета и финансирование
сельского хозяйства.
Р. Жунусова, А. Жусупова, Г. Утибаева..... 115

Бюджетирование в системе управленческого учета в строительстве.
Н. Товма..... 121

Классификация экологических затрат в современном
бухгалтерском учете.
Г. Сагиндыкова..... 127

Проблемы развития страхования на примере сельского хозяйства
Казахстана.
Карбетова, Ш. Карбетова, О. Крупп..... 131

Новости Агентства

Взаимодействие Агентства Республики Казахстан по статистике
с мировым статистическим сообществом..... 135

Қазақстан Республикасы экономикасының көңіл күй индексін әзірлеу

Ж. Расулов

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі

Осы мақаланы жазудағы мақсат Қазақстан Республикасы экономикасының көңіл күй индексін әзірлеу болып табылады. Еуропадағы Economic Sentiment Indicator (ESI) ұқсас белгілі болып табылатын, Экономикалық көңіл күй индексі (ЭККИ) Қазақстан үшін жаңа макроэкономикалық индикаторды көрсетеді. Бұл индикатор – экономикалық өсуді перспективалық бағалау көз қарасы бойынша өте маңызды. ЭККИ композиттік агрегат болып табылады және едәуір қиын есептеледі. Оның мәніне өнеркәсіптің сенімділік индексі мен кәсіпкерліктің сенімділік индексі бірдей ықпал етеді.

Аталған индексті әзірлеу кезінде АҚШ-тың, Еуропаның (ESI), Ресейдің (ИЭН), Германияның (ZEW) тәжірибелерін қолданылды. Осы елдер ЭККИ бойынша өз нәтижелерін бір неше жылдан бері жариялап келеді.

Жоғарыда аталған елдердің тәжірибесін қолдану шеңбері біздің ел үшін экономикалық көңіл күйдің өзгеру ықтималы сипатын айқындауға бағытталған индексті әзірлеуге мүмкіндік береді.

Дүниежүзі елдерінің тәжірибесі көрсеткендей ЭККИ есептеу кезінде индикаторларды келесідей сұрыпталған компоненттердің біріктірілген процедурасында қолданылады, яғни олар өнеркәсіптегі, құрылыстағы, бөлшек саудадағы, қызмет көрсету саласындағы кәсіпкерліктің сенімділік индексі сонымен қатар, ұйымдармен кәсіпорындардың болашақта күтілетін және ағымдағы жағдайы туралы ақпаратты ұсынатын іскерлік белсенділік сұраулары нәтижесіндегі тұтынушылардың сенімділік индексі.

ЭККИ экономикалық циклдардың өзгеру бағыты туралы ақпаратты алуға мүмкіндік береді. Біздің зерттеулеріміз өз кезегінде өзінше аралық кезең аясында, артқа қарай тура болашақта не болатынын білу болып табылады. Басқа сөзбен айтқанда, артқа қарай (ретроспективный) жүргізілген талдау бірінші кезекте болашақты білу үшін қажет. ЭККИ зерттеу соғұрлым жабық ортаны емес, экономика көңіл күйіндегі өзгермелі және шынайы экономикалық өзгерістерді бейнелеуге мүмкіндік беретін, ашық жүйені көрсетеді.

Мақалада ЭККИ әзірлеудің кезеңдері сипатталады. Олар экономикалық жағдайды болжау негізі ғана емес, сонымен қатар ақпарат алу және қысқа мерзімді болжам жасаумен бірге маңызды шешімдер қабылдау, ЭККИ динамикасымен елдің ЖІӨ динамикасын салыстыруға мүмкіндік беретін, бес индекстің компоненттерін қосады.

Шартты белгілер тізбесі

Осы жұмыста келесідей анықтамалар қолданылады:

- 1) ЭККИ – Экономиканың көңіл күй индексі
- 2) ESI – Economic Sentiment Indicator
- 3) ZEW Indicator of Economic Sentiment – ZEW неміс институтының экономикалық көңіл күй индикаторы. Неміс экономикасының озық индикаторы.
- 4) ЖІӨ - Жалпы ішкі өнім

Құрама индикаторларды есептеу әдісі

Әрбір сенімділік индексі зерттелетін толық жинақталған сұрақтардан таңдалған, айғақталған

сұрақтарға ғана жауаптардың жай арифметикалық орта теңгерімдерімен есептеледі. Сұрақтарды таңдау сілтемелі сериялар және сенімділік индикаторлар аралығындағы корреляциялық түйісу мүмкіндігінің ең жоғарғы жетістіктерге жету мақсатында басшылыққа алынады. Мысалы Еуроаймақ немесе Еуроодақ деңгейінде өнеркәсіп өндірісіндегі жылдық өсім. Таңдалған сұрақтардан серия теңгерімдері агрегатқа дейін стандартталмаған.

Әр сенімділік индексте негізделетін теңгерімдер сериясының толық жинағына негізделе отырып ЭККИ қатынастардың барлығын өзіне қамтиды.

ЭККИ-те бес сектор бойынша сенімділік индикаторларының қосынды мәні қарастырылады. Ең алдымен ЭККИ негізінде жататын компоненттерді салмақтау сызбасын және нақты бөлшек бойынша көрсету үшін, сенімділік индикаторлардың жекеше композициясын қарастырған дұрыс деп есептеймін. Сонымен ЭККИ компоненттері ақпараттық базада елдің экономика саласында тек ЖІӨ-нің 60% құрайтын көрсеткіштері болып табылады.

Өнеркәсіптегі кәсіпкерлік сенімділігінің индексі

Өнеркәсіптегі кәсіпкерлік сенімділігінің индексі – бұл заттай түрдегі өнеркәсіп өнімдерінің негізгі түрлерін өндіру, ағымдағы тоқсанда өнеркәсіп өнімдеріне жалпы сұраныс (тапсырыстар портфелі) және дайын өнім қорлары (соңғы көрсеткіш теріс белгімен) бойынша сұрақтардың орташа арифметикалық теңгерімдеріне (пайызбен) жауаптар. Теңгерімдер маусымдық ауытқуды есекере отырып қаралады.

Сұрақтар (сұрақ мағына жағынан ОК-002 нысанында берілген). Өнеркәсіп кәсіпорындарының шаруашылық қызметінің даму үрдісін зерттеу сауалнамасы. ҚРСА):

1-сұрақ: Заттай түрдегі өнеркәсіп өнімдерінің негізгі түрлерін өндіру бойынша келесі тоқсанға болжау.

+	өсу
=	өзгеріссіз
-	кему

2-сұрақ: Сіз өзіңіздің ағымдағы дайын өнім қорларына қалай қарайсыз.

+	өсу
=	өзгеріссіз
-	кему

3-сұрақ: Ағымдағы тоқсанда өнеркәсіп өнімдеріне жалпы сұраныс.

+	өсу
=	өзгеріссіз
-	кему

Қызмет көрсетудегі кәсіпкерлік сенімділігінің индексі

Қызмет көрсетудегі кәсіпкерлік сенімділігінің индексі – бұл кәсіпорында экономикалық жағдай және соңғысында сұраныстың дамуын болжау бойынша сұрақтарға орташа арифметикалық (пайызбен) жауаптар.

Сұрақтар (сұрақ мағына жағынан КҚК-001, БК-1, ККК-1, ТКК-001, СК-002 нысандарында берілген. ҚРСА):

1-сұрақ: Соңғы 3 айда экономикалық жағдай қалай дамыды?

+ өсу
= өзгеріссіз
- кему

2-сұрақ: Соңғы 3 айда Сіздің кәсіпорыныңызда қызмет көрсетуге сұраныс (айналым) қалай өзгерді?

+ өсу
= өзгеріссіз
- кему

3-сұрақ: Алдағы 3 айда Сіздің кәсіпорыныңызда қызмет көрсетуге сұраныс (айналым) өзгерісі бойынша болжамыңыз қандай?

+ өсу
= өзгеріссіз
- кему

Тұтынушылар сенімділігінің индексі

Тұтынушылар сенімділігінің индексі – бұл келешектегі 12 айға қорланым және күтілетін жұмыссыздық (теріс белгімен), жалпы экономикалық жағдай, үй шаруашылығындағы қаржылық жағдай бойынша сұрақтарға орташа арифметикалық (пайызбен) жауаптар.

1-сұрақ: Алдағы 12 айда Сіздің шаруашылығындағы қаржылық жағдай өзгерісі бойынша болжамыңыз қандай?

+ жоғары
= өзгеріссіз
- төмен

2-сұрақ: Алдағы 12 айда жалпы экономикалық жағдай өзгерісі бойынша болжамыңыз қандай?

+ жоғары
= өзгеріссіз
- төмен

3-сұрақ: Алдағы 12 айда жұмыссыздар санының өзгерісі туралы болжамыңыз қандай?

+ жоғары
= өзгеріссіз
- төмен

4 сұрақ: Алдағы 12 айда Сіздің қандай да бір жинақ жинауыңыз қаншалықты мүмкін?

+ жоғары
= өзгеріссіз
- төмен

Бөлшек саудадағы кәсіпкерлік сенімділігінің индексі

Бөлшек саудадағы кәсіпкерлік сенімділігінің индексі – бұл кәзіргі және болашақтағы экономикалық жағдай мен қорлар (соңғы көрсеткіш теріс белгімен) бойынша сұрақтарға орташа арифметикалық (пайызбен) жауаптар. Теңгерімдер маусымдық ауытқуды ескере отырып қаралады.

Сұрақтар (сұрақ мағына жағынан СК-002 нысанында берілген. Сауда кәсіпорындарының шаруашылық қызметінің даму үрдісін зерттеу сауалнамасы ҚРСА):

1-сұрақ: Соңғы 3 айда Сіз экономикалық жағдайды қалай бағалайсыз?

+ өсу
= өзгеріссіз
- кему

2-сұрақ: Сіз ағымдағы тоқсанда қорлар көлемін қалай қарастырасыз?

+ өсу
= өзгеріссіз
- кему

3-сұрақ: Соңғы 3 айда экономикалық жағдайдың өзгеруі бойынша Сіздің болжамыңыз қандай?

+ өсу
= өзгеріссіз
- кему

Құрылыстағы кәсіпкерлік сенімділігінің индексі

Құрылыстағы кәсіпкерлік сенімділігінің индексі – бұл тапсырыстар портфелінің және жұмыспен қамтылғандарды болжау бойынша сұрақтарға орташа арифметикалық (пайызбен) жауаптар. Теңгерімдер маусымдық ауытқуды ескере отырып қаралады.

Сұрақтар (сұрақ мағына жағынан ҚК-002 нысанында берілген. Құрылыс ұйымдардың шаруашылық қызметінің даму үрдісін зерттеу сауалнамасы ҚРСА):

1-сұрақ: Сіз ағымдағы тапсырыстар портфелін қалай қарастырасыз?

+ өсу
= өзгеріссіз
- кему

2-сұрақ: Сіздің алдағы 3 айда жалпы жұмыссыздар санының өзгеруі бойынша болжамыңыз қандай?

+ өсу
= өзгеріссіз
- кему

Экономиканың көңіл күй индексі (ЭККИ)

ЭККИ сенімділік индикаторы жоғарыда аталған 15 жекеше компоненттерден (сұрақтар) тұрады. Біріңғай индексті жасау кезінде, әр сенімділік индикаторы белгілі салмақты (мәнділік) қамтыды:

Өнеркәсіп: 30%
Қызмет көрсету: 38%
Тұтынушылар: 12%
Құрылыс: 8%
Бөлшек сауда: 12%

Осы салмақ екі критерий бойынша айқындалады: компоненттегі сектордың «репрезентативтілігі» және ауытқымалы сілтеме компонентімен. ЭККИ кең көлемде қамту себебі бойынша, жалпылама экономиканың өзгерісін қадағалайтын, ауытқымалы сілтеме ЖІӨ болып табылады.

Назарға алатынымыз, осы сенімділік индикаторлар өзіндік индикаторларға қолданылмайды, ол стандартталған сериялық жекеше компоненттерге қолданылады. Агрегацияға дейінгі өзгерісті және орташа арифметикалық мәні бойынша жеке компоненттерді салыстыра білу үшін озық стандарттау қажет болып табылады.

Сенімділік индикаторлары стандартталмаған компоненттерден құралғандықтан, сол индикаторлардың өзіндік мән деректерін қолдану жолымен ЭККИ-де нақты табу мүмкін емес. Іс жүзінде барлық компоненттер емес жоғарыда аталған компоненттер арқылы ғана ЭККИ құралады.

ЭККИ-ті компоненттер топтамасында есептеу келесідей үш формула бойынша жүзеге асады:

Әр компонент үшін $j=1,2,\dots,15$

$$Y_{j,t} = \frac{X_{j,t} - \bar{X}_j}{S_j}, \quad (1)$$

мұндағы $\bar{X}_j = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T X_{j,t}$ және $S_j = \sqrt{\frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^T (X_{j,t} - \bar{X}_j)^2}$

$$Z_t = \frac{\sum_j w_j \cdot Y_{j,t}}{\left(\sum_j w_j\right)_t}, \quad (2)$$

мұндағы $\left(\sum_j w_j\right)_t$ бұл кезеңдегі t топтамасын қамтыған сома үлесі.

$$ESI_t = \left(\frac{Z_t - \bar{Z}}{S_z}\right) \cdot 10 + 100, \quad (3)$$

мұндағы $\bar{Z} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T Z_t$ және $S_z = \sqrt{\frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^T (Z_t - \bar{Z})^2}$

Ауыспалы X тұтынушылар сенімділі индикаторының 15 компонентін көрсетеді. Олар жоғарыда аталған кәсіпорындағы (3 компонент), қызмет көрсетудегі (3 компонент), құрылыстағы (2 компонент), бөлшек саудадағы (3 компонент) және тұтынушылар сенімділігінің индексінен (4 компонент) тұрады.

Стандарттау мезгілінде (1 адым) әр ай сайын индекстерді қайта қарастырмау үшін деректерді мұздату үшін есептелген. Есептеу кезінде деректер 2005 жылғы 2 тоқсаннан $T=2012$ жылғы 2 тоқсанға дейінгі кезең арасы алынды. Алайда топтама теңгерімдегі ұзақ мерзімді кезеңдер олардың қимылсыздық табиғатына байланысты айтарлықтай тұрақты болады және соңғы өзгерістерді өзіне қамту үшін уақыт кезеңі ылғи ұзартылып отырылуы қажет.

Орта сан мәнімен (2 адым) есептеу үшін жоғарыда саналған үлестерді әр сала сенімділік индексінің құраушы пікір теңгерімінің санына бөлеміз. Мысалы қызмет көрсетудегі тұтынушылар сенімділігіне қатысты 3 стандартталған теңгерімдер 38% қызмет көрсету бойынша жалпы құралған сомадан әр біреуі 12,6%-

дан құрайды. Бұл жерде бүкіл 15 компоненттер емес, тек топтама мәніндегі сомалар ғана бөліп таратылатын сома мәніне бөлінеді.

Соңғы формулада (3 адым), орташа санның соңғы мәні ұзақ мерзімді орташа міндік 100 және стандарттық ауытқу 10-ды қамтиды. Мұнда да 1 адым сияқты жекеше компоненттерді стандарттау кезеңі қолданылған. 100-ден жоғарғы мән экономикалық көңіл күйдің ортадан жоғары екендігін, ал 100-ден төмен мән көңіл күйдің нашарлығын білдіреді. Қалыпты жағдайды шамамен болжай келе еңгізілген стандарттық ауытқу (10) дегеніміз, 65%-ға жуық жағдайда ЭККИ 90-нан 110-ға дейінгі диапазонда болатынын аңғартамыз.

Экономикалық қызметтің үлкен санын және позициясындағы ЭККИ іс қимылы ауыспалы сілтеме іс қимылымен салыстырылуы керек. Құрама индикаторды салыстыру және тестілеу бойынша ЖІӨ өсімінің іс қимылын алуға болады.

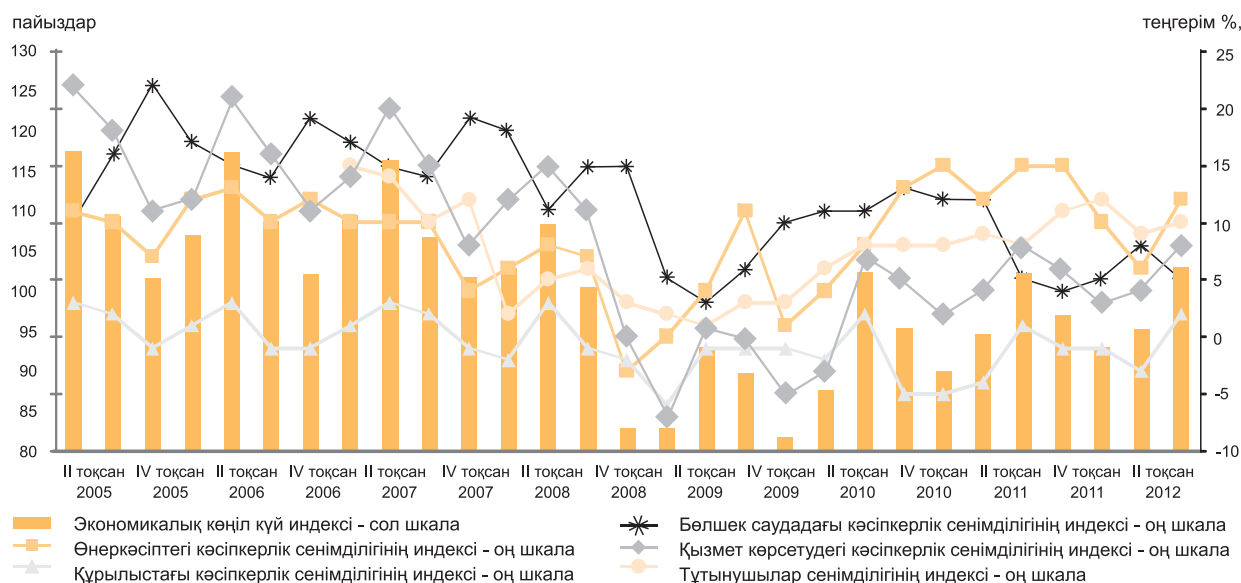
Есептер нәтижесі

2012 жылғы 2 тоқсандағы Қазақстан экономикасының түрлі секторларындағы зерттелген іскерлік ахуал және тұтынушылардың болжамы үшін Ұлттық шоттар департаменті Зерттеулер басқармасы тарапынан ЭККИ есептеуге қорытынды нәтиже ұсынылды. Ол деректер Қазақстан Республикасында өнеркәсіп кәсіпорындар басшыларының 855, құрылыс фирмаларының 400, бөлшек сауда ұйымдарының 1500, сонымен қатар 1600 тұтынушылардың қалауы бойынша көңіл күйін қосады.

Экономиканың түрлі секторларында респонденттерге қойылатын сұрауларды, нысан көмегімен Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі аумақтық статистика басқармаларымен бірлесе отырып жүзеге асырады. Сұрау қорытындылары зерттелетін экономика секторларында іскерлік ахуалдың жағдайын сипаттайтын индекс жүйесінің қорытынды түрінде көрсетілген. Бұл жүйе өзіне дәстүрлі құрылыс, бөлшек сауда және өнеркәсіптегі кәсіпкерлік сенімділігінің индекстерін қосады. 1-суретте ЭККИ және оның компоненттерінің бірі - Тұтынушылардың сенімділік индексінің эксперименталдық есебі.

1-сурет

Экономикалық көңіл күй индексі. Кәсіпкерлік және тұтынушылардың сенімділік индексі



Экономикалық көңіл күй индексі

Іскерлік ахуалды зерттеу нәтижесі аталған секторларда Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі және Ұлттық шоттар департаментімен ұзақ мерзім бойы талдаудан өтті. Ол зерттеулер басқармасының сарапшыларына 7 жылдық ЭККИ мәніне ретроспективті есеп жүргізуіне мүмкіндік берді.

Индекс компоненттерінің көрсеткіштері елдің ЖІӨ-нің 60% құрайтын экономика секторларының нақты салалары бойынша ақпараттық базадағы сұрақтары болып табылады.

2012 жылғы 2 тоқсандағы есеп өткен тоқсанмен салыстырғанда Қазақстан экономикасы іскерлік ахуалдың жағымды қалпына келгенін және жаңа тенденцияға көшкенін көрсетті. Есептелген 103,0% мән

дағдарыстан кейінгі кезеңде ең жақсы көрсеткіш болды.

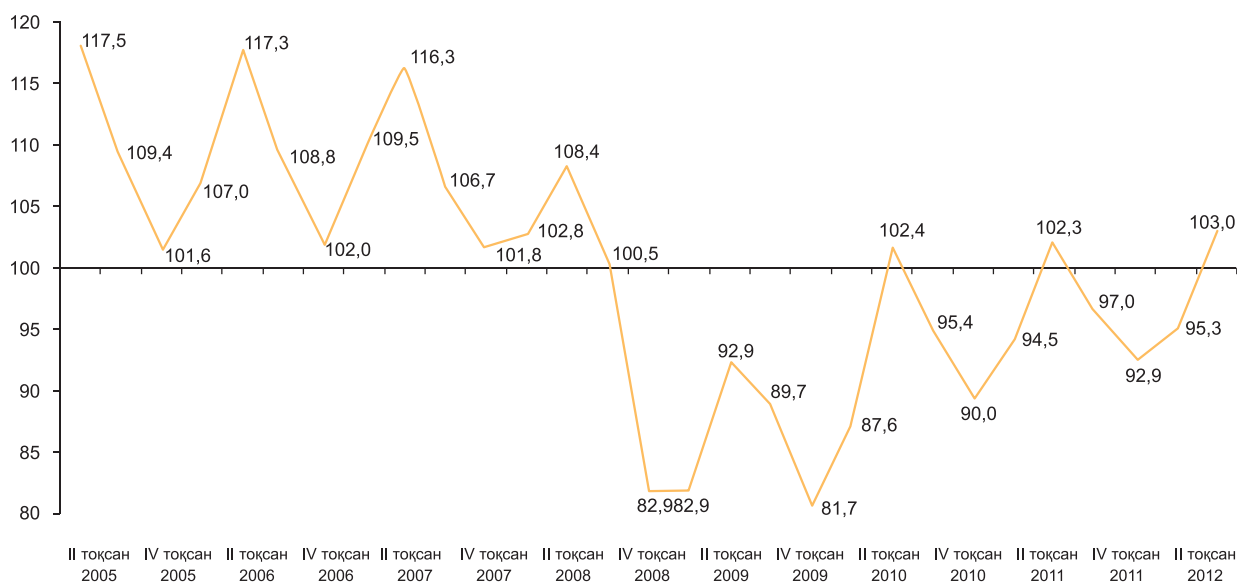
2012 жылғы 2 тоқсанда ЭККИ өсу қарқыны өткен тоқсанмен салыстырғанда тұтынушылардың жалпы қалауының жақсарғаны және өндірістегі кәсіпорындардың іскерлік ахуалының жоғарыға қарай өзгергені байқалды. Ол өз кезегінде соңғы екі жарым жыл ішінде құрылыстың нашарлығын бекітті және бөлшек сауданы өз қалпында сақтай білді.

Атап айтқанда, тұтынушылардың сенімділік индексінің үдемелі өсімі және салыстырмалы түрде өнеркәсіп кәсіпорындарының өнімге деген сұраныс деңгейі көтерілді.

ЭККИ қалған компоненттері – күтілетін өндіріс және өндіріс өнімдері қорларының деңгейі, ағымдағы экономикалық ахуал және қызмет көрсету саласындағы сұраныс өткен тоқсанмен салыстырғанда жоғарылады.

2-сурет

Экономикалық көңіл күй индексі



Соңғы 7 жыл ішінде қаржылық-экономикалық дағдарыс кезеңінде ЭККИ-дің ең төмен деңгейі 2009 жылғы 4 тоқсанда анықталып белгіленді және ол 81,7% құрады. 81,7% төмендеген соң 2010 жылғы 2 тоқсанда көрсеткіш жеткілікті түрде тез өз қалпына яғни өзінің орташа мәні (100%) қайта келді және 2010 жыл одан жоғарылады. Сонымен бірге жалпы индекс және оның кейбір компоненттері әлі өзінің дағдарыстан кейін дағдарыс салдарын жабу үстінде.

2012 жылғы 2 тоқсандағы ЭККИ эксперименталдық есебінің нәтижесінде индекстің позитивті динамикасы болып бөлшек саудадан басқа негізгі төрт индикатор екендігін көрсетті.

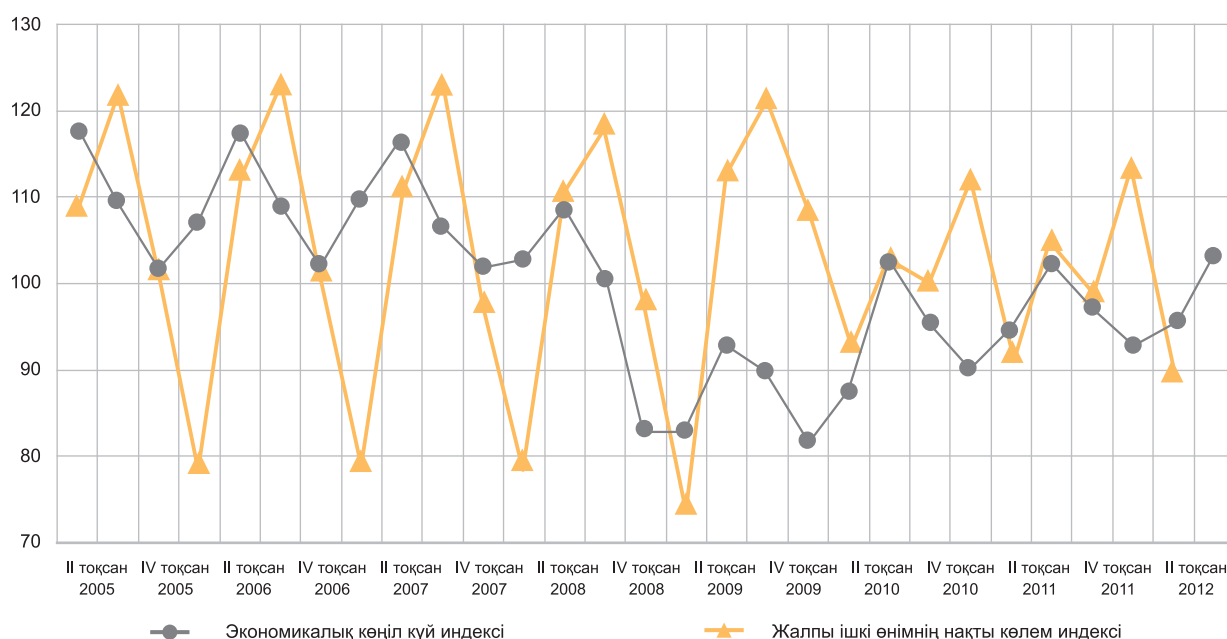
2012 жылғы 2 тоқсанда өнеркәсіптегі кәсіпкерлік сенімділігінің индексі соңғы 2 тоқсан ішінде ең жоғары көрсеткішке қол жеткізді, ол өткен кезеңмен салыстырғанда 6 пайыздық тармаққа жоғары. Соның өзінде индекстің, оның барлық бес құрамасымен қоса жоғарыға көтерілуі байқалуымен қатар жеке материалдық жағдайда жақсы бағасын алды.

Зерттеулер нәтижесі бөлшек саудадағы тауарлар ассортиментінің кеңейгенін және позитивті сұраныс жағдайының өзгерісін білдіреді, ол көбінесе халықтың тұтынушылық көңіл күйінің жақсарғандығымен түсіндіріледі. Оң тенденциялар тұтынушылардың сенімділік индексінің негізі өсу қарқынын және ЭККИ өсуінде жақсы әсер еткенін айғақтайды.

Экономикалық көңіл күй индексі және жалпы ішкі өнім

Индексті есептеу кезінде индекс және ЖІӨ динамикасы арасындағы корреляция жоғары екендігі белгіленді (3-сурет). Жеделдік (ЖІӨ көлемі туралы ресми статистикалық деректер жариялымынан озу мерзімі 3 ай) және жеткілікті түрде нақты есеп екендігін есепке ала отырып, Индексті ел экономикасы дамуының қысқа мерзімді және ағымдағы талдау жағдайы дамуының қосымша индикаторы ретінде қолдану да мүмкін.

Экономикалық көңіл күй индексі және жалпы ішкі өнім динамикасы



Есептелген индекс мәндеріне сүйене отырып 2012 жылдың 2 тоқсанында ЖІӨ көлемінің өсуі және әрі қарай өсім жалғасуы мүмкін деп болжаймыз.

Өздеріңіз көргендей, ЭККИ Қазақстан экономикасы жағдайының маңызды барометрі функциясын жүзеге асырады. Оның нәтижелері экономикалық аумақты кең көлемде суреттей алады. Бұл еліміздің қуатты

экономикалық жетістіктерге жетуінде нақты шешімдер қабылдау және проблемалардың алдын алуда дабыл ишарат болып табылады.

Бұл ғылыми мақалада ЭККИ экономикадағы қажетті құрал екендігін және қазіргі заманда еліміздің алға жылжуында осындай құралды қолданудың маңызы өте зор екендігі белгілі болды.

Қолданылған деректер тізбесі:

1. http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/time_series/index_en.htm (европейские компоненты и индекс).
2. The Joint Harmonised EU Programme of Business and Consumer Survey User Guide (updated 4 July 2007), EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL FOR ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS.
3. <http://issek.hse.ru> Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
4. Аллен Р. "Экономические индексы", М.: Статистика. 1980. - 256 с.

Резюме:

Бұл мақалада Қазақстан Республикасы үшін Экономикалық көңіл күй индексіні әзірлеу қарастырылған.

В данной работе рассматривается разработка Индекса экономического настроения для Республики Казахстан.

The given work considers the development of economic sentiment index for the Republic of Kazakhstan.

Автор туралы мәлімет:

Расулов Ж. Ш. – Қазақстан Республикасы Статистика Агенттігі Ұлттық шоттар департаменті Құрылымдық статистика басқармасының сарапшысы.

Анализ дифференциации населения по уровню доходов за 2001-2011 годы

А. Кусаинова

Агентство Республики Казахстан по статистике

Изучение дифференциации населения составляет одну из актуальных задач экономики республики, ввиду того, что переход на рыночные отношения объективно усугубил социальное расслоение общества.

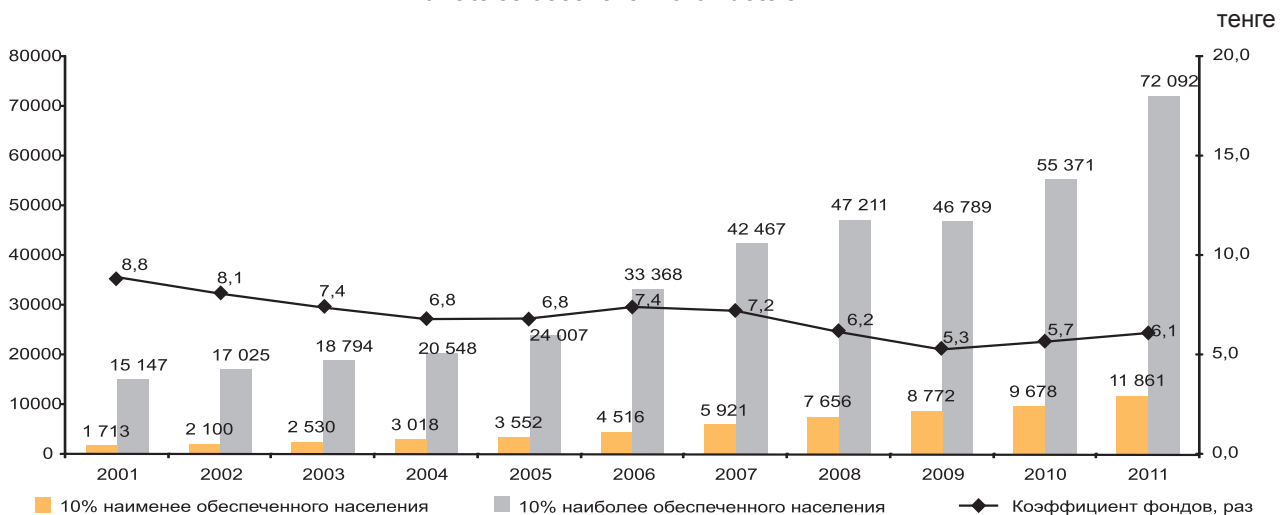
В части доходов дифференциация населения представляет собой объективно обусловленное соотношение в доходах различных социально-демографических групп населения. Она является результатом комплексного взаимодействия экономических, демографических, социальных и географических факторов. Дифференциация доходов неизбежна в рыночной экономике. Экономическая либерализация на ранних стадиях перехода к рынку затронула цены и заработную плату, увеличила дифференциацию доходов населения республики и оказала серьезное воздействие на процессы их рас-

пределения. В результате этого четко обозначилось неравенство среди населения. Но показатели неравенства должны рассматриваться на фоне достигнутого уровня жизни и отражать реальную степень потребления населения.

Одним из индикаторов неравенства являются децильные коэффициенты или коэффициенты фондов, то есть различие доходов 10% самых богатых и самых бедных групп населения. Считается, что социальная стабильность подвергается угрозе, когда этот разрыв превышает десятикратную величину. Коэффициент фондов и среднемесячные доходы, использованные на потребление, в среднем на душу по 10% (децильным) группам наименее и наиболее обеспеченного населения по Республике Казахстан приведены на рисунке 1.

Рисунок 1

Динамика среднемесячных среднедушевых доходов по 10% группам наименее и наиболее обеспеченного населения



Динамика ежегодного роста среднедушевых доходов, использованных на потребление, за рассматриваемый период имела место во всех децильных группах населения. По группе наименее обеспеченного населения по сравнению с данными 2001 года среднедушевой доход, использованный на потребление, увеличился в 6,9 раза. По 10% наиболее обеспеченного населения среднедушевой доход, использованный на потребление, увеличился за последние одиннадцать лет в 4,8 раза [1].

При сравнении среднедушевого дохода, использованного на потребление, наиболее и наименее обеспеченного населения с величиной прожиточного минимума, по итогам 2011 года доход населения, использованный на потребление, по группе наименее обеспеченного населения был ниже величины прожиточного минимума на 26,2%, в то время как доход, использованный на потребление по группе наиболее обеспеченных превысил величину прожиточного минимума в 4,5 раза.

В последние годы доходы, использованные на потребление, по децильной группе наименее обеспеченного населения росли более высокими темпами, нежели доходы, использованные на потребление, по группе наиболее обеспеченного населения, вследствие чего

снижался коэффициент фондов (иными словами сокращался разрыв в уровне доходов, использованных на потребление, самой низкодоходной и самой обеспеченной групп населения). То есть экономический рост, имеющий место в последние годы в республике, не только благоприятно отразился на увеличении уровня доходов и потребления всего населения, но и несколько сгладил дифференциацию в доходах, использованных на потребление, домашних хозяйств республики. Таким образом, коэффициент фондов за период с 2001 по 2011 годы сократился в 1,4 раза и составил 6,1 раза [2].

Теперь исследуем динамику доли низкодоходного населения относительно величины прожиточного минимума и стоимости продовольственной корзины. Согласно рисунку 2, динамика доли бедного населения по Республике Казахстан в 2001-2011 годах описывает устойчивую траекторию снижения. Доля населения республики, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (стоимости продовольственной корзины), за 2011 год составила 5,3% (0,5%), что в 8,8 раза (32,2 раза соответственно) меньше в сравнении с 2001 годом.

Динамика доли низкодоходного населения



Материальное благополучие населения напрямую зависит от состава и размера домашних хозяйств – чем больше семья, тем выше ее вероятность оказаться в ряду низкодоходных. Так, согласно итогам выборочного обследования домашних хозяйств в 2011 году, из числа населения с доходами ниже величины прожиточного минимума 79,9% домохозяйств, состоящих из пяти и более членов, 13,9% домохозяйств, состоящих из четырех членов, 4,8% домохозяйств, состоящих из трех лиц, 1,4% домохозяйств, состоящих из двух лиц, имели среднедушевые доходы, использованные на личное потребление ниже величины прожиточного минимума [3].

Как правило, сельские семьи многочисленнее, чем городские. Результаты выборочного обследования домохозяйств свидетельствуют о том, что 39% домашних хозяйств Республики Казахстан, состоящих из пяти и более лиц, проживают на территории сельской местности, что на 23 процентных пункта выше, чем в городской местности.

В силу демографических факторов, природно-клима-

тических условий и размещения производства, условия жизни в городской и сельской местности различны. Анализ динамики доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума и стоимости продовольственной корзины показал, что в сельской местности доля низкодоходного населения стабильно превышала долю низкодоходного населения среди горожан.

Так, в 2001 году это превышение составляло: относительно величины прожиточного минимума – 23,4 процентных пункта, относительно стоимости продовольственной корзины – 11,9 процентных пункта; в 2011 году это превышение сократилось до 6,4 процентных пункта – относительно величины прожиточного минимума и до 0,8 процентных пункта – относительно стоимости продовольственной корзины.

Динамика доли населения, имеющего доходы, использованные на потребление ниже величины прожиточного минимума и стоимости продовольственной корзины, в зависимости от места проживания приведена в таблице 1.

Таблица 1

Динамика доли низкодоходного населения в городской и сельской местности

в процентах

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Доля населения с доходами, использованными на потребление, ниже прожиточного минимума:											
в городской местности	36,0	33,0	24,7	23,4	20,2	13,6	6,9	8,1	4,1	3,7	2,4
в сельской местности	59,4	58,4	53,2	47,1	45,6	24,4	18,1	15,9	12,1	10,1	8,8
Доля населения с доходами, использованными на потребление, ниже стоимости продовольственной корзины:											
в городской местности	10,7	8,6	4,9	3,9	2,4	1,8	0,7	0,6	0,2	0,3	0,1
в сельской местности	22,6	20,1	14,2	9,4	8,5	3,8	2,1	1,7	0,9	0,6	0,9

Однако, как в городской, так и в сельской местности динамика доли низкодоходного населения с 2001 года показывает устойчивое снижение. В 2011 году по Республике Казахстан по сравнению с 2001 годом доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в городской местности снизилась с 36,0% до 2,4%, в сельской местности – с 59,4% до 8,8%; с доходами, ниже стоимости продовольственной корзины – в городе – с 10,7% до 0,1%, в селе – с 22,6% до 0,9% [2].

Бедность распространена в большей степени в сельской местности, и это является следствием различий уровня доходов у городских и сельских жителей. Причиной локализации бедности в сельских регионах можно считать ограниченные возможности для сельских жите-

лей в получении денежных доходов и низкую продуктивность их производства.

Сокращение доли домашних хозяйств, имеющих доходы, использованные на потребление, ниже величины прожиточного минимума и стоимости продовольственной корзины, сопровождается уменьшением глубины и остроты бедности. Так, по сравнению с данными 2001 года глубина бедности по Республике Казахстан снизилась на 13,9 процентных пункта (с 14,8% до 0,9%); при этом острота бедности уменьшилась на 6,2 процентных пункта (с 6,5% до 0,3%) [2].

В таблице 2 приведены показатели бедности и неравномерности распределения доходов.

Таблица 2

Показатели бедности и неравномерности распределения доходов

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Глубина бедности, в %	14,8	13,3	10,2	8,3	7,5	3,9	2,4	2,3	1,3	1,1	0,9
Острота бедности, в %	6,5	5,5	3,9	2,9	2,5	1,3	0,8	0,7	0,3	0,3	0,3
Коэффициент концентрации доходов (индекс Джини)	0,339	0,328	0,315	0,305	0,304	0,312	0,309	0,288	0,267	0,278	0,289

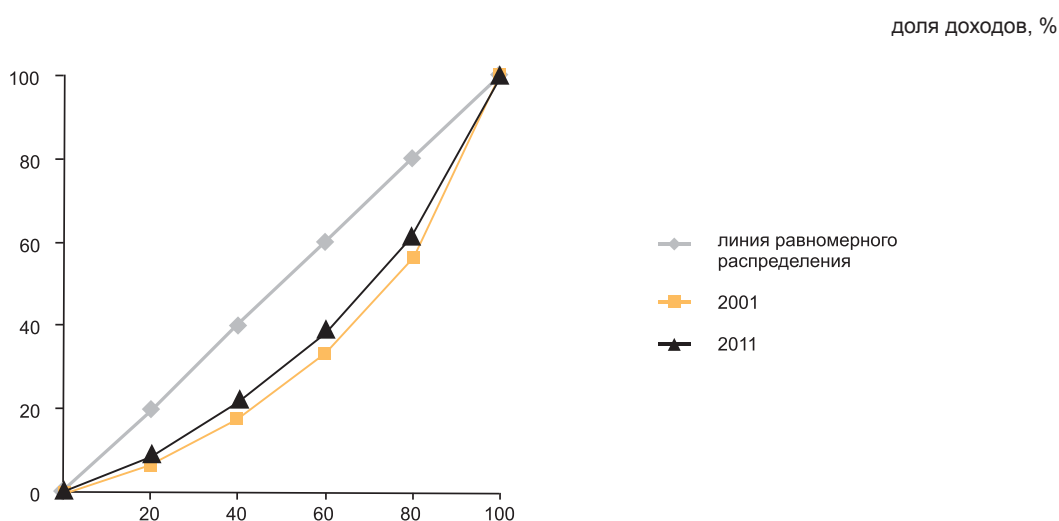
Вместе с тем, траекторию снижения показывает и индекс Джини, уменьшение которого свидетельствует о замедлении процесса концентрации доходов у наиболее состоятельных слоев населения. Считается, что социальная угроза возникает, когда коэффициент Джини близок к значению 0,4. Коэффициент Джини за период с 2001 по 2011 годы сократился в 1,2 раза: от значения 0,339 до 0,289 и достиг значения умеренного неравенства¹.

Устойчивое снижение индикаторов бедности с 2001 года свидетельствует, что численность низкодоходного населения уменьшается, доходы бедных увеличиваются, и разрыв в дифференциации доходов населения сокращается.

Коэффициент Джини может быть соотнесен с кривой Лоренца, то есть с линией фактического распределения населения и его доходов. При равномерном распределении доходов 10% всего населения должно владеть 10% суммарного дохода, 20% населения – 20% суммарного дохода и так далее, что отражается прямой линией полного равенства. Но фактическое распределение доходов населения отлично от линии равномерного распределения, оно показано на рисунке 3 двумя кривыми Лоренца, отражающими распределение доходов в 2001 (индекс Джини более высокий) и в 2011 (индекс Джини ниже) годах.

Рисунок 3

Неравенство в распределении общего объема доходов по 20% группами населения с различным уровнем доходов в 2001 и 2011 годах



¹ Согласно программе Целей развития Тысячелетия значение индекса Джини можно подразделить по следующим значениям: от 0,2 до 0,3 - предельное значение умеренного неравенства; от 0,3 до 0,4 - заметное неравенство; от 0,4 до 0,5 - значение значительного неравенства по доходам в обществе.

Результаты обследования домашних хозяйств в 2011 году дают более равномерное распределение данных по доходам населения, о чем свидетельствует уменьшение прогиба кривой Лоренца.

Наиболее значимой статьёй доходной части бюджетов преобладающего большинства домашних хозяйств является доход от трудовой деятельности, который по итогам 2011 года составил 80,7% в общей структуре денежных доходов населения.

Вместе с тем, существенная дифференциация в уровнях оплаты труда наблюдается на предприятиях различных видов экономической деятельности. В 2011 году наибольшая по величине среднемесячная номинальная заработная плата сложилась в сфере деятельности экстерриториальных организаций и органов – 300918 тенге, финансовой и страховой деятельности – 180047 тенге, профессиональной, научной и технической деятельности – 171794 тенге; наименьшая заработная плата зафиксирована в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 44986 тенге, в сфере услуг образования – 59221 тенге, в сфере искусства, развлечения и отдыха – 65234 тенге, в

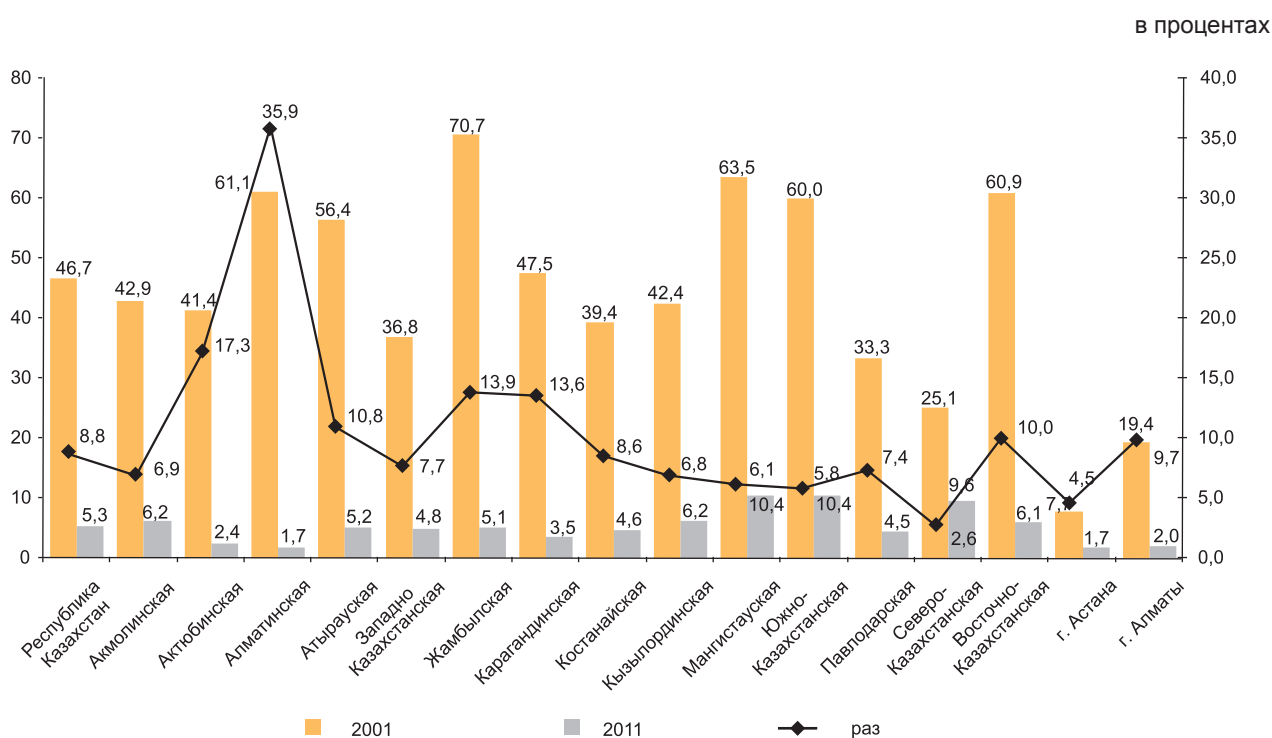
сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг – 67755 тенге [3].

Доходы населения ежегодно во всех регионах Казахстана растут, но бедность остается довольно серьезной проблемой.

Рассматривая региональный аспект уровня жизни за 2001-2011 годы, можно отметить число регионов с самым высоким уровнем бедности в 2001 году, при среднереспубликанском уровне 46,7%: Жамбылская (70,7%), Мангистауская (63,5%), Алматинская (61,1%), Восточно-Казахстанская (60,9%), Южно-Казахстанская (60,0%), Атырауская (56,4%), Карагандинская (47,5%) области и средним уровнем бедности Акмолинская (42,9%), Кызылординская (42,4%), Актюбинская (41,4%) области, соответственно, в 2011 году при среднереспубликанском уровне 5,3% с самым высоким уровнем бедности: Мангистауская (10,4%), Южно-Казахстанская (10,4%), Северо-Казахстанская (9,6%) области и средним уровнем бедности Акмолинская (6,2%), Кызылординская (6,2%), Восточно-Казахстанская (6,1%), Атырауская (5,2%), Жамбылская (5,1%) области [1].

Рисунок 4

Доля населения, имеющего доходы, использованные на потребление, ниже величины прожиточного минимума



Межрегиональные различия в распространенности бедности на территории Казахстана существенны и связаны в значительной степени с дифференциацией доходов, а также в некоторой степени с различной величиной прожиточного минимума, на которую оказывают влияние уровень цен.

За период с 2001 по 2011 годы лидирующие позиции по сумме среднедушевого денежного дохода, использованного на потребление, занял г.Алматы с показателем 556051 тенге, сместив с позиции столицу, самый низкий уровень доходов по прежнему зарегистрирован в Южно-Казахстанской области – 238259 тенге. Региональная

дифференциация составила 2,3 раза.

При рассмотрении темпов роста среднедушевых денежных доходов, использованных на потребление, населения регионов страны на первом месте по итогам 2011 года пребывает Алматинская область, денежные доходы населения, использованные на потребление, которой за последние одиннадцать лет выросли в восемь раз (842,8%), наиболее низкие темпы роста доходов в Южно-Казахстанской области (321,1%) и у жителей столицы (351,9%).

Следует отметить, что для обследования домохозяйств Казахстана свойственно общее для очень многих

стран явление – отсутствие в выборочной совокупности наиболее богатых. Поэтому индикаторы неравенства населения по доходам (коэффициенты Джини, фондов) несколько сглажены. В выборке присутствуют те основные слои населения, которые в настоящем составляют большинство, в ближайшем будущем основу общества должны формировать – средний класс и те, кто пред-

ставляют интерес для формирования социальной политики государства. В такой ситуации важнее заострять внимание не на точности абсолютных показателей, а на их динамике, которая характеризует процесс и темпы развития в ту или иную сторону, тем более что на индикаторах бедности отсутствие наиболее богатых не отражается.

Использованная литература:

1. Бюллетени «Основные показатели дифференциации доходов населения» за период с 2001 по 2011 годы.
2. Динамическая таблица «Индикаторы уровня жизни населения за 1996-2011 годы».
3. Статистические сборники АРКС «Уровень жизни населения в Казахстане» за период с 2001 по 2011 годы.

Резюме:

Мақалада 2001-2011 жылдардағы табыстардың деңгейі бойынша халықты саралау талдауы көрсетілген.

В статье приведен анализ дифференциации населения по уровню доходов за 2001-2011 годы.

In the article is presented analysis of population differentiation by income level for 2001-2011.

Сведения об авторе:

Кусаинова А. Е. – эксперт управления обследования домашних хозяйств Департамента статистики труда и уровня жизни Агентства Республики Казахстан по статистике, магистрантка Казахского университета экономики, финансов и международной торговли.

Исследование надежности прогноза респондентов в рамках конъюнктурных обследований

Д. Мужубаева

Агентство Республики Казахстан по статистике

Агентством Республики Казахстан по статистике совместно с областными статистическими управлениями проводятся конъюнктурные обследования крупных и средних предприятий различных форм собственности для оперативного получения данных – краткосрочных экономических индикаторов, позволяющих оценить текущее финансово-экономическое состояние предприятий. При изучении конъюнктуры хозяйственной деятельности предприятий ставится задача не только определения состояния различных секторов экономики на тот или иной момент, но и предсказания вероятного характера дальнейшего его развития, по крайней мере, на один-два квартала, но не более чем на полтора года, то есть прогнозирование.

Конъюнктурные прогнозы широко используются органами государственного управления при планировании и составлении различных программ развития соответствующих отраслей, так как содержат субъективное мнение респондентов относительно развития собственных предприятий и в целом экономики. Применение высокодостоверного прогнозирования на основе инновационных подходов, всестороннего учета специфики, особенностей состояния конкретных отраслей экономики способствует привлечению необходимых средств в развитие и создание условий для устойчивого роста всех отраслей рынка.

Прогнозирование – одна из самых востребованных и сложных задач анализа данных. В настоящее время существует достаточно большое количество алгоритмов прогнозирования, что делает решение этой задачи доступным широкому кругу специалистов. Эти алгоритмы достаточно подробно рассмотрены в литературе и в зависимости от предъявляемых требований к качеству прогноза, его скорости и от характера обрабатываемых данных можно подобрать одну из модификаций алгоритма прогнозирования. При решении этой задачи возникает проблема оценки качества полученного прогноза.

Определение степени точности, достоверности, обоснованности – важная задача в рамках прогнозирования. Прогнозирование, как правило, связано с наличием элементов неопределенности в условиях задачи. Естественно, вопрос о качестве решения неотделим от понятий точности и достоверности прогноза.

Целью данного исследования является изучение набора простейших статистик качества прогнозов и анализ надежности прогнозов респондентов, позволяющих ответить на вопрос о возможности использования прогнозных данных респондентов как качественной информации при планировании в экономике.

В настоящей статье рассматриваются методы анализа качества прогнозов показателей экономической деятельности.

Информационной базой данной работы послужили выходные квартальные данные, полученные по результатам конъюнктурных обследований за период с 2005 по 2012 гг.

Основные методы оценки качества прогнозов

Прогнозирование показателей экономической деятельности является неотъемлемой составляющей экономического процесса. В этой связи встает вопрос об оценке качества прогнозов. Существует стандартный

набор простейших статистик качества прогнозов и ряд довольно простых тестов, позволяющих ответить на вопрос о значимости различия прогнозов того или иного показателя, если их было несколько. Одним из методов оценки качества прогнозов является оценка свойств ретропрогнозов. Для проверки качества ретропрогнозов обычно используется ряд стандартных статистик, которые также могут быть применены для оценки качества прогнозов, построенных по конкретной модели. Необходимо отметить, что предложенные методы не зависят от способа получения прогнозов: это могут быть и экспертные оценки, и эконометрические прогнозы, и любые другие.

Ошибка прогноза (Forecast Error) – это абсолютная разница между фактическим и прогнозируемым значением показателя, которую можно представить в следующем виде:

$$E_t = Y_t - F_t,$$

где E_t – ошибка прогноза в момент t , Y_t – фактическое значение в момент t (эталон), F_t – прогнозируемое значение в момент t .

К простейшим статистикам качества прогнозов относятся:

средняя абсолютная ошибка прогнозирования (Mean Absolute Error — MAE) или, как ее еще называют, среднее абсолютное отклонение от прогноза (Mean Absolute Deviation - MAD);

средняя абсолютная процентная ошибка прогнозирования (Mean Absolute Percent Error — MAPE);

среднеквадратическая ошибка прогнозирования (Mean Squared Error - MSE)

корень квадратный из средней квадратичной ошибки прогнозирования (Root Mean Squared Error — RMSE).

Каждая из указанных видов ошибок подсчитывается по следующим формулам:

$$\text{Mean absolute error (MAE)} \quad MAE = \frac{\sum_{t=1}^N |E_t|}{N}$$

$$\text{Mean Absolute Percentage Error (MAPE)} \quad MAPE = \frac{\sum_{t=1}^N \left| \frac{E_t}{F_t} \right|}{N}$$

$$\text{Mean Absolute Deviation (MAD)} \quad MAD = \frac{\sum_{t=1}^N |E_t|}{N}$$

$$\text{Mean squared error (MSE)} \quad MSE = \frac{\sum_{t=1}^N E_t^2}{N}$$

$$\text{Root Mean squared error (RMSE)} \quad RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^N E_t^2}{N}}$$

где N – размер прогнозируемого массива данных, Y_t – фактическое значение в момент t (эталон), E_t – ошибка прогноза в момент t .

Данная мера качества прогнозов является абсолютной в том смысле, что позволяет оценить его независимо от других прогнозов: достаточно выбрать некий уровень средней ошибки (например, 5%) и сравнить рассчитанное по статистике значение с этим тестовым уровнем. Если расчетное значение меньше тестового, то прогноз считается хорошим, если больше – плохим.

Следующие две статистики качества прогнозов – RMSE и MAE – зависят от размерности прогнозируемого показателя и, следовательно, могут принимать довольно большие значения. Поэтому они используются ана-

логично информационным критериям при сравнении качества прогнозов: лучшим считается тот прогноз, у которого статистика меньше. С этой точки зрения статистика MAPE является более удобным инструментом для оценки качества прогнозов, поскольку измеряется в процентах от истинного значения прогнозируемого показателя и может быть использована и как сравнительная характеристика качества прогнозов, построенных по различным моделям, и как характеристика качества прогноза конкретной модели при некотором критическом уровне. Поэтому наибольшее распространение для оценки качества прогноза получила средняя абсолютная процентная ошибка (MAPE), отображающая среднеарифметическую относительную погрешность на прогнозируемом интервале.

Одним из главных недостатков использования данных статистик является отсутствие возможности ответить на вопрос о наличии значимых различий между полученными прогнозами. Иначе говоря, используя эти статистики, исследователь может сказать, какая из рассмотренных моделей лучше, а какая хуже по своим прогнозным свойствам с точки зрения каждого критерия. Но он не может сказать, являются ли данные различия статистически значимыми. Ответ на вопрос о статистически значимом различии прогнозов, построенных на основе различных моделей, довольно важен в свете одного из принципов прогнозирования – «выбирай простейшую модель», поскольку при выборе двух моделей (простой и сложной) хотелось бы знать, действительно ли использование более сложной модели позволяет достичь значимых улучшений качества прогнозов. В противном случае использование более сложной модели необоснованно, особенно в тех случаях, когда эта модель требует применения более сложных методов оценивания.

Главным достоинством всех перечисленных выше статистик является простота их расчета.

Средняя абсолютная ошибка прогнозирования

Для измерения отклонений может использоваться стандартное отклонение (SD, сигма) или среднее абсолютное отклонение (MAD), которое измеряет точность прогноза путем усреднения величины ошибок прогноза (абсолютные значения каждой ошибки).

Стандартное отклонение – это широко известная статистика мера измерения разброса и вариабельности. Но практики прогнозирования спроса предпочитают среднее абсолютное отклонение из-за легкости его расчета: MAD рассчитывается как сумма абсолютных отклонений, разделенная на количество измерений (периодов).

$$MAE = \frac{\sum_{t=1}^N |E_t|}{N} \quad \text{или} \quad MAD = \frac{\sum_{t=1}^N |E_t|}{N}$$

Использовать MAD целесообразно в тех случаях, когда необходимо измерить ошибку прогноза в тех же единицах, что и исходный ряд. Средняя абсолютная ошибка прогнозирования является относительной мерой качества прогнозов, т.е. может быть использована для сравнения двух (или более) различных прогнозов одного и того же показателя между собой: лучшим считается тот прогноз, у которого MAE меньше. При этом, очевидно, этот лучший прогноз может быть хорошим или плохим с точки зрения MAPE.

Средняя абсолютная процентная ошибка прогнозирования

Мы считаем, что целесообразно вычислять не абсолютные величины ошибок, а их процентное отношение. Средняя абсолютная ошибка в процентах вычисляется

путем отыскания абсолютной ошибки в каждый момент времени и деления ее на действительно наблюдаемое значение (в этот момент времени) с последующим усреднением полученных абсолютных процентных ошибок. Следует отметить, что этот подход полезен в том случае, когда размер или значение прогнозируемой величины важны в оценке точности прогноза. MAPE подчеркивает, насколько велики ошибки прогноза в сравнении с действительными значениями ряда. MAPE можно также использовать для сравнения точности одного и того же или различных методов на двух абсолютно разных рядах. Ошибка MAPE вычисляется с помощью уравнения:

$$MAPE = \frac{\sum_{t=1}^N \frac{|E_t|}{Y_t}}{N}$$

Средняя абсолютная процентная ошибка прогнозирования показывает, на сколько процентов в среднем прогноз отклоняется от факта. Чем меньше MAPE, тем лучше прогноз.

Среднеквадратическая ошибка прогнозирования

Среднеквадратическая ошибка определяется путем возведения в квадрат каждой ошибки или погрешности; эти величины затем суммируются и делятся на количество наблюдений. Данная ошибка вычисляется с помощью уравнения:

$$MSE = \frac{\sum_{t=1}^N E_t^2}{N}$$

Поскольку каждое значение отклонения возводится в квадрат, этот метод подчеркивает большие ошибки прогноза. Данная особенность очень важна, так как метод прогнозирования, постоянно дающий средние по величине ошибки, в некоторых случаях может быть предпочтительнее другого метода, который обычно дает малые ошибки, но временами может давать очень большие.

Корень квадратный из средней квадратичной ошибки прогнозирования

Наиболее часто используемой статистикой качества прогнозов является корень квадратный из средней квадратичной ошибки прогнозирования, который также является относительной мерой качества прогнозов. Корень квадратный из среднеквадратической ошибки рассчитывается так: для каждой точки рассчитывается ошибка прогноза как разность между фактическим и расчетным значением, затем эта разность возводится в квадрат, квадраты разностей суммируются по всем точкам наблюдений, сумма делится на количество точек наблюдений, и из результата деления извлекается квадратный корень.

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^N E_t^2}{N}}$$

Очевидно, что точность прогноза тем выше, чем меньше величина ошибки, которая представляет собой разность между прогнозируемым и фактическим значением исследуемой величины.

Анализ надежности прогнозов респондентов в рамках конъюнктурных обследований

В рамках данной исследовательской работы нами был проведен анализ информации, получаемой от руководства анкетированных компаний, основанной на оценке текущего состояния дел на предприятии и намерений (планов производства) на ближайшую перспективу. Были использованы данные, полученные в ходе обработки анкет, проведенных с 2005 по 2012 гг. конъюнк-

турных обследований. При обработке полученных от респондентов анкет по вопросам качественного характера подсчитывается относительная частота каждого варианта ответа в процентах. Далее рассчитывается разница относительных частот положительных и отрицательных ответов на вопросы, представляющая собой индекс изменений и называемая «балансом». Под балансом понимается разность долей респондентов, отметивших «увеличение» (улучшение) и «уменьшение» (ухудшение) того или иного показателя хозяйственной деятельности обследуемого предприятия, в процентах. Индексы изменений смещаются как выше, так и ниже нулевой отметки. При этом положительный знак индекса означает подъем экономической деятельности, а расстояние от нулевой отметки – величину подъема. Таким образом, индекс изменений показывает и направление, и величину изменений.

При оценке качества прогнозов респондентов нами были использованы именно балансы показателей, так как они отражают реальную картину изменений, происходящих как на отдельных предприятиях, так и отрасли в целом.

Оценку качества прогнозов мы проводили по четырем методам: вычисляя для каждого анализируемого

показателя 4 вида ошибок прогнозирования:

- средняя абсолютная ошибка прогнозирования (MAE) или, как ее еще называют, среднее абсолютное отклонение от прогноза (MAD);

- средняя абсолютная процентная ошибка прогнозирования (MAPE);

- среднеквадратическая ошибка прогнозирования (MSE);

- корень квадратный из средней квадратичной ошибки прогнозирования (RMSE).

Были проанализированы фактические и прогнозные данные респондентов за 30 кварталов, то есть прогнозируемый массив данных (N) составил 30. К числу очень хороших прогнозов были отнесены прогнозы респондентов, средняя абсолютная процентная ошибка которых не превышала 1, т.е.

если $0 \leq \text{MAPE} \leq 1$, то прогноз очень надежный;

если $1,1 \leq \text{MAPE} \leq 2$, то прогноз надежный;

если $\text{MAPE} \geq 2,1$, то прогноз ненадежный.

Результаты оценки качества прогнозов респондентов можно увидеть в таблице 1, в которой проведена сортировка показателей от минимального к максимальному именно по средней абсолютной процентной ошибке.

Таблица 1

	Наименование показателя	MAE	MAPE	MSE	RMSE
СТ	Просроченная кредиторская задолженность	3,9	0,2	22,9	4,8
ТР	Задолженность по оплате труда работников	4,1	0,2	34,1	5,8
СХ	Задолженность по оплате труда работников	4,0	0,2	25,6	5,1
ТР	Просроченная задолженность по обязательствам	4,7	0,3	38,1	6,2
СТ	Общая задолженность заказчиков за выполненные работы	5,5	0,3	45,3	6,7
Т	Цены в среднем по основным группам товаров	4,9	0,4	38,4	6,2
Т	Численность занятых	1,8	0,4	7,3	2,7
ПР	Цены реализации готовой продукции	7,5	0,5	102,0	10,1
СТ	Портфель заказов	7,4	0,5	109,0	10,4
СХ	Просроченная кредиторская задолженность	5,0	0,6	42,8	6,5
СХ	Производство основного вида продукции в натуральном выражении	4,1	0,6	29,7	5,5
СВ	Просроченная задолженность по обязательствам	6,1	0,6	66,1	8,1
КУ	Просроченная задолженность по обязательствам	4,6	0,7	39,5	6,3
ТУ	Численность занятых	4,4	0,7	30,6	5,5
СХ	Изменение физического объема производства: скот и птица в живой массе	4,9	0,7	47,2	6,9
ТУ	Перечень предоставляемых услуг	5,3	0,7	51,4	7,2
СТ	Физический объем работ	9,0	0,8	151,0	12,3
СТ	Численность занятых	6,2	0,8	74,6	8,6
СТ	Доход (после уплаты налогов, сборов)	7,4	0,8	96,3	9,8
СХ	Изменение физического объема производства: молоко	11,0	0,9	238,0	15,4
СХ	Наличие сельскохозяйственной техники	1,9	0,9	6,0	2,5
СХ	Обеспеченность собственными финансовыми средствами	3,9	0,9	24,0	4,9
Т	Товарооборот	5,6	0,9	51,2	7,2
ТР	Объем грузооборота	13,6	0,9	342,0	18,5
КУ	Просроченная дебиторская задолженность	5,1	0,9	44,3	6,7
СВ	Численность занятых	3,4	1,0	18,6	4,3
ПР	Финансово-экономическая ситуация	7,9	1,0	76,2	8,7
ТР	Прибыль (после уплаты налогов, сборов)	8,2	1,1	94,8	9,7

Продолжение

	Наименование показателя	MAE	MAPE	MSE	RMSE
ТР	Обеспеченность собственными финансовыми средствами	6,7	1,2	71,3	8,4
СХ	Численность скота и птицы	6,5	1,2	81,8	9,0
СВ	Обеспеченность собственными финансовыми средствами	3,6	1,2	20,9	4,6
ПР	Спрос на готовую продукцию	5,3	1,2	44,8	6,7
ПР	Численность занятых	4,3	1,2	47,1	6,9
ТР	Объем перевозок грузов во всех сообщениях	9,4	1,3	150,0	12,2
Т	Финансово-экономическая ситуация	9,4	1,3	104,0	10,2
КУ	Общий спрос на компьютерные услуги	9,0	1,3	112,0	10,6
КУ	Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами	4,6	1,3	33,2	5,8
КУ	Численность занятых	8,8	1,3	144,0	12,0
ПР	Запасы готовой продукции	3,1	1,4	16,3	4,0
ТУ	Общий спрос на услуги	13,2	1,4	212,0	14,6
СТ	Стоимость строительно-монтажных работ	5,4	1,5	57,6	7,6
СХ	Прибыль (без дотаций и компенсаций)	4,4	1,5	28,7	5,4
ТР	Общий спрос на услуги предприятия	8,7	1,5	125,0	11,2
ТУ	Объем оказанных услуг	12,8	1,5	198,0	14,1
ТР	Деловая активность	8,9	1,6	102,0	10,1
ТУ	Финансово-экономическая ситуация	9,4	1,8	128,0	11,3
СВ	Прибыль (после уплаты налогов, сборов)	9,1	1,8	138,0	11,7
ТР	Экономическая ситуация	8,2	1,8	91,2	9,6
КУ	Финансово-экономическая ситуация	8,7	1,8	93,8	9,7
ПР	Выпуск основного вида продукции в натуральном выражении	9,2	1,8	118,0	10,9
СТ	Финансово-экономическая ситуация	8,8	1,9	112,0	10,6
ТР	Объем перевозок пассажиров во всех сообщениях	8,9	1,9	128,0	11,3
СВ	Просроченная дебиторская задолженность	7,0	1,9	80,2	9,0
СВ	Общий спрос на услуги связи	7,1	1,9	85,0	9,2
Т	Уровень товарных запасов	4,4	1,9	25,4	5,0
СХ	Как изменились закупочные цены на производимую продукцию	8,1	2,0	108,0	10,4
СВ	Финансово-экономическая ситуация	10,6	2,0	152,0	12,3
ТУ	Прибыль (после уплаты налогов, сборов)	12,2	2,1	183,0	13,5
ТР	Численность занятых	5,4	2,1	40,8	6,4
КУ	Прибыль (после уплаты налогов, сборов)	9,7	2,2	141,0	11,9
КУ	Объем выполненных работ	9,5	2,2	126,0	11,2
ТР	Объем пассажирооборота	9,0	2,3	135,0	11,6
СВ	Объем реализации услуг связи	11,0	2,4	174,0	13,2

(Сокращения: ПР – предприятия промышленности; СХ – предприятия сельского хозяйства; СТ – строительные предприятия; ТР – транспортные предприятия; СВ – предприятия связи; ТУ – предприятия туризма; Т – предприятия торговли; КУ – предприятия, оказывающие компьютерные услуги и услуги, связанные с ними).

Из таблицы 1 мы видим, что наиболее точные прогнозы относительно развития своего предприятия на ближайшую перспективу дают руководители предприятий сельского хозяйства и строительных предприятий, что, возможно связано с сезонным характером развития названных отраслей. Респонденты дают очень точные прогнозы по следующим показателям:

- в сельском хозяйстве – по задолженности по оплате труда работников, здесь средняя абсолютная процент-

ная ошибка составила 0,2%; по просроченной кредиторской задолженности и по производству основного вида продукции в натуральном выражении – 0,6%; по показателю «изменение физического объема производства: скот и птица в живой массе» - 0,7%; по показателям «изменение физического объема производства: молоко», «наличие сельскохозяйственной техники», «обеспеченность собственными финансовыми средствами» - 0,9%;

- в строительстве - по просроченной кредиторской задолженности, здесь средняя абсолютная процентная ошибка составила 0,2%; по общей задолженности заказчиков за выполненные работы – 0,3%; по портфелю заказов – 0,5%; по физическому объему работ, численности занятых и доходу – 0,8%;

- в транспортной отрасли – по задолженности по

оплате труда работников, где средняя абсолютная процентная ошибка составила 0,2%; по просроченной задолженности по обязательствам – 0,3%; по объему грузооборота – 0,9%;

- в торговле – по показателям «цены в среднем по основным группам товаров» и «численность занятых» средняя абсолютная процентная ошибка составила 0,4%; по товарообороту – 0,9%;

- в туристической отрасли – по численности занятых и по перечню предоставляемых услуг средняя абсолютная процентная ошибка составила 0,7%;

- на предприятиях, оказывающих компьютерные услуги и услуги, связанные с ними, – по просроченной задолженности по обязательствам, здесь средняя абсолютная процентная ошибка составила 0,7%; по просроченной дебиторской задолженности – 0,9%;

- в промышленности по ценам реализации готовой продукции средняя абсолютная процентная ошибка составила 0,5, тогда как на предприятиях связи по просроченной задолженности по обязательствам – 0,6%.

Ненадежные прогнозы относительно ближайшей перспективы дают предприятия по следующим показателям:

- по прибыли - предприятия, оказывающие компьютерные и связанные с ними услуги и туристические предприятия, здесь средняя абсолютная процентная ошибка составила 2,2% и 2,1% соответственно;

- по объему выполненных работ (КУ) средняя абсолютная процентная ошибка составила 2,2%;

- по объему реализации услуг связи предприятий связи (MAPE – 2.4%);

- по объему пассажирооборота и численности занятых в транспортной отрасли средняя абсолютная процентная ошибка составила 2,3% и 2,1% соответственно.

Таким образом, исходя из результатов, представленных в табл. 1, можно говорить о том, что прогнозы респондентов относительно развития своего предприятия и в целом экономики являются хорошими. Действительно, из 63 прогнозов лишь в 6 случаях средняя абсолютная процентная ошибка прогнозирования превышает 2%.

Верифицированный прогноз может дать высокую степень оправдываемости и может послужить надежной ориентирующей информацией для принятия управленческого решения.

Использованная литература:

1. Туйман А. Е. Анализ показателей погрешности для оценки качества прогнозирования.
2. Турунцева М. Эконометрические методы прогнозирования социально-экономических показателей.
3. Zivelin N. Forecast metrics and evaluation.

Резюме:

Бұл жұмыста болжам сапасының статистикалар терімі зерттеледі және экономиканы болжау кезінде респонденттердің болжам мәліметтерін сапалы ақпарат ретінде қолдану мүмкіндігі туралы сұраққа жауап беру үшін респонденттер болжамдарының сенімділігі бойынша талдау жасалады.

В данной работе изучается набор простейших статистик качества прогнозов и проводится анализ надежности прогнозов респондентов, позволяющих ответить на вопрос о возможности использования прогнозных данных респондентов как качественной информации при планировании в экономике.

In this work the statistics of the quality of forecasts and the analysis of the reliability of the respondents' forecasts are studied. The study allows the understanding of the possible use of given respondents' forecasts as a quality information for planning in economics.

Сведения об авторе:

Мужубаева Д. К. – эксперт Управления исследований Департамента национальных счетов Агентства Республики Казахстан по статистике.

Қазақстан Республикасы халқының табыстарын талдау

Г. Таңсықбаева

Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті

Қазақстан экономикасының дамуының қазіргі кезеңі тұрақты экономикалық өсу қарқынымен сипатталады. Соңғы жылдары жалпы ішкі өнім көлемін орташа 8-10% жоғарылату өмір сүру деңгейін сипаттайтын көрсеткіштерін жақсартуға алып келді. Республикамызда тұрақты түрде номиналды жалақымен қоса нақты жалақы, зейнетақы мен жәрдемақы көлемдері өсіп, жұмыссыздық деңгейі төмендеуде. Бірақ әлеуметтік сферадағы қалыптасқан жағдайлар жағымсыз қарқында көрініс алады. Қазіргі уақытқа дейін әртүрлі әлеуметтік топтарда табыстың өсу дифференциациясының деңгейі жоғары, халықтың айтарлықтай бөлігі өмір сүру минимумынан төмен табысқа ие.

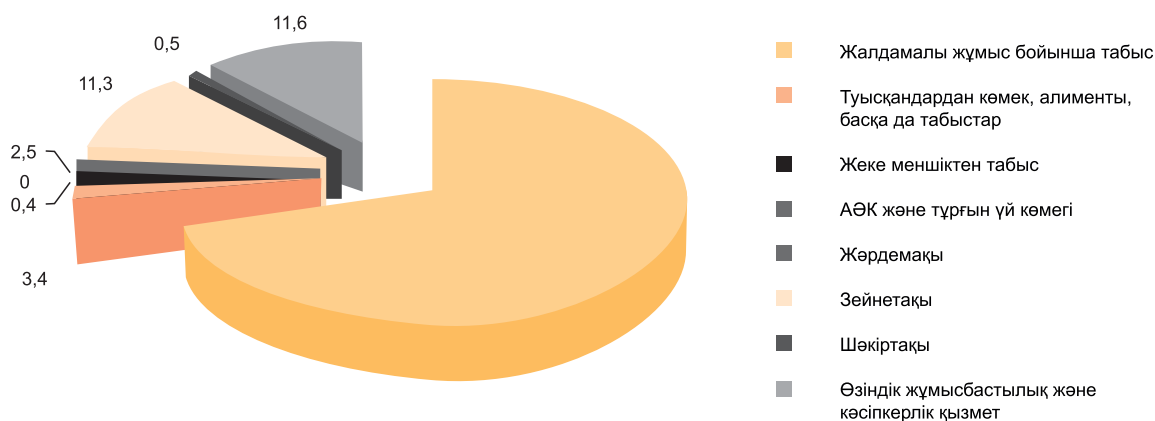
Халықтың табысын өсіру Қазақстан Республикасының маңызды әлеуметтік мәселелерінің бірі. Қазақстан-2030 Стратегиясы және де басқа да 1997 жылдардан 2011 жылдардағы Елбасымыздың халыққа жолдауларында мемлекеттік саясаттың бірінші жоспарында халықтың әлеуметтік жағдайы, гүлденуі Қазақстан азаматтарының жағдайын жақсарту және халықты әлеуметтік қолдау мәселелері алға қойылған. Осыған орай халықтың табыстарының көзін талдау мен оны реттеу елдің әлеуметтік-экономикалық даму басымдықтарына сәйкес келеді.

Табыстардың құрылымы үй шаруашылығының жағдайын қалыптастырудағы маңызды үрдістермен сипатталады. Үй шаруашылығының ақшалай табыстарының құрылымы үй шаруашылығы үшін табыс көзінің аса маңыздысын көруге мүмкіндік береді. Халықтың ақшалай табыстарының құрылымының өзгерісі халықтың табысы бойынша дифференциациясының әлсіреуіне немесе керісінше күшейуіне әсер ететін факторларды анықтауға мүмкіндік береді. Халықтың ақшалай табыстары алынған жалақы, зейнетақы, шәкіртақы, жәрдемақы есебінен, өз шаруашылығында өндірілген тауарларды сатқаннан табыс, көрсетілген қызмет түрлеріне ақы, жеке меншігін сатқаннан, оны жалға бергеннен түсім есебінен қалыптасады.

Қазақстанда 2011 жылы үй шаруашылығы табыстарының ақшалай түсімдерінің құрылымының үлес салмағын еңбек қызметінен түскен түсімдер (еңбекақы төлеу және кәсіпкерлік табыс) - 81,9% құраған, оның ішінде жалдау бойынша жұмыстардан табыс барлық үй шаруашылығы табыстарының - 70,3%, өзіндік жұмысбастылық пен кәсіпкерлік қызметтен - 11,6%, зейнетақы - 11,3%, жәрдемақы - 2,5%, шәкіртақы - 0,5%, әдрестік әлеуметтік көмек және тұрғын үй көмегі - 0,0%, туысқандардан көмек, алимент, басқа да табыстар - 3,4% құраған [1].

1-сурет

2011 жылғы Қазақстан Республикасы халқының ақшалай табысының құрылымы



Ескерту: ҚР Статистика агенттігінің мәліметтері бойынша құрастырылған.

Қазақстан Республикасы Президентінің қарамағындағы Қазақстандық әлеуметтік зерттеулер институтының зерттеулерінің нәтижесі бойынша 2011ж. ел халықының 56,7% табыс көзінің негізі жалақы болып табылады, оның ішінде 8,9% қосымша табысқа, ал 3,4% тұрақты қосымша табысқа ие.

8,3% табыс көзі жеке кәсіпкерлік қызметтен түсетін табыс болды. 11% респонденттер кенеттен түсетін табысқа ие.

ТМД елдерінде табыстың ақшалай көзі жалдамалы бойынша жұмыстан түсетін табыстар, Азербайжан, Армения, Беларусь, Қырғызстан және Ресей ақшалай табыстардың айтарлықтай бөлігін өсіруді қамтамасыз етті. 2009 жылы Қазақстанда жалдамалы бойынша жұмыстан түсетін табыстың үлес салмағы 70,9% болған. Азербайжан мен Қырғызстанда ақшалай табыстардың қалыптасуына үлкен үлес қосқан өзіндік жұмысбастылық пен жеке кәсіпкерлік қызмет, сонымен

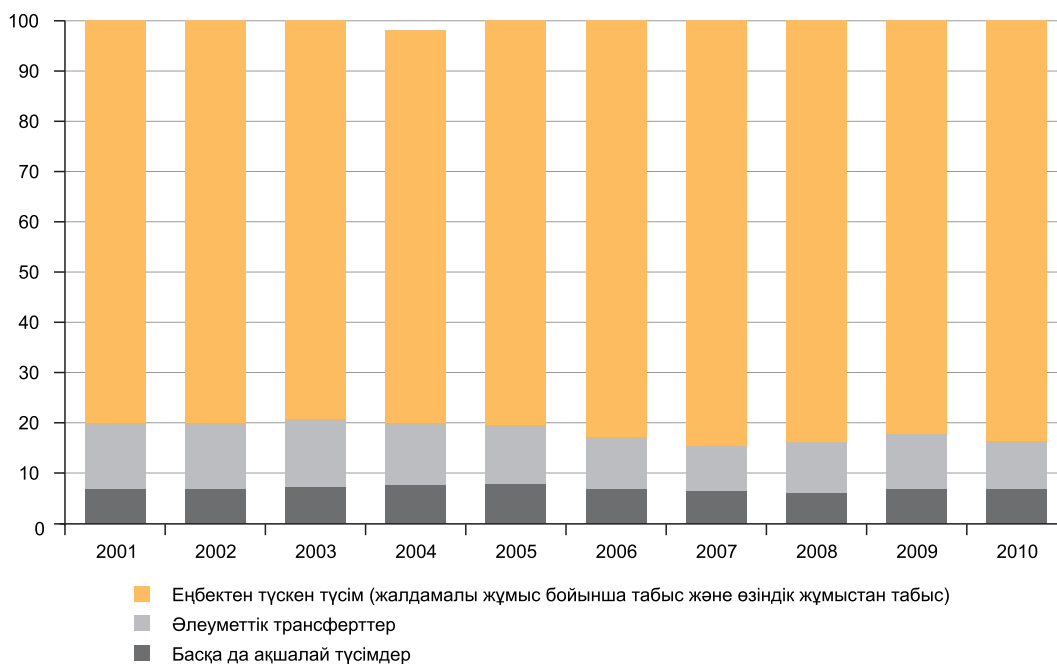
бірге ауыл шаруашылық өнімдерін сатқаннан түсім (үй шаруашылығының 40% ақшалай табысы), ал Армения, Беларусь Молдава және Украинада – әлеуметтік төлемдер (зейнетақы) [2].

Егер Қазақстан халқының ақшалай табысының құрылымын динамикада қарастырсақ, онда 2001-2011 жж. айтарлықтай өзгерістер болған жоқ. Онжылдық кезеңде еңбек табысының үлес салмағы аздап өсіп 2001 жылы - 77%, 2011 жылы - 81,9% құраған. Әлеуметтік трансферттердің үлесі 2% төмендеп, 2011жылы - 18,1%, басқа да ақшалай түсімдер 2% азайған.

Халықтың табыстар құрылымындағы жалдамалы бойынша жұмыстан түскен табыс үлесі 2006 жылы – 67,9%, 2011 жылы - 70,3% өсті. Сондықтан жалдамалы жұмыскерлердің жалақысы жағымды жағдайға қол жеткізу үшін негізгі табыс көзі және оның динамикасы елдегі кедей халықтың үлесін өзгертумен байланысты болып отыр.

2-сурет

Халықтың ақшалай табыстарының құрылымының өзгерісі



Ескерту: ҚР Статистика агенттігінің мәліметтері бойынша құрастырылған.

Маңыздысы халықтың табысының құрылымында жеке меншіктен табыс пен кәсіпкерлік қызметтен түсетін табыстың үлесі қалай. Соңғы жылдары Қазақстанда байқалған шағын бизнестің ауқымы, қаржы инфрақұрылымының дамуы жеке меншіктен табыс пен кәсіпкерлік қызметтен түсетін табыстың өсуін ынталандырып, халықтың ақшалай табыс құрылымында осы табыстардың үлесін арттыру керек. Бірақ Қазақстанда жеке меншіктен табыс үлесі төменгі деңгейде: 2001 жылдан 2009 жылдар аралығында 0,4%-дан 0,7% аса өспеді, ал 2010ж. 0,5% төмендеді. Өзіндік жұмысбастылық пен кәсіпкерлік қызметтен табыстың үлесі 2006-2010 жж. төмендеу қарқынында болды: 2006ж. - 11,8%, 2009ж. - 9,6% құрады. Шағын бизнес және өзіндік жұмысбастылар бағдарламаларын ынталандыруды дамыту қажет.

Қазақстандағы ауылдық және қалалық жерлерде тұратын үй шаруашылықтары табыстарының құрылымында айтарлықтай айырмашылық бар. 2010ж. қалалық мекендерде үй шаруашылығының табысының негізгі көзі жалдамалы бойынша жұмыстан (75,1%) және өзіндік жұмысбастылық пен кәсіпкерлік қызметтен (6,6%), ал зейнетақы (11,6%) құрады. Ауылдық мекендерде үй шаруашылықтары табыстары жалдамалы бойынша жұмыстан (63,5%) қалалық жерге қарағанда салыстырмалы түрде төмен. Ауылдық жерлерде өзіндік жұмысбастылық пен кәсіпкерлік қызметтен табыстар қалалық жерге қарағанда маңызды рөлде (15,8%), ауыл шаруашылық, жеке қожалық, фермерлік өнімдерін сатқаннан түсетін түсімдер.

Қала мен ауылдағы халықтың табысының ақшалай табыстарының құрылымы

Ақшалай табыстардың құрылымы	2006		2007		2008		2009		2010	
	қала	ауыл	қала	ауыл	қала	ауыл	қала	ауыл	қала	ауыл
Жалдамалы бойынша жұмыстан табыс	72,5	56,2	74,6	62,5	74,1	62,9	73,2	66,1	75,1	63,5
өзіндік жұмысбастылық пен кәсіпкерлік қызметтен табыстар	8,2	20,8	7,3	19,1	7,0	19,5	7,1	14,5	6,6	15,8
зейнетақы	12,1	13,1	11,1	10,1	12,1	10,4	12,3	11,2	11,6	12,6
жәрдемақы	2,6	4,9	2,3	3,8	2,4	3,8	2,7	4,1	2,5	4,1
АӘК және тұрғын үйлік көмек	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
шәкіртақы	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,4
Жеке меншіктен табыс	0,8	0,4	0,9	0,3	0,8	0,4	0,9	0,4	0,6	0,2
Туыстардан көмек, алимент	3,5	4,2	3,6	4,0	3,4	2,8	3,4	3,3	3,2	3,3
Барлығы	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Ескерту: ҚР Статистика агенттігінің мәліметтері бойынша құрастырылған.

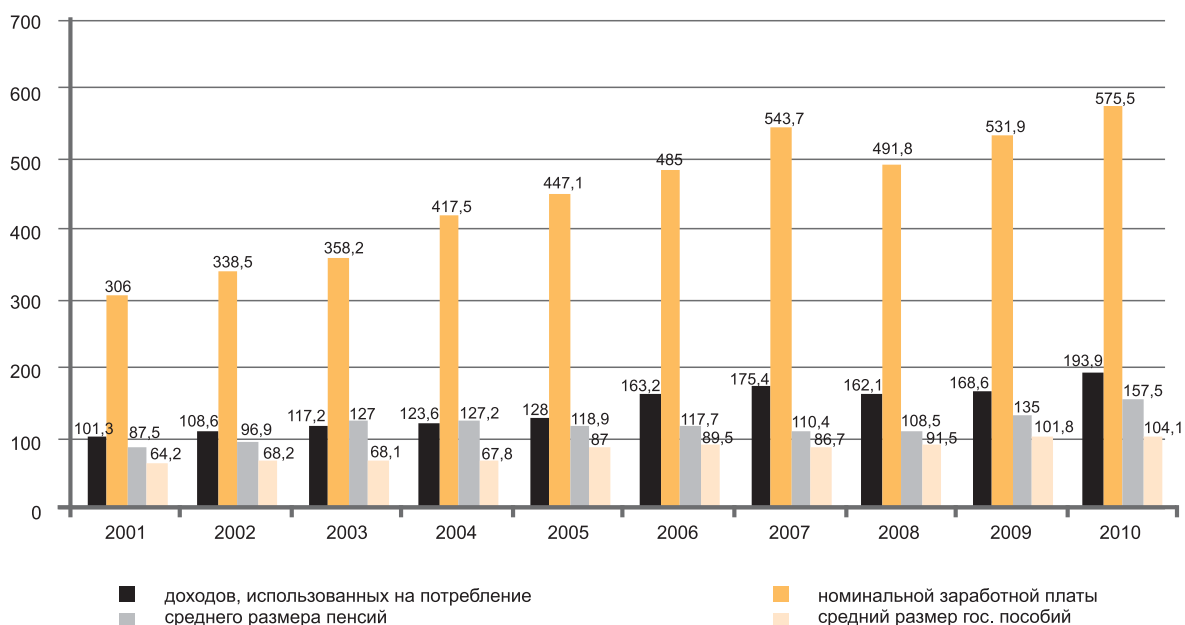
Ауылдық жерлерде зейнетақы мен жәрдемақы үлесі жоғары, бірақ жәрдемақы бойынша айтарлықтай айырмашылық бар, қалада - 2,5%, ауылдық жерде - 4,1%, бұл бала туу көрсеткішінің жоғары екенін көрсетеді. Адрестік әлеуметтік және тұрғын үй көмегі 0,1% құрап, қалалық және ауылдық жерлерде кедейлікті көрсетіп, туысқандардан көмектен 33% төмендігін байқатады [3].

Халықтың өмір сүру деңгейіндегі ақпаратты индикаторларының бірі «жан басына шаққандағы табысқа сатып алу қабілеттілігі». Табыстың сатып

алушылық қабілеттілігінің өсуі халықтың кедейшілік үлесін қысқартуға әсерін тигізеді. Тұтынуға кеткен табыстың сатып алушылық қабілеттілігі мен аймақтар бойынша кедейлердің үлесі арасындағы корреляциялық байланыс тығыз, корреляция коэффициенті - 0,88 тең. Тұтынуға кеткен жан басына табыстың сатып алушылық қабілеттілігі 2001 жылы - 124,7%, 2007 жылы дейін өсіп, 2008 жылы төмендеп - 162,1%, 2009-2010 жж. қайтадан жоғарылаған (168,6-193,9%).

3-сурет

Табыстың сатып алушылық қабілеттілігі (%)



Ескерту: ҚР Статистика агенттігінің мәліметтері бойынша құрастырылған.

Қазақстанда 2001-2010 жж. табыстың сатып алушылық қабілеттілігі (тұтынылған табыс, зейнетақы, жәрдемақының орташа мөлшерінде) екі өмір сүру минимумынан аспады. Ресейде 2001 жылы жан басына шаққандағы ақшалай табыс өмір сүру минимумынан екі есе жоғарылап, 2008 жылы табыстың сатып алушылық

қабілеттілігі 3,3 құрады. Эстония мен Венгрияның табысқа сатып алушылық қабілеттілігі Қазақстан азаматтарының табыстарының сатып алушылық қабілеттілігіне қарағанда 2 есе, ал Англияныкі - 3,8 есе жоғары. Дамыған елдердің жағдайынан Қазақстан өмір сүру деңгейі жағынан артта қалауда.

Қарастырылған кезеңде ақшалай табыстарының құрылымы еңбек қызметінен табыс үлесі өсу жағына қарай өзгерген. Бірақ жеке меншіктен табыс халықтың ақшалай табысының құрылымында айтарлықтай үлесте емес (2008 жылы 0,7% құрады), ол үй шаруашылығының өзіне табыс әкелетін қандай да бір меншіктің аз бөлігі ғана көрсетеді.

Айтып өткендей Қазақстанда еңбек қызметінен табыстың негізгі көзі жалдамалы жұмыстан табыс болып отыр. Соңғы онжылдықта орташа айлық жалақының қарқынды өсімі отын- энергетикалық кешені, экономика салаларында байқалып, сонымен қатар бюджеттік сферадағы жалақыны жоғарылату бойынша шаралар

жүзеге асырылуда. Орташа жалақының деңгейі жан басына шаққандағы номиналды табыс пен зейнетақыдан жоғары (2-кесте).

2001-2010 жж. экономикалық өсім шеңберінде орташа айлық жалақы көлемінің өсімі байқалуда, бірақ орташа деңгейлі жалақы мен табыс арасындағы үзілімдер қысқарып, орташа деңгейлі жалақы мен зейнетақы арасындағы үзілім жоғарылауда. 2008 жылы табысқа өз әсерін экономикалық дағдарыс тигізіп, ел бойынша еңбекақы төлеу қарқынының өсімі төмендеп, жүргізілген мемлекеттік қолдау бағдарламалары осал топтарды, зейнеткерлер қолдап, жалақы мен зейнетақы арасындағы үзілім төмендеді.

2-кесте

Халықтың ақшалай табыстары көзінің көрсеткіштері динамикасы

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Аталған зейнетақының орташа айлық көлемі, теңге	9 061	9 898	10 654	13 418	17 090	21 238
Орташа айлық номиналды жалақы, теңге	34 060	40 790	52 479	60 805	67 333	77 611
Жан басына шаққандағы номиналды ақшалай табыс, теңге	15787	19 152	25 226	32 984	34 282	38 779
Орташа айлық номиналды жалақы мен жан басына шаққандағы номиналды ақшалай табыстың арақатынасы	2,2	2,1	2,1	1,8	2,0	2,0
Орташа айлық номиналды жалақы мен жан басына шаққандағы номиналды ақшалай табыстың және аталған зейнетақының орташа айлық көлемі арақатынасы	3,8	4,1	4,9	4,5	3,9	3,7

Ескерту: ҚР Статистика агенттігінің мәліметтері бойынша құрастырылған.

2001-2010 жж. кезеңінде орташа айлық номиналды жалақының орташа жылдық өсу қарқыны 19,8% құрады. Бір уақытта нақты жалақы оның орташа жылдық қарқынының өсімі 2001 мен 2010 жылдарда 7,9% құрады.

Әлемдік дағдарыс қарсаңында елдегі басталған экономикалық дағдарыс номиналды жалақымен қоса нақты жалақыға әсерін тигізді. Бірақ 2008 жылы номиналды жалақы мөлшері сақталып, оның өсімінің қарқыны төмендеді. Кейбір аймақтарда өзгерістер нақты көрініс тапты. Ақмола облысында номиналды жалақы 2007 жылы 132,0, 2008 жылы - 114,8 төмендеді. ҚР Үкіметінің экономиканы тұрақтандыру бойынша 2010 жылы экономикалық жағдайды жақсартты, оны номиналды жалақы өсімінен көруге болады. Айта кету керек, 2005-2007 жж. нақты жалақының пайыздық индексі алдыңғы жылдағымен сәйкес 111,7%, 110,3%, 116,1%. 2008 жылы экономикалық дағдарыс қарсаңында 17,1% төмендеп 99,0% құрады. 2009 жылы кейбір тұрақтылық болып нақты жалақының индексі келер жылдың қатынасы бойынша 103,2%, 2010 жылы - 107,6% өсті.

Осы уақытта еңбекақы төлеуді ұйымдастыруда құбылмалы жағдайлар байқалады. Бірінші кезекте экономикалық қызмет түрі мен аймақтар бойынша орташа айлық жалақының көлемінде жоғары дифференциация орын алуда. 2010 жылы ең төменгі орташа айлық жалақы ауылшаруашылық, орман және балық аулау шаруашылығында болса – 36477 тг., ең жоғары (экстерриториялды ұйымдар мен органдар қызметін есепке алмағанда) жалақы қаржы және сақтандыру қызметтерінде – 158121 тг. Осылайша 2010 жылы салалардағы еңбекақыны төлеу деңгейі минималдыдан максималдыға дейінгі айырмашылық коэффициенті 4,5 құрады. 2004 жылы бұл коэффициент 5,86-ға тең болған. Бірақ төмендеуге қарамастан салалар бойынша жалақы төлеу дифференциациясы әлде де орын алады.

Елдегі нақты статистикалық мәліметтерге сәйкес еңбекақы төлеу көлемі бойынша аймақтық дифференциациялар элементтері байқалып, олар осы салада айтарлықтай жеткіліксіздіктің бар екеніне негіз болады. Аймақтар бойынша жұмыскерлердің жалақыларының көлеміндегі дифференциация кәсіп пен лауазым бойынша жұмыскерлердің еңбекақысының деңгейлерінде қарама-қайшылықтардың болуын көрсетеді. Қазіргі күні жұмыскерлердің жалақысы білім деңгейін, біліктілік деңгейін, еңбек тиімділігі мен өнімділігін көрсетпейді. Осыған орай елімізде еңбекақы төлеуді реттеу тетіктерін түбегейлі қайта құру қажеттілігі туындап отыр.

Мемлекетіміз жылдан жылға денсаулық сақтау мен білім беру саласындағы жалақыны жоғарылату саясатын жүргізуде. Бірақ әлі күнге дейін кедейлердің табысына білім беру, сауда, қоғамдық тамақтандыру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қызмет, ауылшаруашылық саласындағылар үлесін тигізіп отыр. Еңбекпен қамтылғандардың төменгі жалақы алатын максималды тәуекелділікке білім беру мен денсаулық сақтау саласындағылар ие.

Осылайша Қазақстандағы соңғы онжылдықта үй шаруашылығының ақшалай табыстарының құрылымы айтарлықтай өзгерген жоқ. Үй шаруашылығының ақшалай табыстарының негізгі көзі жалақы болып қала бермек, еңбекақы төлеуде аймақтық және салалық дифференциация байқалады. Табыстар құрылымындағы кәсіпкерлік табыстың үлесі әлде де жоғары емес, әлеуметтік трансферттер үлесінен де аспайды (2010 жылы табыстар құрылымындағы әлеуметтік трансферттердің үлесі 15,3%, өзіндік жұмысбастылық пен кәсіпкерлік қызметтен 9,6%).

01.02.2010ж. ҚР Президентінің жарғысымен бекітілген «Қазақстан Республикасының 2020 Стратегиялық даму жоспарында» №922 бөлімінде «Маңызды

бағыттар: азаматтарға қызмет» әлеуметтік қолдау жүйесін қажетсінетін азаматтарға негізгі бағыттарды құру қарастырылған. Басымды міндеттер қатарына: зейнетақы деңгейінің әлеуметтік әділ қамтылуы, жалдамалы жұмыскерлер мен өзіндік жұмысбастылардың жоғары жинақтық зейнетақы жүйесімен қамтылуы, өмір сүру минимумынан төмен табыс алатын халықтың үлесін төмендету, өмір сүру минимумынан 100% көлемде әлеуметтік көмек көрсету, арнайы әлеуметтік қызмет көрсетудің мемлекеттік стандарттарын еңгізу жатады.

Саяси шешімдер институтының 2011 жылы сәуірінде өткізген «Қазақстанның ірі қалаларындағы әлеуметтік көңіл-күй» зерттеулерінің нәтижесінде 34% қала тұрғыны мемлекеттен, жергілікті билік және басқару органдарынан көмек пен қолдау күтуде. Бұл халық арасындағы патерналистік көңіл-күйді көрсетіп қана қоймай, сонымен бірге экономика мен қоғам игілігіндегі әлеуметтік қайта құрылымдарға мемлекеттің қатысуы қажет екендігін білдіреді.

Еңбекақының көлемі халықтың табысының төмендеуі мен өсіміне әсерін тигізеді, себебі табыстың 81% құрылымына ие, басым үй шаруашылығының табыс көзінің негізі болып табылады. Қазақстан Республикасында номиналды жалақының орташа деңгейі мен оның сатып алушылық қабілеті экономика салалары бойынша айтарлықтай ерекшеленеді. Сатып алушылық қабілеттілігінің төменгі деңгейі білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қызмет, ауыл шаруашылығы мен балық аулау шаруашылығында көрініс алады. Себебі экономиканың осы салаларында халықтың еңбекпен

50%-ға жуығы қамтылған, осы саладағы жалақының төменгі деңгейі және тұтынуға қолданатын халықтың жан басына шаққандағы жоғары емес табыстарын айқындайды [4].

Халықтың өмір деңгейін білу халықтың табысы бойынша біркелкі және әділ бөлінбеуі ескерілуі керек. Статистикалық мәліметтерге сәйкес Қазақстан орташа әділетсіз деңгейдегі елдер қатарына кіреді, 2010ж. децильді топтар бойынша Джини индексі 0,278 құраған. Соңғы онжылдықта осы көрсеткіштің төмендеуі байқалуда (2006 және 2010ж. ілгері өсім бар) бірақ индекстің тиімділігінің 0,25-0,26 мөлшеріне жетпедік. Осыдан қазіргі таңда Қазақстанда табыстарды тең және тиімді бөлудегі тетіктердің жеткіліксіз екендігін көруге болады.

Қазақстанда теңсіздікті өлшеу тұтыну бойынша жүргізілсе, басқа елдерде жан басына шаққандағы ақшалай табыс бойынша, ол еларалық салыстыруларды қиындатады. Ресейде халықтың табыстарын бағалау әдістемесі қарастырылуда, ол статистикалық мәліметтерге таңдамалы зерттеулерге кірмейтін өзіндік үй шаруашылығын қосуға мүмкіндік береді, осылайша Джини индексінің көлемін төмендетеді.

2008 жылы ТМД мемлекетаралық статистикалық комитеттің мәліметтері бойынша номиналды жалақы көлемі Ресейден басқа ТМД елдерінде жоғары болған. 2001 мен 2008 жылдары жоғары өсім Тәжікстан мен Армения (6,9 және 6,6), Украина (6,2), Молдава мен Азербайджан (5,6 және 5,7) байқалған.

3-кесте

ТМД елдеріндегі номиналды жалақының өсімі мен өсу қарқыны

	АҚШ долларында орташа айлық номиналды жалақы		2008 жылғы 2001 жылғы номиналды жалақының қатынасы
	2001	2008	2008/2001
Қазақстан	117,9	496,4	4,2
Азирбайжан	55,8	315,9	5,7
Армения	44,1	289,2	6,6
Беларусь	86,6	406,5	4,7
Қырғызстан	30	144	4,8
Молдова	42,3	238,2	5,6
Ресей	111,1	690,3	6,2
Тәжікстан	9,9	68,2	6,9
Украина	57,9	358,2	6,2

Ескерту: ТМД мемлекетаралық статистика комитеті.

Қазақстанда осы кезеңде жалақының өсімі - 4,2 есе төмен болды. Басқа көрсеткіштерге өмір сүру минимумы мен орташа жалақы қатынасының көрсеткіші бойынша

да Қазақстан ТМД бойынша көршілерінен қалуда, Ресейден – 1,3, Украинадан 2 есеге (2010).

4-кесте

2010 жылғы ТМД таңдаулы елдеріндегі өмір сүру минимумы мен орташа жалақының арақатынасы

	Орташа жалақы, ұлттық валютада	Өмір сүру минимумы	ӨСМ мен ОЖ арақатынасы
Қазақстан	97 256	16 367	0,17
Беларусь	1 595	324,6	0,20
Қырғызстан	10 096	4 304	0,43
Ресей	28 077	6 367	0,23
Украина	2 629	922	0,35

Казахстан и страны СНГ. Тоқсан сайынғы журналы, №3-2011, с. 59 көзімен автормен құрастырылған.

2006 жылы Қазақстанда жалақы мөлшері ең төменгі деңгейде 54 евро (2010 жылы ол 70 евро) құраған. Қазақстанда минималды жалақы алатын халықтың үлесі 2006ж. Еуропа елдері көрсеткіштерінен асып кеткен.

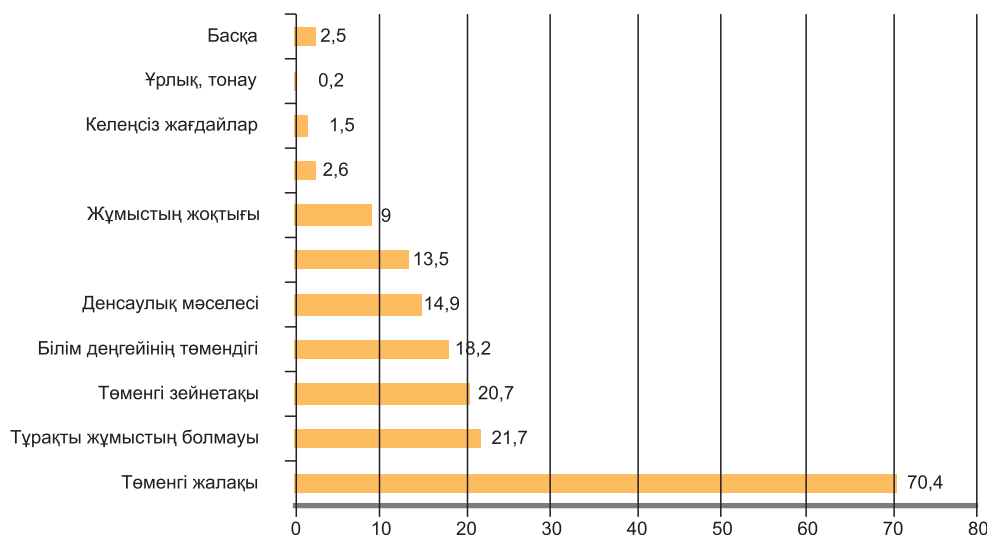
Кедейшілік интегралды көрсеткіш ретінде экономикалық, демографиялық, әлеуметтік, физикалық, психологиялық себептерді өзіне біріктіреді. Ең кедей адам - бұл ақшаның, тұрғын үйдің, жұмыстың жоқтығы, төмен жалақы, жақсы білімінің болмауы, дертті аурулардың болуы, физикалық жұмысқа қабілеттіліктің болмауы (мүгедек, қарттық), ішімдікке немесе нашақұмарлыққа салыну, жалқаулық, жақсы өмірге жетуге ынта жігердің

болмауы, бәсекеге қабілеттіліктің жоқтығы, қоғамнан шығарылуы, әлеуметтік әділетсіздік, инфрақұрылымға игіліктің жетіспеуі.

Қазақстан Республикасы статистика агенттігінің мәліметтері бойынша үй шаруашылығын «Өмір деңгейі. Жағдайды бағалау» зерттеулерінде халықтың кедей топтарының ішінде келесідей кедейшілік себептерін атап көрсеткен: төмен жалақы (70,4%), тұратын орны бойынша тұрақты жұмыстың болмауы (21,7%), әлеуметтік қолдаудың жеткіліксіздігі (төмен зейнетақы) - (20,7%), білім деңгейінің жетіспеушілігі (18,2%) т.б. [5].

4-сурет

Үй шаруашылығының кедейшілік себептері кедей үй шаруашылығының санына %



Ескерту: ҚР Статистика агенттігінің «Өмір деңгейі. Жағдайды бағалау» 2011ж. мәліметтері бойынша құрастырылған.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. <http://www.minplan.kz/2020/> сохранено от 17.10.2011.
2. Ефременко Н.В., Прокофьева Н.Г., Злотников Л.К. Повышение уровня жизни как приоритет социальной политики. Обзор зарубежного опыта. Минск - 2005. - 11 с.
3. Казахстан и страны СНГ. Ежеквартальный журнал // Под редакцией А. Смаилова, Астана, 2010г., №3-2011, - 57 с.
4. Оплата труда в Республике Казахстан 2005-2009 гг. Статистический сборник // Под редакцией А. Смаилова. Астана. 2010г., - 224 с.
5. Уровень жизни. Оценка благосостояния. Агентство Республики Казахстан по статистике. Статистический бюллетень, 12 серия: Уровень жизни населения. 2011г.

Резюме:

Халықтың өмір сүру сапасы көрсеткішін жоғарылатудағы экономикалық дамудың тұрақты қарқынына өту экономиканың әлеуметтенуін жүзеге асыратын мемлекеттік реттеу әдістері мен түрлеріне көңіл аударуды қажет етеді. Мақалада халықтың табысын жоғарылатуға бағытталған мемлекеттің іс-әрекеті қарастырылған. Мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық тиімділігін бағалау мәселелері де назарсыз қалған жоқ.

Переход к устойчивым темпам экономического развития при повышении показателей качества жизни населения требуют внимания к тем формам и методам государственного регулирования, которые могут обеспечить реализацию парадигмы социализации экономики. В статье рассматриваются деятельность государства, направленная на повышение доходов населения. Не остались без внимания и вопросы оценки эффективности социально-экономической политики государства.

The transition to sustainable economic development while improving quality of life demand attention to the forms and methods of state regulation, which can ensure the implementation of the paradigm of the socialization of the economy. The article deals with the activities of the state, aimed at increasing the income of the population. Have not gone unnoticed and questions evaluating the effectiveness of social and economic policy.

Автор туралы мәліметтер:

Таңсықбаева Г. Ө. - Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетінің докторанты.

Инерционная индустриализация Казахстана

М. Кажыкен

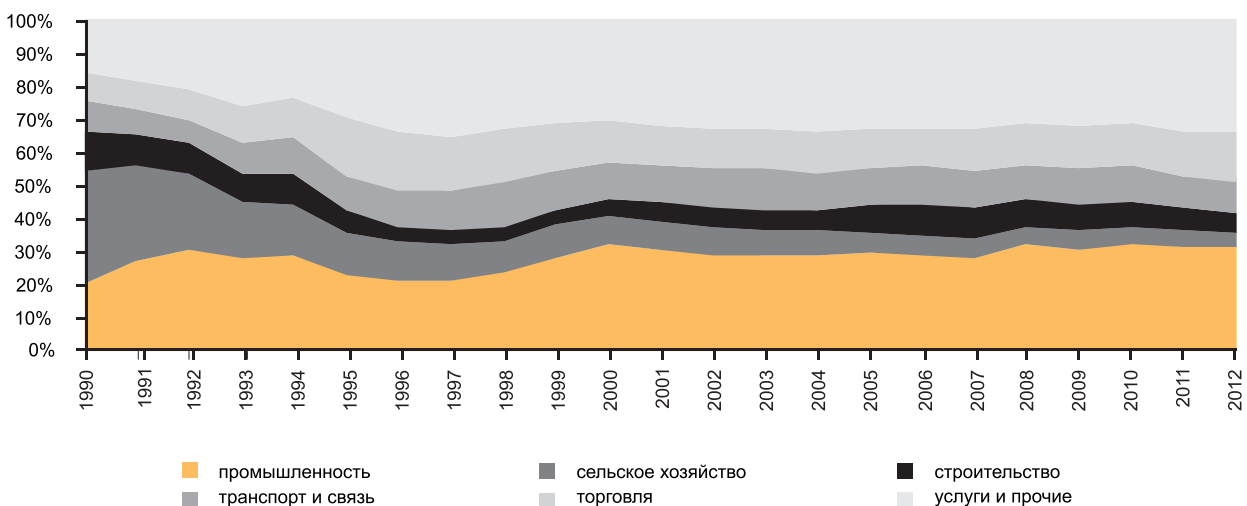
На протяжении 1991-2011 годов промышленность Казахстана развивалась инерционно, что проявилось в стабильно-затухающей динамике роста ее сырьевой составляющей [1]. Несмотря на неоднократные попытки реструктуризации промышленности (СИИР¹ и ГПФИИР²) правительству не удалось переломить тенденцию инерционного увеличения доли горнодобывающих отраслей в ее структуре. Похоже, это его не особо беспокоит, поскольку по официальному заявлению с вводом в проектную мощность месторождения Кашаган удастся достичь 7 процентного роста ВВП [2]. Именно фактическая нацеленность на рост экономики, а не на ее развитие обуславливает инерционность структурных процессов не только в промышленности, но и в экономике в целом. Итак, в Казахстане наблюдается инерционная индустриализация, закрепляющая сырьевую специализацию экономики, и этот тезис мы обоснуем в

кратком аналитическом докладе.

Первые наглядные признаки можно видеть в динамике изменения ВВП, который, являясь агрегированным показателем производства, в своем структурном срезе отражает результат производственной деятельности всех резидентов страны (рисунок 1). Два сегмента ВВП за 2012 год дают пищу для размышлений. Во-первых, на долю сельского хозяйства приходится 4,1% ВВП, но при этом на селе проживает 45% общей численности населения страны. Это является свидетельством низкой производительности труда в отрасли, соответственно, низких первичных доходов сельского населения. Во-вторых, чрезмерно высокая доля сегмента «услуги», превышающая 50%, свидетельствует о развитии секторов, производящих неторгуемые товары и услуги, т.е. не выходящие на внешний рынок. Это является характерным признаком «голландской болезни».

Рисунок 1

Структура ВВП Казахстана за 1990-2012 годы³



Структура промышленности позволяет понять важные тенденции, наблюдающиеся в экономике. Так, начиная со второй половины 1990-х годов темпы развития двух сегментов промышленности (горнодобывающей и обрабатывающей) имели различные скорости, а на протяжении всего периода – разную направленность (рисунок 2). До 1994 года в обрабатывающей промышленности произошло резкое падение выпуска, что было не только результатом разрыва технологических связей, но и ликвидации приватизированных предприятий. Далее падение продолжалось, но по затухающей динамике, и уровень производства в обрабатывающей промышленности до сих пор не достиг объемов выпуска 1990 года. За 1990-2012 годы в структуре промышленности доля обрабатывающего сегмента снизилась почти в 3 раза (с

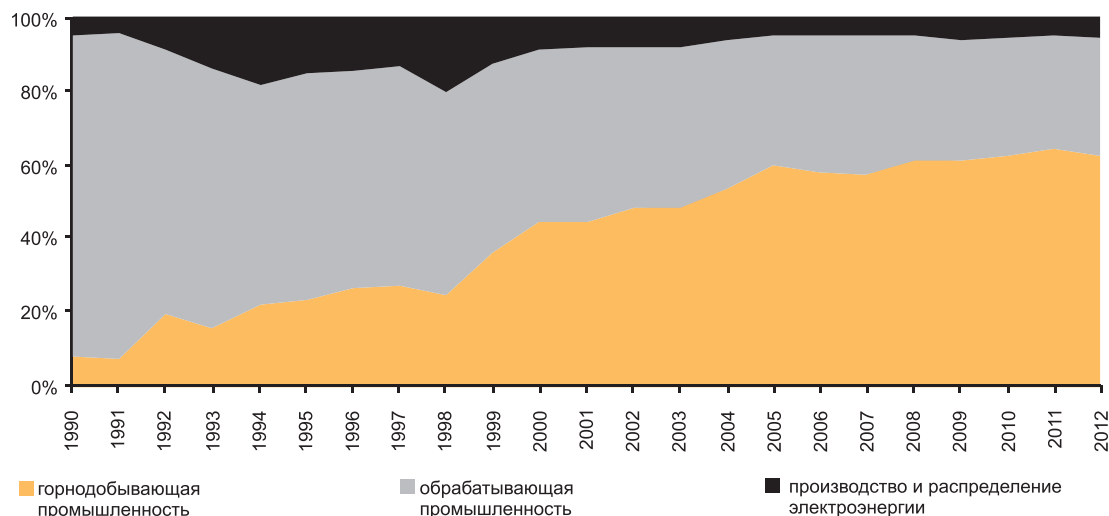
87% до 31,7%). Следует отметить, что удельный вес продукции машиностроения и металлообработки снизился в 5,5 раз, химической и нефтехимической промышленности – в 7 раз, а легкой промышленности – в более чем 50 раз. За тот же период произошел более чем 8-ми кратный рост в горнодобывающей промышленности (с 7,8% до 63,9%). В 2012 году в структуре горнодобывающей промышленности Казахстана на долю нефтегазового сектора приходилось 85,5%, что отражает не только реальное доминирование «стратегической» отрасли, в которой высокая концентрация крупных предприятий преимущественно иностранного происхождения, но и природу роста ВВП. Таким образом, две базовые группы отраслей промышленности внесли разные по масштабу вклады в развитие экономики страны.

¹ Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы.

² Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2010-2014 годы

³ До 1998 г. данные в соответствии с Общим классификатором отраслей народного хозяйства (ОКОНХ), за 1998-2008 гг. данные в соответствии с Общим классификатором экономической деятельности (ОКЭД), с 2009 г. ОКЭД изменился.

Структура промышленности Казахстана за 1991-2012 годы



Расчеты, выполненные автором на основе данных прогноза социально-экономического развития Казахстана на 2013-2017 годы, показывают, что к концу периода доля горнодобывающей и обрабатывающей промышленности составит соответственно 60% и 34% [3]. Это означает, что правительство прогнозирует снижение горнодобывающей отрасли к уровню 2012 года на 4 процентных пункта, и, напротив, ожидает увеличение доли обрабатывающей на 3,5 процентных пункта. По нашим прогнозам позитивные изменения не произойдут, напротив, сохранится инерционность в развитии промышленности. Ниже будут приведены ряд аргументов.

Большие надежды правительство возлагает на Карту индустриализации, в рамках которой за 2,5 года осуществления ГПФИИР, по официальным данным, запущено 389 проектов, на реализацию которых инвестировано 1,8 трлн. тенге и создано 90 тыс. рабочих мест [4]. Вместе с тем, до сих пор отсутствует достоверная и доступная информация о вкладе Карты индустриализации в развитие промышленности. Расчеты автора показывают, что в общем объеме промышленного производства за 2011 год доля объектов Карты индустриализации не превышала 3%, а по итогам 2012 года эта цифра может достигнуть 4% и в основном за счет вклада небольшого количества объектов горнодобывающей промышленности. Как видим, Карта индустриализации не создает предпосылки для позитивной реструктуризации промышленности.

Отставание конечного передела от масштабов развития сырьевой базы свидетельствует не только об узости внутреннего потребительского рынка, сколько о хронической проблеме неконкурентоспособности продукции обрабатывающих отраслей на внешних рынках. Мы убеждены, что экономические условия не способствуют развитию машиностроения, легкой и пищевой промышленности, химии и нефтехимии и других обрабатывающих отраслей. Промышленность Казахстана не может воспользоваться одним из преимуществ - значительными запасами полезных ископаемых для развития базовых отраслей: металлургии, химии, электроэнергетики и др. Также на переработку идет небольшая часть продукции сельского хозяйства.

Нам не известны данные об оптимальной или эффективной пропорции между отраслями экономики, в

частности, между добывающими и обрабатывающими сегментами в рамках одной технологической цепочки. Однако пятикратное превышение добавленной стоимости металлургии над добавленной стоимостью машиностроения или двукратное превышение доли сельского хозяйства в структуре ВВП над долей пищевой промышленности говорит о том, что в экономике максимально не используются возможности сырьевой базы, и в целом экономика развивается экстенсивно.

Структура экономики рассматривается и в других ракурсах – доли частного и государственного секторов, соотношения малого, среднего и крупного бизнеса. В этом аспекте показательна структура промышленности в разрезе компаний крупного, среднего и малого бизнеса, и отраслевая структура среднего бизнеса. Как известно, в развитых странах основой экономики являются компании среднего бизнеса. Так, в ЕС средние предприятия обеспечивают 18% от общей экономической добавленной стоимости и 17% от общей занятости, при этом их общее количество не превышает 1% от численности всех субъектов малого и среднего предпринимательства.

В Казахстане доля крупного бизнеса в структуре ВВП превышает 40% (в среднем за 2005-2009 годы – 43,2%) [5], и в этом «пироге» весомый кусок принадлежит нерезидентам, главным образом, иностранным компаниям и их собственникам. По данным Нацбанка Казахстана за 2000-2010 годы доля дивидендов и распределенной прибыли зарубежных отделений корпораций в общей сумме выплат нерезидентам (дебет) составила в среднем 68%, а в 2011 году достигла 70% (или \$20 млрд.). Именно крупные компании привлекают абсолютно большую долю прямых иностранных инвестиций в экономику, о чем свидетельствует огромный и продолжающийся рост валовый внешний долг корпораций (без банков). Что касается малого и среднего бизнеса, то они пока не способны позитивно повлиять на структуру промышленности, и их доля в общем объеме промышленной продукции за 2007-2011 годы составила в среднем 14,4%. Кроме того, они слабо интегрированы в сферу хозяйственной деятельности крупных компаний.

Существует много причин инерционности индустриализации, но среди них, на наш взгляд, наиболее существенную роль играют следующие.

• *Историческое наследие советской эпохи.* Экономика советского Казахстана была преимущественно аграрной и сырьевой. Предприятия обрабатывающей промышленности выступали звеньями технологической цепочки, связывающей в единый комплекс множество предприятий всех 15-ти республик. В 1990 году доля промышленности составляла всего 20,5% ВВП, а доля нефтегазового сектора в структуре промышленного производства едва достигала 2,6% [6].

С 2000 года на части постсоветского пространства реализуется интеграционный проект известный как ЕврАзЭС, в рамках которого формируются Таможенный союз (ТС) и Единое экономическое пространство (ЕЭП). ТС формируется в целях создания единой таможенной территории, в пределах которой применяется единый таможенный тариф и другие единые меры регулирования торговли с третьими странами. Иными словами, ТС – это форма торгово-экономической интеграции отдельных стран, участниц ЕврАзЭС. Что касается ЕЭП, то его цели более обширны и влияют на экономические политики стран-участниц. Планируется, что на территории ЕЭП будут функционировать однотипные механизмы регулирования экономики, основанные на рыночных принципах и применении гармонизированных правовых норм, также будет проводиться система согласованных экономических политик, обеспечивающих свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

• *Последствия приватизации государственной собственности 90-х годов.* К началу 1996 года в результате второго этапа приватизации государственной собственности 78,7% средних предприятий были приватизированы полностью или частично, и в целом менее чем за 3 года в частные руки перешло 61,4% имущества средних предприятий [7]. Впоследствии некоторые приватизированные предприятия перестали существовать как субъекты экономики.

• *Локализация центров принятия экономических решений за пределами Казахстана.* Это одно из последствий приватизации крупнейших промышленных предприятий, проявляющееся в том, что стратегические позиции в системе управления находятся в руках нерезидентов. Иными словами, принятие хозяйственных решений осуществляется в штаб-квартирах, расположенных за пределами Казахстана. Так, подавляющее большинство крупнейших компаний горнодобывающей промышленности и металлургии, создающих в совокупности почти 16% ВВП, являются или подразделениями ТНК, или находятся в долгосрочной концессии у нерезидентов, или контрольный пакет акций принадлежит гражданам зарубежных государств. Поскольку экономические интересы топ-менеджеров и собственников этих компаний, как правило, не совпадают с долгосрочными целями Казахстана, то их решения оказывают негативное влияние на структуру промышленности.

• *Неразвитость рыночных институтов и инфраструктуры, в первую очередь, финансовых, инжиниринговых и консалтинговых.* Отсутствие инфраструктуры сдерживает внедрение технологий, обмен информацией, реструктуризацию компаний и в целом их развитие. Это послужило одной из причин провала кластерной инициативы правительства.

• *Высокая привлекательность горнодобывающей промышленности для инвестиций.* За 1993-2011 годы сумма прямых иностранных инвестиций в горнодобывающую промышленность Казахстана составили \$82,8 млрд. или 31,4% от общего объема прямых иностранных инвестиций; из них \$71,1 млрд. – инвестиции в добычу нефти и природного газа [8]. Если в указанные суммы включить прямые иностранные инвестиции в деятель-

ность по проведению геологической разведки и изысканий, объем которых превышает \$97,3 млрд., то общий объем инвестиций в горнодобывающую промышленность достигнет \$180,1 млрд. (или 67,9%). Прямые иностранные инвестиции в сырьевой сектор продолжают расти. За указанный период инвестиции в обрабатывающую промышленность составили \$26,2 млрд. (или 9,9%) из них \$18,7 млрд. в металлургию [8]. В обрабатывающие отрасли зарубежные инвесторы идут неохотно по экономическим мотивам – минимальные доходы при высоких капиталовложениях и конъюнктурных рисках. Зарубежные компании заинтересованы в эксплуатации сырьевых ресурсов Казахстана, поскольку могут получать высокие рентные доходы (разница между рыночной ценой ресурса и затратами на добычу). Высокая рентабельность эксплуатации природных сырьевых ресурсов, как правило, приводит к серьезным негативным социально-экономическим последствиям, и этот феномен называется «ресурсное проклятие» (или «голландская болезнь»).

Известно, что интенсивная добыча природных ресурсов запускает механизм, дающий преимущества двум внутренним подразделениям, – добывающему сектору и сектору неторгуемых товаров (услуги, недвижимость) в ущерб обрабатывающим отраслям промышленности. В развивающихся странах чаще всего жертвой «голландской болезни» становятся сельское хозяйство и легкая промышленность. Негативные последствия «голландской болезни» известны и универсальны; они достаточно хорошо описаны в работах многих авторитетных ученых (например, [9]). Вкратце рассмотрим следующие характерные для Казахстана симптомы «голландской болезни».

Во-первых, при разработке месторождений углеводородного сырья страна получает и продолжает получать значительные доходы, что является одним из основных факторов ежегодного роста ВВП в среднем на 8,3% в течение 2001-2010 годов. Одновременно рос уровень доходов работников нефтегазового сектора, следовательно, повышался платежеспособный спрос населения. Поскольку темпы развития обрабатывающих отраслей значительно отставали от темпов роста доходов населения, то возник избыточный спрос на неторгуемые товары, которые нельзя импортировать в обмен на экспортируемое сырье. В ответ на избыточный спрос сектор услуг и строительства отреагировали повышением предложения продукции, и соответственно, стимулировали приток рабочей силы из других отраслей, в основном рабочей силы, высвобождающейся из обрабатывающих отраслей.

Во-вторых, даже при полном изъятии государством нефтяных доходов и справедливом их перераспределении между гражданами могут возникнуть проблемы региональной несбалансированности спроса и предложения продуктов. Поскольку, как отмечалось выше, в Казахстане интенсивно развивались отрасли, оказывающие услуги и выпускающие нетранспортабельные виды продукции, то рост спроса на неторгуемые товары привел к росту цен на них, при этом сократился выпуск торгуемых товаров.

В-третьих, стабильное сокращение производства торгуемого продукта и занятости в обрабатывающих отраслях означает возникновение убыточности и банкротства предприятий обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Это приводит к структурной безработице, снижению доходов населения и другим социальным проблемам.

Все эти процессы в той или иной степени проявились в странах, богатых нефтью, газом и другими природными

ми ресурсами, в частности, темпы их экономического развития были ниже, чем у стран, где запасы аналогичных ресурсов ограничены или отсутствуют. Нельзя сказать, что «ресурсное проклятие» неминуемый рок для стран, богатых природными ресурсами. Известен опыт Норвегии, нашедшей уникальное и сложное решение, разделив экономику на два сектора: материковую и оффшорную, которые слабо взаимодействуют друг с другом, т.к. первая обращена в большей мере к внутреннему, а вторая – к внешнему рынку [10]. Казахстану целесообразно отказаться от бесперспективной стратегии «технологии в обмен на сырье» и внимательно присмотреться к опыту Норвегии.

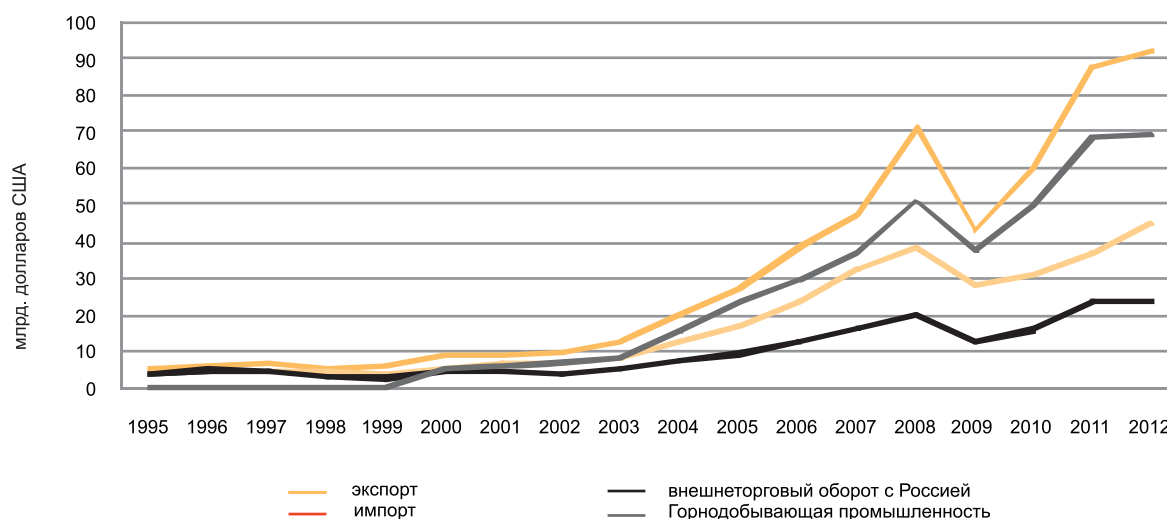
В Казахстане нефтегазовый сектор продолжает развиваться чрезмерно интенсивно по сравнению с другими отраслями промышленности. Так, его доля в ВВП выросла с менее 1% в 1991 году до 16,7% в 2012 году, что создает предпосылки для «голландской болезни». Тенденции развития сырьевого сектора экономики, характер влияния масштабов производственной деятельности нефте- и газодобывающих компаний как на макроэкономическую среду, так и на микроэкономические факторы деятельности предприятий обрабатывающих отраслей дают веские основания для отказа от концепции, согласно которой «локомотивом» развития экономики является увеличение добычи углеводородов, в

частности, в казахстанском секторе Каспийского моря. Рост добычи нефти на месторождениях шельфа до 150 млн. тонн в год и выше создаст серьезные препятствия развитию обрабатывающих отраслей и переведет «голландскую болезнь» в хроническую форму.

Одна из угроз «голландской болезни» заключается в том, что чрезмерный рост сырьевого сектора может привести к консервации технологической отсталости Казахстана, снизит рентабельность обрабатывающих отраслей промышленности и ориентирует их на производство инвестиционных товаров для сырьевых отраслей. Горнодобывающие компании, как правило, являются менее наукоемкими, чем компании обрабатывающих отраслей и не требуют большого количества высококвалифицированной рабочей силы. Вместе с тем, нефтегазовый сектор, благодаря высокой доходности, отвлекает на себя значительные объемы ресурсов экономики и, соответственно, создает недостаток ресурсов для развития обрабатывающих отраслей промышленности. В частности, нефтедобывающие компании легко переманивают высококвалифицированные кадры из других отраслей и сфер деятельности. Так формируется еще один порочный круг: замедление технологического развития страны, консервация технологической отсталости и т.д.

Рисунок 3

Структура внешней торговли Казахстана



Инерционность индустриализации отражается в структуре внешней торговли Казахстана, в первую очередь, в структуре экспорта. Рисунок 3 иллюстрирует полное совпадение динамики роста горнодобывающей промышленности и экспорта, и прежде всего, внешнеторгового оборота с Россией. Следует подчеркнуть, что и в товарной структуре экспорта стран – членов ТС в третьи страны преобладают минеральные продукты (72,6% общего объема экспорта) и металлы и изделия из них (9,3%), при этом около 80% этих товаров продает на внешнем рынке Российская Федерация [11]. Напомним, что в 1985 году в структуре экспорта СССР доля сырья и продукции первичной переработки составляла 67,6%. Эту структуру унаследовала Россия. За период с 1992-2010 годы в структуре экспорта России доля минеральных продуктов, а также металлов, драгоценных

камней и изделий из них выросла с 68,5% до 81,2% соответственно. Поскольку Россия является крупнейшим торговым партнером Казахстана, то характер развития ее промышленности оказывает существенное влияние на отечественную индустриализацию. Итак, при существующей структуре экспорта и импорта ТС, которая практически совпадает со структурой внешней торговли Казахстана не стоит надеяться на то, что торговые отношения в пределах ТС будет благоприятствовать реструктуризации промышленности Казахстана.

В 2011 году в структуре экспорта 77,6% составляли минеральные продукты и 13,2% - металлы и изделия из них. Иными словами, более 90% экспорта – сырье и продукты низкого передела, и это опасная тенденция. Так, в 2009 году в результате снижения мирового спроса на основные сырьевые и энергетические ресурсы, об-

условленного мировым экономическим кризисом, экспорт Казахстана сократился на 39%. В общем объеме экспорта также снизился и объем обработанной продукции, значительная часть которой – это товары промежуточного производства (сырьевые ресурсы, прошедшие первичную обработку и использующиеся в производстве товаров конечного потребления). В целом по мере закрепления существующей структуры внешней торговли растет угроза долгосрочному устойчивому развитию Казахстана.

Казахстан на общем рынке ТС покупает больше, чем продает. Продает в основном минеральное сырье (нефть, руды), покупает практически то же самое, но еще и продукцию обрабатывающей промышленности. Сложившаяся структура и интенсивность торговли между Казахстаном и Россией во многом обусловлена инерционным восстановлением хозяйственных связей в рамках бывшего СССР [12, с.19]. Конечно, за короткий период существования ТС нельзя делать однозначные выводы, но тенденции уже очевидны: продолжается сырьевая ориентация экономики Казахстана. Сохранение в структуре экспорта Казахстана в Россию высокой доли минерального сырья повышает вероятность того, что в рамках ТС будет реализована сырьевая интеграция Казахстана.

Некоторые авторы оптимистично утверждают, что углубление интеграционных процессов возможно за счет расширения взаимных поставок в рамках внутриотраслевой производственной кооперации, сопровождающихся модернизацией экономик стран-участниц [12, с. 20]. Однако в структуре взаимной торговли стран ТС всего 19% составляют машины, оборудование и транспортные средства. При этом, согласно аналитической записке Секретариата ТС в наибольшей степени на рынок таможенного союза ориентирована обрабатывающая промышленность Республики Беларусь, но в меньшей – промышленность Казахстана и России.

Основываясь на вышеизложенное, мы приходим к выводу, что и экономика, и промышленность Казахстана нуждаются в реструктуризации. Такая масштабная задача, требующая огромных инвестиций, может быть решена при помощи системных мер инновационной, инвестиционной, внешнеэкономической, фискальной и денежно-кредитной политики. Каждая из них важна, но в данной работе мы выделяем внешнеэкономическую политику. Реструктуризация протекает эффективно, когда промышленные компании страны интегрируются в глобальные производственные системы не только как поставщики сырья и ресурсов, но и в качестве высокотехнологичных звеньев цепочки создания добавленных стоимостей. Как известно потоки ресурсов для развития экономики, соответственно, и для реструктуризации промышленности регулирует внешнеэкономическая политика. В частности, трансферт технологий, привлечение иностранных инвестиций, привлечение высококвалифицированных специалистов, а также импорт других факторов регулируются торговыми соглашениями.

Либерализация торговли и движения факторов производства на постсоветском пространстве, а также выработка общих правил торгово-экономического сотрудничества предпринимаются с 1994 года. Начиналось с заключения двусторонних соглашений о свободной торговле, затем был подписан многосторонний Договор о зоне свободной торговли (ЗСТ), который полностью базируется на принципах и соглашениях ГАТТ/ВТО. В нем зафиксированы все существующие на сегодня изъятия из режима свободной торговли, а также содержатся положения о неприменении таможенных пошлин и не-

увеличении ставок пошлин для товаров, находящихся в изъятии из режима свободной торговли.

Создание ЕврАзЭС запланировано на 2015 год, после снятия множества спорных вопросов. Однако процесс экономической интеграции протекает медленно, и в этом, очевидно, есть своя объективная причина – отсутствие реальных экономических перспектив и конфликт долгосрочных стратегических целей стран-участниц. Хотя одной из целей формирования ЕЭП декларируется создание условий для стабильного развития структурной перестройки экономики стран-участниц, но пока еще отсутствуют общие принципы разработки странами-участницами не только непротиворечивых стратегий социально-экономического развития, но и промышленной политики. Мы считаем, что невозможно создание общей системы мер государственной поддержки приоритетных отраслей экономики, поскольку в условиях свободного рынка у каждой страны свои стратегические цели развития социальной сферы и экономики, которые зачастую входят в конфликт с целями стран – торговых партнеров. Хорошей иллюстрацией сказанному является социально-экономическое развитие ЕС, где правительства стран-участниц озабочены защитой собственных интересов, что делается завуалированно.

Может ли Казахстан в рамках ТС или ЕЭП осуществлять свою промышленную политику и обеспечить динамичное развитие обрабатывающих отраслей вопреки сильному неблагоприятному внешнему влиянию? Россия вступила в ВТО не одновременно с Казахстаном, как заявляли на самом высоком уровне, а раньше. Мы разделяем мнение экспертов, считающих, что присоединение Казахстана к ВТО не повлияет на товарооборот с Россией, потому что вся двусторонняя торговля либерализована в рамках Соглашения о ЗСТ. Более того, считаем, что вступление Казахстана в ВТО не создаст существенных препятствий для продолжения инерционного развития промышленности, поскольку большая часть отечественного экспорта сырьевая, а минеральное сырье ввозится на мировой рынок беспошлинно. Внутренний рынок также широко открыт и либерализован, поэтому вступление страны в ВТО лишь де-юре оформит то, что существует фактически. Если же мы хотим реструктурировать промышленность, то потребуются внесение корректив во внешнеэкономическую политику, особенно в нормативную правовую основу ЕЭП. Кроме того, необходимо переосмыслить принципы и характер наших международных экономических отношений, в частности, отношения с глобальными производственными системами (более известные как ТНК). Эти вопросы нуждаются в глубоком изучении.

Итак, несмотря на декларируемый государством значительный прогресс в стратегическом планировании и либерализации внешней торговли, нельзя делать вывод об их позитивном влиянии на индустриализацию. Обрабатывающая промышленность Казахстана не интегрирована в глобальные производственные системы, чего нельзя сказать о горнодобывающей промышленности, которая в значительной степени развивается под влиянием «внешних интересов». Перелом в инерционной индустриализации возможен при условии политической воли к реструктуризации экономики, прежде всего промышленности – определяющей большинство тенденций долгосрочного социально-экономического и политического развития Казахстана. Можно изучить большое количество удачных практик развитых и развивающихся стран, которые в разные периоды эффективно решили задачу реструктуризации экономики или промышленности. Можно обобщить их опыт и разработать блестящую стратегию индустриализации или даже промышленную

политику. Однако все останется только в мечтах у страгетов, если цели и приоритеты не найдут веру у предпринимателей, и, главное, если не позволят обществу использовать потенциал экономики себе во благо.

Структурная или промышленная политика могут быть нацелены на увеличение доли отрасли в структуре ВВП, повышение доли конечной продукции в объеме выпуска, повышение доли субъектов малого и среднего бизнеса в объеме конечной продукции и т.д. Однако, эти цели могут не дать важного эффекта – увеличение общественного благосостояния, как основы долгосрочного устойчивого развития человека. Поэтому главной целью реструктуризации должно быть повышение уровня жизни и занятости населения. Автор считает, что желатель-

на такая реструктуризация, которая обеспечит [1]:

- снижение межрегиональной дифференциации уровня жизни населения и индекса Джинни до параметров, установленных политикой доходов и заработной платы;

- рост занятости (при оптимальном соотношении количества наемных работников и самостоятельно занятых) как в целом по стране, так и в разрезе регионов до параметров, установленных политикой занятости.

- снижение разницы между ВВП и чистым располагаемым национальным доходом до уровня, при котором экономика будет самостоятельно генерировать доходы для последующего инвестирования в развитие.

Использованные источники:

1. Кажыкен М. Структура экономики Казахстана: основные характеристики диспропорций // Казахстанский экономический вестник. 2011. №1-2. С. 82-94.
2. Кашаган спасет ВВП (интернет-ресурс: <http://www.kursiv.kz/topnews/1195234441-rost-yekonomiki-na-urovne-7-prognoziruuet-pravitelstvo-rk.html> дата обращения 18.11.2012).
3. Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2013-2017 годы. Приложение 1. (интернет-ресурс: <http://www.minplan.gov.kz/economyabout/247/45731/> дата обращения 25.11.2012).
4. Информация по реализации проектов Карты индустриализации (интернет-ресурс: www.mint.gov.kz/?id=111 дата обращения 01.12.2012).
5. Национальные счета Республики Казахстан. 2005-2009 (интернет-ресурс: <http://www.stat.kz/publishing/Pages/publications.aspx> дата обращение 28.11.2012).
6. Промышленность Республики Казахстан и его регионов. Статистический сборник. 1990, 1995-1999 гг. (интернет-ресурс: <http://www.stat.kz/publishing/Pages/publications.aspx> дата обращение 26.11.2012).
7. Ермакович В., Козаржевский П., Панькув Ю. Приватизация в Республике Казахстан, 1996г. (интернет-ресурс: http://www.case.com.pl/upload/publikacja_plik, дата обращения 22.11.2012).
8. Валовый приток иностранных прямых инвестиций в Республику Казахстан по видам экономической деятельности (интернет-ресурс: <http://www.nationalbank.kz/?docid=680>, дата обращения 26.09.2011 г.).
9. Как избежать ресурсного проклятия. Под редакцией М. Хамфриса, Д. Сакса, Д. Стиглица. - М.: Изд. Института Гайдара, 2011. – 464 с.
10. Промышленная политика европейских стран – М.: Ин-т Европы РАН: Рус. сувенир, 2010. – 214 с. – (Доклады Института Европы № 259).
11. Об итогах внешней и взаимной торговли государств – членов Таможенного союза в 2011 году, 2012 (интернет-ресурс: http://www.tsouz.ru/db/stat/Analitika/Documents/Analytics_2011.pdf дата обращения 20 ноября 2012 года).
12. Синицина И. Экономическое взаимодействие России и стран Центральной Азии: тенденции и перспективы. – Бишкек, Университет Центральной Азии, Доклад №5, 2012. – С.92. (интернет-ресурс: <http://www.ucentralasia.org/downloads/UCA-IPPA-WP5-RussiaInfluence-Rus.pdf> дата обращения 23.11.2012).

Резюме:

Мақалада 1991 жылдан бастап Қазақстандағы экономика мен өнеркәсіптің құрылымына талдау жасалған, құрылымдық диспропорциялардың негізгі сипаттамалары мен себептері сипатталған. «Голланд ауруын» еңсеру жөніндегі жүйелік шараларды қабылдау қажеттілігі негізделген, қайта құрылымдаудың басымды бағыттарын іріктеу үшін өлшемдер ұсынылған.

В статье дан анализ структуры экономики и промышленности Казахстана начиная с 1991г., описаны основные характеристики и причины структурных диспропорций. Обоснована необходимость принятия системных мер по преодолению «голландской болезни», предложены критерии для выбора приоритетных направлений реструктуризации.

In the paper the analysis of Kazakhstan economy and industry structure since 1991 is given, the basic characteristics and the reasons of structural disproportions are described. The necessity of system measures acceptance on overcoming of «the Dutch illness» is proved, the criteria for a choice of re-structuring priority directions are offered.

Сведения об авторе:

Кажыкен М. З. - доктор экономических наук.

Развитие промышленности в условиях инновационного развития Казахстана

А. Жупарова

Казахский Национальный университет имени аль-Фараби

Наличие богатейших природных ресурсов и стабильная экономическая политика обусловили создание благоприятного инвестиционного климата в стране и, как результат, бурное развитие национальной добывающей и перерабатывающей промышленности в Республике Казахстан. Вместе с тем в силу объективных и субъективных причин структура промышленности республики оказалась сильно деформированной и не соответствует структуре конечных общественных потребностей, что привело к значительному отставанию производства конечных продуктов; значителен до сих пор удельный вес добывающих отраслей, отсутствуют многие виды перерабатывающих отраслей промышленности и т.д.

Значительный рост доли добывающей промышленности по отношению к перерабатывающей в структуре экономики, привели к однобокому развитию экономики страны и как следствие, снижению конкурентоспособности казахстанской экономики, тогда как, добывающая промышленность должна служить основой для развития других секторов экономики и обеспечению макроэкономической стабильности и модернизации экономики.

Несмотря на наличие потенциала у отечественной обрабатывающей промышленности для насыщения внутреннего рынка отечественной конкурентоспособной продукцией, доля участия товаров, работ и услуг казахстанского происхождения значительно ниже импортируемого. Отечественная обрабатывающая промышленность имеет потенциал для насыщения внутреннего рынка отечественной конкурентоспособной продукцией, однако, на сегодняшний день объем производства и, соответственно, закупка отечественных товаров, работ и услуг незначителен по сравнению с объемом импортируемых товаров, работ и услуг.

В аналогичной ситуации находились и находятся многие страны. Не многие из этих стран добились значительных успехов, среди успешных примеров, можно назвать: Великобританию, Бразилию, Норвегию. Анализ международной практики развития местного содержания показывает, что в основном государственная политика в вопросах развития местного содержания была направлена на:

- организацию совместной работы Правительства, местных производителей, инвесторов и активного вовлечения компаний покупателей местной продукции и услуг;

- совместное изучение потребностей рынка, развитие местного производства и инфраструктуры, на основе анализа потребностей недропользователей и сервисных компаний и применение накопленного положительного опыта в других отраслях экономики;

- разработку системных мер по поддержке отечественного производства и защите внутреннего рынка,

- мотивация сторон с целью увеличения местного содержания;

- определение целевых показателей по этапам программы развития местного содержания, и их постоянный контроль;

- повышение конкурентоспособности товаров и услуг;

- повышение эффективности системы образования, ориентированной на реальные нужды рынка труда.

Как показывает международный опыт, на этапе становления экономики в рамках переходного периода (США, Бразилия, Норвегия и т.д.), эффективное государственное регулирование хозяйственных отношений может принести положительные экономические результаты, при этом государственная политика не должна быть ограничена исключительно мерами воздействия на потребителей, но и параллельно должна обеспечивать развитие производственного потенциала отечественной промышленности.

Основными способами воздействия государства на сложившуюся ситуацию, предложенные отраслевой программой развития казахстанского содержания на 2010-2014 гг., рассматриваются следующие:

- усиление регулятивных мер в закупочных процессах государственных учреждений, предприятий, хозяйствующих субъектов, входящих в национальные холдинги, компании недропользователей;

- предоставление различных льгот и преференций отечественным производителям товаров, работ и услуг;

- информационная поддержка отечественных товаропроизводителей;

- диверсификация регулятивных мер законодательства по использованию иностранной рабочей силы, учитывающая необходимость последовательного сокращения квот привлекаемых зарубежных специалистов среднего и низшего звена и, наряду с этим, высокую актуальность привлечения менеджеров высокотехнологических отраслей [1].

Анализ современного состояния внешнеторговых показателей и доли отечественного производства промышленности показывает невысокую долю конкурентоспособности обрабатывающей промышленности Республики Казахстан. Экспорт Республики Казахстан в 2012 году составил 136825,0 млн. долларов США, импорт 44539,4 млн. долларов США. Несмотря на то, что экспорт продукции превышает импорт в почти 2 раза (рис. 1), в настоящее время степень диверсификации отечественной промышленности по-прежнему остается низкой. Экспорт сырья, который обладает высокой степенью конкурентоспособности, составляет 69229,9 млн. долларов США или 77% от всего экспорта в 2012 году. Динамика внешней торговли представлена в таблице 1.

Таблица 1

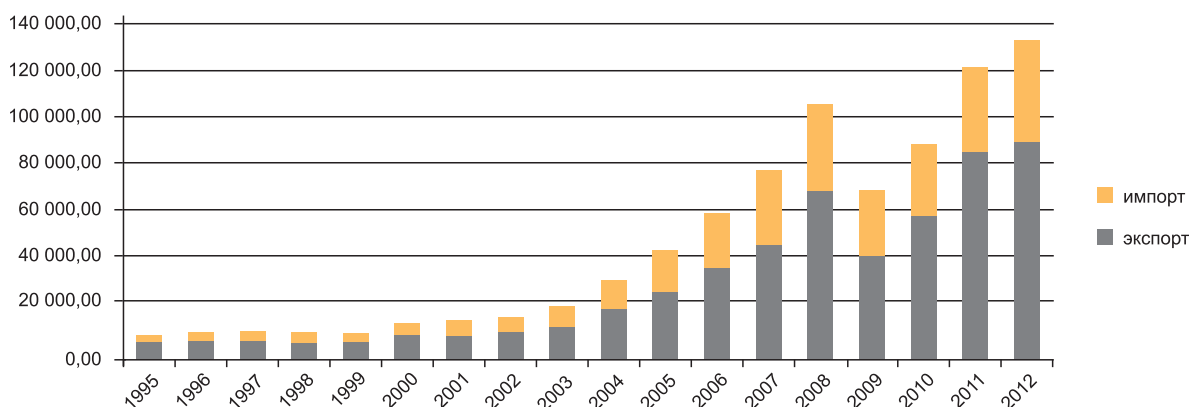
Внешнеторговый оборот Республики Казахстан

	млн. долл. США				
	2008	2009	2010	2011	2012
Внешнеторговый оборот					
млн. долларов США	109 072,5	71 604,4	91 397,5	124 658,7	136 825,0
в процентах к предыдущему году	135,5	65,6	127,6	136,4	109,8
экспорт					
млн. долларов США	71 183,5	43 195,8	60 270,8	87 603,0	92 285,6
в процентах к предыдущему году	149,1	60,7	139,5	145,3	105,3
импорт					
млн. долларов США	37 889,0	28 408,6	31 126,7	37 055,7	44 539,4
в процентах к предыдущему году	115,7	75,0	109,6	119,0	120,2

Рисунок 1

Экспорт и импорт Республики Казахстан за 1995-2011 годы

млн. долларов США



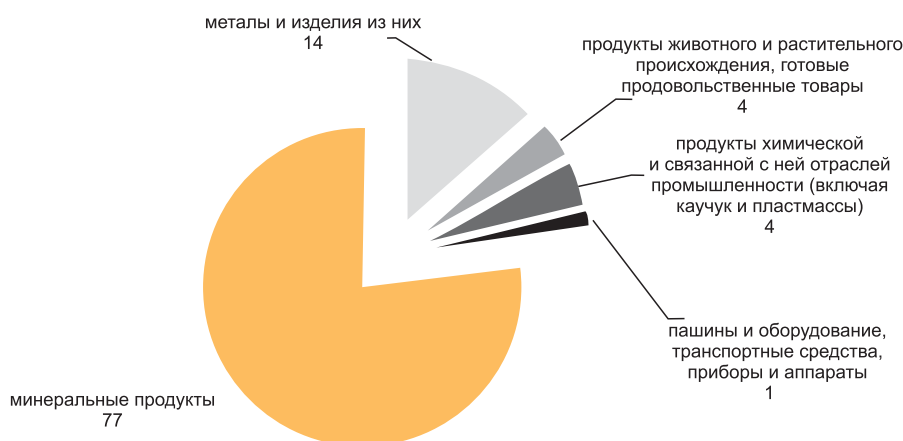
Товарная структура экспорта в основном состоит из экспорта минеральных продуктов (77%). А остальную долю составляют производство металлов (14%), продуктов животного и растительного происхождения (4%), продукция химической промышленности (4%), машины

и оборудование (1%). Экспорт высокотехнологической продукции в общей товарной структуре экспорта практически отсутствует, тогда как доля высокотехнологической продукции в США например составляет 20%.

Рисунок 2

Товарная структура экспорта в 2012г.

в процентах



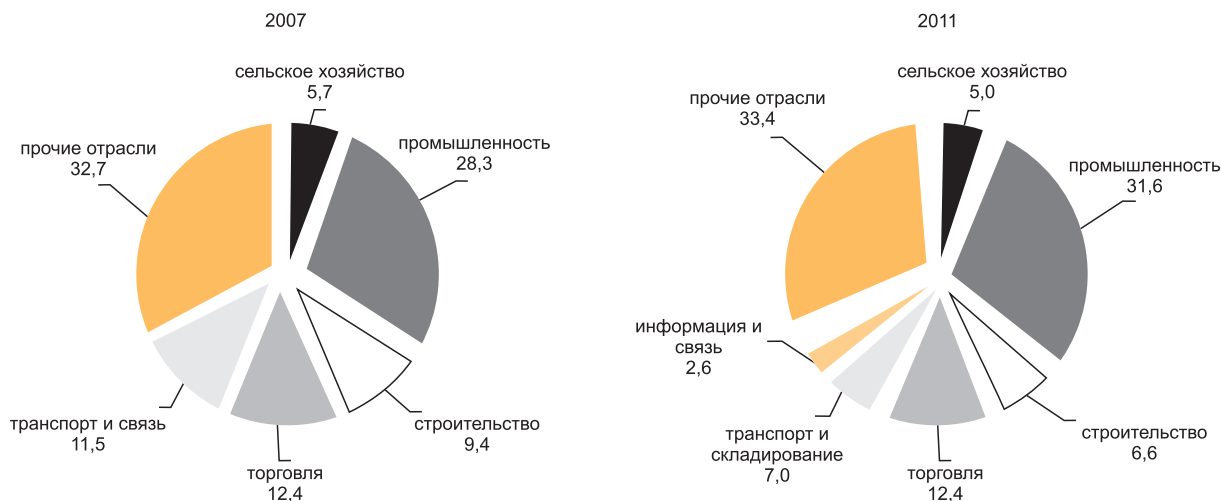
Для рассмотрения экономических показателей необходимо более подробно провести структурный анализ. Структура отраслей экономики в 2011 году в сравнении

с 2007 годом не изменилась. Основную долю отраслей экономики занимает промышленность (31,6% в 2012 году).

Рисунок 3

Структура отраслей экономики в ВВП

в процентах



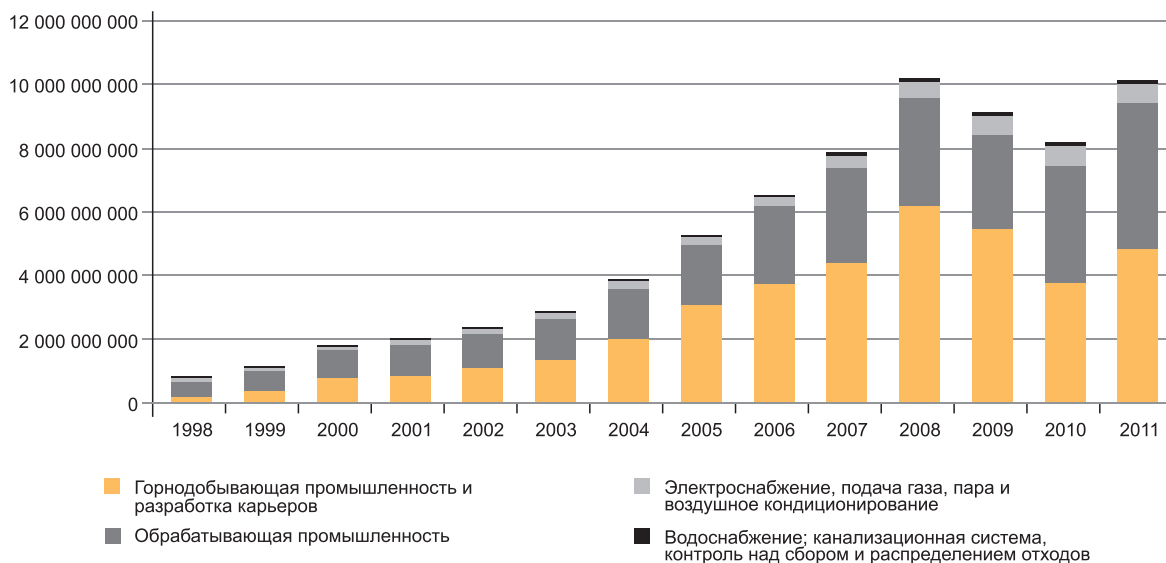
Основную долю промышленности Казахстана составляет горнодобывающая промышленность, которая превышает обрабатывающую промышленность более

чем в 2 раза, что подтверждает сырьевую направленность промышленности Казахстана.

Рисунок 4

Объемы промышленной продукции по основным видам экономической деятельности

тыс. тенге

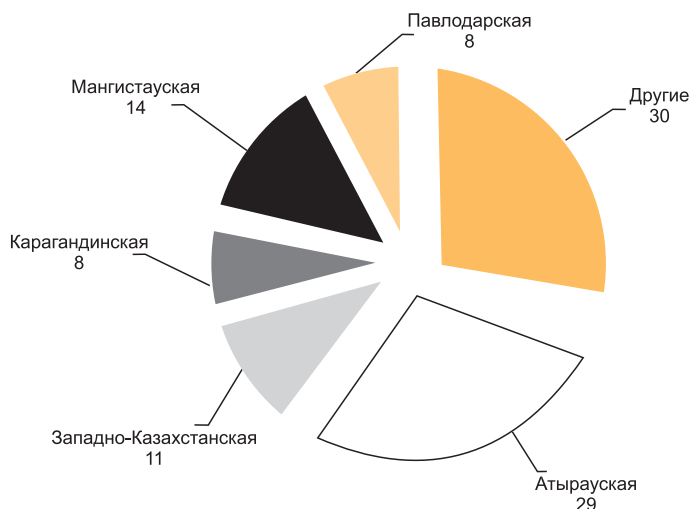


Анализ физического объема промышленной продукции в разрезе регионов показывает, что наибольшая доля физического объема промышленной продукции приходится на Атыраускую и Мангистаускую области (около

40% всего объема промышленной продукции республики). Данная тенденция связана с развитием в регионах нефтяной и газовой промышленности.

Физический объем промышленной продукции по регионам в 2011 году

в процентах



Таким образом, исходя из проведенного анализа текущего состояния экономики страны, необходима структурная перестройка экономики, целенаправленная инвестиционная политика со стороны государства. Не надо забывать о том, что промышленность не только ядро, но и движущая сила развития. Необходимым условием перехода к экономике знаний является обеспечение эффективности использования результатов научно-исследовательских разработок в реальном секторе экономики, и, соответственно, обеспечение такого использования интеллектуальных, финансовых и природных ресурсов, которое позволит получить не только значительный экономический, но и ощутимый социальный эффект.

Однако, несмотря на то, что институциональные реформы осуществляются в Казахстане уже достаточно продолжительное время, в стране не наблюдается качественного прогресса в развитии инноваций. К примеру, по индексу уровня применения знаний в экономике (KEI) за 2012 год Казахстан (72 место) отстает от таких стран с сопоставимым уровнем ВВП на душу населения, как Чили, Армения и Турция. Иначе говоря, уровень конкурентоспособности казахстанской экономики недостаточно высок. По индексу KEI (уровень применения знаний в экономике) страну можно сравнить с такими странами, как Ямайка и Монголия, где доходы населения значительно ниже. Более того, по индексу Innovation System Казахстан можно сравнить со странами Африки, таких как Ангола, Зимбабве, в которых ВВП на душу населения в 18 раз ниже, чем в Казахстане.

В целом, оценка сложившейся в Казахстане ситуации позволяет сделать предположение, что национальная система поддержки и внедрения инноваций остается слабым звеном, поскольку в стране нет эффективной системы конвертирования отечественных и зарубежных знаний в национальное богатство. В частности, Казахстан еще не полностью преодолел наследие прошлого, когда выполнение каждой стратегически важной для общества задачи поручалось какому-либо ведомству в соответствии со строгим разделением труда. Поэтому даже при достижениях значительного уровня развития своего научного и технологического потенциала, этот потенциал плохо приспособлен к созданию материальных благ. Сейчас Казахстан стоит

на втором этапе, успех которого зависит от развития, основанного на качестве институтов и рыночной эффективности инновационного предпринимательства.

Таким образом, основные проблемы развития национальной инновационной системы заключаются в следующем:

- низкий спрос на инновации в казахстанской экономике, а также его неэффективная структура – избыточный перевес в сторону закупки готового оборудования за рубежом в ущерб внедрению собственных новых разработок;
- слабая связь между промышленностью и научным сектором;
- исключительно вертикальная система управления инновационной деятельностью в стране;
- слабая инновационность регионов;
- нехватка квалифицированных кадров, в том числе старение научных кадров;
- низкий уровень восприимчивости инноваций среди населения;
- слабая интеграция в мировую науку и рынок инноваций.

На наш взгляд, несмотря на то, что казахстанская инновационная система демонстрирует сильные черты, с точки зрения наукоемких конкурентных преимуществ они могли бы использоваться лучше и частично устраняться за счет адаптации передового опыта.

В частности, казахстанская инновационная система еще не ориентирована на предприятия, несмотря на высокую долю предпринимательского сектора в наукоемкой деятельности, потому что большинство ориентированных на технологии предприятий только в ограниченной степени ведомы рыночными стимулами и недостаточно мотивированы соблюдением рыночной дисциплины.

Инновационно-технологическое перевооружение отраслей экономики - это базис для формирования и реализации программы инновационного прорыва, без которого в настоящее время невозможно существование цивилизованного конкурентоспособного государства. Темпы и эффективность развития инновационной сферы зависят от проводимой инвестиционной политики, которая должна обеспечить условия, благоприятствующие инновационному развитию. Создание инфраструктуры,

благоприятной для функционирования инновационной сферы, может быть наилучшим способом стимулирования инноваций. Полученные результаты будут определяться эффективностью взаимодействия субъектов инновационной деятельности в процессе осуществления инновационной Программы и интенсивностью вовлечения в инновационную деятельность наибольшего количества участников. Отсюда следует необходимость разделения критериев отбора инновационных программ и результатов оценки их реализации. Система критериев отбора программ и проектов должна быть ориентирована на соответствие ожидаемых результатов поставленным целям. Оценка результатов должна осуществляться по показателям социально-экономического развития, поскольку прогресс в социальной сфере, в развитии научного, образовательного и производственного потенциалов является целью преобразований в инновационной сфере.

Первостепенное значение имеет нормативная и правовая база, отвечающая новым условиям рыночных отношений и обеспечивающая согласование интересов предприятий инфраструктуры с общественными интересами, юридическое закрепление прав и обязанностей этих предприятий, их статуса. Республиканские и региональные производственные инфраструктуры должны развиваться с учетом государственных и рыночных интересов, необходимости институциональных преобразований, технологической и экологической безопасности предприятий, их мобилизационной готовностью. Особое внимание необходимо уделить регулированию трудовых отношений, социальным аспектам, взаимоотношению отраслей инфраструктуры с поставщиками материально-технических средств и других хозяйственных ресурсов.

Работа по совершенствованию инфраструктуры не возможна без разработки новых и пересмотра действующих нормативных и законодательных актов, поэтому требуются единообразные подходы к регулированию отношений при функционировании подотраслей инфраструктуры. Реформирование производственной ин-

фраструктуры - это и дальнейшее совершенствование ее управляющих структур на региональном уровне на основе внедрения современных информационных технологий. Её специфика, организационные формы собственности объектов должны найти отражение и в документах, имеющих общенациональный экономический характер.

Основные моменты реализации промышленной политики:

- выделение для селективных приоритетных производств бюджетных субсидий;
- введение для приоритетных производств режима ускоренной амортизации;
- устранение сложившейся структурной диспропорции;
- развитие среднего и малого бизнеса в сфере материального производства;
- совершенствование законодательства и развитие инфраструктуры рынка.

Цель промышленной политики:

- прекращение спада и стабилизация промышленного производства;
- обеспечение условий для развития использования всех потенциалов (ресурсных, трудовых, финансовых, научно-технических).

Экономические аспекты проблемы развития инновационной деятельности постоянно находятся в центре внимания многих ученых и практиков. Многогранность инновационного процесса вызвала к жизни различные подходы, как к определению инноваций, так и теоретических основ инновационного предпринимательства. Однако некоторые проблемы развития и активизации инновационной деятельности недостаточно исследованы, особенно вопросы формирования эффективного организационно-экономического механизма на новом этапе трансформационных преобразований. Таким образом, заложенные теоретические и методологические основы инновационной деятельности требуют дальнейшего развития и обобщения.

Использованная литература:

1. Программа развития казахстанского содержания на 2010-2014 гг.
2. www.stat.kz.

Резюме:

Мақалада Қазақстанның өнеркәсібінің қазіргі ахуалына талдау жүргізілген. Бұл мақалада Қазақстан Республикасының өнеркәсіп саласындағы инновациялық даму процесіне байланысты жалпылама ақпарат берілген. Өнеркәсіп саласындағы инновацияның басты даму мәселелері анықталды.

В статье проведен анализ современного состояния промышленности в Казахстане. В данной статье приведена обобщающая информация, касающаяся процесса развития инноваций в отраслях промышленности Республики Казахстан. Выявлены основные проблемы развития инноваций в промышленности.

The analysis of the current state of the industry in Kazakhstan was considered in the article. This article describes how to synthesize information related to the process of innovation in the industry of the Republic of Kazakhstan. The main problems of innovation in the industry was considered in the article.

Сведения об авторе:

Жупарова А. С. - докторант Казахского национального университета им. аль-Фараби.

Управление современным ВУЗом, интегрированным в информационное пространство

Р. Рахметова, Г. Сагитова

Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова

В теории управления образовательным учреждением как социально-экономической системой сложилось положение, при котором исследователи эволюции образовательных технологий не уделяют должного внимания проблеме их эффективного использования на основе информационных технологий (ИТ). Мы считаем, что в реальности эти процессы взаимосвязаны и взаимозависимы. Именно образовательные технологии, основанные на применении технологий электронного обучения, выступая инновационной компонентой, требуют адекватных изменений в организации образовательного процесса и в управлении всем ВУЗом.

В современном ВУЗе информация становится одним из обязательных составляющих управленческих процессов, поскольку ее производство, передача и потребление образует своего рода «фундамент» эффективного функционирования всех сфер жизни общества. От правильности формирования и адекватности использования информационных потоков во многом зависит результат деятельности любого современного социального института и особенно - системы образования. На сегодняшний день в Казахстане еще окончательно не сформированы представления об оптимальном составе таких систем, их архитектуре, функциях, которые они реализуют, а также неотработаны подходы к обеспечению безопасности данных с учетом специфики образовательных учреждений. К тому же практически все существующие на рынке системы подобного типа являются коммерческими, причем довольно дорогими, что делает практически невозможным их использование для большинства ВУЗов Казахстана, особенно в условиях переходного периода, когда постоянно меняется перечень отчетов, или структура информационных потоков. В связи с чем проблема информатизации управленческого контура высшей школы Казахстана является одной из наиболее острых, поскольку в ее основе отсутствуют продуманные концепции реализации.

Информатизация высшего образования в Казахстане имеет неоднородный характер, в частности это касается закупок техники для ВУЗов, зачастую хаотичного и бессистемного информационного обеспечения образовательных учреждений, к которому понятие «стандартизация» применить нельзя [1]. Как правило, это отчасти устарелое, частично написанное собственными силами программное обеспечение, несовместимые информационные платформы. Все это приводит к возникновению проблем стыковки информационных систем различных образовательных учреждений. Не намного лучше ситуация обстоит и с автоматизацией информационной системы управления ВУЗом. Наибольшее распространение среди казахстанских ВУЗов получили непоследовательная и звеньевая стратегии автоматизации, которые не в состоянии удовлетворить потребности современных учебных заведений, в отличие от комплексной

стратегии, при которой происходит итеративное и связанное построение информационной системы как среды информационного взаимодействия в управлении ВУЗами. Одной из причин отказа ВУЗов Казахстана от комплексной информационной стратегии является отсутствие в отечественной научной литературе детального описания функциональных характеристик информационной системы учебного заведения, что дает возможность направлять итеративный процесс ее последовательного построения. В целом можно отметить, что проблемы использования информационных систем в управлении высшими учебными заведениями в Казахстане связаны с:

- повышением кадрового потенциала высшей школы;
- информированностью структурных подразделений, которая влияет на согласованность функционирования ВУЗа в целом;
- формированием системы электронного документооборота в управленческом аппарате и организации доступа к ней;
- необходимостью переподготовки сотрудников учреждений образования, задействованных в информационном обслуживании деловых процессов;
- построением правильной информационной среды ВУЗа и автоматизацией всех бизнес-процессов учебного заведения;
- созданием многосложной корпоративной информационной системы ВУЗа по единому проекту.

Перспективность использования информационных систем управления (ИСУ) и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также повышенное внимание местных органов власти к информатизации общества сказались на увеличении за последние годы предприятий, использующих ИКТ (таблица 1). Если анализировать данные Агентства РК по статистике за период 2005-2011 годы, то затраты на информационные технологии возросли более, чем в 8 раз. В том числе, на приобретение вычислительной техники - более чем в 10 раз, на программные средства - в 5 раз, на оплату услуг связи - в 9 раз, оплату услуг сторонних организаций и специалистов, связанных с информационной технологией - более, чем в 7 раз и прочие (самостоятельную разработку программного обеспечения внутри организации, прокат средств ИКТ и т.д.) затраты - более, чем в 7 раз. Структура затрат за эти годы также изменилась. Если в 2005 году доля затрат на приобретение программных средств составляла 17,8%, в 2008 году - 30,4%, то в 2011 году составляла 11,1% всех затрат. Также доля затрат на обучение сотрудников в 2005-2006 годах составляла 1,6-1,8%, а с 2009 года - в среднем 0,7%. Доля затрат на приобретение вычислительной техники за 2005-2008 годы составляла одну треть часть всех затрат. Это, своего рода, обновление и дополнение парка вычислительной техники, а в 2010-2011 годы этот показатель приблизился к 40%.

Таблица 1

Структура затрат на информационные технологии по РК

Виды	2005		2011		2011г. к 2005г., в раза
	Млрд. тг	Структура, %	Млрд. тг	Структура, %	
Всего, млрд. тг	25,9	100	214,2	100	8,2
в том числе на: приобретение ВТ	8,4	32,4	85,1	39,7	10,1
приобретение программных средств	4,6	17,8	23,7	11,1	5,1
оплату услуг связи	6,3	24,3	56,9	26,6	9
обучение сотрудников	0,42	1,6	1,39	0,60	3,3
оплату услуг сторонних организаций связанных с ИТ	3,30	12,7	25,04	11,7	7,6
прочие затраты на ИТ	2,86	11,2	14,33	10,3	7,7

Примечание: по данным [3] рассчитано автором.

Положительные последствия использования ИСУ подчеркиваются в работах многих специалистов, поскольку в общем случае внедрение информационной системы управления в организации позволяет:

- обеспечить более высокий уровень управленческого контроля над деятельностью организации;
- свести к минимуму ошибки в работе управленческого персонала;
- расширить возможности стратегического планирования и качественного анализа управленческих решений;
- обеспечить обработку и анализ больших объемов управленческой информации;
- сократить время, затрачиваемое на принятие управленческих решений;
- снизить себестоимость процессов принятия решений;
- повысить производительность труда управленческого персонала.

Очевидно, что система высшего образования постепенно переходит от отраслевого к преимущественно региональному развитию. Происходит регионализация высшего образования - процесс взаимного влияния элементов системы административно-территориального образования с его специфическими особенностями и учреждений высшего профессионального образования, расположенных на его территории, обуславливающий, с одной стороны, различные возможности развития ВУЗов, с другой - социально-политический, экономический потенциал региона, способствующий возникновению на уровне региона механизмов управления данным взаимодействием и не приводящий к разрушению единого образовательного пространства Казахстана.

Создание информационной системы управления высшим учебным заведением тесно пересекается с проблемой информатизации государственной образовательной сферы и является частью единого образовательного пространства на основе ИКТ [2]. На основе этого мы предлагаем процесс информатизации управления ВУЗом разделить на следующие уровни: региональный - характеризует единую образовательную среду; персональный - раскрывает особенности использования ИТ для управленческих, административных, научных целей.

На «региональном» уровне информатизация направлена на интеграцию локализованных ресурсных систем

ВУЗов Казахстана в общее информационное пространство образования. Для решения этой проблемы необходимо адаптировать «интерфейс подключения» (пакет информационных ресурсов, законодательные акты, методические материалы), с помощью которого налаживается информационное взаимодействие и происходит процесс интеграции ресурсов ВУЗа в общее информационное пространство.

На уровне отдельного взятого учебного заведения (персональном) информатизация управления предполагает оптимизацию управленческих процессов, автоматизацию основных функций: планирование, организация, контроль и т.д. Использование ИТ в управленческих процессах ВУЗов влияет на их организационную структуру путем создания факультетов, отделений.

Для дальнейшей декомпозиции информационной системы управления образовательным учреждением представляется целесообразным провести детализацию его функциональной структуры до уровня деловых задач.

Основу декомпозиции составляют продукты, ресурсы и фазы информационного цикла. Согласно этому бизнес-процессы ВУЗа делятся на основные, вспомогательные и управленческие. Основные процессы обеспечивают предоставление услуг или производство продуктов и направлены только на выполнение миссии учреждения. Вспомогательные процессы осуществляют ресурсное обеспечение основных процессов. Управленческие процессы направлены на согласование конфликтов взаимодействия между основными и вспомогательными процессами при распределении ресурсов. Продуктами ВУЗа являются образовательные услуги, научные исследования, печатная продукция. Ресурсы в свою очередь делятся на трудовые, финансовые, материальные и нематериальные.

В соответствии с представленной декомпозицией, информационную систему управления ВУЗом можно представить следующим образом:

$$IS = \langle R, S, G \rangle$$

где, R – множество функциональных комплексов по информационной поддержке процесса обеспечения ресурсов;

S – множество функциональных комплексов по информационной поддержке процесса предоставления услуг;

G – множество функциональных комплексов по информационной поддержке управления высшим учебным заведением.

В свою очередь структура множества R подразумевает наличие следующих функциональных комплексов:

- R1 - управление человеческими ресурсами;
- R2 - управление связями с потребителями образовательных услуг;
- R3 - управление финансово-экономической деятельностью;
- R4 - управление административно-хозяйственной деятельностью;
- R5 - управление информационным обеспечением деловых процессов.

Множество S охватывает функциональные комплексы, связанные с:

- S1 – управлением учебно-воспитательной работой;
- S2 – управлением научно-исследовательской работой;
- S3 – управлением редакционно-издательской работой.

Информационная поддержка образовательного заведения – G, должна базироваться на функциональных

комплексах, включающих в себя:

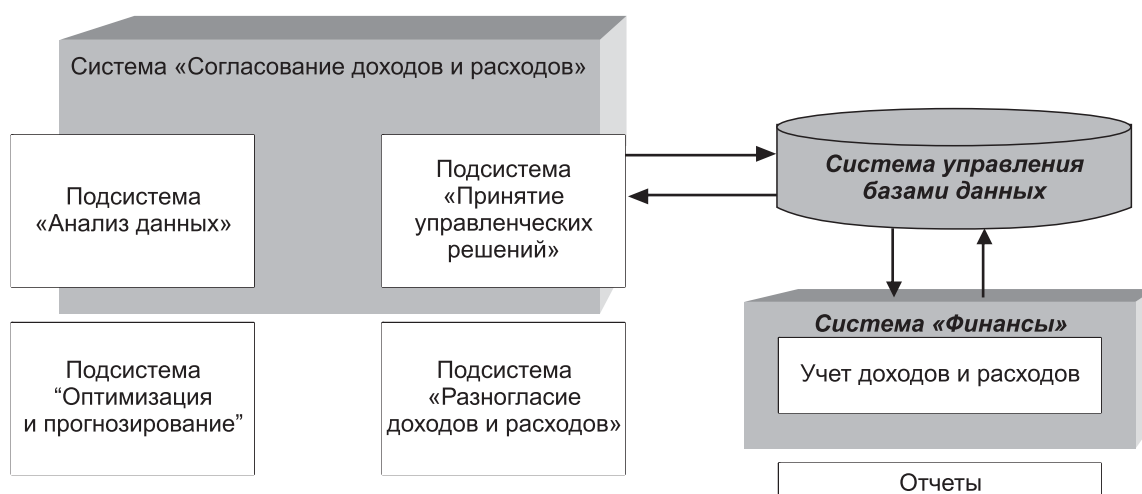
- G1 – организацию системы и процессов управления;
- G2 – поддержку принятия управленческих решений;
- G3 – управление стратегией развития ВУЗа.

Учитывая особенности текущего положения образовательной системы Казахстана, имеющиеся наработки и «узкие места» в информационном обеспечении процесса управления ВУЗами республики, а также сформулированную в работе декомпозицию, мы предлагаем для усовершенствования управляющих процессов использовать «облегченную» модель информационной системы управления образовательными учреждениями (см. рисунок 1).

Система «Согласование доходов и расходов» предназначена для решения как оперативных задач, суть которых заключается в немедленном реагировании на текущую ситуацию, так и стратегических - основанных на анализе информации внутренней и внешней среде образовательного учреждения, несогласованности доходов и расходов, ограничениях и множестве вариантов решения.

Рисунок 1

Модель информационной системы управления ВУЗом



Система «Финансы» обеспечивает управленческий контур первичными данными бухгалтерского учета, что позволяет отображать полную и точную картину функционирования ВУЗа.

Использование разработанной модели в высшем учебном заведении будет эффективным только тогда, когда оно будет оперативным. Недостаточно только выдавать правильные приказы. Необходимо также постоянно отслеживать состояние их выполнения, вовремя замечать отставание от плана и оперативно реагировать на сложившуюся ситуацию.

Таким образом, мы пришли к выводу, что от правильности формирования и адекватности использования информационной системы в процессе управления во многом зависит результат деятельности любого современного социального института и особенно - системы

образования. В высших учебных заведениях Казахстана формирование информационной системы управления является на сегодняшний день проблемной сферой. Успешность использования информационных систем в ВУЗах зависит от политической, экономической и социальной ситуации в стране, международных и договоров, внутренней политики самого заведения, уровня развития научно-технического прогресса и конкурентоспособности конкретного учреждения. Достичь эффективного использования ИТ в управленческом звене невозможно решая разрозненные задачи на уровне среднего звена (деканата, бухгалтерии, библиотеки, кафедры, отдела), создавая локальные базы данных и внедряя отдельные образовательные технологии. Это системная задача, требующая организационной перестройки управления и охватывающая все компоненты структуры ВУЗа.

Использованные источники:

1. Пивен Г., Пак И. Ю. Высшее образование в Казахстане и Болонский процесс //Российское образование и общество. - 2006. №10. – издание 48. С. 82-91.
2. Сапарғалиев Д.Б. Некоторые особенности организации мобильного обучения (m-learning) в системе высшего образования //Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане: Сб. статей Межд. Науч. Конф. В 2-х частях. (г.Алматы, 10 дек. 2009г.). – Алматы: ИД «Жибек жолы», 2009. С. 190-193.
3. [Интернет-ресурс] - Режим доступа:<http://www.stat.kz> – сайт Агентство Республики Казахстан по статистике.

Резюме:

Осы жұмыста білім беру мекемелерін басқарушылығына ақпараттық технологияларды енгізу жолында кездесетін мәселелер мен қиыншылықтар талданған. Қазақстанның білім беру жүйесін ортақ ақпараттық кеңістікте қызмет ету схемасы жасалған. Жоғары оқу орындарын басқарудың ақпараттық жүйесінің моделі ұсынылып және артықшылығы мен білім беру мекемелеріне қойылатын талапқа сәйкес келетіндігі көрсетілген.

В данной работе проанализированы проблемы и трудности, возникающие на пути внедрения информационных технологий в управленческий контур образовательных учреждений. Разработана схема функционирования единого информационного пространства системы образования Казахстана. Предложена модель информационной системы управления высшим учебным заведением, наиболее адекватно отвечающая потребностям образовательных учреждений Казахстана, обозначены ее достоинства и возможности.

This article analyzes problems and obstacles of introducing information technologies into managerial frames of educational institutions. The scheme of unified information system of education of Kazakhstan has been developed. The model of information system of higher educational institutions management has been proposed, which meets the requirements of educational institutions of Kazakhstan. The model's strengths and opportunities has been defined as well.

Сведения об авторах:

Рахметова Р. У. - заведующая кафедрой «Прикладная математика» Казахского экономического университета им. Т.Рыскулова, д.э.н., профессор.

Сагитова Г. К. - докторант программы PhD Казахского экономического университета им. Т.Рыскулова.

Структура внутренних затрат на исследования и разработки: на какой сектор делать упор Казахстану?

Е. Смирнова

Университет им. Сулеймана Демиреля

Инновационное развитие государства невозможно без научных исследований и разработок (НИР). Как показывает мировой опыт, результативность науки напрямую связана с уровнем финансирования, показателем которого являются внутренние затраты на исследования и разработки (ВЗ на ИиР).

В соответствии с установившейся международной практикой базовая классификация национальных НИОКР разбита по секторам. Классифицированы пять секторов: частный коммерческий сектор, государственный сектор, частный некоммерческий сектор, высшее образование и зарубежный сектор.

Коммерческий сектор включает все фирмы, организации и институты, основной деятельностью которых является производство или обеспечение рыночных товаров или услуг (не высшее образование) для продажи потребителям по экономически обоснованной цене, а также частные неприбыльные организации, которые их обслуживают.

Основой данного сектора являются частные предприятия (корпорации или квазикорпорации), независимо от того, распределяют они прибыль или нет. Среди этих предприятий может быть несколько фирм, для которых НИОКР являются основной деятельностью (коммерческие институты и научно-исследовательские лаборатории). Частные предприятия, обеспечивающие услуги в области высшего образования, следует включать в сектор высшего образования.

Государственный сектор состоит из департаментов, офисов и других органов, предоставляющих, но, как правило, не продающих обществу услуги (кроме высшего образования), которые невозможно обеспечить другими удобными или экономичными способами, в том числе управление государством, экономикой и социальной политикой общества; некоммерческих организаций, контролируемых и финансируемых правительством, но не в секторе высшего образования.

Частный некоммерческий сектор включает нерыночные, частные некоммерческие организации, обслуживающие индивидуальный бизнес (т.е. граждан); частных, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью.

В сектор высшего образования входят университеты, технические колледжи и другие заведения послесреднего образования, независимо от источника их финансирования и юридического статуса; исследовательские институты, экспериментальные лаборатории и клиники, которые непосредственно управляются институтами высшего образования или связаны с ними каким-либо иным образом.

Сектор «другие страны» (зарубежный сектор) состоит из организаций и лиц, занятых индивидуальным бизнесом, за политическими границами страны, за исключением транспортных средств, кораблей, самолетов и искусственных спутников Земли, управляемых местными экономическими единицами, и испытательных полигонов, приобретенных такими единицами. Также в данный сектор входят международные организации (кроме бизнес-предприятий), включая производственные мощности

и деятельность в пределах страны.

В большинстве развитых стран частные предприятия являются основным источником инноваций. Они играют первостепенную роль в финансировании исследований и разработок. Именно поэтому в своем послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» Н.А. Назарбаев говорит о важности внедрения инноваций и о необходимости стимулирования частных компаний вкладывать свои средства в исследования и разработки [1]. По нашему мнению, для того чтобы войти в 30-ку самых развитых стран мира к 2050 году, Казахстану необходимо делать упор на инновации во всех возможных сферах деятельности. Но только проводить исследования недостаточно, нужно их еще и внедрять. Рычагом внедрения в большинстве случаев как раз и служит предпринимательский сектор.

Согласно данным, опубликованным INSEAD¹ и WIPO² в ежегодном отчете «The Global Innovation Index (GII) 2012» - «Глобальный индекс инноваций 2012», в 10-ку самых инновационных стран вошли Швейцария, Сингапур, Швеция, Финляндия, Великобритания, Нидерланды, Дания, Гонконг (Китай), Ирландия и Соединенные Штаты Америки (США) [2]. Если девять из десяти этих стран входили в высшую лигу еще в 2011 году, то Ирландия присоединилась к 10-ке в первый раз в 2012 году и вытеснила США на 10-е место. Канада является единственной страной, вышедшей из топ-10 в 2012 году. Кроме того, несмотря на продолжающийся кризис в Европе, 10-ку лучших составляют 7 европейских стран.

Как видно из таблицы 1, многие страны – лидеры в сфере инноваций – затрачивают на исследования и разработки в пределах 2-3,5% ВВП. В среднем, доля участия частного сектора в финансировании науки в этих странах составляет 65% как следствие принятых мер по стимулированию экономического спроса. Большинство развитых стран добились преобладающей доли частных инвестиций в НИОКР за счет предоставления налоговых льгот и преференций (налоговые каникулы, отнесение затрат к вычетам и др.). Так, например, в Сингапуре из налогооблагаемого дохода вычитаются суммы, в два раза превышающие затраты на инновации [3]. Государственный сектор играет незначительную роль в финансировании науки в развитых странах. Доля государственного финансирования в странах-лидерах незначительная: в Швейцарии – 0,7%, в Сингапуре – 7,6%, в Швеции – 4,4%, в Финляндии – 9,1%, в Великобритании – 9,2%, в Нидерландах – 12,6%, в Дании – 2,9%, в Ирландии – 4,3% и в Соединенных Штатах Америки (США) – 10,6%. Исключением является лишь Гонконг (Китай), где доля финансирования науки государственным сектором составляет 50,9% [4]. Это объясняется уникальной моделью управления наукой в Китае, которая сочетает в себе плановую и рыночную модели [3]. Еще одна страна в списке лидеров, на которую следует обратить внимание, – это Нидерланды. Наиболее характерным структурным отличием Голландии от стран «десятки» является преобладание доли финансирования сектором высшего образования 39,5% наряду с предпринимательским сектором.

¹ INSEAD (Institut Européen d'Administration des Affaires) - известная международная бизнес-школа и исследовательский институт, признанная среди лучших мировых бизнес-школ, как одна из самых инновационных и влиятельных.

² WIPO (World Intellectual Property Organization) – Всемирная организация интеллектуальной собственности.

Таблица 1

Внутренние затраты на исследования и разработки стран-лидеров инноваций (привлечены данные с 2008г. по 2012г.)

Страна	Рейтинг «The Global Innovation Index (GII) 2012»	Внутренние затраты на исследования и разработки, в процентах к ВВП (2009г.)	Рейтинг по внутренним затратам на исследования и разработки (2009г.)	Доля затрат предпринимательского сектора на исследования и разработки, в процентах к общим внутренним затратам на НИР (2009г.)
Швейцария	1	3,00*	7	73,5
Сингапур	2	2,66*	11	71,8
Швеция	3	3,62	3	70,5
Финляндия	4	3,84**	2	71,4
Великобритания	5	1,82**	19	62,0
Нидерланды	6	1,84	18	47,9
Дания	7	3,02	6	66,8
Гонконг (Китай)	8	0,79	41	45,8
Ирландия	9	1,77	21	66,3
США	10	2,79*	9	72,6

* Данные за 2008 год.

** Данные за 2010 год.

Примечание – составлено автором по источникам [2] и [5].

Недостаточный уровень финансирования исследований и разработок является одним из барьеров к инновационному развитию Казахстана. Несмотря на то, что Казахстан начал инновационную политику в 2003 году, некоторые показатели инновационной деятельности все еще находятся на уровне 2000-х годов. Например, расходы на исследования и разработки в процентах от ВВП не выросли, а, напротив, уменьшились по сравнению с 2003 годом (см. рис. 1). Однако, вопреки статистике, правительство Казахстана настроено очень оптимистично и планирует увеличить внутренние затраты на науку до 1% ВВП к 2014 году и до 2% ВВП к 2020 [6]. Правительство Республики было еще более оптимистично в середине 2000-х годов, когда поставило перед собой цель увеличить расходы на исследования и разработки до 2% ВВП к 2010 году и 2,5-3% ВВП к 2014 году [7]. Как уже было

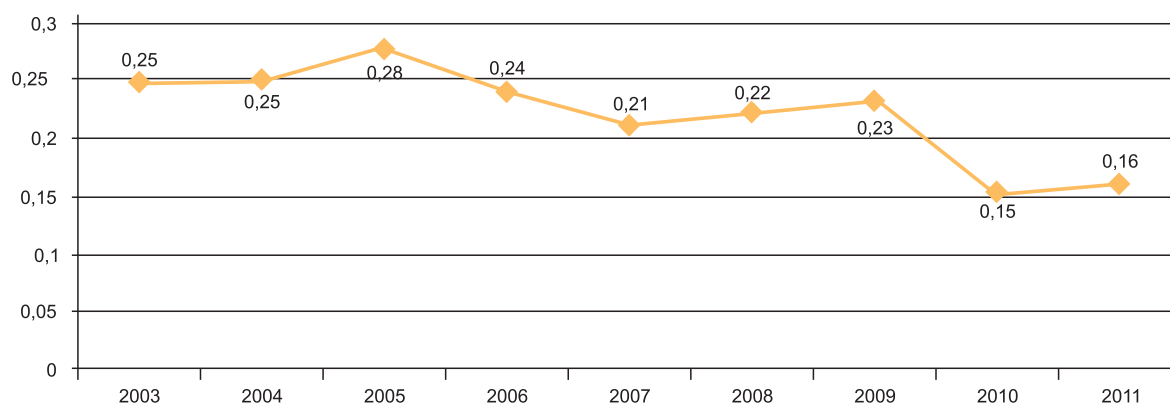
указано выше, такие показатели присущи развитым странам, таким как Швейцария, Дания и США. Принимая во внимание объем инвестиций на исследования и разработки в течение последних лет, достижение целевого 1% от ВВП к 2014 году может быть маловероятным.

Согласно отчету «Глобальный индекс конкурентоспособности 2012-2013», в общем зачете Казахстан занимает 51-е место, а по способности к инновациям – только 21-е [8]. В «Глобальном индексе инноваций 2012 по общим показателям Казахстан остается позади шести стран СНГ: Молдовы, России, Украины, Армении, Грузии и Беларуси (см. таблица 2). По доле затрат на исследования и разработки к ВВП Казахстан опережают следующие страны: Азербайджан, Армения, Молдова, Беларусь, Украина, и неоспоримым лидером является Россия.

Рисунок 1

Динамика внутренних затрат на исследования и разработки в Казахстане, 2003-2011 гг.

в процентах к ВВП



Примечание – составлено автором на основе графического материала Агентства Республики Казахстан по статистике, *Внутренние затраты на исследования и разработки Республики Казахстан*, http://www.stat.kz/digital/nayka_inov/Pages/default.aspx.

Рейтинг «Глобальный индекс инноваций 2012» по странам СНГ

Страна	Рейтинг «Глобальный индекс инноваций 2012»	Рейтинг затрат на исследования и разработки, 2009 год	Доля затрат на исследования и разработки к ВВП, 2009 год (в процентах)
Молдова	50	53	0.53
Россия	51	29	1.25
Украина	63	37	0.86
Армения	69	73	0.27
Грузия	71	88	0.18*
Беларусь	78	46	0.64
Казахстан	83	79	0.23
Азербайджан	89	75	0.26
Таджикистан	108	99	0.09
Кыргызстан	109	91	0.16
Узбекистан	127	-	-
Туркмения	-	-	-

* Данные за 2005 год.

Примечание – составлено автором по источнику [2].

Если рассматривать структуру внутренних затрат на исследования и разработки по секторам деятельности, то можно разделить страны СНГ на две модели управления финансированием науки, которые были упомянуты в статье Туменбаева Ж. (2010):

1) «Централизованная модель» - страны, где основная доля затрат на исследования и разработки приходится на государственный сектор.

2) «Рыночная модель» - страны, где первостепенным источником финансирования исследований и разработок является предпринимательский сектор [3].

Таким образом, в первый лагерь можно включить Азербайджан и Таджикистан с долей затрат государственного сектора на исследования и разработки равной 93,6% и 93,1%, соответственно (см. рис. 2). На втором месте в этом же лагере можно расположить Молдову (73,4%) и Грузию (73,2%), а на третьем – Армению (69,5%) и Кыргызстан (59,6%). В этих странах государство играет ключевую роль в достижении научно-технического прогресса. Опасность использования централизованной модели финансирования науки заключается в том, что наука и инновации напрямую зависят от политической стабильности в государстве. В Азербайджане, Грузии и Таджикистане упор сделан в большей степени на государственный сектор; финансирование науки частным сектором отсутствует. Более того, отличительной чертой Грузии является значительное финансирование ИиР сектором высшего образования – 26,8%.

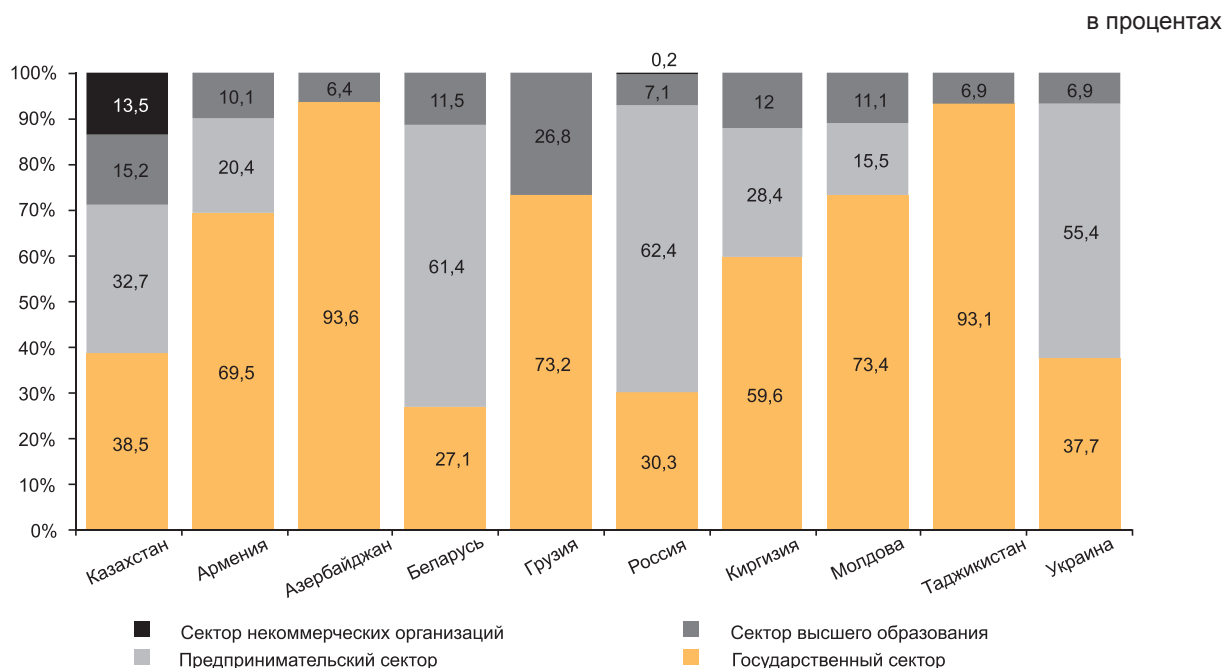
К странам, использующим рыночную модель, можно отнести Россию, Беларусь и Украину. Эти страны идут по пути развития западных государств. Основным источником финансирования научных исследований и разработок в этой «тройке» является предпринимательский сектор – 55-60%.

Казахстан, в отличие от других стран СНГ, использует комбинированную модель финансирования науки, как в Гонконге, которая сочетает в себе плановую и рыночную модели. К такому выводу приводят приблизительно одинаковые доли финансирования ИиР государственным сектором (38,5%) и частным сектором (32,7%). Кроме того, Казахстан является чуть ли не единственной страной среди СНГ, где инвестиции в науку исходят также из сектора некоммерческих организаций. Другой такой страной является Россия с долей некоммерческих организаций, равной 0,2%. Финансирование исследований и разработок некоммерческим сектором остается незначительным во всем мире (менее 3%), за исключением Кипра (14%), Чили (11,7%) и Португалии (10,6%).

Однако, согласно последним данным за 2011 год, ситуация в Казахстане меняется. Структура внутренних затрат на исследования и разработки следующая: государственный сектор – 25%, предпринимательский сектор – 51,6%, сектор высшего образования – 16,4% и частный некоммерческий сектор – 7%. Такой расклад свидетельствует о переходе к рыночной модели управления финансированием науки, преобладающей в развитых странах.

Рисунок 2

Структура внутренних затрат на исследования и разработки по секторам деятельности: страны СНГ (2009г.)



Примечание – составлено автором по источнику [5]

Одним из механизмов измерения результативности научных исследований и разработок считаются патентные заявки на изобретения, поданные в патентные ведомства страны. Абсолютным лидером по подаче заявок на патенты является Германия, за ней следуют Россия, Канада и Великобритания.

В данной статье мы попытаемся выявить взаимосвязь между патентными заявками и секторами финансирования исследований и разработок (частный и государственный) в странах СНГ. Выявление связей на примере стран СНГ является целесообразным, так как, во-первых, Казахстан входит в эту группу стран, во-вторых, все страны СНГ являются развивающимися, и, в-третьих, их объединяет общая история и уклады, прочно укоренившиеся еще с советских времен.

Методология. Для расчета взаимосвязей автор руководствовался данными из таблицы 3. Так как данные за 2009 год у некоторых стран отсутствуют, было рационально использовать среднее значение патентных заявок, поданных в патентные ведомства страны с 2005 по 2009 год. Узбекистан и Туркмения были исключены из расчетов из-за отсутствия данных по структуре внутренних затрат на исследования и разработки.

Первый этап статистического анализа включает в себя расчет корреляций: 1) между затратами на ИиР предпринимательского сектора и патентными заявками и 2) между затратами на ИиР государственного сектора и патентными заявками. Корреляции рассчитаны с помощью нижеприведенной формулы (1):

Таблица 3

Патентные заявки (2005-2009гг.) и внутренние затраты на исследования по странам СНГ (2009г.)

Страны СНГ	Патентные заявки, поданные в патентные ведомства страны (единиц)						Внутренние затраты на исследования и разработки (в процентах)	
	2005	2006	2007	2008	2009	Сред. знач-е	Предпринимательский сектор	Государственный сектор
Казахстан	1626	1557	-	173	-	1119	32,7	38,5
Армения	287	-	-	227	-	257	20,4	69,5
Азербайджан	208	193	-	230	127	190	0	93,6
Беларусь	1462	1525	-	1730	-	1572	61,4	27,1
Грузия	461	535	162	247	468	375	0	73,2
Россия	37691	37691	39439	41849	38564	39047	62,4	30,3
Киргизия	-	-	158	138	-	148	28,4	59,6
Молдова	388	312	347	295	139	296	15,5	73,4

Страны СНГ	Патентные заявки, поданные в патентные ведомства страны (единиц)						Внутренние затраты на исследования и разработки (в процентах)	
	2005	2006	2007	2008	2009	Сред. знач-е	Предпринимательский сектор	Государственный сектор
Таджикистан	36	26	-	-	12	25	0	93,1
Туркмения	-	-	-	-	-	-	-	-
Узбекистан	444	509	522	448	412	467	-	-
Украина	5 592	5 890	6 163	5 697	4 814	5 631	55,4	37,7

Примечание – составлено автором по источнику [1].

$$r_{xy} = \frac{Cov(x,y)}{S_x S_y}, \quad (1)$$

где

r_{xy} – корреляция между переменными x и y ;
 $Cov(xy)$ – ковариация между переменными x и y ;
 S_x – стандартное отклонение переменной x ;
 S_y – стандартное отклонение переменной y .

Далее, на основе результатов корреляции будут выстроены гипотезы с целью их доказательства или опровержения, используя t -критерий Стьюдента – метод статистической проверки гипотез (статистических критериев) и выявления статистически значимых результатов.

Построение гипотез. Результат корреляции между патентными заявками (y) и затратами на ИиР предпринимательского сектора x^* следующий: $r_{xy}^* = 0.568$, что свидетельствует о положительной взаимосвязи между двумя переменными. Корреляция (r_{xy}^{**}) между патентными заявками (y) и затратами на ИиР государственного сектора (x^{**}) равна - 0.486, что указывает на отрицательную взаимосвязь между переменными y и x^{**} . Для того чтобы проверить статистическую значимость результатов корреляции, необходимо выстроить гипотезы и далее сделать расчеты с использованием помощи t -критерия Стьюдента.

Как показывает практика развитых стран, частные предприятия являются главным источником финансирования НИР, а государственный сектор только второстепенным. Как видно из таблицы 3, страны СНГ, в которых основная доля затрат приходится на предпринимательский сектор, количество патентных заявок больше, чем в странах, где государственный сектор занимает первостепенные позиции. Основываясь на данном наблюдении и результатах корреляции, можно выдвинуть следующие гипотезы:

Гипотеза 1: Существует положительная связь между затратами предпринимательского сектора на исследования и разработки (ИиР) и количеством патентных заявок на изобретения, другими словами, чем выше доля затрат предпринимательского сектора на исследования и разработки, тем больше патентных заявок на изобретения подается в стране.

Гипотеза 2: Существует отрицательная связь между затратами государственного сектора на исследования и разработки (ИиР) и количеством патентных заявок на изобретения, другими словами, чем выше доля затрат государства на исследования и разработки, тем меньше патентных заявок на изобретения подается в стране.

Результаты. Предпринимательский сектор

Переменные:

x^* – затраты на исследования и разработки предпринимательского сектора.

y – количество патентных заявок на изобретения, поданных в ведомства страны.

$$H_0: p = 0$$

(Отсутствует какая-либо связь между затратами предпринимательского сектора на ИиР и количеством патентных заявок на изобретения).

$$H_1: p > 0$$

(Существует положительная связь между затратами предпринимательского сектора на ИиР и количеством патентных заявок на изобретения).

Тестовая статистика, или t -статистика $T.S.$ рассчитывается по следующей формуле:

$$T.S. = \frac{r_{xy} \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r_{xy}^2}}, \quad (2)$$

где

r_{xy} – корреляция между переменными x и y ;
 n – количество наблюдений.

Далее, необходимо сравнить результаты t -статистики и t -критерия.

$$t_{n-2, \alpha} - t_{8, 0.05} = 3.3550$$

$$4.1268 > 3.3550$$

В результате, $T.S. > t_{n-2, \alpha}$, значит, мы отклоняем H_0 и с уверенностью в 95% принимаем гипотезу H_1 , согласно которой существует положительная связь между затратами на исследования предпринимательского сектора и количеством патентных заявок на изобретения.

Государственный сектор

Переменные:

x^{**} – затраты государственного сектора на исследования и разработки.

y – количество патентных заявок на изобретения, поданных в ведомства страны.

$$H_0: p = 0$$

(Отсутствует какая-либо связь между затратами государственного сектора на ИиР и количеством патентных заявок на изобретения).

$$H_1: p < 0$$

(Существует отрицательная связь между затратами государственного сектора на ИиР и количеством патентных заявок на изобретения).

Если t -статистика будет меньше чем t -критерий, $T.S. < t_{n-2, \alpha}$, то гипотеза H_0 будет отклонена. Для определения t -критерия был выбран уровень значимости равный 97.5%.

$T.S. \rightarrow 2.6803$

$$t_{n-2,a} = t_{8,0,025} = -2.306$$

$$2.6803 < 2.306$$

Так как $T.S. < -t_{n-2,a}$, мы отклоняем H_0 и с уверенностью в 97.5% принимаем гипотезу H_1 , согласно которой существует отрицательная связь между затратами государственного сектора на исследования и разработки (ИиР) и количеством патентных заявок на изобретения.

Выводы. Статистический анализ доказал правдивость выдвинутых гипотез о взаимосвязи между количеством патентных заявок на изобретения и затратами на исследования частного и государственного секторов. Исходя из этого, можно прийти к заключению, что чем больше доля участия предпринимательского сектора в финансировании науки, тем больше количество патентных заявок, что впоследствии ведет к более высоким инновационным показателям в стране. И наоборот, значительная доля финансирования НИР государственным сектором не приводит к увеличению количества патентных заявок; наблюдается обратная тенденция.

Использованная литература:

1. Назарбаева Н.А. Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства. Послание Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана // Казахстанская правда. 2012, декабрь – 15. № 437-438.
2. The Global Innovation Index 2012: Stronger Innovation Linkages for Global Growth. - INSEAD and WIPO, 2012, France by INSEAD. - 464 p.
3. Туйменбаев, Ж.У. Казахстанской науки есть шанс занять пусть не лидирующее, но достойное место в мире // Exclusive. 2010, февраль - №95, С. 28-31.
4. Hong Kong Annual Digest of Statistics. – Census and Statistics Department. 2012, - 505 с.
5. Наука. Инновации. Информационное общество: - статистический сборник. Астана, 2012. – 64 с.
6. Программа по развитию инноваций и содействию технологической модернизации в Республике Казахстан на 2010-2014 годы // Официальный сайт Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан. <http://mint.gov.kz>.
7. Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы // Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан. <http://minplan.gov.kz>
8. The Global Competitiveness Report 2012–2013. World Economic Forum. 2012. – 527 с.

Резюме:

Бұл мақалада зерттеулер мен әзірлемелерге жұмсалған ішкі шығындардың құрылымы мен патенттік өтінімдердің саны арасындағы қарым-қатынастары қарастырылған. Патенттік өтінімдердің саны мен білім саласының кәсіпкерлік сектор тарапынан қаржыландыру арасында жағымды қатынас байқалды.

Негізгі ұғымдар: Зерттеулер мен әзірлемелерге жұмсалған ішкі шығындар, патенттік өтінімдер, ТМД, Қазақстан.

В данной статье рассмотрена взаимосвязь между структурой внутренних затрат на исследования и разработки и количеством патентных заявок. Была выявлена положительная связь между количеством патентных заявок и финансированием науки предпринимательским сектором.

Ключевые слова: Внутренние затраты на исследования и разработки, патентные заявки, СНГ, Казахстан.

The article studies the relationship between the structure of domestic expenditures on research and development and the quantity of patent applications. The results of the study suggest positive relationship between quantity of patent applications and expenditures of private sector on research and development.

Key words: Domestic expenditures on research and development, patent applications, CIS, Kazakhstan.

Сведения об авторе:

Смирнова Е. В. – старший преподаватель кафедры «Менеджмент» при университете им. С. Демиреля, докторант программы PhD.

«Новые кейнсианцы» и антикризисная политика Казахстана

Е. Кочетов

Инновационный комитет Народно-Демократической партии «Нур Отан»

Долговые проблемы в Европе все чаще отсылают к мысли о том, что вторая волна кризиса весьма вероятна. В своем выступлении в ходе телемоста, посвященного Дню индустриализации, Президент Республики Казахстан, Лидер партии «Нур Отан» Н.А. Назарбаев заявил о возможной второй волне кризиса, дав поручение разработать новую Антикризисную стратегию.

При этом экономическая действительность такова, что очертание второй волны, могут быть идентичными с кризисом 2008-2010 гг. Дальнейшее удорожание облигаций стран Еврозоны, наряду с замедлением темпов экономического роста в Китае может повлечь бегство зарубежных инвесторов с развивающихся рынков, желающих диверсифицировать свои риски. Это произойдет по причине туманности их инвестиционных горизонтов, которая будет связана с долгосрочными инвестиционными ожиданиями. Средства могут быть переведены в более надежный актив, такой как золото, что в итоге приведет кризису ликвидности, который наблюдался в 2008-2010 гг.

В связи с этим чрезвычайно важно разобраться с тем, какая политика проводилась в 2008-2010 гг., для того чтобы ракурс текущей антикризисной политики был верно сфокусирован. Для этого можно воспользоваться современным инструментарием, представляющим *mainstream* экономической теории. Ход экономического кризиса в экономике Республики Казахстан может быть смоделирован в рамках исследовательской программы «новых кейнсианцев», которую называют «новой монетарной экономикой».

«Новые кейнсианцы» предложили наиболее действенные механизмы решения проблем, связанных с общемировой тенденцией колебания совокупного выпуска в период 1987-1991 гг., и их взгляды согласовываются с нынешней экономической конструкцией Казахстана. В этом отношении, «новые кейнсианцы» в духе ортодоксальной теории Кейнса считают, что экономика не в состоянии автоматически двигаться к «полной занятости». Это связано с жесткостью цен, заработной платы и процентных ставок, которую может решить государство, так как рыночный механизм в связи с этим чрезвычайно медлителен и болезнен для экономики.

Для графического моделирования антикризисной экономической политики Казахстана необходимо сделать некоторые предпосылки, на которых основана модель «новых кейнсианцев»:

1. принцип почти-рациональности (*near-rationality*). Этот принцип означает, что рациональное поведение экономического агента не соотносится с механизмом приспособления к общему равновесию в экономической системе:

рациональные микроэкономические агенты заботятся об отношении их собственных цен к их собственным издержкам, а не о номинальном совокупном спросе [1];

2. неполнота информации;

3. несовершенная конкуренция;

4. неполнота рынков (наличие на рынках таких факторов, как контроль, контракты, асимметричная информация);

5. отсутствие принципа «классической дихотомии», то есть признание того, что изменения номинальных показателей вызывают изменения реальных показателей.

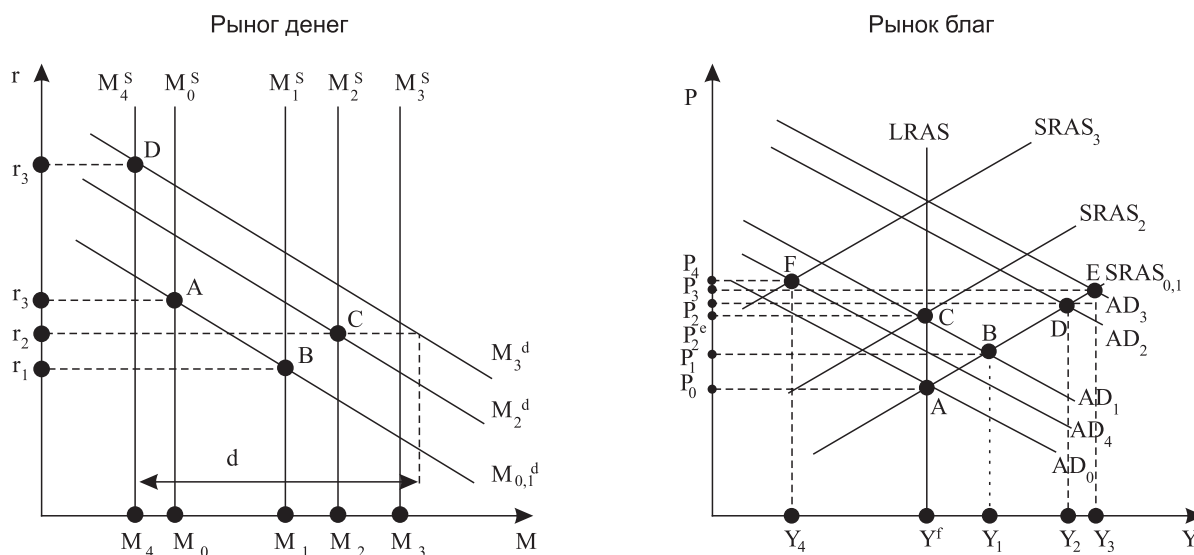
Также стоит отметить, что приоритет в государственном регулировании «новые кейнсианцы» отдают денежно-кредитной политике. По их мнению, фискальная политика является более дорогостоящим и менее эффективным средством воздействия на поведение экономических агентов. Во-первых, она имеет достаточно длительный внутренний лаг, во-вторых, они не отрицают, что стимулирующая фискальная политика может сопровождаться значительным эффектом вытеснения частных инвестиций. В-третьих, дискреционная фискальная политика создает питательную почву для сфер деятельности, связанных с извлечением ренты, то есть порождает коррупцию [2]. В связи с этим в рамках анализа основная роль будет отведена политике Национального банка Казахстана (далее – НБК), а моделирование будет производиться путем описания ситуации на рынке денег и рынке благ, отражая тем самым начальный импульс денежно-кредитной трансмиссии и ее завершающую стадию.

Можно сказать, что кризисные явления, выраженные замедлением темпов роста ВВП в Казахстане, начались в 2006г., а их предпосылки были заметны еще в 2004г.

Предположим, что в 2003г. (t_0), экономика Казахстана функционировала на уровне полной занятости (график А) в точке А ($P_0; Y^f$) (рис. 1).

В 2004г. (t_1) увеличение цен на основные товары казахстанского экспорта (нефть, газ), «дешевые» кредитные ресурсы и, как следствие, приток иностранной валюты в экономику страны привели к увеличению денежного предложения (рынок денег) от M_0^s до M_1^s . В относительном значении денежная масса за этот период выросла на 69,8%, что вызвало рост совокупного спроса до уровня AD_1 , образовав новое краткосрочное равновесие в точке В ($P_1; Y_1$). Точки нового равновесия свидетельствовали о перегреве экономической конъюнктуры, что выражалось увеличением реальной заработной платы на 26% и инвестиций в основной капитал – более чем в 3 раза.

Политика Национального банка РК в период глобального экономического кризиса



Согласно предпосылке о том, что экономические агенты обладают почти-рациональными ожиданиями, при прочих равных условиях, в периоде t_2 ожидаемый уровень цен установится на уровне P_2^e , а краткосрочное совокупное предложение сместится в положение $SRAS_2$, по причине роста издержек на оплату труда и прочие ресурсы. Долгосрочное равновесие должно установиться в точке C ($P_2^e; Y^f$).

В ином случае, если бы Национальный банк Казахстана серьезно воспринял ситуацию в периоде t_1 , он мог бы ужесточить свою политику, публично объявив экономическим агентам свои планы, чтобы те пересмотрели ожидания и вернуть тем самым долгосрочное равновесие в точку A.

Однако регулятор никак не отреагировал на сложившуюся ситуацию. И в 2005г. (период t_2), в виду благоприятной макроэкономической конъюнктуры, выраженной ростом цен на нефть (40,8% по отношению к 2004г.) и природный газ (42,5% за аналогичный период), притоком «дешевого» иностранного капитала в коммерческие банки, как следствие увеличением кредитования на 74,7%, увеличением государственных расходов для поддержания функционирования отраслевых программ (с 23,9 до 27,9% к ВВП), снова привело к росту предложения денег от M_1^s до M_2^s . Соответственно. новое краткосрочное равновесие образовалось в точке D ($P_2; Y_2$). Ситуация с перегревом экономики еще более усугубилась, что выразилось в росте цен на продовольственные товары (8,1%), непродовольственные товары (5,9%), платные услуги (8,0%). Наибольший рост продемонстрировали цены на газоснабжение (34,5%), на фрукты и овощи (23,1%), на услуги учреждений образования (19,5%), на рис (18,3%), а также на мясо и мясопродукты (12,5%). В виду отсутствия развитого финансового рынка, рост доходов населения в реальном выражении (12%) начал активно направляться в недвижимость.

Также, в связи с увеличением доходов экономических агентов и повышением экономической активности, увеличился спрос на деньги с $M_{0,1}^d$ до M_2^d . Это оказало дополнительное воздействие на уровень цен.

Аналогичным образом, как и в предыдущем периоде, выглядела бы реакция экономики, когда экономические агенты сформировали рациональные прогнозы касательно уровня цен, совокупное предложение сократилось бы, в виду роста издержек на производство

и экономика переместилась бы в новое долгосрочное равновесие, при уровне потенциального выпуска и более высоким, чем P_2 уровне цен.

Но в 2006г. (период t_3) благоприятная макроэкономическая конъюнктура, как и в предыдущие годы, оказывала серьезное воздействие на экономику. Иностранная валюта в Республику Казахстан поступала по трем основным каналам: от торговых операций, по операциям прямого инвестирования и по заемным операциям банков второго уровня. По итогам 2006г. сальдо торгового баланса сложилось положительным и превысило 14,6 млрд. долл. США. Чистый приток прямых иностранных инвестиций составил 6,6 млрд. долл. США. Внешний долг банков второго уровня за 2006г. вырос на 18 млрд. долл. США до 33,3 млрд. долл. США.

И, несмотря на то, что в этом году НБК два раза увеличил ставку рефинансирования, он не смог сдержать прирост денежной массы относительно 2005г. на 78,1%.

В итоге предложение денег в экономике увеличилось с M_2^s до M_3^s , что вызвало рост совокупного спроса с AD_2 до AD_3 . Таким образом, новое краткосрочное равновесие образовалось в точке E ($P_3; Y_3$).

По совершенно аналогичному сценарию, как и в предыдущие периоды, экономика Казахстана могла бы избежать перегрева как самостоятельно, так и при помощи центрального банка, но начавшийся в 2007г. банковский кризис, который в последствии перерос в экономический, несколько скорректировал ситуацию.

На западе кризис начался с банкротства Lehman Brothers, что «закрыло» иностранные рынки для казахстанских банков, которые очень сильно зависели от иностранного капитала. В итоге, началось бегство зарубежного капитала, которое с началом уплаты по обязательствам банков переросло в бегство капитала отечественного. Снижение спроса на ценные бумаги казахстанских эмитентов, увеличило спрос на деньги с M_2^d до M_3^d . При этом их предложение уменьшилось с M_3^s до M_4^s , так как снизился денежный мультипликатор, по причине роста коэффициентов депонирования и роста избыточного резервирования. При прежней ставке процента на рынке денег образовался дефицит ликвидности размером d.

Все эти события привели к оттоку инвестиций и увеличению ставки процента до уровня r_3 . Более того, снижение реальных доходов домашних хозяйств привело

к сокращению совокупного спроса. Спрос сократился с AD_3 до AD_4 . При этом сократилось и предложение, что привело к образованию нового краткосрочного равновесия в точке F ($P_4; Y_4$). То есть, снижение объемов ВВП сопровождалось ростом уровня цен.

Таким образом, кризис в Казахстане, впрочем, как и в России сопровождался сокращением объемов ВВП и повышением уровня цен.

С теоретической точки зрения, Национальному банку необходимо было начинать экспансионистскую политику, так как дальнейшая борьба с инфляцией могла усугубить ситуацию с динамикой макропоказателей. Но только в середине 2008г., Национальный банк начал снижать свои ставки. Совместный план с Правительством по стимулированию экономики был сформирован в эти же сроки.

Можно с уверенностью сказать (а графически это видно), что если бы Национальный банк раньше начал реагировать на перегрев экономики и не допустил его в таком объеме, то замедление темпов роста было бы меньше.

Для того чтобы не допустить подобного развития событий, необходимо сильнее углубиться в экономическую теорию «новых кейнсианцев». Если учитывать, что главной составляющей успешной экономической политики государства является эффективная денежно-кредитная политика, то «новые кейнсианцы» предлагают проводить центральному банку, так называемую политику «ограниченной дискреционности» (Constrained Discretion). В 2007г. модель «ограниченной дискреционности» обозначил глава Федеральной резервной системы США Б. Бернанке.

Согласно этой модели, следует ограничивать использование активной политики только борьбой с крупными спадами в экономике. Бернанке, сам, будучи представителем «новых кейнсианцев» заявляет, что «при ограниченной дискреционности, центральный банк имеет право делать все возможное для стабилизации производства и занятости в условиях краткосрочных колебаний, с соответствующей осторожностью на основе нашего несовершенного знания экономики и последствий экономической политики. Тем не менее, критическим условием является то, что, в проведении долгосрочной политики, центральный банк должен поддерживать твердую приверженность борьбе с инфляцией - и, следовательно, общественные ожидания инфляции – держать под жестким контролем. Для этого необходимо проводить понятную и прозрачную политику» [3].

То есть, модель «ограниченной дискреционности» представляет собой симбиоз активных действий центрального банка при краткосрочных колебаниях экономической конъюнктуры и соблюдения определенного правила (Тэйлора, Маккалума и т.д.) в долгосрочном периоде, с ориентацией на ценовую стабильность.

Учитывая, что согласно Закону «О Национальном банке РК» основной его задачей является поддержание ценовой стабильности, то данная модель вполне согласовывается с казахстанскими условиями.

Для того чтобы смоделировать проявление глобального экономического кризиса и поведение НБК согласно модели «ограниченной дискреционности», следует сделать ряд важных замечаний.

В работе Б. Мухамедиева [4], было выявлено, что в период 2000-2007 гг., который в целом можно назвать периодом макроэкономической стабильности, НБК проводил свою политику, руководствуясь определенным правилом, где его основным инструментом была ставка кредитования межбанковского рынка. Также он учитывал в своей политике инфляцию, номинальный ВВП и реальный обменный курс тенге к доллару.

Возьмем за основу подобные ориентиры в политике НБК и сделаем предположение, что в случае соблюдения модели «ограниченной дискреционности» Национальный банк внимательно следит за тремя показателями, а именно инфляция, номинальный ВВП и реальный обменный курс тенге к доллару. Основным инструментом регулятора будет ставка кредитования межбанковского рынка.

Как обозначалось выше, в долгосрочном периоде Национальный банка Казахстана должен соблюдать определенное правило, которое будет отражать его приверженность антиинфляционной политике. Согласно сделанному нами допущению о целевых индикаторах в политике регулятора, правило денежно-кредитной политики НБК может иметь следующий вид:

$$pt = (1 - \rho)\beta * \Delta\pi_t + (1 - \rho)\gamma * \Delta\pi_t + (1 - \rho)\delta\Delta z_t + \rho * \Delta p_{t-1} + e_t$$

где, p_t – значение ставки межбанковского рынка;
 $\Delta\pi_t$, Δy_t , Δz_t – спрэды (фактические и прогнозируемые) инфляции, выпуска и дополнительных ориентиров (валютного курса);

ρ - коэффициент, отвечающий за степень эластичности динамики процентной ставки;

e_t - случайная величина.

Данная спецификация уравнения правила была описана в работе Дробышевского С., Трунина П. и Каменских М. [5]. В ходе определения вида уравнения правила денежно-кредитной политики Банка России, авторами были получены результаты, подходящие для экономики Казахстана, которая в некоторых параметрах схожа с экономикой России. Поведение центральных банков обеих стран также было схожим в некоторые временные интервалы. Так, например, оба банка практически одновременно начали осуществлять переход к режиму таргетирования инфляции. Исходя из этого можно взять за основу подобный вид уравнения в моделировании действий Национального банка Казахстана в условиях «ограниченной дискреционности».

В соответствии с уравнением правила, устанавливается целевое значение инструмента денежно-кредитной политики, которым в нашем случае является ставка на рынке межбанковских кредитов. Значение устанавливается исходя из значений разрывов между фактическими и прогнозируемыми значениями целей политики (инфляция, номинальный ВВП, реальный валютный курс тенге к доллару). Целевое значение устанавливается исходя из известных спрэдов (разрывов) между фактическими значениями в момент времени t и прогнозируемыми (потенциальными) значениями. При этом наибольшее значение будет при коэффициенте β , что будет отражать приоритет политики Национального банка Казахстана в борьбе с инфляцией.

Исходя из уравнения, НБК должен ужесточать политику, чтобы увеличить ставку на межбанковском рынке, в том случае если фактический уровень цен превышает прогнозируемый, а также при аналогичной динамике реального валютного курса тенге/доллар. Также НБ Казахстана должен проводить экспансионистскую политику (снижать ставку) в случае сокращения ВВП (исходя из значения разницы между фактическим и потенциальным ВВП).

Также необходимо указать условия, когда НБК будет проводить дискреционную (неожиданную) политику.

Правило само по себе включает дискреционную составляющую. Оно содержит переменные, на которые Национальному банку Казахстана следует обращать внимание исходя из специфики экономики, разумеется, не в ущерб основной цели – инфляции. То есть, динамика именно этих переменных может вызвать дискреционную реакцию банка.

Во-первых, динамика спреда ВВП, выраженного с одной стороны фактическим значением показателя, а с другой – его прогнозным (потенциальным) значением указывает на случай, когда НБК необходимо проводить дискреционную денежно-кредитную политику. Спред позволяет оценить с какого рода шоком банк имеет дело. Если спред инфляции и спред ВВП изменяются в одном направлении, то НБК столкнулся с шоком со стороны спроса. При шоке со стороны предложения, спреды ВВП и инфляции изменяются в разных направлениях. Именно, в таком случае НБК должен сделать выбор между инфляцией или экономическим ростом. То есть, если в данный период времени НБК необходимо поддерживать экономический рост и частично отойти от антиинфляционной политики, он проводит экспансионистскую денежно-кредитную политику.

Во-вторых, НБК должен проводить дискреционную денежно-кредитную политику в тех случаях, когда изменяются прогнозные величины переменных включенных в правило. То есть, например, если НБК после продолжительного экономического роста, вызванного высокими ценами на нефть, сформировал краткосрочный или среднесрочный прогноз уровня цен, ВВП или валютного курса, то в случае их резкого снижения, данные прогнозы должны быть пересмотрены. Для того чтобы выполнение правила исходя из появившихся разрывов в спредах переменных не усугубило ситуацию в экономике, регулятор пересматривает прогнозы этих показателей и корректирует их текущую динамику посредством активного вмешательства. Другим примером может являться девальвация 2009г. Так, если бы в случае девальвации в феврале 2009г., НБК пользовался данным правилом и не осуществлял бы дискреционную политику, то это привело бы к еще большему падению номинального курса

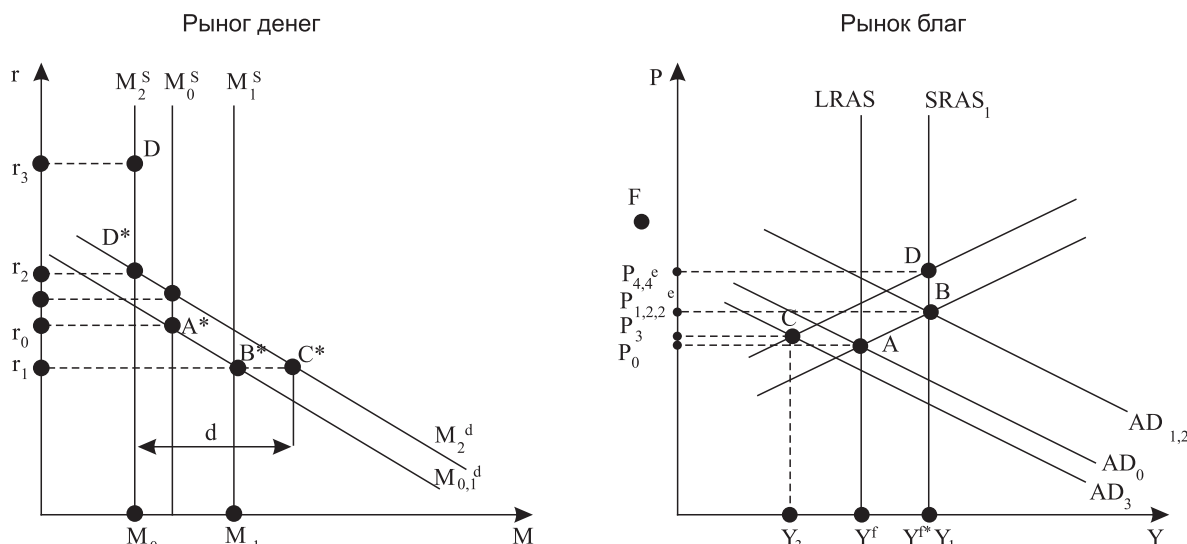
национальной валюты, так как величина спреда номинального курса к доллару увеличивалась и искажала бы величину ставки.

Снова сделаем предположение о том, что экономика Казахстана в 2003г. (период t_0) функционировала на уровне полной занятости, то есть находилась в точке А ($P_0; Y^f$) (рис. 2).

По причине общей макроэкономической стабилизации, в экономику Казахстана увеличился наплыв иностранной валюты в периоде t_1 . Как и ранее отмечалось, увеличение денежной массы составило 69,8%. Однако, стоит отметить, что в 2003-2004 гг., регулятор не уложился в прогноз по инфляции. В 2003г. фактическая инфляция составила 6,8%, при прогнозируемых 5%, а в 2004г. по факту инфляция сложилась на уровне 6,7%, при прогнозе в 6%. Это означает, что согласно модели «ограниченной дискреционности», в 2004г., регулятор не допустил бы такого увеличения денежной массы и как следствие роста совокупного спроса, как в ранее описанном нами примере, так как ЦБ жестко следит за уровнем инфляции, реагируя на динамику фактических и прогнозных значений. То есть, он бы поднял ставку межбанковского рынка, чтобы не допустить такого большого притока ликвидности в экономику. Денежное предложение увеличилось бы с M_0^s до M_1^s , причем это увеличение было бы гораздо меньше, чем в примере 1. Соответственно, совокупный спрос увеличился бы до уровня AD_1 с AD_0 , и в точке В ($P_1; Y_1$) образовалось новое краткосрочное равновесие. Разрыв между Y^f и Y_1 был бы также меньше, чем разрыв в первом случае. НБК, имея своим главным ориентиром инфляцию, при этом понимал бы, что имеются все предпосылки для роста ВВП, позволил бы ему немного возрасти над потенциальным (прогнозируемым) уровнем.

Рисунок 2

Поведение НБК в рамках модели ограниченной дискреционности в период проявления глобального экономического кризиса



В периоде t_2 Национальный банк пересмотрел бы свои прогнозы касательно потенциального ВВП, на что в тот период были достаточно объективные причины. Во-первых, благоприятная ситуация на международных рынках, обеспечивала экономику довольно стабильной валютной выручкой, а приток дешевых кредитных ресурсов увеличивал кредитование экономики. Во-вторых, в этот период начали «давать свои плоды» программы, направленные на индустриально-инновационное развитие экономики, начали вводиться новые производственные мощности. Так, например, президентом были

подписаны Указы «О Стратегии индустриально - инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 гг.» (17 мая 2003г.), «О мерах по совершенствованию системы организации научной деятельности в Республике Казахстан» (21 октября 2003г.), «О мерах по дальнейшему повышению конкурентоспособности национальной экономики в рамках индустриально-инновационной политики Республики Казахстан» (16 марта 2006г.), «О мерах по дальнейшему научно-технологическому развитию Республики Казахстан» (6 апреля 2007г.) и т.д. Промышленное производство в 2007г. по отношению к 2006

увеличилось на 20%, а в 2008 к 2007г. – на 36,3%.

Пересмотр прогнозов происходит и по уровню инфляции, и по обменному курсу. Прогнозируемый уровень инфляции увеличивается, так как дорогое сырье, оказывает воздействие на общий уровень цен и это вполне закономерный процесс, а приток иностранной валюты приводит к укреплению тенге, на что НБК не реагирует интервенциями, за счет которых еще больше увеличивается инфляционный фон в стране. То есть, в периоде t_2 происходит перемещение кривой LRAS в положение LRAS¹, таким образом, новое равновесие образуется в точке В ($P_2; Y^*$), там же где и экономика находилась в периоде t^1 , но уже на уровне потенциального ВВП. При этом НБК публично заявив о своих планах, сформировал ожидания экономических агентов на уровне именно P_2^e .

Однако, с началом нестабильности на рынках запада, иностранные инвесторы начали выводить свой капитал, после чего начался так называемый кризис ликвидности, который еще более усугубился, когда казахстанским банкам необходимо было возвращать свои обязательства. Снижение спроса на финансовом рынке, привело к увеличению спроса на деньги (курс тенге резко возрос) до M_2^d . Денежное предложение сократилось с M_1^s до M_2^s , по той же причине, что и в примере 1. При прежней ставке процента r_1 образовался дефицит ликвидности размером d . Но стоит заметить, в виду того, что НБК пересмотрел прогнозы наблюдаемых показателей и позволил более мягкими мерами своей политики переместиться экономике в новое долгосрочное равновесие, то есть, не боролся с инфляцией, как делал НБК по факту, дефицит ликвидности оказался меньше чем был во время кризиса.

Но снижение уровня инвестиционного спроса, увеличило ставку процента до уровня r_2 , что сократило инвестиции в экономику. Более того, удорожание кредита, по причине роста ставки процента выше внутренней нормы доходности многих инвестиционных проектов, сделало

кредитование дороже. Это привело к снижению уровня платежеспособности экономических агентов и сократило доступ предприятий к оборотным средствам. В результате совокупный спрос и предложение сократились. AD₂ переместилась в положение AD₃, а SRAS₂ в положение SRAS₃, образовав тем самым новую точку краткосрочного равновесия С ($P_3; Y_3$). При этом новый уровень производства конечно ниже потенциального, однако, уровень цен ниже того, который был в предыдущий период. Это опять-таки вызвано действиями регулятора в виде пересмотра прогнозируемых переменных в рамках своей модели.

И здесь видны большие различия в действиях регулятора с его фактической политикой. Он начинает пользоваться правом проведения дискреционной политики, так как экономика переживает неожиданный шок. Видя то, что инфляция находится в допустимых диапазонах, он начинает активную экспансионистскую политику, для того, чтобы экономика оказалась в точке D ($P_3; Y^*$).

Регулятор же, накануне публично заявит о своих планах населению, чтобы оно сформировало правильные инфляционные ожидания на уровне P_3^e , которые совпадут с фактической инфляцией. Тем самым НБК вернет экономику к своему потенциальному значению, пусть даже ценой увеличения инфляции, но с менее значительными издержками для экономики в целом.

Разумеется, описания, приведенные выше, несут сугубо теоретический характер, но понимание и интерпретация взглядов «новых кейнсианцев» позволяет глубже понять политику Национального банка в тот период времени. Предложенная в качестве альтернативного способа проведения политики регулятора – модель «ограниченной дискреционности», опять-таки теоретически, позволяет Национальному банку четче реагировать на изменения экономической конъюнктуры, не допуская резких колебаний наблюдаемых величин, отдавая приоритет все-таки общему уровню цен, но отклоняясь от него в случае непредвиденных обстоятельств.

Использованная литература:

1. Никифоров А., Антипина О., Миклашевская Н. Макроэкономика: научные школы, концепции, экономическая политика: учебник /под ред. проф. Сидоровича А.В. - М.: Дело и Сервис. 2010.
2. Там же.
3. Bernanke B. Considered discretion //http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2003/20030325/default.htm.
4. Мухамедиев Б. Правила денежно-кредитной политики Национального банка РК //Квантиль. 2007. №3.
5. Дробышевский С., Трунин П., Каменских М. Анализ правил денежно-кредитной политики Банка России в 1999–2007 гг. - М.: ИЭПП. 2009.
6. 1999–2007 гг. - М.: ИЭПП. 2009.

Резюме:

Мақалада «жаңа кейнсиандықтар» атты ғылыми-зерттеу бағдарламасы арқылы дағдарыс көрінісінің және Қазақстанның 2008-2010 жж. аралығындағы кризисқа қарсы саясатының графикалық модельдеуіне талпыныс жасалынып отыр. Автор Қазақстанның Ұлттық Банкінің кризиске қарсы саясатына шектеулі дискреция моделіне негізделген альтернативті амалын ұсынып отыр.

В статье делается попытка графического моделирования кризисных явлений и антикризисной политики Казахстана в 2008-2010 годах, при помощи инструментария научно-исследовательской программы «новые кейнсианцы». Автор предлагает альтернативный подход к антикризисной политике Национального банка Казахстана, основанной на модели «ограниченной дискреционности».

The article attempts to graphically simulate the crisis phenomena and anti-recessionary policy of Kazakhstan in 2008-2010 by tools of “new Keynesian” science-research program. The author suggested an alternative approach to National bank of Kazakhstan anti-recessionary policy, which based on “Considered discretion” model.

Сведения об авторе:

Кочетов Е. Д. - эксперт Инновационного комитета Центрального аппарата «Народно-Демократической партии «Нур Отан», магистр экономики.

Теория и практика автоматизации процессов оказания государственных услуг (на примере Республики Казахстан)

С. Муксимов

Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан

В последнее десятилетие одним из приоритетных направлений государственной политики большинства развитых и многих развивающихся стран стало производство и использование информационно-коммуникационных технологий практически во всех сферах общественной жизни. Не является исключением и процессы оказания государственных услуг. Поэтому автоматизация процессов оказания государственных услуг выдвигается одной из приоритетных задач современной государственной политики.

Теоретико-методологическая основа исследования. Само понятие «автоматизация бизнес-процессов» означает освобождения человека от участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов, информации, либо существенно уменьшения степени этого участия или трудоемкости выполняемых операций [1, с. 72].

Значение автоматизация процессов оказания государственных услуг трактуется по-разному. Одним из важных является возможность избавления от бумажной модели, с которым связывается неэффективность всего процесса. «Низкая эффективность государственных услуг – считает Е.К. Чапобаев, – обусловлена «бумажным» документооборотом, высокой разрозненностью информационных систем и информационных ресурсов». По его мнению, «оказание государственных услуг зачастую требует межведомственного сбора или подтверждения информации в форме справок, копий регистрационных документов. Кроме этого, все издержки, связанные со сбором или подтверждением информации, возлагаются на заявителя или получателя» [2].

Вместе с тем, автоматизация государственных услуг имеет и свои сложности, которые необходимо учитывать. По мнению С. Лизина, «для перевода государственных услуг на электронные рельсы необходимо сформировать стабильные и понятные требования по защите информации, а также проработать вопросы обеспечения юридической значимости информации, включая механизмы персонализации ответственности за ее содержание» [3].

Кроме того, внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в процессе оказания государственных услуг должно сопровождаться реинжинирингом указанных процессов. «ИКТ могут обеспечить эффективное функционирование административных процессов и облегчить мониторинг их выполнения – отмечают эксперты Всемирного Банка, – в то время как крупномасштабные инвестиции в ИКТ, не сопровождаемые реформированием и оптимизацией административных процессов, часто становятся неэффективными и даже контрпродуктивными» [4].

Такое же мнение придерживается Е.М. Стырин. В частности, он полагает, что «процессу перевода государственных услуг в электронный вид предшествует процесс их глубокого анализа с точки зрения эффективности их предоставления. Такой процесс получил название «реинжиниринг государственных услуг и функций» [5].

По этому поводу О.В. Петров пишет, что «Очень важный тактический подход и принцип реализации ви-

дения эффективного государства, ориентированного на граждан, – это принцип «сначала реинжиниринг – потом электронизация». По его мнению, не соблюдение данного принципа означает «автоматизацию хаоса», тем самым искусственно продлевается «жизнь давно устаревших процессов и процедур» [6, с. 19].

Предоставление государственных услуг гражданам и бизнесу на основе использования информационных и коммуникационных технологий возможно в условиях эффективного «Электронного правительства». В зарубежной научной литературе сложились две научные подходы к электронному правительству.

Согласно первому из них электронное правительство воспринимается и заслуживает положительной оценки с различных точек зрения. Остановимся на некоторых из них. Так, в одних случаях электронное правительство отождествляется с процессом предоставления эффективных, удобных и прозрачных государственных услуг ведомствами и учреждениями гражданам и бизнесу [7, с. 20]. В других – электронное правительство представляется в виде набора технологических инструментов, которые не всегда содействуют улучшению управления.

Одним из основных причин сложившейся позиции является так называемое цифровое неравенство. В эпоху формирования информационного общества «цифровое неравенство» становится одним из важнейших факторов деления людей на богатых и бедных [8, с. 172].

В условиях отсутствия гарантий надежности применяемых новых информационных технологий, в рамках которых возможны различные злоупотребления, усиливаются сомнения в эффективности электронного правительства. При этом отмечается, что сопротивление изменениям со стороны государственных служащих вовсе могут привести к провалу идеи электронного управления [9, 15].

Исследование указанных подходов к электронному правительству позволяет сделать выводы о состоятельности каждого из них. Вместе с тем, верным представляется срединная позиция. По нашему мнению, электронное правительство, а вместе с ним и автоматизация процессов оказания государственных услуг, может привести как к улучшению государственного управления, так и к его ухудшению, формализму и злоупотреблениям.

Практический опыт Республики Казахстан в автоматизации процессов оказания государственных услуг. Впервые задачи в этом направлении были обозначены в 2004 году в послании Главы государства «К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации». «Пора на деле – говорилось в ней, – приступить к формированию «электронного Правительства». Это небольшое по численности Правительство, прозрачное в своей деятельности. Оно позволит сократить контакты между населением и чиновниками, повысит качество и уменьшит сроки оказания услуг. Это приведет к сокращению госаппарата» [10].

Анализ реестра государственных услуг, утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 февраля 2012 года, показывает, что в насто-

ящее время государственными служащими оказывается 575 видов государственных услуг, из них 420 видов государственных услуг осуществляются только в бумажной форме, 132 вида услуг – в бумажной и в электронной форме и 23 вида услуг – исключительно в электронной форме.

При этом на повестке государственной политики стоит задача по максимальному переводу государственных услуг в электронные формы их оказания. Так, согласно отраслевой Программе по противодействию коррупции в Республике Казахстан на 2011-2015 годы доля лицензий, выдаваемых в электронной форме, к 2015 году должна составить 100% (см. рис. 1), а доля социально-значимых услуг – 50% [11] (Рис. 2).

Рисунок 1

Доля лицензий, выдаваемых в электронном виде

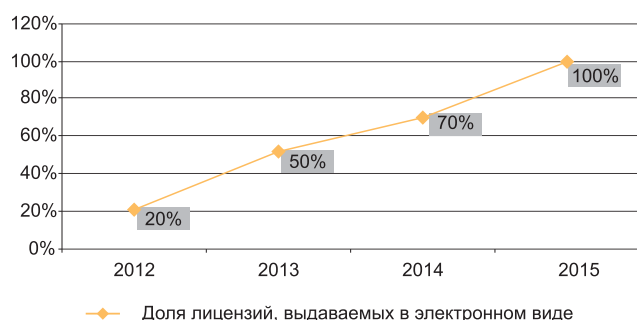
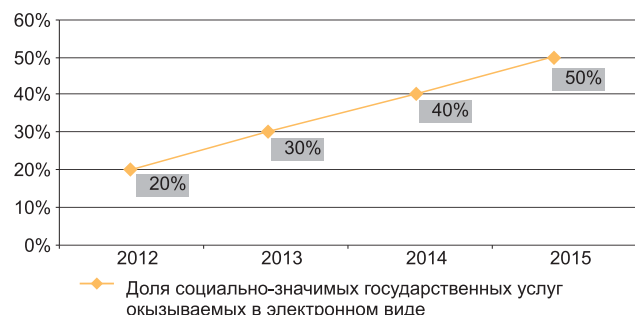


Рисунок 2

Доля социально-значимых государственных услуг оказываемых в электронном виде



Между тем, ситуация с практической реализацией государственных услуг в электронном виде остается сложной. Результаты проведенного социологического исследования показали, что проблемы с развитием электронных услуг государства связаны с отсутствием:

- заинтересованности самих государственных служащих либо с коррупцией (38%);
- знаний и возможностей граждан по использованию информационных технологий (34%);
- соответствующей информационно-коммуникационной инфраструктуры государства (28%).

Преимущество категории «Отсутствие заинтересованности государственных служащих и коррупция» свидетельствует о существующих проблемах в этой сфере, а с другой стороны – вполне объяснима. Ведь электронная форма предоставления государственных услуг не предполагает существующих «преимуществ» (возможность незаконных вознаграждений, привилегий и др.), а в некоторых случаях вовсе может привести к сокращению численности государственных служащих, а значит и к сокращению бюджетного финансирования.

Полученные результаты соответствуют публикациям последних лет, где констатируются, что «к сожалению, в некоторых государственных органах существует недоверие к электронному документообороту. Документационные службы ссылаются на официальные или неофициальные требования своего руководства о представлении на рассмотрении им документов только в бумажном виде, по их мнению, электронный документ не обладает той харизмой и достаточной силой безоговорочного внушения, которые присущи привычным бумажным документам» [12].

Поэтому в научных публикациях все настойчивее звучат тезисы о том, что «формат «электронного правительства» исключает полностью человеческий фактор и что это серьезный удар по коррупции» [13].

Новый импульс в политике по автоматизации процессов оказания государственных услуг был задан в послании Главы государства 2012 года «Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития Казахстана» [14]. В ней, в частности, отмечается, что «Повышение качества государственных услуг населения - это важный аспект противодействия коррупции». А именно поставлены задачи по:

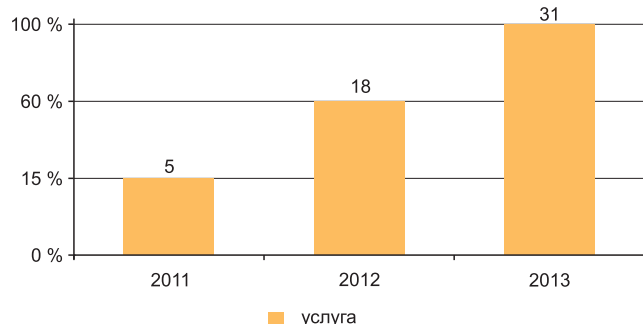
- переводу на электронный формат обслуживания 60% социально-значимых государственных услуг и всех видов лицензий уже до конца 2012 года;
- переводу на электронный формат обслуживания или через Центры обслуживания населения всех разрешительных процедур в 2012 году;
- упрощению административных процедур, то есть их оптимизации.

Очевидным становится то, что курс, взятый на оптимизацию и автоматизацию, был скорректирован в пользу его скорейшей реализации.

Таким образом, к концу 2013 года должны быть автоматизированы все виды социально-значимых услуг (рис. 3).

Рисунок 3

Динамика автоматизации процессов оказания социально-значимых услуг



Как видно из представленного рисунка в настоящее время к социально-значимым отнесена 31 услуга. Однако данная категория составляет лишь 5 процентов от общего количества государственных услуг, то есть от 575 существующих услуг. Между тем, потребность в социально-значимых услугах государства очень высока.

Как нами отмечалось, до конца 2012 года должны быть оптимизированы и автоматизированы все виды процессов, связанных с выдачей лицензий и разрешительных документов.

Согласно официальному сообщению Министерства транспорта и коммуникаций в стране насчитывается 92 вида лицензий и 80 видов разрешительных документов [15].

Проведенный анализ планов государственных органов по автоматизации процессов оказания государственных услуг показывает, что все это в области лицензирования и выдачи разрешительных документов стало возможным благодаря внедрению специальной информационной системы «E-license». Однако полное осуществление политики в области требует перевод отдельных баз данных в электронный формат, так именно этот аспект, как свидетельствует проведенное исследование, является одной из главных проблем автоматизации.

Кроме того, проблема усугубляется в связи со сложностями обеспечения достоверности собственно самих баз данных. Так, в процессе проведенного опроса 56% сотрудников Центров обслуживания населения данный аспект обозначили как проблему работы с базами данных.

Учитывая обстоятельства, в условиях которых базы данных формировались, наличие ошибок в базе данных неслучайны. Настоящей проблемой стало формирование базы данных «Физические лица». Проведенное интервью лицами, участвовавшими в формировании данной базы данных, показало, что в базу данных могли быть включены люди, которых уже нет в живых, и многие другие ошибки.

Проведенный опрос среди пользователей электронных видов услуг свидетельствует об их положительном восприятии принимаемых мер по автоматизации процессов оказания государственных услуг. Такого мнения придерживаются 78% опрошенных респондентов. Между тем, остальная часть (22%) выражала в большей степени недовольство в связи со сложностями их пользования. Среди них (22%) большая часть претензий (53%)

связана с проблемами использования электронной цифровой подписи. Достаточную роль играют проблемы достоверности баз данных (28%).

Таким образом, взятый курс на оптимизацию и автоматизацию имеет ряд преимуществ. Проблемами являются отсутствие баз данных, а также проблемы по их формированию, плохая интеграция между государственными органами. В Казахстане электронное правительство, к сожалению, встречает достаточное сопротивление со стороны государственной службы. Оно не дает заметного результата в вопросах снижения уровня коррупции. Это, свою очередь, может говорить о том, что на данный отрезок развития электронного правительства ему не удастся в полной мере заменить либо снизить человеческий фактор.

Выводы и предложения. Как показывает проведенное исследование, имеются сложности с автоматизацией отдельных видов процессов. И это связано с наличием ряда причин, устранение которых, по нашему мнению, станет возможным благодаря созданию соответствующей электронной инфраструктуры и других.

В этой связи представляется необходимым создание полной инфраструктуры баз данных, необходимых в процессе оказания государственных услуг. Проведение подобной работы потребует соответствующей методической основы.

В первую очередь, в настоящее время существует потребность в полном перечне необходимых в процессе оказания государственных услуг сведений. Именно оно должно стать основой для формирования информационных баз данных.

Методически оправданным представляется наделение функцией по формированию сведений, необходимых для оказания каждой государственной услуги, государственного органа, который согласно Реестру государственных услуг был полномочен за разработку стандартов.

Таблица 1

Центральный государственный орган, обеспечивающий разработку перечня необходимых для оказания государственной услуги сведений

Действующая редакция разделов Реестра государственных услуг						
№ п/п	Наименование услуги	Получатели государственных услуг	Центральный государственный орган, обеспечивающий разработку стандарта государственной услуги	Государственный орган, подведомственная организация, иные физические и юридические лица, оказывающие государственную услугу	Организации, осуществляющие прием заявлений и выдачу оформленных документов	Форма предоставления государственной услуги (в электронном, бумажном виде), форма завершения
Предлагаемая редакция разделов Реестра государственных услуг						
№ п/п	Наименование услуги	Получатели государственных услуг	Изложить в следующей редакции: «Центральный государственный орган, обеспечивающий разработку перечня необходимых для оказания государственной услуги сведений»	Государственный орган, подведомственная организация, иные физические и юридические лица, оказывающие государственную услугу	Организации, осуществляющие прием заявлений и выдачу оформленных документов	Форма предоставления государственной услуги (в электронном, бумажном виде), форма завершения

Формирование перечня необходимых в процессе оказания государственных услуг сведений должно осуществляться наряду с формированием Реестра государственных услуг и охватывать каждую государственную услугу. Отсюда возникает необходимость в исследовании каждой из государственных услуг, в частности, перечня сведений, необходимых для его оказания. Поэтому определение таких сведений должно начинаться с выделения перечня документов, необходимых для оказания государственной услуги.

Приведем в качестве примера, процесс оказания государственной услуги «Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам Республики Казахстан». Для оказания данной услуги потребителю необходимо предоставить:

- 1) заявление установленной формы;
- 2) копию свидетельства о заключении брака (супружества) родителей, для лиц, зарегистрировавших брак до 2008 года;
- 3) справку с лечебного учреждения о рождении ребенка;
- 4) документ, подтверждающий полномочия представителя.

Из представленного перечня документов видно, что возникает необходимость формирования информационной базы данных о зарегистрированных браках, о фактах рождения детей, о нотариальных действиях, связанных с оформлением доверенностей. Следует отметить, что базы данных о зарегистрированных браках, о нотариальных действиях, связанных с оформлением доверенностей в той или иной степени реализуется.

Кроме того, на наш взгляд, необходимы внесение соответствующих изменений в пункт 4 статьи 29 Закона Республики Казахстан «Об информатизации». В нем, в частности, отмечается, что «требование от получателей электронных государственных услуг справок и иной информации, которые могут быть получены из государственных электронных информационных ресурсов, не допускается». Между тем, ограничение такого требования лишь электронными видами государственных услуг,

по нашему мнению, не обосновано. Это позволяет государственным органам, разрабатывающим стандарты государственных услуг, для оказания неэлектронной государственной услуги устанавливать документы, сведения о которых содержатся в государственных электронных информационных ресурсах. Указанный законодательный пробел приводит к неэффективности всего комплекса существующих государственных электронных информационных ресурсов.

Таким образом, для повышения эффективности проводимой политики по автоматизации процессов оказания государственных услуг следует рассматриваемую норму изложить в следующей редакции: «4. Требование от получателей государственных услуг справок и иной информации, которые могут быть получены из государственных электронных информационных ресурсов, не допускается».

При этом действующей Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях (Статья 497-3) нарушением законодательства Республики Казахстан об информатизации признает лишь действия, связанные с использованием информационных ресурсов, содержащих конфиденциальные сведения о физических и юридических лицах, в целях причинения им имущественного и морального вреда, ограничения реализации прав и свобод, гарантированных законодательными актами Республики Казахстан. Из этого следует, что за нарушение пункта 4 статьи 29 Закона Республики Казахстан «Об информатизации» юридическая ответственность в законодательстве не установлена, а значит, данная норма в большей степени носит декларативный характер.

В этой связи предлагается статью 497-3 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях изложить дополнить частью 2 следующего содержания:

«2. Требование от получателей государственных услуг справок и иной информации, которые могут быть получены из государственных электронных информационных ресурсов, - влечет штраф в размере от двадцати до двухсот месячных расчетных показателей».

Использованная литература:

1. Шаныгин С.И. Управление процессом оказания консалтинговых услуг в сфере информационных технологий: диссертация кандидата экономических наук: 08.00.05 – Санкт-Петербург, 2005. - 178 с.
2. Чапибаев Е.К. Разработка методологии реинжиниринга административных процессов и оценки эффективности «Электронного правительства» в рамках исполнения проекта «Электронный акимат ВКО» [Электронный ресурс] // Официальный веб-сайт Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д.Серикбаева. – Режим доступа: <http://www.ektu.kz/files/ma/Chapibaev6N0511.pdf>.
3. Лизина С. Электронные государственные услуги: проблемы и решения [Электронный ресурс] // Портал «Открытые системы». – Режим доступа: <http://www.osp.ru/os/2011/06/13009978/>.
4. Реинжиниринг административных процессов в контексте внедрения услуг электронного правительства [Электронный ресурс] // Официальный веб-сайт Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» – Режим доступа: // <http://www.hse.ru/org/hse/reformstatesect/confmain>.
5. Стырин Е.М. Электронное правительство и административная реформа: понятие, взаимосвязь, состояние. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://open_gov.ru/2010/12/14/adm/.
6. Петров О.В. Стратегия электронного правительства в России: на пути к эффективному государству, ориентированному на граждан // Информационное общество. 2007. №1-2. – 28 с.
7. Janenova S (2010) E-government in Kazakhstan: Challenges for a transitional country. Paper presented at the 18th NISPAcee Annual Conference, Public Administration in Times of Crisis³ in Warsaw, Poland.
8. Castells M. The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business and Society. — Oxford University Press, 2001. - 292 p.
9. Heeks, R. 2001. Understanding e-governance for development. i-Government Working Paper Series. Paper №11. Manchester: IDPM, University of Manchester.
10. Послание Президента народу Казахстана, г.Астана, 19 марта 2004 года, «К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации!» // «Казахстанская правда» от 20 марта 2004 года №57-58.

11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2011 года №308 «Об утверждении отраслевой Программы по противодействию коррупции в Республике Казахстан на 2011-2015 годы» [Электронный ресурс] // Официальный веб-сайт Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции). – Режим доступа: // http://www.finpol.kz/rus/programmy_corruption/.
12. В Астане обсудили итоги реализации проектов ЕСЭДО [Электронный ресурс] // Портал «PROFIT». – Режим доступа: <http://profit.kz/news/5375-V-Astane-obsudili-itogi-realizacii-proektov-ESEDO>.
13. Агафонов А. «Электронное правительство» против бюрократии [Электронный ресурс] // Портал «Югополис». – Режим доступа: <http://www.yugopolis.ru/articles/politics/2010/02/05/174/vladimir-evlanov-djambulat-hatuov-krasnodarskii-mfc-aleksei-agafonov>.
14. Послание Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана, г.Астана, 27 января 2012 года «Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития Казахстана» // «Казахстанская правда» от 28.01.2012г., №32 (26851).
15. Оптимизация и автоматизация государственных услуг [Электронный ресурс] // Официальный веб-сайт Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. – Режим доступа: <http://mtc.gov.kz/index.php/ru/press-tsentr/informatsionnye-spravki/1700-optimizatsiya-i-avtomatizatsiya-gosudarstvennykh-uslug>.

Резюме:

Мақалада мемлекеттік қызметті көрсету процесін автоматтандырудың мазмұны зерделенеді. «Электронды үкіметке» автордың ерекше назары бөлінеді. «Электронды үкіметтің» жағымды және жағымсыз салдары қарастырылады. Осы арқылы мемлекеттік қызметті атқару процесін автоматтандыруға қатысты сыңайлас пайымдамалар қалыптасады.
Кілттік сөздер: Автоматтандыру, «электронды үкімет», мемлекеттік қызметті көрсету, сапа, қол жетімділік.

В статье исследуется сущность автоматизации процессов оказания государственных услуг. Отдельное внимание автором уделяется «электронному правительству». Раскрываются положительные и отрицательные эффекты «электронного правительства». Отсюда выдвигаются такие же суждения по поводу автоматизации процессов оказания государственных услуг.

Ключевые слова: Автоматизация, «электронное правительство», государственные услуги, качество, доступность.

This article examines the nature of automation processes for public services. Special attention is given to the author of the «electronic government.» Reveals the positive and negative effects of the «electronic government». Hence put forward the same judgments on the automation of public services.

Key words: Automation, «e-government», public services, quality, availability.

Сведения об авторе:

Муксимов С. С. - докторант Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Двойственность функций органов местного государственного управления Республики Казахстан

К. Алин

Академия государственного управления при
Президенте Республики Казахстан

Свое развитие регулирование местного государственного управления и самоуправления получило в совершенствовании Закона «О местном государственном управлении в Республике Казахстан». С 2009 года изменено его название «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» [4], и введена глава 3-1 «Участие граждан в местном самоуправлении».

Согласно Закону, местное самоуправление осуществляется отдельно в пределах области, района, города, района в городе, аульного (сельского) округа, поселка и аула (села), не входящего в состав аульного (сельского) округа (ст. 2–1 п. 1).

Субъектами местного самоуправления названы:

- члены местного сообщества, осуществляющие свою деятельность непосредственно;
- маслихаты, как органы, через «посредничество» которых местное самоуправление осуществляет свою деятельность;
- другие органы местного самоуправления (ст. 2-1 п. 1);
- аким области, района, города, района в городе, аульного (сельского) округа, поселка и аула (села), не входящего в состав аульного (сельского) округа (ст. 2-1 п. 2).

В то же время норма ст. 39-3 Закона устанавливает зависимость местных сообществ от маслихатов в вопросе организации своей деятельности, что недопустимо. Согласно ей, порядок проведения собрания (схода) местного сообщества и принятия решений определяется областными (города республиканского значения и столицы) маслихатами. Это противоречит п. 3 ст. 89 Конституции РК о том, что «организация и деятельность местного самоуправления в Казахстане регулируется законом», в связи с чем недопустимо определение механизма реализации непосредственных форм осуществления местного самоуправления на подзаконном нормотворческом уровне.

Наделение маслихатов и акимов функциями органов местного самоуправления противоречит п. 4 ст. 89 Конституции РК о том, что «гарантируется самостоятельность органов местного самоуправления в пределах их полномочий, установленных законом».

Закрепление такого положения на конституционном уровне наводит на мысль о том, что законодатель снова решил вернуться к существующей ранее модели, когда Законом Каз. ССР от 15 февраля 1991г. «О местном самоуправлении и местных Советах народных депутатов Казахской ССР» местные Советы были объявлены органами местного самоуправления, несмотря на то что существовали и другие формы его организации, такие как территориальное общественное самоуправление, общие собрания (сходы) и конференции граждан по месту жительства.

С позиций экономического механизма двойственность функций местного государственного управления имеет и двоякую перспективу. Такая норма: 1) может позволить местным представительным и исполнительным органам содействовать местным сообществам в вопросах разрешения проблем самоуправления; 2) может по-

влечь монополизацию функций местного самоуправления местными представительными и исполнительными органами за отсутствием организованных местных сообществ или ограниченных ресурсов у немногочисленных местных сообществ. В последнем случае функции самоуправления будут подменены функциями местного государственного управления.

Отсутствие разграничения финансирования может стать катализатором такой подмены. Анализ ст. 3 Закона выявляет единый источник финансирования органов самоуправления и местного государственного управления:

- местный бюджет;
- коммунальная собственность, иное коммунальное имущество, закрепленное за юридическими лицами.

Кроме того, ни функции местного самоуправления, ни механизм реализации функций местного самоуправления через местные органы государственного управления не обозначены и не конкретизированы ни в полномочиях маслихатов, ни в полномочиях акиматов, что подтверждает некоторую декларативность участия местных органов государственной власти в вопросах самоуправления.

Как показывает анализ норм Закона 2001г., в статусе маслихатов и акиматов, за исключением того, что они названы органами местного самоуправления, не изменилось ничего: порядок формирования, организация и деятельность, компетенция, ответственность и т.д. Формально признав наличие «вопросов» местного значения как собственной компетенции органов местного самоуправления, Закон при этом не разъяснил, что под ними подразумевается, не разграничил полномочия маслихатов и акиматов в решении вопросов местного значения и в осуществлении государственных полномочий, т.е. не определил перечень функций и полномочий маслихатов и акиматов, которые предстоит им выполнять как государственным органам и как органам местного самоуправления.

Следует отметить, что нормы новведенной главы «Участие граждан в местном самоуправлении» так же отличаются декларативностью и размытостью. Права и обязанности членов местного сообщества и органов местного самоуправления сведены к общим принципам деятельности, закрепленных в Конституции и других законодательных актах. Согласно ст. 39-6 Закона органы местного самоуправления несут ответственность перед населением местного сообщества в соответствии с законами Республики Казахстан. Законов об ответственности перед населением местного сообщества и механизмов привлечения к такой ответственности не существует. В этой главе много ссылок на законы и иные нормативные акты, что подтверждает необходимость принятия самостоятельного закона «О местном самоуправлении в Республике Казахстан».

Таким образом, в конституционном законодательстве Республики Казахстан нет однозначного подхода к вопросу, о том, какую природу имеет местное самоуправление в Республике Казахстан. Между тем, как представляется, этот вопрос имеет важнейшее значение для построения оптимальной модели взаимоотношений государственной власти и местного самоуправления.

Серьезной проблемой остается вопрос о соотношении конституционной модели местного самоуправления и модели, которая построена на основе норм Закона 2001г. Как было отмечено ранее, нормы Конституции сформулированы в духе концепции теории дуализма природы местного самоуправления: в нем одновременно признаются и общественные, и государственные начала. Закон 2001г., наоборот, вышел за конституционно установленные принципы организации местного самоуправления и рамки его регулирования: вместо того чтобы обеспечить последовательную реализацию конституционных принципов о самостоятельности местного самоуправления, встраивает местное самоуправление в систему местной государственной власти. Однако, далее Закон 2001г. содержит внутренние противоречия: определяя местное самоуправление, законодатель трактует его как нечто отделенное от государства, результат инициативы населения на местах; по непонятной логике изложена возможность взаимодействия маслихатов и акиматов с органами местного самоуправления, возложена на них обязанность по созданию необходимых условий для становления и развития местного самоуправления, оказанию содействия населению в осуществлении права на местное самоуправление. Закон как бы дает понять, что в системе органов местного самоуправления кроме маслихатов и акиматов могут функционировать другие органы местного самоуправления. Означает ли это, что на местном уровне могут одновременно функционировать два вида власти: местное государственное управление, представленное маслихатами и акиматами, и местное самоуправление, осуществляемое непосредственно населением местного сообщества либо через другие органы местного самоуправления, не входящие в систему органов государственной власти Республики Казахстан? Видимо, нет, поскольку Закон 2001г. не называет наименование, структуру, порядок формирования, предметы ведения и полномочия других органов местного самоуправления, не разграничивает компетенцию органов государственной власти и органов местного самоуправления. Иными словами, Закон не определяет, какие именно вопросы публичного характера решаются на уровне местного самоуправления, какими полномочиями наделяются его органы. Между тем, для формирования законодательства о местном самоуправлении этот вопрос, как полагает В.Ф. Романюк, является важнейшим, поскольку, не определив компетенцию местного самоуправления, невозможно ответить на другие насущные вопросы; какой вариант организационной структуры местного самоуправления в том или ином муниципальном образовании наиболее оптимален, чтобы эффективно справиться с установленными для него полномочиями; какой объем материальных и финансовых ресурсов необходим для их реализации; в чем может и должна состоять поддержка местного самоуправления со стороны государства и т.п. [5].

Наделив маслихаты и акиматы, статусом органов местного самоуправления, Закон 2001г. не учел еще одного обстоятельства. Дело в том, что создание маслихатов в таких низовых административно-территориальных единицах как поселки, села (аулы) вообще не предусмотрено. Они осуществляют свою деятельность, начиная от уровня области, города республиканского значения и заканчивая районом (городом областного значения) Республики Казахстан. Создание акимата как коллегиального исполнительного органа в сельской (поселковой) местности также не предусмотрено, на территории данных административно-территориальных единиц функции государственного управления осуществляются единолично акимом. Поэтому, учитывая то, что Закон

2001г. не называет кроме маслихатов и акиматов другие виды органов местного самоуправления, на таком низжайшем уровне административно-территориального деления Казахстана, как села и поселки, право населения на осуществление местного самоуправления через систему органов местного самоуправления не будет обеспечено. На этом уровне населению предоставлена единственная возможность непосредственного участия в решении вопросов местного значения - через собрание (сход) местного сообщества, которое может проводиться для обсуждения вопросов местного значения (ст. 39-3). При этом Закон жестко ограничивает инициативу населения местного сообщества на самостоятельное решение вопросов местного значения, поскольку относит определение порядка проведения собрания (схода) и принятия решений к компетенции областных (города республиканского значения и столицы) маслихатов (п. 2 ст. 39-3). Между тем, следует отметить, что Конституция РК, в отличие от данного закона, называет такие формы прямой демократии как референдум (ч. 2 ст. 3), выборы в органы местного самоуправления (ч. 2 ст. 33), индивидуальные и коллективные обращения граждан в органы местного самоуправления (ч. 1 ст. 33).

Воплощение в практику модели организации публичной власти на местном уровне, когда на одном уровне может одновременно существовать и местная, и государственная власть, представляется крайне нежелательным. Как показывает зарубежный опыт практики организации местного управления, создание параллельно действующих систем государственных органов и органов местного самоуправления, дублирование их функций повсеместно приводят к неэффективному расходованию средств в этой сфере, излишним материальным и финансовым затратам на осуществление указанных полномочий со стороны органов как государственной власти, так и местного самоуправления. К тому же, модель местного самоуправления в варианте его полного отделения от государственной власти, не будет являться жизнеспособной в сложившихся в Казахстане современных социально-экономических условиях, поскольку Казахстан является централизованным унитарным государством с жестко выстроенной вертикалью власти. Вместе с тем, попытка реализации государственной теории местного самоуправления в Казахстане может привести к негативным последствиям. Из анализа Закона 2001г. следует, что закрепленная в нем государственная природа местного самоуправления, в значительной степени нивелирует в последнем черты общественного института, поскольку лишает население местного сообщества конституционного права на осуществление самостоятельного, в пределах закрепленных полномочий местного самоуправления. Как справедливо отмечает Д. Есембекова, «местный уровень государственного управления, безусловно, эффективен в решении задач, поставленных государством, но при этом мало будет учитывать интересы жителей отдельных территорий, что нивелирует саму специфику местного самоуправления. Огосударствление местной власти в конечном счете ведет к ее отрыву от населения и тем самым к снижению ее эффективности» [3]. Это приводит к выводу о целесообразности внедрения в Республике Казахстан модели местного самоуправления, которая сочетала бы в себе государственные и общественные начала.

Закон 2001г. предлагает создавать местное самоуправление в административно-территориальных единицах Казахстана, начиная от уровня области (города республиканского значения) и заканчивая селами (поселками). Республика Казахстан имеет трехуровневую систему административно-территориального деления.

Области в территориальной организации государства занимают «верхнее» звено. Города республиканского значения ввиду того, что имеют особый статус и численность населения, как правило, более одного миллиона человек, приравниваются по своему статусу к областям. «Среднее» звено представлено единицами, непосредственно входящими в состав областей, - районы, города областного и районного значения. «Низовое» звено административно-территориальной структуры образуют аульные (сельские) округа, а также аулы (села). Правильным было бы «верхнее» звено административно-территориального деления республики относить к региональному уровню управления, а «среднее» и «низовое» звенья, в наибольшей степени приближенные к населению, - к местному. Включение в систему местного самоуправления регионального уровня управления, представленного областями и городами республиканского значения, немыслимо по определению. Большая территория этих административно-территориальных единиц, численность населения, достигающая более одного миллиона человек, не позволяют говорить о сосредоточении на региональном уровне вопросов местного значения и его приближенности к населению. Местное самоуправление только тогда эффективно, когда оно максимально приближено к населению, т.е. когда как можно большее число жителей может реально и непосредственно участвовать в решении вопросов местного значения. Необходимо учитывать, что региональный уровень управления нацелен не на решение повседневных нужд населения, а на реализацию, прежде всего, масштабных государственных задач социально-экономической политики государства. Кроме того, необходимость такого разделения вызвана тем, что региональный и местный уровни государственного управления, несмотря на то, что они формально объединены в один институт и названы «местным государственным управлением», фактически различаются своими особенностями, задачами, поставленной целью, формами деятельности и т.д. Во-первых, как уже было сказано, по территориальному масштабу своей деятельности: если местный уровень управления осуществляется на территории села (поселка), района в городе, города районного и областного значения, района, то региональный уровень управления - на территории области и города республиканского значения. Кроме того, в ходе административно-территориальной реформы 1997г. в Республике Казахстан начался процесс укрупнения областей, что привело к фактическому выделению (обособлению) регионального уровня управления. Во-вторых, они представлены органами власти, различными по своим формированию, устройству, структуре, предметам ведения и объему полномочий, ответственности и т.п. В Республике Казахстан организация государственной власти по вертикали строится на основе разграничения предметов ведения и полномочий между республиканскими, региональными и местными органами государственной власти. Так, в Законе 2001г. по определенному кругу вопросов разграничивается компетенция областных (городов республиканского значения и столицы) и районных маслихатов (ст. 6). В нем есть также статьи, разделяющие регулирующие вопросы образования, компетенции и организации деятельности областных (города республиканского значения, столицы) и районных (городов областного значения) акиматов (ст. 26, 30). В-третьих, существенное различие этих уровней состоит в характере и формах взаимоотношений с республиканскими органами государственной власти: взаимодействие органов власти местного уровня с центральной властью осуществляется преимущественно через органы

государственной власти регионального уровня. В этом качестве региональное управление можно определить как подсистему государственного управления, занимающую промежуточное положение между республиканским (центральным) и местными уровнями, выступая при этом в качестве проводника, на который ложится вся тяжесть и ответственность за проведение социально-экономической политики на территории региона. Следует также отметить, что выделение регионального уровня Республики Казахстан в настоящее время стало общепризнанным и во многих официальных документах. Поэтому, учитывая унитарное устройство Республики Казахстан, ее большую территорию, административно-территориальное деление, произведенное укрупнение областей и присоединенные к ним единицы, логичнее на данном этапе в системе организации публичной власти по вертикали выделить не два, а три уровня управления, образующие в совокупности единую систему организации публичной власти: республиканский (центральный уровень), региональный (уровень области, города республиканского значения и столицы) и местный (осуществляемый на территории села (поселка), района, района в городе, города).

Изложенное приводит к выводу: области и города республиканского значения не могут управляться как муниципальные образования, они должны стать уровнями, на которых осуществляется государственное управление. Поэтому, на наш взгляд, целесообразно формировать местное самоуправление на территории Казахстана ниже уровня области и города республиканского значения. Следует признать, что такой подход был избран и авторами проекта закона о местном самоуправлении, который был разработан еще до внесения изменений и дополнений от 21 мая 2007г. в Конституцию РК. Подтверждением успешного функционирования на этом уровне местного самоуправления является зарубежный опыт, который свидетельствует, что данный демократический институт создает условия для приближения власти к населению, для гибкой системы управления на местах, хорошо приспособленной к местным особенностям.

В связи с тем что, как уже было подтверждено зарубежной (в частности, российской) практикой, невозможно разграничить на нижних уровнях осуществления публичной власти собственно местные и государственные нужды, самой оптимальной представляется идея территориального разделения уровней власти. То есть, необходимо создать такую систему публичной власти на уровнях, находящихся ниже регионального уровня Республики Казахстан, при которой возможным стало бы сочетание местного государственного управления и собственно местного самоуправления. Для этого необходимо пересмотреть всю концепцию законодательства о местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан. Прежде всего, на законодательном уровне следует разграничить региональный и местный уровни управления. Региональные представительные и исполнительные органы власти необходимо вывести из системы органов местного государственного управления и местного самоуправления. Надо признать, что на этом уровне наиболее полно осуществляется государственное региональное управление. Региональный и местный уровни организации и осуществления власти должны регулироваться отдельными законами. Для успешного функционирования системы местных органов власти необходимо сохранить существующую систему административно-территориального деления республики, двойной статус представительных и исполнительных органов местного уровня, при котором они

одновременно являются органами местного государственного управления и местного самоуправления. Все эти нововведения, безусловно, потребуют внесения изменений в Конституцию РК, переоценки тех принципов, на которых должно строиться взаимодействие государственной власти и местного самоуправления.

В основу взаимодействия республиканских, региональных и местных органов власти должен быть положен принцип четкого разграничения функций и полномочий в соответствии с направлением государственной политики в сфере децентрализации государственных функций. Местное самоуправление, представляет собой децентрализованное государственное управление. Децентрализация, по справедливому замечанию Т.К. Абдиджапарова, способствует более адекватному выражению местных интересов, усилению социализации населения, расширению обратных связей в политической системе, дифференциации потенциала государства по регулированию общественных конфликтов, перемещению центра принятия решений по вопросам местного значения на низовой уровень [1]. Таким образом, развитие местного самоуправления должно связываться с задачей децентрализации управления, т.е. передачи на места тех вопросов, которые там могут решаться наиболее успешно. «Вопрос о том, относятся ли эти полно-

мочия к вопросам государственного значения или местного, - справедливо отмечает Ж.М. Адилов, - в такой ситуации может представляться не настолько важным. Решение его должно определяться таким понятием, как «эффективность реализации». Это означает, что тот или иной вопрос должен решаться на том уровне, на котором его решение является наиболее быстрым, наименее затратным и дающим максимально полезный результат» [2]. Местный уровень власти должен быть более автономен, то есть самостоятельно и беспрепятственно осуществлять свои полномочия, иметь четко определенную сферу предметов ведения, ресурсы для решения вопросов, в нее входящих, и нести ответственность за недобросовестную реализацию своих задач.

Обобщенный анализ действующей модели местного государственного управления в Казахстане позволяет сделать вывод о том, что весьма непросто адаптировать институты непосредственной демократии, в частности прямого волеизъявления, в практику тем более, что основными субъектами местного самоуправления становятся местные органы государственной власти – маслихаты и акиматы. В сформированной модели отсутствует экономический механизм управления, отдельные элементы не взаимосвязаны, смежные зоны не разграничены.

Использованная литература:

1. Абдиджапаров Т.К., Лян Л.Л. Развитие муниципальных территориальных сообществ //Вестник КазНУ. Серия экономическая. 2008. №1. - 110 с.
2. Адилов Ж.М., Усуюрова А.Е. Устойчивое развитие как объект государственного управления //Вестник КазНУ. Сер. экономическая. 2007. №3. - 59 с.
3. Есембекова Д. Подходы к формированию современной системы государственного управления //Транзитная экономика. 2007. №1. - 117 с.
4. Закон Республики Казахстан №148-ІІ «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.01.2011г.) //Информационная система «Информационно-правовая система «Параграф» www.online.zakon.kz», www.online.prg.kz.
5. Романюк В.Ф. Развитие децентрализации государственного управления Республики Казахстан. Дисс. ... канд. эконом. наук: 08.00.05. Алматы. 2006. – 98 с.

Резюме:

Автор осы мақалада жергілікті мемлекеттік басқару органдарына жергілікті өзін-өзі басқару функциясының берілуіне талдау жасады. «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы нормаларының жергілікті органдардың мемлекеттік және өзін-өзі басқару қызметтеріне шек қою тетігінің тиімділік мәніне зерттеу жүргізуде. Автор жергілікті мемлекеттік басқарудың қалыптасқан моделінде басқарудың экономикалық тетігі жоқ, жекелеген элементтер өзара байланыспаған, шектес аймақтар шектелмеген деген қорытындыға келеді.

Негізгі сөздер: жергілікті мемлекеттік басқару, жергілікті өзін-өзі басқару, экономикалық тетік, орталықсыздандыру.

В данной статье автор проводит анализ наделения органов местного государственного управления функцией самоуправления. Исследуются нормы Закона «О местном государственном управлении и самоуправлении» на предмет эффективности механизма разграничения государственных и самоуправленческих функций местных органов. Автор приходит к выводу, что в сформированной модели местного государственного управления отсутствует экономический механизм управления, отдельные элементы не взаимосвязаны, смежные зоны не разграничены.

Ключевые слова: местное государственное управление, местное самоуправление, экономический механизм, децентрализация.

In this article the author gives an analysis on providing with a function of self-administration local authorities. Also he examines the provisions of the Law „On local government and self-government“ for the effectiveness of division of state and local government functions of local authorities. The author comes to the conclusion that there is no economic management mechanism in formed model of local government, the individual elements are not correlated, contiguous zones are not distinguished.

Keywords: local administration, local self-government, economic mechanism, decentralization.

Сведения об авторе:

Алин К. Т. - докторант Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Особенности практической реализации стабилизационной функции Национального Фонда Республики Казахстан

А. Кысыков

АО «Институт экономических исследований»

Введение

Мировая практика стран, экспортирующих сырье (нефть и газ), подтверждает необходимость управления сырьевыми доходами, которое предполагает их полное или частичное сбережение в периоды интенсивной эксплуатации недр и высоких цен на сырье и использование сбережений в периоды сокращения добычи или падения цен, т.е. перераспределение бюджетных ресурсов во времени. Это, в свою очередь, позволяет поддержать устойчивый уровень государственных расходов и предотвратить колебания основных макроэкономических показателей (инфляции, обменного курса, величины государственного долга и др.), поскольку зависимость экономики и бюджета от сырьевых ресурсов создает серьезные макроэкономические риски.

При этом основным инструментом сбережения сырьевых доходов в большинстве стран выступают государственные резервные фонды. Государственные резервные фонды созданы в Норвегии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте, Чили и др. странах. На постсоветском пространстве резервные фонды формируются в России, Азербайджане и Казахстане.

Функционирование резервных фондов в разных странах осуществляется на основе различных принципов. Однако в основе всех принципов управления нефтяными доходами лежит концепция раздельного планирования нефтяного и ненефтяного бюджетов.

Вне зависимости от заложенного принципа в основу сбережения нефтяных доходов, главной целью управления сырьевыми доходами является обеспечение стабильности бюджетных и монетарных показателей в рамках цикла колебаний цен на сырье, а также бюджетной системы в долгосрочной перспективе, выходящей за рамки исчерпания запасов основных природных ресурсов.

В Казахстане для стабилизации государственного бюджета в периоды снижения государственных доходов образован Национальный Фонд Республики Казахстан. Основными функциями Национального фонда являются сберегательная и стабилизационная. Накопление и использование средств Национального фонда осуществляется на основе лучшей мировой практики с учетом особенностей и долгосрочных приоритетов казахстанской экономики.

1. Мировой опыт формирования и использования сырьевых резервных фондов

В соответствии с международным опытом сбережение нефтяных доходов осуществляется на основе следующих принципов:

- принцип постоянного потребления - величина трансферта в бюджет за счет нефтяных доходов в процентном отношении к ненефтяному (или совокупному) ВВП является постоянной. При этом, поскольку сырьевые ресурсы будут истощаться, и доля несырьевого ВВП в совокупном ВВП со временем будет расти, произойдет повышение совокупных расходов в % к совокупному ВВП. Способ «постоянного потребления» действует в Казахстане;

- принцип полного сбережения - ненефтяной дефицит не должен превышать реального дохода от нефтяных накоплений. Данный принцип предполагает сбережение всех поступлений от нефти и не требует оценки нефтяного богатства. Такой принцип успешно применяется в Норвегии;

- принцип средней цены базируется на концепции структурного баланса бюджета. В мировой практике структурный баланс бюджета используется для оценки и формирования финансовой политики как баланс, очищенный от влияния факторов экономического цикла [6]. По мнению А. Кудрина для формирования адекватной бюджетной политики в различных фазах экономического роста необходим мониторинг структурного баланса бюджета. При этом для страны-экспортера сырья структурный бюджетный баланс – это баланс, при котором поступления от экспорта сырья, оцененные ниже средней цены на сырье, расходуются, остальные – сберегаются. Принцип средней цены применяется в Российской Федерации.

Ряд стран, обладающих большими запасами минеральных ресурсов, создали и с различной степенью эффективности управляют резервными фондами. По данным TheSovereignWealthFundInstitute общая сумма активов всех суверенных нефтяных фондов мира составляет почти 3 трлн. долларов США. Крупнейшими являются резервные фонды Норвегии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта и России (таблица 1).

Таблица 1

Крупнейшие сырьевые резервные фонды мира

Страна	Наименование	Год создания	Сбережение доходов от	Активы, млрд. долл. США
Норвегия	GovernmentPensionFund – Global	1990	Нефть	664,3
ОАЭ	Abu Dhabi Investment Authority	1976	Нефть	627
Саудовская Аравия	SAMA ForeignHoldings	-	Нефть	532,8
Кувейт	KuwaitInvestmentAuthority	1953	Нефть	296
Россия	Фонд национального благосостояния и Резервный Фонд	2008	Нефть	149,7
Катар	QatarInvestmentAuthority	2005	Нефть	115

Продолжение

Страна	Наименование	Год создания	Сбережение доходов от	Активы, млрд. долл. США
Ливия	LibyanInvestmentAuthority	2006	Нефть	65
Казахстан	Национальный фонд	2000	Нефть	61,8
Алжир	RevenueRegulationFund	2000	Нефть	56,7
США - Аляска	AlaskaPermanentFund	1976	Нефть	42,8
Иран	National Development Fund of Iran	2011	Нефть и газ	40
Азербайджан	Государственный нефтяной фонд	1999	Нефть	32,7

Примечание: Составлено на основе данных The Sovereign Wealth Fund Institute - <http://www.swfinstitute.org/fund-rankings/>

Норвежский государственный нефтяной фонд (ГНФ) создан в 1990 году для решения проблем старения населения и снижения объемов добычи нефти. Фонд выполняет стабилизационную и сберегательную функции. Деньги в Фонд поступают при условии профицита бюджета. Строгой формулы, по которой производятся отчисления, не существует, каждый раз их объем утверждается Парламентом. Парламент также принимает решения об использовании средств. Текущими активами Фонда управляет Центральный банк, при этом направления инвестирования определяет Министерство финансов.

В 2006 году ГНФ сменил название на Государственный пенсионный фонд Норвегии (ГПФ) и состоит из двух отдельных суверенных фондов, принадлежащих правительству Норвегии: Государственного пенсионного фонда - Глобальный (ГПФГ), в который входят все активы бывшего ГНФ и Государственного пенсионного фонда - Норвегия (ГПФН), в который входят все активы бывшего Государственного страхового фонда (Folketrygdfondet). ГПФГ и ГПФН управляются различными органами – ГПФГ находится в доверительном управлении центрального банка Норвегии (NorgesBank), тогда как активы ГПФН находятся в доверительном управлении Государственного страхового фонда. Разделение на ГПФГ и ГПФН обосновывается различиями в инвестиционной политике фондов: ГПФГ инвестирует в иностранный капитал (государственные и корпоративные ценные бумаги), тогда как ГПФН вкладывает накопления в норвежские ценные бумаги.

Модели управления ГПФГ и ГПФН признаны самыми успешными. В отчете, представленном Парламенту Королевства Норвегии в апреле 2011 года, Министерство финансов прогнозирует увеличение стоимости только ГПФГ до 4,334 млрд. норвежских крон (717 млрд. долларов США) к концу 2014 года и до 6,065 млрд. норвежских крон (1 003 млрд. долларов США) к концу 2019 года [9].

Инвестиционный фонд Абу-Даби (AbuDhabiInvestmentAuthority) основан в 1976 году для сбережения доходов от экспорта нефти. В частности, в Фонд поступают дивиденды от Национальной нефтяной компании Абу-Даби и ее дочерних структур. Фонд является самостоятельным юридическим лицом, но при этом контролируется Правительством. Основной целью Инвестиционного фонда Абу-Даби является осуществление инвестиций для обеспечения будущего экономического благосостояния государства.

Фонд инвестирует накопленные средства в различные классы активов: акции на развитых и развивающихся финансовых рынках, хедж-фонды, суверенные и корпоративные облигации, недвижимость, инфраструктура и др. [3]

Инвестиционный фонд Кувейта (Kuwait Investment

Authority) (KIA) образован в 1953 году в Лондоне в целях снижения зависимости экономики от нефтяных доходов. Основной целью Фонда является сохранение накопленных средств для будущих поколений за счет достижения умеренной доходности в долгосрочной перспективе. В Инвестиционный фонд Кувейта ежегодно поступает не менее 10% от нефтяных доходов. Совет директоров Фонда возглавляется министром финансов. В Совет директоров также входят министр энергетики, Глава центрального банка, заместитель министра финансов. [3]

Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) создан в 1999 году с целью эффективного накопления нефтяных доходов, полученных от разработки нефтяных месторождений страны, а также для сохранения и преумножения средств, полученных от эффективного управления нефтяными доходами. Главное предназначение ГНФАР заключается в обеспечении справедливого распределения нефтяных богатств между поколениями.

Основными задачами, поставленными перед ГНФАР являются:

- поддержание макроэкономической стабильности посредством защиты экономики страны от возможного отрицательного влияния роста внешних валютных поступлений и обеспечение финансовой дисциплины;
- накопление и сбережение доходов, полученных от продажи нефтегазовых ресурсов;
- направление части нефтяных доходов на социальные нужды и экономические запросы страны.

Согласно Уставу ГНФАР средства Фонда могут быть использованы на решение неотложных общенациональных проблем, строительство и реконструкцию инфраструктуры объектов стратегического значения. Кроме этого из ГНФАР осуществляются трансферты в государственный бюджет.

Согласно Закону Азербайджанской Республики «О бюджетной системе» расходы Фонда являются составной частью сводного государственного бюджета и вместе с государственным бюджетом ежегодно рассматриваются и утверждаются Парламентом страны. При этом Фонд может осуществлять только предусмотренные в своем бюджете расходы. За исключением расходов, связанных с деятельностью и управлением фонда, все расходы осуществляются Центральным казначейством Министерства финансов Азербайджанской Республики. Долгосрочная стратегия по использованию доходов от нефти и газа предусматривает активное использование средств Фонда, в том числе в ненефтяном секторе экономики, развитии регионов, малого и среднего предпринимательства, широкомасштабном развитии инфраструктурной сферы, осуществлении мер по сокращению бедности, развитию человеческого капитала, усилении обороноспособности страны и др.

Активы ГНАФР на 1 июля 2012 года составили 32,7 млрд. долл. США. При этом, с момента создания осуществлены трансферты в государственный бюджет в объеме 29,8 млрд. манат (37,9 млрд. долл. США) [12].

Резервный Фонд Российской Федерации образован 1 февраля 2008 года на основе разделения Стабилизационного фонда. На 1 августа 2012 года сумма Резервного фонда составила 1 927,12 млрд. рублей (59,87 млрд. долларов США)[11].

Согласно Бюджетному Кодексу Российской Федерации Резервный фонд представляет собой часть средств федерального бюджета, подлежащих обособленному учету и управлению в целях осуществления нефтегазового трансферта в случае недостаточности нефтегазовых доходов для финансового обеспечения указанного трансферта.

Резервный фонд Российской Федерации является частью средств федерального бюджета. Фонд призван обеспечивать выполнение государством своих расходных обязательств в случае снижения поступлений нефтегазовых доходов в федеральный бюджет.

Резервный фонд формируется за счет:

- нефтегазовых доходов федерального бюджета в объеме, превышающем утвержденную на соответствующий финансовый год величину нефтегазового трансферта при условии, что накопленный объем Резервного фонда не превышает его нормативной величины;

- доходов от управления средствами Резервного фонда.

Определенная часть нефтегазовых доходов в виде нефтегазового трансферта ежегодно направляется на финансирование расходов федерального бюджета. Величина нефтегазового трансферта утверждается федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в абсолютном размере, исчисленном как 3,7% прогнозируемого на соответствующий год объема валового внутреннего продукта, указанного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

После формирования нефтегазового трансферта в полном объеме нефтегазовые доходы поступают в Резервный фонд.

Максимальный размер Резервного фонда закреплен на уровне 10% прогнозируемого на соответствующий финансовый год объема валового внутреннего продукта Российской Федерации. После наполнения Резервного фонда до указанного размера нефтегазовые доходы направляются в Фонд национального благосостояния.

Управление средствами Резервного фонда осуществляется Министерством финансов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Отдельные полномочия по управлению средствами Резервного фонда могут осуществляться Центральным банком Российской Федерации.

Использование средств Резервного фонда на формирование нефтегазового трансферта осуществляется без внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в случае недостаточности для этих целей нефтегазовых доходов федерального бюджета, поступивших за соответствующий финансовый год.

С 1 января 2010г. до 1 января 2015г. нормативная величина Резервного фонда не определяется, нефтегазовые доходы федерального бюджета не используются для финансового обеспечения нефтегазового трансферта и для формирования Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, а направляются на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета

та [11].

Интересен опыт Чили в создании медного резервного фонда. Медный стабилизационный фонд Чили был создан в 1985 году в целях стабилизации курса валюты и доходов бюджета. В 2006 году данный фонд был разделен на Пенсионный Резервный Фонд и Фонд экономической и социальной стабильности. Целью пенсионного фонда является сбережение средств для обеспечения будущих пенсионных обязательств, то есть перераспределение богатства между поколениями. Ежегодно в Пенсионный Резервный Фонд Чили поступает 0,2-0,5% ВВП в зависимости от профицита бюджета. Например, в 2006 году в данный фонд было зачислено около 600 млн. долларов США. Фонд экономической и социальной стабильности решает задачи по обеспечению макроэкономической стабильности. В нем накапливаются сверхдоходы от продажи меди, которые могут быть использованы в период падения цен на медь, что существенно повышает устойчивость экономики Чили к внешним факторам. Средства резервных фондов управляются Центральным банком, который инвестирует их в различные финансовые инструменты в зависимости от стратегических целей фондов. В структуре активов обоих фондов на суверенные облигации приходится около 66,5%.

2. Национальный фонд Республики Казахстан

2.1. Основная цель и принципы Национального фонда Республики Казахстан

Национальный фонд Республики Казахстан (НФРК) был создан в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 23 августа 2000 года №402 «О Национальном фонде Республики Казахстан» в мае 2001 года. НФРК более близок к модели Норвежского Государственного нефтяного фонда и представляет собой активы государства в виде финансовых активов, сосредоточиваемых на счете Правительства Республики Казахстан в Национальном Банке Республики Казахстан, а также в виде иного имущества, за исключением нематериальных активов.

НФРК предназначен для обеспечения социально-экономического развития государства путем накопления финансовых активов и иного имущества, за исключением нематериальных активов, снижения зависимости экономики от нефтяного сектора и воздействия неблагоприятных внешних факторов.

На первом этапе развития в качестве плательщиков были определены только 6 компаний. С 2006 года налоговые платежи от всех юридических лиц, занимающихся добычей и реализацией сырой нефти и газового конденсата, стали поступать в НФРК.

Поступления в НФРК состоят из:

- 1) прямых налогов от организаций нефтяного сектора (за исключением налогов, зачисляемых в местные бюджеты), к которым относятся:

- корпоративный подоходный налог, налог на сверхприбыль;
- налог на добычу полезных ископаемых, бонусы, доля по разделу продукции;
- рентный налог на экспорт;
- дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции;

- 2) других поступлений от операций, осуществляемых организациями нефтяного сектора (за исключением поступлений, зачисляемых в местные бюджеты), в том числе поступлений за нарушения условий нефтяных контрактов (за исключением поступлений, зачисляемых

в местные бюджеты);

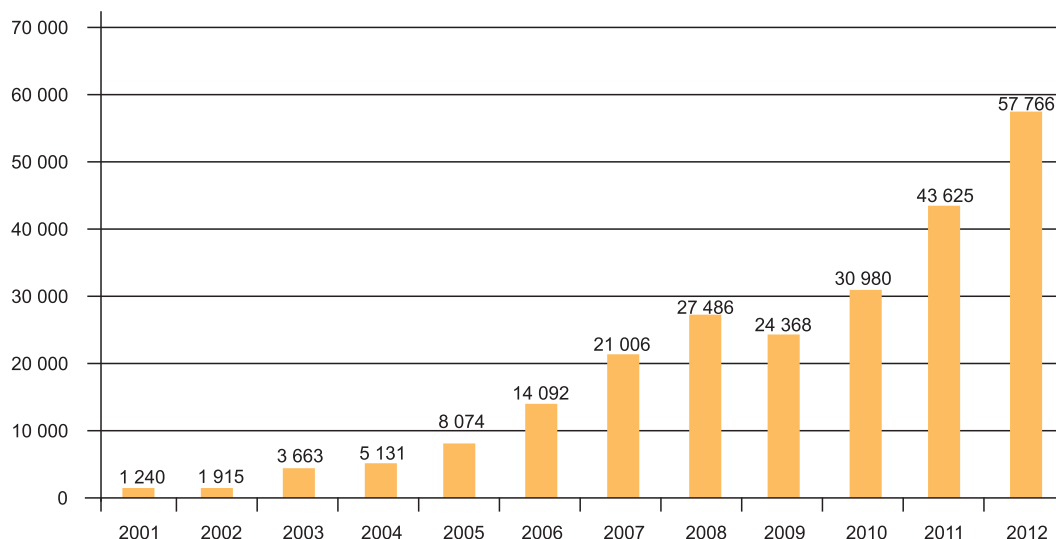
3) поступлений от приватизации государственного имущества, находящегося в республиканской собственности и относящегося к горнодобывающей и обрабатывающей отраслям;

4) поступлений от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения [1].

По данным Национального Банка Республики Казахстан на конец 2012 года активы НФРК составили около 57,8 млрд. долл. США (Рисунок 1).

Рисунок 1

Активы Национального Фонда Республики Казахстан на конец периода, млн. долл. США



Примечание: составлено на основе данных Национального банка Республики Казахстан.

НФРК осуществляет сберегательную и стабилизационную функции. Сберегательная функция обеспечивает накопление финансовых активов и иного имущества, за исключением нематериальных активов, и доходность активов НФРК в долгосрочной перспективе при умеренном уровне риска.

Стабилизационная функция предназначена для поддержания достаточного уровня ликвидности активов НФРК.

Часть НФРК, используемая для осуществления стабилизационной функции, определяется в размере, необходимом для обеспечения гарантированного трансферта в республиканский бюджет.

Помимо гарантированного трансферта средства Национального фонда могут использоваться для покрытия расходов, связанных с управлением НФРК и проведением ежегодного аудита.

До 2011 года законодательством предусматривалось также предоставление целевых трансфертов из НФРК. Целевые трансферты в сумме 869 млрд. тенге были перечислены в республиканский бюджет в 2008-2009 годах для реализации Антикризисного Плана (таблица 2), в том числе на:

- капитализацию банков;
- решение проблем на рынке недвижимости;
- на поддержку малого и среднего бизнеса;
- кредитование проектов реального сектора экономики;
- реализацию инновационных, индустриальных и инфраструктурных проектов;
- на поддержку агропромышленного комплекса;
- обеспечение стабильности на продовольственном рынке страны.

Таблица 2

Использование средств НФРК, тыс. тенге

Годы	Компенсация потерь бюджета / гарантированный трансферт	Целевые трансферты
2001	7 509 108	
2007	258 000 000	
2008	464 921 333	607 500 000
2009	843 100 000	261 500 000
2010	1 200 000 000	
2011	1 200 000 000	
2012	1 380 000 000	
Всего	5 353 530 441	869 000 000

Примечание: Составлено на основе данных Министерства финансов Республики Казахстан.

На сегодняшний день размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет зафиксирован в абсолютном значении в размере 8 млрд. долларов США. При этом, размер фиксированного гарантированного трансферта в республиканский бюджет может корректироваться в сторону уменьшения или увеличения до 15% в зависимости от ситуации в экономике [4].

При снижении темпов экономического роста против запланированного уровня на среднесрочный период размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет может быть увеличен до 9,2 млрд. долларов США с целью поддержания экономического роста. При экономическом росте выше запланированного уровня на среднесрочный период размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет может быть снижен до 6,8 млрд. долларов США с целью обеспечения сберегательной функции НФРК.

2.2. Принципы Сантьяго и соответствие деятельности НФРК данным принципам

Принципы Сантьяго были разработаны Международной рабочей группой по суверенным фондам накопления богатства (СФБ), которые призваны создать комплексную основу, обеспечивающей более ясное понимание деятельности суверенных фондов накопления богатства.

Принципы Сантьяго представляют собой общепринятые принципы и практику, которые надлежащим образом отражают инвестиционную практику и цели СФБ [13].

В таблице 3 представлены основные принципы и авторская позиция по соблюдению данных принципов Национальным фондом РК.

Таблица 3

Принципы Сантьяго и Национальный фонд Республики Казахстан

№	Принцип	Соблюдение Национальным фондом РК
1	Правовая основа СФБ должна быть надежной и способствовать его эффективной работе и достижению его заявленной цели (целей)	+
2	Цель политики СФБ должна быть четко определена и должна раскрываться общественности	+
3	Если деятельность СФБ оказывает существенное прямое воздействие на внутреннюю макроэкономическую ситуацию, эта деятельность должна тщательно координироваться с национальными органами налогового-бюджетного и денежно-кредитного регулирования, с тем чтобы обеспечить ее согласованность с общей макроэкономической политикой	+
4	Должны существовать четкие и раскрываемые общественности политика, правила, процедуры или механизмы, касающиеся общего подхода СФБ к операциям финансирования, изъятия и расходования средств	+
5	Актуальные статистические данные о СФБ должны своевременно представляться собственнику или, если требуется, иным лицам, для включения их в соответствующих случаях в системы макроэкономических данных	+
6	Основа управления СФБ должна быть прочной и устанавливать четкое и действенное разделение функций и обязанностей, способствующее подотчетности и операционной независимости при управлении СФБ для достижения его целей	+
7	Собственник должен устанавливать цели СФБ, назначать членов его руководящего органа (органов) в соответствии с четко определенными процедурами, а также осуществлять надзор за операциями СФБ.	+
8	Руководящий орган (органы) должен действовать в наилучших интересах СФБ и иметь четкий мандат и надлежащие права и полномочия для выполнения своих функций	+
9	Оперативное руководство СФБ должно реализовывать стратегические принципы СФБ независимым образом и в соответствии с четко определенными обязанностями	+
10	Основа подотчетности операций СФБ должна быть четко определена в соответствующем законодательном акте, уставе, иных учредительных документах или соглашениях об управлении.	+
11	Годовой отчет и прилагаемая к нему финансовая отчетность об операциях и результатах деятельности СФБ должны готовиться своевременно и составляться последовательно в соответствии с общепризнанными международными или национальными стандартами бухгалтерского учета	+
12	Операции и финансовая отчетность СФБ должны последовательным образом проходить ежегодный аудит в соответствии с общепризнанными международными или национальными стандартами аудита	+
13	Профессиональные и этические нормы должны быть четко определены и должны быть известны членам руководящего органа (органов), руководству и сотрудникам СФБ	-
14	Сделки с третьими сторонами для целей оперативного управления СФБ должны иметь экономические и финансовые основания и проводиться в соответствии с четкими правилами и процедурами	+

Продолжение

№	Принцип	Соблюдение Национальным фондом РК
15	Операции и деятельность СФБ в принимающих странах должны осуществляться с соблюдением всех применимых нормативных требований и требований по раскрытию информации стран, в которых они ведут свои операции	+ / -
16	Основу управления и цели СФБ, а также способ обеспечения оперативной независимости его руководства от собственника необходимо раскрывать общественности	+
17	Актуальную финансовую информацию о СФБ необходимо раскрывать общественности, с тем, чтобы продемонстрировать его экономическую и финансовую направленность в целях содействия стабильности международных финансовых рынков и укрепления доверия в странах-получателях	+
18	Инвестиционная политика СФБ должна быть четкой и соответствовать его заявленным целям, допустимому уровню рисков и инвестиционной стратегии, установленным собственником или руководящим органом (органами), а также опираться на обоснованные принципы управления портфелем	+
19	Инвестиционные решения СФБ должны быть направлены на максимизацию скорректированной с учетом риска финансовой прибыли, получаемой в соответствии с его инвестиционной политикой, и должны иметь экономические и финансовые основания	+
20	Конкурируя с частными структурами, СФБ не должен стремиться к получению преимущества, связанного с наличием привилегированной информации или ненадлежащим влиянием более широкого круга органов государственного управления, или использовать такое преимущество.	+
21	СФБ рассматривают права собственности акционеров как фундаментальный элемент стоимости их инвестиций в инструменты участия в капитале. В случае принятия СФБ решения об осуществлении им своих прав собственности, осуществление этих прав должно согласовываться с его инвестиционной политикой и обеспечивать защиту финансовой стоимости его инвестиций. СФБ должен раскрывать общественности общий подход к голосующим ценным бумагам котируемых компаний, в том числе основные факторы, определяющие осуществление им своих прав собственности	+ / -
22	СФБ должен иметь систему, позволяющую выявлять риски, связанные с его операциями, оценивать их и управлять ими	+ / -
23	Финансовые результаты управления активами и инвестиций СФБ (абсолютные и в сравнении с эталонами, если таковые имеются) следует оценивать и сообщать собственнику в соответствии с четко определенными принципами или стандартами	+ / -
24	СФБ должен участвовать в процессе периодической проверки реализации общепринятых принципов или давать поручение о ее проведении	-

2.3. Результаты управления Национальным фондом Республики Казахстан за 2011 год (из Годового отчета Национального банка Республики Казахстан)

Согласно годовому отчету Национального банка Республики Казахстан общая рыночная стоимость портфеля НФРК 31 декабря 2011 года была равна 46584,5 млн. долл. США, в том числе валютного портфеля – 43694,1 млн. долл. США (93,80%) и портфеля облигаций АО «ФНБ «Самрук-Казына» и АО «НУХ «КазАгро» – 2890,3 млн. долл. США (6,20%). Рыночная стоимость стабилизационного и сберегательного портфелей в составе валютного портфеля Национального фонда – 17223,8 млн. долл. США (39,42%) и 26470,3 млн. долл. США (60,58%) соответственно.

Рыночная стоимость ценных бумаг и других финансовых инструментов, входящих в состав валютного портфеля Национального фонда, основывается на данных банка-католиана BNY Mellon. По данным банка-католиана Национального фонда BNY Mellon, за период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года образовался инвестиционный доход (реализованный и нереализованный), рассчитанный в базовой валюте – долларах

США, который составил 245490,4 тыс. долл. США. Скорректированный с учетом затрат на совершение сделок инвестиционный доход по данным банка-католиана BNY Mellon, за тот же период составил 245044,1 тыс. долл. США. Доходность Национального фонда за 2011 год составила 1,37%. Доходность Национального фонда с начала создания по 31 декабря 2011 года составила 61,86%, что в годовом выражении составляет 4,65%. Расчет доходности осуществлялся в базовой валюте Национального фонда – долларах США.

Доходность стабилизационного портфеля. В 2011 году активы стабилизационного портфеля, находящегося в самостоятельном управлении, были размещены в инструменты денежного рынка, в основном в ценные бумаги казначейства США. Доходность стабилизационного портфеля за 2011 год составила 0,273%, за этот же период доходность эталонного портфеля (MerrillLynch 6-monthUSTreasuryBillIndex) составила 0,268%. Таким образом, была получена положительная сверхдоходность в размере 0,005%.

Доходность сберегательного портфеля. Доходность сберегательного портфеля за 2011 год составила 2,75%, за этот же период доходность эталонного портфеля

(30% – Merrill Lynch US Treasury; 35% – Merrill Lynch EMU Direct Governments AAA Rated; 10% – Merrill Lynch UK Gilts; 10% – Merrill Lynch Japan Governments; 5% – Merrill Lynch Australian Governments; 5% – Merrill Lynch Canadian Governments; 5% – Merrill Lynch South Korean Government Index) и 20% – индекс акций компаний развитых стран мира MSCI World) составила 3,72%. Таким образом, была получена отрицательная сверхдоходность в размере (-) 0,97% [7].

3. Использование средств Национального фонда в среднесрочном периоде

Как уже отмечалось, гарантированный трансферт в республиканский бюджет из НФРК зафиксирован в абсолютном значении в размере 8 млрд. долларов США. При этом размер гарантированного трансферта может корректироваться на 15%. В 2012 году Советом по управлению Национальным фондом было принято решение об увеличении гарантированного трансферта на 15% до 1380 млрд. тенге.

Законом Республики Казахстан «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2013–2015 годы» размер гарантированного трансферта из НФРК в республиканский бюджет на 2013 год определен в сумме 1380 млрд. тенге, на 2014 год – 1188 млрд. тенге, на 2015 год – 1188 млрд. тенге.

В 2011 году на финансирование расходов текущих бюджетных программ и бюджетных программ развития в республиканский бюджет было перечислено 1200 млрд. тенге в виде гарантированного трансферта, что составило около 27% от общего объема доходов республиканского бюджета (или 4,4% ВВП). В республиканском бюджете 2012 года поступления гарантированного трансферта запланированы в объеме 1380 млрд. тенге, или 29,2% от общего объема доходов республиканского бюджета. Для сравнения, в Российской Федерации доля нефтегазовых доходов в общем объеме доходов федерального бюджета в 2011 году равнялась 49,7%.

Поступления трансфертов в республиканский бюджет из НФРК, в первую очередь, обеспечивают стабильность государственных расходов и сбалансированность самого бюджета, так как объем текущих расходов республиканского бюджета не покрывается доходами от нефтегазового сектора.

В среднесрочном и долгосрочном периоде фиксирование размера гарантированного трансферта в республиканский бюджет при условии роста нефтегазовых поступлений позволит сократить долю гарантированного

трансферта в доходах государственного бюджета. Это обеспечит снижение относительного размера нефтегазового дефицита государственного бюджета и препятствует «перегреву» экономики и порождению макроэкономических дисбалансов.

Однако в случае недостаточного роста нефтегазовых доходов государственного бюджета, не обеспечивающего увеличение расходов государственного бюджета (на уровне темпов роста ВВП), сокращение размера гарантированного трансферта в 2014–2015 годах относительно 2013 года может оказать понижающее воздействие на ВВП, поскольку государственные расходы не будут обеспечивать необходимый для устойчивого роста экономики уровень внутреннего спроса и накопления основного капитала за счет государственных инвестиций. Поэтому в случае развития экономики темпами ниже прогнозируемых и невыполнения плана по доходам бюджета размер гарантированного трансферта в 2014–2015 годах целесообразно увеличить.

Согласно Закону Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2013–2015 годы» доходы республиканского бюджета на 2013 год запланированы в сумме 5331,5 млрд. тенге, на 2014 год – 5633,7 млрд. тенге, на 2015 год – 6295,1 млрд. тенге. Если учесть, что размер гарантированного трансферта составит 1380 млрд. тенге в 2013 году и 1188 млрд. тенге в 2014–2015 годах, то доля трансфертов из НФРК в общих доходах республиканского бюджета в 2013 году будет равна 28%, в 2014 году – 22,4%. Исходя из этого, реализация законопроекта позволит повысить доходы государственного бюджета в 2013 году и в среднесрочной перспективе снизить зависимость государственного бюджета от поступлений НФРК за счет увеличения нефтегазовых доходов, т.е. сократить размер нефтегазового дефицита.

Помимо этого, на сегодняшний день приняты параметры республиканского бюджета на 2013–2015 годы. В соответствии с Законом РК «О республиканском бюджете на 2013–2015 годы» в 2013–2015 годах прогнозируется рост доходов республиканского бюджета (без учета трансфертов из НФРК) с 3915,5 млрд. тенге в 2013 году до 5107,1 млрд. тенге в 2015 году. При перечислении гарантированного трансферта из НФРК в республиканский бюджет согласно суммам, предусмотренным законопроектом, доходы республиканского бюджета в 2013 году составят 5331,5 млрд. тенге, в 2014 году – 5633,7 млрд. тенге, в 2015 году – 6295,1 млрд. тенге (Таблица 3). При этом доля трансфертов из НФРК в общих доходах государственного бюджета (нефтегазовых доходов) сократится к 2015 году до 18,9%.

Таблица 3

Прогноз доходов республиканского бюджета, млрд. тенге

	2013	2014	2015
Доходы	5 331,5	5 633,7	6 295,1
Доходы (без учета трансфертов из Национального фонда РК)	3 951,5	4 445,7	5 107,1
Гарантированный трансферт из Национального фонда РК	1 380	1 188	1 188
Доля гарантированного трансферта из Национального фонда РК в доходах республиканского бюджета, в %	25,9	21,1	18,9

Примечание: Составлено на основе Закона РК «О республиканском бюджете на 2013–2015 годы» от 23 ноября 2012 года № 54-V.

Важно отметить, что размер гарантированного трансферта из НФРК на 2013 год рассчитан с учетом обменного курса 1 доллара США – 150 тенге. В свою очередь размер гарантированного трансферта на 2014-2015 годы определен исходя из курса 1 доллара США – 148,5 тенге. Исходя из Прогноза социально-экономического развития РК на 2013-2017 годы расчетный курс тенге к доллару США в среднем за год прогнозный период составляет 148,5 тенге за 1 доллар США. По данным Национального банка Республики Казахстан официальный курс доллара США в среднем за 2012 год был равен 149,11 тенге. В 2010 году официальный курс доллара США в среднем составлял 147,35 тенге, в 2011 – 147,99 тенге. Таким образом, отмечаем стабильность обменного курса тенге по отношению к доллару США.

Постепенное сокращение доли гарантированного трансферта в доходах республиканского бюджета (соответственно, и в доходах государственного бюджета) способствует направлению гарантированного трансферта полностью на финансирование бюджета развития.

В 2011 году сумма капитальных затрат республиканского бюджета составила 1035,1 млрд. тенге (19,2% от общего объема расходов). Условно можно предположить, что 164,9 млрд. тенге (1200 млрд. тенге за вычетом 1035,1 млрд. тенге) или 13,7% от суммы гарантированного трансферта в республиканский бюджет было направлено на финансирование расходов текущих бюджетных программ.

Таким образом, в среднесрочном периоде можно ожидать снижения зависимости государственного бюджета от НФРК (доходов нефтяного сектора), сокращения размера ненефтяного дефицита, а также реализации политики использования средств Национального фонда Республики Казахстан только на финансирование бюджета развития.

Как уже отмечалось, в зависимости от ситуации в экономике, размер фиксированного гарантированного трансферта в республиканский бюджет может корректироваться в сторону уменьшения или увеличения до 15% (от 6,8 до 9,2 млрд. долларов США). Рядом экспертов прогнозируется сохранение нестабильной ситуации в мировой экономике. Негативное влияние на экономики стран с развивающимся рынком будут оказывать проблемы экономики Евросоюза, связанных с долгами Греции, Испании, Италии и соответственно увеличением доходности суверенных облигации, риски роста безработицы в США. Также возникает риск сокращения уровня потребления сырьевых ресурсов КНР в связи с замедлением экономического роста. Кроме того, в ближайшие годы перед Казахстаном стоит задача вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО). Снижение уровня таможенных тарифов негативно отразится на доходах государственного бюджета. Например, в России по данным Министерства экономического развития Российской Федерации прямые потери бюджета от снижения уровня тарифной защиты вследствие вступления в ВТО (в среднем на 3,5 п.п.) могут составить в 2013 году 188 млрд. рублей, в 2014 - 257 млрд. рублей (0,2% от общего прогнозного объема доходов). Поэтому в целях обеспечения адекватного уровня расходов государственного бюджета в 2014-2015 годах возможно следует увеличить прогнозные размеры гарантированного трансферта в республиканский бюджет из НФРК до 9,2 млрд. долларов США.

Вместе с тем, Концепцией предусмотрено, что размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет может быть увеличен до 15% при снижении темпов экономического роста против запланированного уровня на среднесрочный период. Однако на сегодняшний день нельзя предполагать, что темпы экономического роста в 2013 году будут ниже запланированного уровня (106,3%). Поэтому решение об увеличении размеров гарантированного трансферта на 15% относительно 8 млрд. долларов США целесообразно принимать на основе анализа тенденций роста экономики в 2013 году. Например, решение об увеличении гарантированного трансферта на 2012 год до 1380 млрд. тенге было принято в марте текущего года путем внесения изменений в Закон Республики Казахстан «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2012-2014 годы», то есть на основе фактических данных замедления роста экономики. А решение об увеличенном размере гарантированного трансферта на 2013 год было принято в ноябре 2012 года.

Важно отметить, что 23 ноября 2012 года были приняты поправки в Бюджетный кодекс Республики Казахстан, устанавливающие «условно финансируемые расходы» в качестве инструмента повышения устойчивости республиканского бюджета к изменению доходной части. Согласно Бюджетному Кодексу Республики Казахстан условно финансируемыми расходами являются расходы республиканского бюджета, распределяемые дополнительно к утвержденным бюджетным программам при условии, когда исполнение доходов бюджета по итогам первого квартала превышает утвержденные плановые показатели на отчетный период, а также при условии прогнозирования улучшения параметров социально-экономического развития на текущий финансовый год. Общий объем условно финансируемых расходов не должен превышать 4% от объема расходов республиканского бюджета на очередной финансовый год. Республиканским бюджетом на 2013 год условно финансируемые расходы предусмотрены в объеме 200 млрд. тенге, или 3,4% от общего объема расходов. В общем и целом условно финансируемые расходы могут рассматриваться как резервирование определенной части расходов в целях обеспечения стабильности бюджета при падении государственных доходов.

Таким образом, бюджетной системой Казахстана предусматривается два стабилизационных механизма: корректировка гарантированного трансферта из Национального Фонда и условно финансируемые расходы. Однако на сегодняшний день не отрегулировано согласованное действие данных механизмов.

Если исходить из обменного курса 1-го доллара США в 150 тенге, то гарантированный трансферт в республиканский бюджет может корректироваться на 180 млрд. тенге в сторону увеличения, либо уменьшения. В республиканском бюджете на 2013 год гарантированный трансферт скорректирован в сторону увеличения на 15% до 1380 млрд. тенге. Как уже было отмечено, на 2013 год условно финансируемые расходы запланированы в объеме 200 млрд. тенге. То есть размер корректировки гарантированного трансферта сопоставим с объемом условно финансируемых расходов, и данные механизмы могут быть взаимозаменяемыми (таблица 4).

Гарантированный трансферт из Национального Фонда и условно финансируемые расходы республиканского бюджета, млрд. тенге

	2012 (план)	План		
		2013	2014	2015
Расходы	5 837,27	6 220,29	6 466,01	7 123,96
Гарантированный трансферт из Национального Фонда	1 380	1 380	1 188	1 188
Корректировка гарантированного трансферта в связи с замедлением экономического роста (относительно 8 млрд. долл. США)	180	180		
Условно финансируемые расходы		200		
Условно финансируемые расходы к общей сумме расходов (не более 4%), в %		3,2		
Корректировка гарантированного трансферта в связи с замедлением экономического роста к общей сумме расходов, в %	3,1	2,9		

В случае сохранения тенденции устойчивого экономического роста в 2013 году и перевыполнения доходной части государственного бюджета будут распределены условно финансируемые расходы в 200 млрд. тенге. Однако неизвестно будет ли принято решение о возврате 15% гарантированного трансферта (180 млрд. тенге) в Национальный Фонд РК.

Согласно Бюджетному Кодексу РК в случае снижения темпов экономического роста и невыполнения плана доходов в 2013 году, условно финансируемые расходы не будут распределены. В то же время Советом по управлению Национальным Фондом уже принято решение о корректировке в сторону увеличения суммы гарантированного трансферта в республиканский бюджет. Таким образом, расходы, которые могли бы быть реализованы посредством распределения условно финансируемых расходов, могут быть профинансированы за счет увеличения поступлений гарантированного трансферта (180 млрд. тенге из 200 млрд. тенге).

Поэтому в целях обеспечения адекватного уровня государственных расходов и сохранения сбережений Национального Фонда целесообразно обеспечить финансирование условно финансируемых расходов:

- 1) в случае невыполнения плановых показателей по доходам – за счет корректировки гарантированного трансферта в сторону увеличения;
- 2) в случае выполнения плановых показателей по доходам – за счет нефтефанных доходов республиканского бюджета.

Либо использовать следующий механизм:

- 1) в случае невыполнения плановых показателей по доходам, в первую очередь, сокращать условно финансируемые расходы;
- 2) если сокращение условно финансируемых расходов не покрывает падение доходов, образовавшийся дефицит в связи с финансированием утвержденных расходов, которые уже распределены, покрывать за счет увеличения гарантированного трансферта из Национального Фонда.

При этом корректировка размера гарантированного трансферта на следующий год должна происходить в плановом периоде, а не в отчетном финансовом году (как это было осуществлено с гарантированным трансфертом на 2013 год).

Таким образом, будет обеспечена стабильность расходов государственного бюджета, что позволит миними-

зировать риски неэффективного исполнения расходов республиканского бюджета в связи с ограниченностью сроков для его исполнения (проведения конкурсов и т.д.).

Заключение

Практика создания резервных фондов широко распространена в странах с богатыми минеральными ресурсами. В большинстве стран резервные фонды выполняют сберегательную функцию. НФРК осуществляет сберегательную и стабилизационную функции. Сберегательная функция обеспечивает накопление финансовых активов и иного имущества, за исключением нематериальных активов, и доходность активов НФРК в долгосрочной перспективе при умеренном уровне риска. Стабилизационная функция предназначена для поддержания достаточного уровня ликвидности активов НФРК.

Осуществление перечисления гарантированного трансферта позволяет реализовать стабилизационную функцию НФРК посредством финансирования расходов текущих бюджетных программ и бюджетных программ развития, предусматривающих инвестирование в проекты, результатами которых будут пользоваться будущие поколения.

В 2011 году на финансирование расходов текущих бюджетных программ и бюджетных программ развития в республиканский бюджет было перечислено 1 200 млрд. тенге в виде гарантированного трансферта, что составило около 27% от общего объема доходов республиканского бюджета (или 4,4% ВВП).

Законом Республики Казахстан «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2013-2015 годы» размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на 2013 год определен в сумме 1380 млрд. тенге, на 2014 год – 1188 млрд. тенге, на 2015 год – 1188 млрд. тенге.

В среднесрочном и долгосрочном периоде фиксирование размера гарантированного трансферта в республиканский бюджет при условии роста нефтефанных поступлений позволит сократить долю гарантированного трансферта в доходах государственного бюджета и, следовательно, снизить зависимость бюджета от поступлений сырьевого сектора.

Вместе с тем, снижение размеров гарантированно-

го трансферта в 2014-2015 годах до 1 188 млрд. тенге может стать препятствием обеспечения адекватного уровня расходов государственного бюджета в случае сохранения нестабильной ситуации в мировой экономике, и соответственно в условиях риска снижения темпов экономического роста в Казахстане. Однако решение об изменении размеров гарантированного трансферта на 15% относительно зафиксированных Концепцией 8 млрд. долларов США как в 2013 году, так и 2014-2015 годах, целесообразно принимать на основе анализа

фактических данных темпов роста экономики и плана по налоговым поступлениям, то есть в ходе планового периода. Кроме того, важно согласовать механизм корректировки размера гарантированного трансферта с планированием условно финансируемых расходов. Также необходимо отметить разницу в прогнозных значениях обменного курса доллара США при расчете размеров гарантированного трансферта в 2013 году и 2014-2015 годах соответственно.

Использованная литература:

1. Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV.
2. Закон Республики Казахстан «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2013-2015 годы» от 20 ноября 2012 года, №52-V.
3. Закона РК «О республиканском бюджете на 2013-2015 годы» от 23 ноября 2012г., №54-V.
4. Указ Президента Республики Казахстан «О Концепции формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан» от 2 апреля 2010 года, №962.
5. Прогноз социально-экономического развития РК на 2013-2017 годы, одобренный Правительством Республики Казахстан «28» августа 2012 года (протокол №29).
6. Кудрин А. «Механизмы формирования нефтегазового баланса бюджета России», «Вопросы экономики». №8. 2006.
7. Годовой отчет Национального Банка Республики Казахстан за 2011 год, 2012.
8. Тенденции российской экономики. Итоги 2011 года. Центр экономических исследований «РИА-Аналитика», 2012.
9. Официальный сайт Министерства финансов Норвегии - www.statsbudsjettet.no.
10. Официальный сайт проекта «The Sovereign Wealth Fund Institute» - <http://www.swfinstitute.org>.
11. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации – www.minfin.ru.
12. Официальный сайт Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики - www.oilfund.az.
13. Официальный сайт Международной группы по суверенным фондам накопления богатства - www.iwg-swf.org.
14. Официальный сайт Национального банка Республики Казахстан – www.nationalbank.kz.

Резюме:

Мақалада Қазақстан Республикасының Ұлттық Қоры қызметіне талдау жасалған, сонымен қатар республикалық бюджет кірістерінің тұрақтануындағы кепілдендірілген трансферттің рөлі анықталған.

В статье представлен анализ деятельности Национального Фонда Республики Казахстан, в том числе определена роль гарантированного трансферта в стабилизации доходов республиканского бюджета.

The article presents the National Fund of the Republic of Kazakhstan activity analysis including the role of a guaranteed transfer in the stabilization of the republican budget.

Сведения об авторе:

Кысыков А. Б. - старший эксперт-экономист Центра научной экономической экспертизы АО «Институт экономических исследований», магистр экономики.

Институциональные основы организации местного государственного управления

А. Мухамеджанова, К. Алин

Академия государственного управления при Президенте РК

Современная практика управления в муниципальных экономических системах развитых стран отличается наличием такого сложившегося способа хозяйствования, отношений собственности, устройства публичной власти, которые бы институционально объединяли и координировали усилия всех членов муниципального сообщества для улучшения качества их жизни. Это исключает диспропорции в развитии регионов и муниципальных образований, которые обусловлены нарушением взаимосвязей между элементами экономической, финансовой, социальной, правовой и политической систем.

В системе экономических отношений, действующих в муниципальных образованиях, особое место занимает человек как субъект управления, как сознательный член сообщества. Именно через эти отношения реализуются его институциональные права: право на совместное владение и распоряжение собственностью, участие в управлении социальной, политической жизнью сообщества, удовлетворение своих жизненных интересов.

Многие социально-экономические проблемы, встающие перед местным управлением не могут быть эффективно решены только при помощи рыночных инструментов, необходимы институциональные механизмы, обеспечивающие реализацию рыночных отношений в регионах. Формирование данных механизмов является важнейшей научной и практической задачей, которая состоит в стимулировании экономических институтов, в повышении эффективности политических структур, в поддержке социальных организаций, в активизации деятельности институтов науки, культуры, т.е. отдельных специализированных структур.

В обществе роль такой глобальной управляющей системы играет институциональная среда в общепринятом смысле этого слова. Она формируется многообразными институциональными формами, различными организациями и учреждениями, законодательными документами, юридическими нормами и т.д. При этом, многогранность отношений находит отражение в многочисленных общественных институтах, призванных удовлетворять запросы конкретного сообщества в организационных структурах, выстроенных по разнообразным признакам.

Анализируя взгляды учёных, которые внесли существенный вклад в разработку институционального подхода [4, 5, 6] мы солидаризируемся с точкой зрения экономистов, трактующих институты как объективно сложившиеся в обществе правила хозяйственной деятельности, оказывающие нормативное влияние на экономическое поведение индивидов. В нашей работе в основу модели структуры институтов управления муниципальной экономикой положено движение информации, необходимой участникам экономики для принятия хозяйственных и социальных решений. Теория экономических механизмов нобелевских лауреатов Л. Гурвица, Р. Майерсона и Э. Маскина [11, 12, 13] позво-

ляет утверждать, что в экономической жизни информационная составляющая способна существенно снизить транзакционные издержки и даёт возможность участникам экономических отношений принять рациональное хозяйственное решение.

Институциональная среда, обслуживающая деятельность органа местного управления оказывает тройное воздействие на участников рынка. Во-первых, она задает рамки допускаемых законодательством действий домохозяйств и фирм. Во-вторых, инициирует поток информации, влияющей на хозяйственные решения участников рынка. В-третьих, изменяет элементы самой институциональной среды, открывая возможность модернизации институтов.

Правила экономической деятельности, выработанные на основе хозяйственной практики людей и закреплённые в нормах поведения, служат активным началом, побуждающим фирмы, домохозяйства и государственные учреждения к корректировке своих целей и задач. Если институты ориентируют участников рынка на общие муниципальные интересы, то эти институты можно считать субъектами муниципального регулирования экономики.

Введению в оборот научной доктрины институционализма способствовали многие ученые [15, 7, 9]. Институты, характеризуются ими как найденные в ходе общественной практики и постоянно воспроизводимые наиболее существенные и устойчивые социальные отношения, нормы и правила человеческого поведения в экономической, социальной и любой другой сфере. Они позволяют обществу выживать и развиваться как целостному организму, обеспечивают сохранение самодостаточности обществ в ходе исторической эволюции, независимо от воли, желания и действий конкретных социальных субъектов.

Институты подразделяются на формальные, то есть закреплённые в законах, нормах и правилах и неформальные, где традиции, привычки, стереотипы поведения и другие устойчивые формы взаимодействия между людьми определяются, главным образом, культурой, психологией и идеологией данного общества. Неформальные ограничения, по справедливому замечанию Д. Норта, не могут быть определены так же точно, как формальные правила. Именно потому, что эти ограничения являются неформальными, они более стойкие во времени, их гораздо сложнее изменить, чем формальные правила [15]. Установившаяся практика, традиции и культура - это факторы, которые определяют постоянство неформальных ограничений. Они базируются на общем соглашении по поводу решения проблем координации. Их отличие от других экономических категорий состоит в том, что они являются одновременно выражением политических, экономических, социальных, демографических, технико-технологических, природных и других условий жизнедеятельности общества.

Каждый институт представляет собой систему со своими ресурсами, целями, ограничениями, измерительными и исполнительными инструментами, т.е. кибернетическую систему сложного вида. Институты, образуют базисную структуру, опираясь на которую люди стремятся снизить неопределенность в процессе производства, распределения и обмена, тем самым уменьшить риск и, следовательно, транзакционные издержки в экономической деятельности.

От институциональной среды (совокупности региональных и муниципальных институтов) зависит и то, в какой степени те или иные сегменты общества имеют «голос» в принятии решений об изменениях, которые затрагивают их интересы и, следовательно, широта социального охвата государственной политики, а также процесса ее выработки и реализации. В этой связи большое значение приобретают сложившиеся в обществе нормы и правила поведения людей, совокупность которых называют «мягкой инфраструктурой» экономики (термин введен У. Нисканеном [14]). Осознание важности создания «мягкой инфраструктуры» рыночного хозяйства стало импульсом для генезиса отечественного институционализма.

Сложившаяся в последние годы институциональная слабость Республики Казахстан, заключена, в реализа-

ции уже установившейся системы управления. Как и в других сферах экономики, «правила игры» в экономике муниципальных образований лишь частично определяются законодательным процессом, который не отличается предсказуемостью и последовательностью. Если эта проблема не будет решена, то спонтанная децентрализация полномочий по принятию решений будет продолжаться вне всякой связи с ответственностью. Соответственно не будет решена и проблема асимметрии в развитии административно-территориальных и муниципальных образований.

По оценке Счетного комитета, меры, принимаемые Правительством по регулированию межбюджетных отношений с использованием трансфертов, субсидий и субвенций, а также бюджетных кредитов, не обеспечивают выравнивание социально-экономического развития регионов.

Финансовая поддержка оказывалась тем регионам, которые обеспечивают наибольшую долю в валовом региональном продукте (3%-6,4%) и имеют максимальные значения средств бюджета на душу населения (190 тыс. тенге – 400 тыс. тенге) [1]. При этом доходы населения в регионах разнятся в 3,8 раза, доходы домашних хозяйств почти в 2 раза.

Таблица 1

Доходы населения и домашних хозяйств Республики Казахстан по регионам в 2011г.

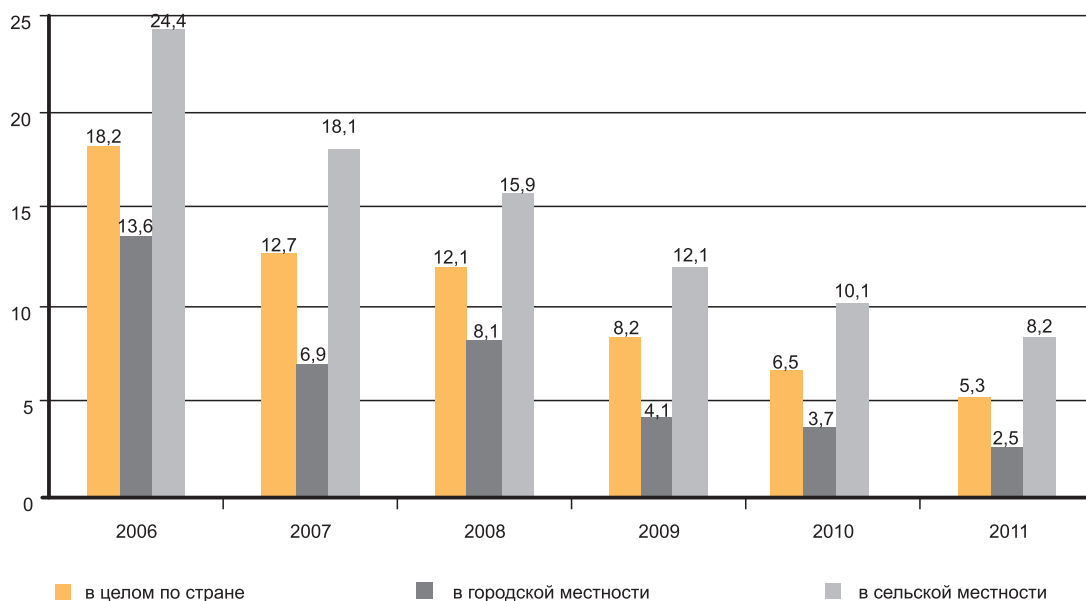
Регион	Население		Домашние хозяйства	
	тенге	/к наименьшему	тенге	/к наименьшему
1	2	3	4	5
Акмолинская	40 532	1,4	366 530	1,5
Актюбинская	44 929	1,6	374 592	1,6
Алматинская	35 003	1,3	447 266	1,9
Атырауская	106 960	3,8	364 719	1,5
Западно-Казахстанская	49 941	1,8	315 165	1,3
Жамбылская	30 944	1,1	281 211	1,2
Карагандинская	51 588	1,8	422 813	1,8
Костанайская	39 604	1,4	341 725	1,4
Кызылординская	40 451	1,4	342 307	1,4
Мангыстауская	73 188	2,6	295 817	1,3
Южно-Казахстанская	27 972	1	238 259	1
Павлодарская	49 116	1,8	346 883	1,5
Северо-Казахстанская	40 394	1,4	339 665	1,4
Восточно-Казахстанская	41 238		356 347	
г. Астана	80 495		483 699	
г. Алматы	85 882		556 051	

Источник: Составлено и рассчитано автором по данным Агентства РК по статистике.

Особую проблему составляет местное государственное управление в сельской местности. На настоящем этапе оно должно существенно отличаться от управления в городах и наделяться более широкими, чем в городах полномочиями. Меры, определяемые центром («сверху») для сельской экономической политики не дают эффекта выравнивания. Так, на фоне положительной среднереспубликанской динамики снижения доли

населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, разрыв в этих показателях между городом и селом трехкратный в 2011 году. Из динамики этого показателя видно (рисунок), что снижение разрыва имело место только в кризисные годы и связано лишь с тем, что в условиях финансового кризиса более устойчивой оказывается именно сельская местность.

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, %



Источник: Составлено и рассчитано автором по данным Агентства РК по статистике.

Таким образом, институтостроение в Казахстане столкнулось с рядом проблем, которые затрудняют процесс развития территориальных социально-экономических систем. Прежние институты и политические программы, опиравшиеся на основу еще советской системы управления, расформированы. Глубокий экономический кризис и бюджетные ограничения еще более снижали потенциал государства. В то же время форсированные результаты демократизации, децентрализации сопровождалась несогласованной деятельностью центральных и местных властей.

Проблема недостаточно ясно определенных институтов связана с разрывами и противоречиями внутри правовой основы региональной и муниципальной политики. Эти разрывы «заполнены» неформальной деятельностью, ведущей к асимметрии между территориями и подрывающей принцип господства права. В экономической сфере это проявляется в коррупции, значительном объеме теневой экономики, оттоке капитала в оффшорные зоны и других негативных тенденциях [3]. Соответственно условиям демократического государства, институты региональной и муниципальной экономики (содержание, критерии и пр.) должны сами опираться на принципы легитимности и прозрачности.

Местное управление отнюдь не представляет собой замкнутую систему и не существует в некоем вакууме, на него в равной степени со всеми иными проявлениями общественной жизни влияют те или иные неминуемо происходящие трансформационные процессы как позитивного, так и негативного характера. Каждая муниципальная экономическая система взаимодействует в институциональной среде с региональными, государственными и международными структурами рынка, что вызывает объективную потребность анализа использования и создания собственных институтов, помогающих не только использовать достижения других, но и формировать собственный опыт эффективного управления.

Поэтому институциональная среда, образованная разнообразными, постоянно меняющимися институциональными формами, подвижна и обусловлена историческим, временным, культурным контекстом. В отличие от них, базовые институты, образующие институциональную матрицу общества и поддерживающие фундаментальные процессы сохранения социальной преемственности и общественной эволюции, неизменны, устойчивы и сохраняют свое содержание. Базовые институты образуют остов общества, они задают наиболее общие характеристики социальных ситуаций, определяют направленность коллективных и индивидуальных человеческих действий. Их устойчивое сочетание и образует «институциональную матрицу» [6, 16] общества.

Возросшая способность сообществ и различных групп брать инициативу в свои руки и предпринимать совместные действия - важный аспект развития гражданского общества в постсоциалистических странах. Исследования конкретных ситуаций вскрывают разнообразные механизмы, посредством которых негосударственные или местные институты налаживают самостоятельную деятельность. Институциональное развитие муниципальных экономических систем происходит под влиянием взаимодействия между институтами и организациями, поскольку, в соответствии с теорией экономических механизмов Л. Гурвица, Р. Майерсона и Э. Маскина, институты определяют «правила игры», а организации («игроки») должны их выполнять. Новые институты появляются тогда, когда появляются новые возможности получения прибыли, которая не может быть получена в уже существующей институциональной среде.

Местные государственные органы как составные субъекты единой системы публичной власти реализуют функции местной власти, обеспечивают осуществление местного управления как основы конституционного строя, включаются в межмуниципальное сотрудничество, исполняют на своей территории отдельные государственные полномочия. Характеризуемая как локаль-

ная социальная система муниципальное образование, таким образом, интегрирует единство территориального, поселенческого и ресурсного факторов обеспечения жизнедеятельности местного сообщества.

Для результативной деятельности по обеспечению муниципальных интересов крайне важна эффективная структура органов местного управления с учетом своеобразия сочетания уровней управления: представительный орган, глава муниципального образования, местная администрация. Посредством структуры детализируются характеристики организационного устройства местной власти, задачи выборных и невыборных органов, функциональные обязанности должностных лиц. Мы считаем, что усиление ответственности за представительство интересов населения, реализация исключительной компетенции, осуществление контрольных функций и качественное обеспечение муниципального нормативно-правового процесса - определяющие составляющие повышения роли представительных органов местного государственного управления в новых условиях.

На основе системных характеристик следует подчеркнуть единство «организационного» и «функционального» аспектов развития, обуславливающее право и способность местного управления выступать конкретной управленческой системой обеспечения, реализации и защиты муниципальных интересов в современном Казахстане. Организационный аспект при этом ориентирует на исследование многообразия организационных форм и моделей, механизмов формирования органов и структур местного управления, который соотносим с основными принципами развития органических систем. Функциональный аспект позволяет акцентировать внимание на функциях местного управления как системы в целом, так и ее составляющих элементов. Только при наличии эффективной организационной и функциональной основы, местное управление способно обеспечивать интересы населения в различного рода услугах в хозяйственной, социальной и культурной сферах местной жизни.

В сложных социально-экономических системах все организационные подсистемы обладают значительной инерционностью, т.к. новшества обычно вызывают смещение равновесия в них и непредвиденные последствия. Возникает феномен «сопротивления нововведениям», для преодоления которого необходимы специальные методы активизации инновационных процессов, т.е. управление нововведениями (не только содержательное, но и организационное). По этому поводу французский социолог М. Крозье справедливо отмечает, что «способность современных организаций к инновациям зависит, прежде всего, от наличия таких правил игры, которые вознаграждают кооперативную, конструктивную и новаторскую деятельность, вместо того чтобы стремиться к сохранению равновесия, гармонии и консервации существующих отношений. Никакая формальная демократия и никакие правовые обязанности не помогут создать климат, благоприятствующий инновации, если не осуществляются глубокие изменения в правилах политической игры в рамках данного организованного целого» [10].

Конкретной формой регулирующего воздействия является контролирующая деятельность: за законностью решений и действий местных государственных органов по предметам собственного и совместного ведения; за целесообразностью решений и действий при исполнении отдельных государственных полномочий. Совершенствование системы государственного и общественного контроля в отношении местного управления и

реализация мер по повышению его эффективности (утверждение новых институтов, организационных форм и способов реализации контрольных функций, например введение временной финансовой администрации) - важнейшее условие обеспечения муниципальных интересов на современном этапе.

Действующее законодательство вариативно подходит к разрешению вопроса, связанного с возможностью обеспечения и осуществления контроля, в том числе и финансового на уровне местной власти. В компетенции местных представительных органов находится осуществление предусмотренных главами 27-29 Бюджетного кодекса РК форм финансового контроля. Согласно ранее действовавшей ст.16 Закона РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» внешний контроль проводится ревизионной комиссией маслихата, членами которой являются депутаты-избранники народа (исключена в соответствии с Законом РК от 21.07.11г. № 465-IV). Депутаты через ревизионные комиссии имели реальную возможность контролировать процесс формирования и использования бюджетных средств, осуществлять контроль за исполнением планов, экономических и социальных программ развития соответствующей административно-территориальной единицы и оказывать методическую и практическую помощь на местах.

Выводы Счетного Комитета о неэффективности работы ревизионных комиссий с экономической точки зрения были преждевременны, так как только с апреля 2010 года Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам местного государственного управления и самоуправления» [2] был введен штат государственных служащих аппарата ревизионных комиссий маслихата. Оценку эффективности работы укомплектованного штата ревизионной комиссии (как нового контрольного механизма) можно было проводить в целом по истечении 3 лет. Кроме того, целесообразно было бы включение в ревизионные комиссии специалистов в области финансов. Тогда демократичность сочеталась бы с профессионализмом.

Ликвидация ревизионных комиссий маслихатов районного и городского звена нарушает систему органов представительной власти, которая только обрела свою значимость. Согласно нормам, прописанным в главе 25 Бюджетного Кодекса и в соответствии с принципом самостоятельности бюджетов (п.7 ст.4 Бюджетного Кодекса), Счетный комитет осуществляет оценку исполнения только республиканского бюджета, а заключение по исполнению нескольких уровней бюджета противоречит выше указанным нормам и принципам, а именно вмешательство в самостоятельность нижестоящих бюджетов.

Кроме того, Счетный комитет относится к исполнительной ветви власти, а контроль за бюджетом местного уровня и распоряжением муниципальной собственностью, в первую очередь, должен осуществляться именно по результатам деятельности местных исполнительных органов. Такой контроль не может называться внешним.

Таким образом, следует вернуть право ревизионных комиссий маслихатов на внешний государственный финансовый контроль на местном уровне и расширить объекты контроля, включив в них любые экономические субъекты, получающие средства из местного бюджета либо пользующиеся налоговыми или иными льготами и преференциями, представленными органами местного государственного управления.

В современных условиях имеются объективные предпосылки для установления обязательности аудита эффективности использования государственных ресур-

сов. Характеризуя функционально-ориентированные виды контроля и аудита Рябухин С.Н. выделяет: конституционный аудит; аудит проектов и программ; аудит безопасности и устойчивости; аудит приватизации; аудит национальных проектов; экологический аудит; аудит социальной сферы; аудит корпоративных организаций [8]. Автор справедливо отмечает, что функционально-ориентированный аудит эффективности связан с оценкой результативности и экономичности использования бюджетных ресурсов, с определением уровня достижения конкретных целей за счет государственных средств при реализации мер бюджетной политики, государственных проектов и программ. Он обеспечивает решение таких проблем, как: определение условий «прозрачности» при проведении аудита; формирование и конституирование стандартов аудита эффективности; разработку структурной схемы реализации контрольных функций государства.

Все институты в системе местного государственного управления должны быть обеспечены исходной информацией сами и предоставлять любую, законом не защищенную тайной, информацию для хозяйствующих субъектов местной территории. Именно это исходное условие является необходимым для экономического механизма по теории Л. Гурвица, Р. Майерсона и Э. Маскина. От того, насколько это условие выполнено зависит действие всего экономического механизма местного государственного управления: планы, результаты, контроль, управленческие решения, антикризисные меры и т.п.

Современные технологии позволяют предложить создание информационной программы местной территории, которая должна содержать всю исходную информацию о ней, необходимую для социально-экономического управления. Обязательные блоки этой программы должны быть регламентированы на нормативно-правовом уровне, целесообразна такая регламентация представителями местными государственными органами. Мы предлагаем к ним отнести:

- инфраструктура
- демография;
- рынок труда;
- субъекты и объекты рынка;
- экология;
- уровень (качество) жизни и доходы населения.

Важным аспектом решения муниципальных проблем является жилищно-коммунальная реформа, которая логически относится к блоку «инфраструктура». Необходимо, как минимум, целенаправленная работа местных исполнительных органов по «инвентаризации» жителей муниципального образования. Только точная информация может сделать «адресную поддержку» действительно действенным инструментом местного управления.

Нормативно-правового закрепления требуют только обязательные блоки, перечень блоков в целом должен быть неограничен, любая дополнительная информация - приветствуется.

Все блоки должны быть динамичны, требуется постоянная актуализация, корректировка и SWOT-анализ. Программа должна создаваться с использованием метода моделирования: интерактивные карты, копии и другие модели объектов необходимы для управления. Информация должна быть детализированной, вплоть до персональных данных каждого жителя, подробных описаний каждого материального объекта, экономической истории каждого субъекта местного рынка.

Такой подход требует создания структурного подразделения информационного обеспечения местных государственных органов. Целесообразно создать его

в структуре местного исполнительного органа, так как сбор информации и работа по ее структурированию и обработке является по сути исполнительской. Но по статусу такое подразделение должно быть с «двойным подчинением» и местному представительному органу. Это связано с тем, что процесс управления на уровне местной власти должен строиться органично взаимосвязанным. Управленческие решения принимаются и местными представительными и местными исполнительными органами, эти решения должны приниматься на основе информации, и она должна быть общей (без расхождений), так объект управления - местная территория - тоже общий.

Местные государственные органы должны выполнять функцию информационного и координационного центра для хозяйствующих субъектов по всей незащищенной законом информацией.

Информация о местной территории должна быть не только инструментом управления, но и базой для формирования местного исполнительного органа. Его организационная структура и структура его человеческих ресурсов должна отражать социально-экономические особенности местной территории. При этом уместно использовать метод стратегического планирования.

Рассматривая стратегическое планирование как особый вид управленческой деятельности, состоящий в разработке решений, предусматривающих выдвижение таких целей и стратегий поведения объектов управления, реализация которых обеспечивает их эффективное функционирование в долгосрочной перспективе, быструю адаптацию к изменяющимся условиям внешней среды. Соответственно Программу развития экономического механизма местного государственного управления можно представить как реализующий стратегию его развития прогнозно-проектный документ, содержащий совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям (с использованием конкурсных условий) и срокам реализации мероприятий, направленных на формирование профессиональной команды местного исполнительного органа, способной обеспечить достижение стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования.

Выступая в качестве одного из важнейших элементов механизма управления, программа способствует рациональному сочетанию государственных, отраслевых и территориальных интересов в процессе решения проблем развития муниципального сообщества. Объектами нововведений в системе управления являются: организационная структура, формы отраслевой и территориальной кооперации, подчиненности и взаимодействия, методы сочетания рыночных и административных рычагов, нормы поведения персонала, способы обучения работников, их стимулирование и т.п.

В Программе отражаются:

- исходная социально-экономическая информация о муниципальном образовании, полагаемая в основу выдвижения в программе тех или иных положений по формированию экономического механизма местного государственного управления;

- выясняются предпосылки развития экономического механизма местного государственного управления в соответствии с планами социально-экономического развития данной территории;

- выстраивается система целей развития экономического механизма местного государственного управления на среднесрочную перспективу и необходимых институциональных преобразований;

- разрабатывается комплекс мероприятий и проектов, увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам,

направленный на развитие экономического механизма местного государственного управления и достижение социально-экономических целей по следующим направлениям:

- 1). повышение качества жизни населения;
- 2). улучшение экологической обстановки;
- 3). развитие экономики муниципального образования, внешнеэкономических и межмуниципальных связей;
- 4). повышение эффективности управления муниципалитетом;
 - формируется перечень основных муниципальных нормативно-правовых актов, принятие которых необходимо для реализации Программы;
 - решаются другие вопросы ресурсного обеспечения реализации Программы.

Как видно из предлагаемой структуры Программы, она не может быть составлена без участия местных представительных органов. Программа разрабатывается на период полномочий главы местного исполнительного органа и институтируется в соответствии с уставом муниципального образования и действующим законодательством. Для этого проект Программы представляется на рассмотрение и утверждение в местный представительный орган муниципального образования для утверждения. В дальнейшем глава администрации представляет на рассмотрение представительного органа муниципального образования отчет о ходе выполнения программы, а также предложения о внесении изменений на очередной год одновременно с представлением отчета об исполнении основных мероприятий.

Поскольку программа может включать мероприятия, необходимость реализации которых обоснована соответствующими решениями (постановления, указы, приказы) центральными государственными органами, то в этой части она носит директивный характер. В этом заключается институциональная сущность программы экономического механизма местного государственного управления.

На практике, первым этапом проводимой работы должно являться определение круга задач местного исполнительного органа, которое проводится исходя из принятых: Устава муниципального образования, наказов избирателей и предложений местного представительного органа, местных жителей и хозяйствующих субъектов. При этом нужно исходить не из предложений, поступивших по инициативе местных жителей и хозяйствующих субъектов, а организовать их сбор, традиционно через почту, и/или адресный социопрос и/или с использованием интернет-технологий. Кампания по сбору предложения должна быть доведена до жителей через СМИ. Минимальный кворум опрошенных местных жителей и хозяйствующих субъектов должен быть нормативно установлен, предлагаем показатель в 3/4 для обеспечения учета интересов большинства. В структуре этого показателя должны быть представлены все социальные категории населения и все направления деятельности хозяйствующих субъектов местной территории.

На втором этапе формирования организационной структуры местного исполнительного органа происходит конкретизация его функций. На третьем - распределение функций внутри органа. Четвёртый этап - формирование структурных подразделений местного исполнительного органа и наделение их соответствующими полномочиями в реализации тех или иных функций. Пятый этап - разработка должностных (служебных) регламентов муниципальных служащих, исходя из конкретного содержания деятельности соответствующего подразделения. На шестом этапе происходит комплектование штата в

соответствии с действующим законодательством. Здесь очень важно подбирать узкопрофессиональные кадры в соответствии с профессиональными требованиями должностного регламента. Большой штат специалистов «широкого профиля» приводит к отсутствию реального выполнения должностных полномочий, к появлению фиктивных отчетов и т.п., а так же к затратам местного бюджета на привлечение к работе частных специалистов. Последние, в свою очередь, не обременены выполнением государственных задач, и их ответственность не носит в этом плане специфического характера.

Следует иметь в виду, что внутри самих местных исполнительных органов существуют проблемы организационной управленческой деятельности, обусловленные традиционными бюрократическими тенденциями и иерархическим принципом построения организационных структур. Например, практически повсеместно в организационных структурах местных исполнительных органов Казахстана отсутствуют подразделения, курирующие решение проблем жизнедеятельности в целом. На практике мы имеем дело с «локутным одеялом», составленным из управленческих подразделений, созданным по отраслевому принципу. Когда работает одно из подразделений принципиально невозможно осуществить разработку и реализацию действительно комплексных документов стратегического характера. В условиях работы группы стратегического планирования, созданной из представителей подразделений, по конкретной задаче или проблеме, потенциальная вероятность шире.

Нам представляется, что работы по развитию организационной структуры местного исполнительного органа должны осуществляться на повседневной регулярной основе. Направляться они должны, например, одним из подразделений, а участие в них должны принимать все подразделения в соответствии с принятым регламентом, при необходимости с привлечением депутатов корпуса, субъектов хозяйствования, НПО и населения местной территории. Данную работу (планирование и организация мобильных структур по конкретной проблеме) мы предлагаем поручить группе стратегического планирования.

В состав группы стратегического планирования помимо узкопрофильных специалистов целесообразно включить заместителей главы местного исполнительного органа и руководителей нижнего звена (начальников подразделений и/или их заместителей). Главным лозунгом деятельности группы стратегического планирования на ближайший период может стать лозунг «наведения порядка» во всех сферах управления муниципальным образованием.

Необходимость решения вышеперечисленных проблем обусловлена новыми требованиями к управлению. Для того чтобы решать сложные проблемы, управление должно иметь возможность действовать интегрированным образом как горизонтально (между различными секторами и сферами деятельности), так и вертикально (между различными уровнями управления), что подтверждает необходимость и возможность реализации матричной системы управления в муниципальных экономических системах. В данном контексте конкурентоспособными являются органы местного государственного управления, обеспечивающие сплоченность, партнерство и институциональную гибкость муниципальных социально-экономических систем. Перспективными являются разработки механизмов организации местной исполнительной власти для каждой местной территории отдельно на основе стратегического планирования по определенной программе.

Использованная литература:

1. Годовой отчет Счетного Комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета РК за 2011г. <http://www.esep.kz/first2.php?lang=rus&mid=50>.
2. Закон РК №126-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам местного государственного управления и самоуправления» от 2 апреля 2010 года // Информационно-правовая система «Параграф», www.online.zakon.kz.
3. Индекс восприятия коррупции. Transparency Kazakhstan <http://www.transparencyzkazakhstan.org/content/8.html>.
4. Могилевский В.Д. Динамика взаимодействия общества и его институтов // Безопасность Евразии. 2003, №2. - 28 с.
5. Новиков Д.А. Институциональное управление организационными системами. - М.: ИПУ РАН, 2004. - 23 с.
6. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Под ред. Б.З. Мильнера. - М.: Начала, 1997. С. 43, 147-148.
7. Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы // Экономика и математические методы. 1999. Т. 35. №4. - 40 с.
8. Рябухин С.Н. Методология аудита эффективности использования бюджетных средств и государственной собственности в современных условиях. Дисс. ... д.э.н. - М., 2006. - 89 с.
9. Сулейменова Г.К. Институциональные преобразования в сфере малого предпринимательства: теория, методология и практика. - Кызылорда: Компас Кызылорда, 2006. - 62 с.
10. Crozier M. Block Company. - New York, London, 1980. - 21 p.
11. Hurwicz L. On informationally decentralized systems // Decision and Organization /R. Radner, C. B. McGuire (eds.). - Amsterdam: North-Holland, 1972. - 85 p.
12. Maskin E. Nash equilibrium and welfare optimality // Review of Economic Studies. - 1999. - Vol.66. - №1. PP. 23-38.
13. Myerson R. Justice, institutions, and multiple equilibria // Chicago Journal of International Law. - 2004. - Vol. 5. - 95 p.
14. Niskanen W.A. «Bureaucracy and Politicians» // Journal of Law and Economics. Dec., 1975. - vol. 18. - 621 p.
15. North D. Institutions // Journal of Economic Perspectives. - 1991. Winter. - Vol. 5. №1. PP. 12-13.
16. Polanyi K. The Livelihood of Man. - New York: Academic Press, Inc, 1977. - 41 p.

Резюме:

Бұл мақалада автор жергілікті мемлекеттік басқару ұйымының институционалдық негізіне талдау жасайды. Жергілікті мемлекеттік басқаруды институционалды қамсыздандырудың мәселелерін шетелдік экономистері позициясынан зерттеледі. Тиімді жұмыс істейтін институттардың негізінде жергілікті мемлекеттік басқаруды жетілдірудің нақты жолдары Қазақстан Республикасының мысалында ұсынылады.

Негізгі сөздер: жергілікті мемлекеттік басқару, жергілікті өзін-өзі басқару, экономикалық тетік, орталықсыздандыру.

В данной статье автор проводит анализ институциональных основ организации местного государственного управления. Исследуются позиции зарубежных экономистов по проблеме институционального обеспечения местного государственного управления. На примере Республики Казахстан предлагаются конкретные пути совершенствования местного государственного управления на основе эффективно функционирующих институтов.

Ключевые слова: местное государственное управление, местное самоуправление, экономический механизм, децентрализация.

In this article the author analyzes the institutional framework of local public administration's organization, and examines foreign economists' attitude towards the problem of institutional provision of public administration. Taking Kazakhstan as an example the author suggests specific ways of improvement for local public administration on the basis of institutions which effectively function.

Key words: local administration, local self-government, economic mechanism, decentralization.

Сведения об авторах:

Мухамеджанова А. Г. - вице-ректор Академии государственного управления при Президенте РК, д.э.н, профессор.
Алин К. Т. - докторант Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Статистический анализ критических факторов успеха управления проектами

С. Алгиев

Казахстанско-британский технический университет

Введение

Понятие «успех проекта», стало довольно неуловимым понятием для бизнеса и академической среды. Ни практики, ни академики, кажется, не пришли к единому мнению, что составляет успех проекта. На сегодняшний день, большинство проектов, о которых мы не слышим в средствах массовой информации либо превышают бюджет, закончены с задержкой или просто не достаточно хороши с точки зрения качества. Но, не смотря на столь плачевную статистику, ответственные лица за проект утверждают, что эти проекты были успешными. Данная статья выдвигает точки зрения различных исследователей в области критических факторов успеха (КФУ) и представляет анализ критичности факторов из результата опросника на проекте в Казахстане.

Обзор зарубежной литературы и результаты исследований на тему критических факторов

На сегодняшний день существуют результаты многих исследований по теме критических факторов успеха проекта, где говорится о различных факторах и значениях данных факторов в исследованиях. В настоящее время все больше и больше вопросов возникает со стороны спонсоров и заказчиков проектов о степени влияния каждого фактора на прогресс и результат проекта. Особое значение предаётся ключевым факторам, например, выбор членов проектной команды, и конечно, основного игрока - менеджера проекта.

Обобщая предыдущие исследования по критическим факторам успеха проектов можно отметить, что успех проекта во многом зависит от успехов в области технологии, управления и руководства. Данные факторы позволяют руководителям проектов, найти причины

проблемы проекта и принимать решающие действия. Проведенные эмпирические исследования на масштабных нефтегазовых проектах говорят о важности выявления факторов касательно каждого проекта для снижения уровня рисков на раннем этапе.

Индекс критичности для критических факторов успеха [1] использовали значение индекса для оценки факторов, влияющих на строительство производительности труда Малайзии строительных проектов. Индекс относительной важности для анализа атрибутов клиентов организации, влияющие на производительность проекта, использовали в своем исследовании [8]. Значение для определения причины задержки строительства, в традиционных контрактах, использовали [13]. Индекс относительной важности и их сравнительное изучение причин перерасхода времени, также применяется на строительных проектах Гонконга [6]. Значение индекса критичности в обсуждении технологическом развитии использовали [7]. В результате своей популярности и точности, многие исследования также адаптируют индекс критичности для эффективного управления программой.

Различные исследования выявили, что эффективное управление людьми влияет на успех проекта больше, чем технические вопросы [14]. Несмотря на это открытие, существует лишь небольшое количество исследований, которые изучают так называемые навыки межличностного общения в процессе управления проектом [7]. В таблице 1, приведен свод литературы из семи исследований, проведенных по анализу критических факторов успеха. Из данного свода можно отметить, что были анализированы факторы «выбор проектной команды» и «назначение компетентного проектного менеджера».

Таблица 1

Семь перечней критических факторов успеха, разработанные в литературе в виде таблицы [4]

Мартин (1976)	Лок (1984)	Клиланд и Кинг (1983)	Сейлс и Чандлер (1971)	Бейкер, Мерфи и Фишер (1983)	Пинто и Слевин (1989)	Моррис и Хью (1987)
Определение целей	Согласованные проектные обязательства	Краткое описание проекта	Компетентность проектного менеджера	Четкие цели	Поддержка высшего руководства	Цели проекта
Выбор проекта организационной философии	Полномочия на проекте сверху вниз	Операционная концепция	Планирование Системы управления и обязанности	Приверженность проектной команды	Консультация с клиентом	Технические неопределенности и инновации
Общее управление и поддержка	Компетентный проектный менеджер	Краткое описание проекта	Мониторинг и обратная связь	Проект менеджер (на объекте)	Рекрутинг хорошего персонала	Политическая ситуация
Организация и делегирование полномочий	Устанавливать каналы связи и процедуры	Поддержка высшего управления	Активное участие в проекте	Адекватный финансирование	Технические задачи	Активное участие проектной группы

Мартин (1976)	Лок (1984)	Клиланд и Кинг (1983)	Сейлс и Чандлер (1971)	Бейкер, Мерфи и Фишер (1983)	Пинто и Слевин (1989)	Моррис и Хью (1987)
Выбор проектной команды	Установить контрольные механизмы (графики и т.д.)	Финансовая поддержка	Устранение вопросов	Адекватная проектная группа возможности	Принятия результатов клиентом	Корректность графика проекта
Выделение достаточных ресурсов	План-график проекта	Логистические требования	Обеспечить контроль и информация	Точная оценка стоимости проекта	Мониторинг и обратная связь	Финансовый контракт
Контрольные собрания	Определение клиента (который является клиент)	Фонд поддержки	Характеристика проектной команды	Поиск и устранение неисправностей	Коммуникации на проекте	Юридические проблемы

Анализ текущей ситуации по управлению проектами в РК

В нашей стране ведется активный поиск и внедрение в практике лучшего международного опыта модернизации систем, технологической инновации и методов управления. В стране выделяются миллиардные средства на создание высокотехнологичных предприятий и ежегодно реализовываются тысячи инвестиционных проектов для перехода на новый уровень конкурентоспособности. Управление портфелями проектов, программами и проектами призвано сегодня стать новой экономической инфраструктурой, обеспечивающей успешную реализацию Стратегии Республики Казахстан.

Уровень развития проектного управления на государственных программах влияет на эффективность его – не понятно, к какому слову относится слово «его» функционирования в целом. Определение стадии развития проектного управления в органах государственного управления позволит скорректировать методы управления для достижения более высокого уровня качества управления. Но оценка ситуации сферы управления проектами Казахстана - тема отдельной статьи. Намерение данной главы - это анализ критических факторов успеха существующих на проектах в Казахстане и степень влияние данных факторов на исход успеха проекта.

Не существует универсальных методов оценки влияния критических факторов успеха на исход проектами, так как каждый из методов требует, с одной стороны, привлечения дополнительных затрат (трудозатрат персонала организации или затрат на привлечение внешних консультантов), а с другой, ни один из методов нельзя назвать достаточно объективным. Тем не менее, необходимость оценки систем управления проектами в целом, и влияние факторов на успех проекта, в частности, признается большинством руководителей организаций. По определению, проект всегда конечен во

времени, имеет бюджет и определенный объем работ. Поэтому, на время его работы, как правило, компании видят смысл создавать контрольные замеры, проводить анализ и формировать отчеты по ходу проекта. Но из мировой практики известно, что определение ключевых факторов, влияющих на успех проекта на стадии инициации и планирования, очень важно.

Индекс критичности

Благодаря своей ясности, простоте использования, в исследованиях часто используют формулу 1 (индекс критичности) для определения индекса относительной важности перечисленных факторов.

В анализе критичности факторов на одном из проектов Казахстана были использованы весовые значения, установленные по шкале Лайкерта. Использовались весовые значения от 0,00, 0,25, 0,5, 0,75 и 1. В рамках этого подхода, максимальный показатель критичности любого из факторов является 1. Самым высоким значением важности считается весовое значение 1.

$$C = \frac{\sum_{i=1}^5 W_i X_i}{\sum_{i=1}^5 X_i}$$

Уравнение 1: Индекс критичности

Где: C = Индекс критичности. i = Индекс категории ответов = 1,2,3,4 и 5 (положение на шкале Лайкерта). W_i = это вес присеваемого ответа = 0, 0,25, 0,5, 0,75 и 1 соответственно. X_i = частота ответа (i) задается в процентах от общего ответа.

Критические факторы успеха ранжируются в порядке возрастания их критичности на основании рейтинга в ответах. В таблице 1 представлен анализ критичности и средние показатели для критических факторов успеха для успешной практики управления проектами в Казахстане.

Таблица 2

Критические факторы успеха (первая 4-ка) для эффективного управления проектом

Критические факторы успеха	Индекс Критичности	Средний показатель
1. Эффективное планирование	0,860	4,470
2. Создание проектных приоритетов	0,840	4,357
3. Эффективные коммуникации	0,820	4,300
4. Правильное согласование проектов	0,800	4,200

По данным таблицы 1, «Эффективное планирование» является самым высоким критическим фактором успеха с индексом критичности 0,860, а «Создание программных приоритетов» с индексом 0,840 стоит на втором месте. Данная статистика подтвердила, что, как правило, процесс планирования имеет важное значение для успеха проекта, и может быть напрямую связан с успешной реализацией и управлением строительством проектов. Из устного собеседования с участниками проекта, определился также ряд мероприятий, планирование и организация которых влияет на достижение цели проектов и для достижения преимущества.

Планирование является рациональным и аналитическим процессом, который должен быть открытым и гибким, чтобы позволить внедрить возникающие изменения в ходе и после стадии планирования. В установлении приоритетов планирования нужно подчеркнуть, что очень важно выделение ресурсов для определения и создания приоритетов организации для управления проектами. В ходе реализации проектов, приоритеты не позволяют отвлекаться на другие виды деятельности.

Приоритетность в плане проектных работ, должна быть пересмотрена и обновляться, чтобы соответствовать постоянно меняющимся требованиям бизнес-среды. Изменения в приоритетности проекта должны быть отражены в бизнес-кейсах по проектам, и должны постоянно обновляться с учетом организационных целей и интересов заинтересованных сторон.

Эффективные коммуникации, по рейтингу стоят на 3-м месте. Это – важный фактор, который может немного повысить вероятность успешного завершения любого проекта. Это касается как общения «внутри» команды, так и представления проекта руководству, будущим пользователям продукта. Положительного эффекта можно добиться еще на стадии инициации. Распространение информации о проекте, разъяснение его целей и значения позволяет на ранних стадиях выявить сторонников и противников предстоящих изменений. Важный документ для оформления – план коммуникаций на проекте, который на практике значительно облегчает работу менеджера проекта в будущем, при руководстве команды и коммуникаций на проекте.

По результатам анализа мнений проектной команды, последний, в списке критичности факторов, был фактор: «Понимание взаимоотношений заинтересованных сторон». Данный критический фактор успеха в ходе анализа литературы противоречит данному результату. Управление заинтересованных сторон рассматривается как важный элемент успешной практики управления проектов в литературе.

В исследовании данный фактор был представлен как понимание «взаимосвязи» между заинтересованными сторонами, а не управление ими на проекте. Однако, в силу важности управления заинтересованных сторон, считается, что «управления заинтересованных сторон» имеет решающее значение для успеха управления любого проекта.

Рекомендации

Для реализации стратегических целей и задач, поставленных перед нашей страной, необходимо внедрение в нашей практике наиболее позитивного международного опыта модернизации экономических систем, технологической инновации, методов управления и регулирования социально-экономических процессов. Практически невозможно добиться эффективного управления проектами, если все процессы проекта не

будут контролироваться профессионально.

Участники проекта, должны понимать критичность и важность факторов на успех проекта. Анализ данных факторов можно включить в процессы планирования, когда часто выполняется планирование основных элементов, связанных с организацией проекта. В ходе процесса планирования, формируется детальное описание содержания и ресурсов, которые организация планирует вложить. В первую очередь - менеджер (руководитель) проекта, должен лично отвечать перед руководством компании за успех проекта. Если руководство желает, чтобы проекты были успешны, важно, в каждом из них назначать менеджера и наделять его соответствующими полномочиями.

Ключевая ошибка на проектах в Казахстане - это непроведение целей проекта. Эти и другие ошибки, противоречат «лучшей практике» в организации управления проектами. Некоторые результаты проведенного анализа могут противоречить текущей практике в казахстанских организациях. Но для организаций, внедряющих систему управления проектами, необходима оценка факторов и адаптация их соответствующим образом. Также, организациям рекомендуется разрабатывать корпоративную систему управления проектами (КСУП) для системного управления проектами. Компании во всем мире развиваются, становятся более зрелыми и получают выгоды в виде признания, авторитета и влияния с помощью системного управления проектами.

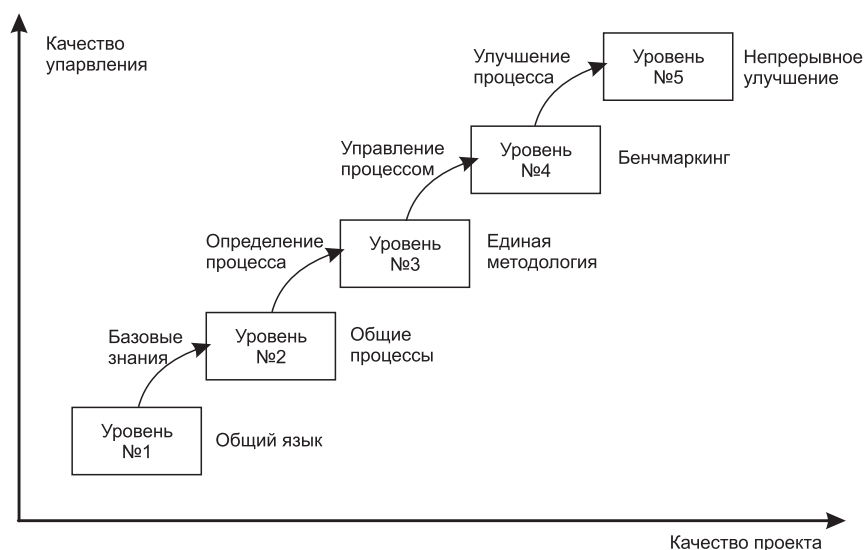
Существуют несколько стандартов для оценки текущего состояния, создания эффективной системы управления проектами (УП) и определения стратегии/тактики развития в сфере УП. Многие зарубежные компании используют Модель Керцнера, состоящую из пяти уровней, каждый из которых представляет различную степень зрелости (развития) практик управления проектами в компании. Теперь, после выхода Модели Организационной Зрелости Управления Проектами (Organization Project Management Maturity Model – OPM3), эти компании смогут оценивать свою зрелость по управлению проектами, планировать свое развитие и получать соответствующие выгоды.

OPM3 – это стандарт, выпущенный Американским Институтом Управления проектами (PMI), представляющий собой всесторонний подход, который помогает организациям оценивать и развивать свои возможности по эффективной реализации проектов. OPM3 является своего рода ключом к организационной зрелости управления проектами и содержит три взаимосвязанных элемента:

- элемент ЗНАНИЕ (KNOWLEDGE) представляет собой сотни лучших практик по управлению проектами, характеризующих те или иные уровни организационной зрелости УП;
- элемент ОЦЕНКА (ASSESSMENT) является инструментом, помогающим организациям оценить текущую зрелость по УП и определить области улучшения;
- если организация принимает решение развивать практики управления проектами и переходить на новые, более высокие уровни зрелости по УП, то в дело вступает элемент УЛУЧШЕНИЕ (IMPROVEMENT), который помогает компаниям построить схему развития управления проектами таким образом, чтобы обеспечить максимально эффективное достижение своих стратегических целей.

Схематично стандарт OPM3 можно представить в виде графика, изображенного на рис 1.

Модель зрелого управления проектами OPM3



Источник: www.pmi.org.

Краткое описание уровней зрелости управления проектами:

Уровень 1 – терминология. На этом уровне организация осознает важность управления проектами и необходимость глубокого усвоения основных знаний в области управления проектами и изучения сопутствующей им терминологии.

Уровень 2 – общие процессы. Организация осознает важность определения и разработки общих процессов для того, чтобы успех одного проекта мог быть повторен при выполнении других.

Уровень 3 – единая методология. Организация осознает важность синергетического эффекта, возникающего при интеграции управления проектами с другими методологиями (управление качеством, процессами и т.д.).

Заключение

Для успешной реализации проекта, необходим первоначальный обзор и анализ (без проведения более глубокого анализа) критических факторов успеха для того, чтобы помочь проектному руководителю и команде сократить длинный перечень критических факторов с разделением на основные и главные факторы успеха. Простой статистический анализ позволит определить «управляемые» факторы для контроля и управления проектов. В данном случае, были определены четыре самых «весомых» фактора путем опросника экспертов и ключевых заинтересованных сторон проекта. Данными факторами являются: 1) Эффективное планирование; 2) Создание проектных приоритетов; 3) Эффективные коммуникации в проекте; 4) Правильное согласование проектов.

Использованная литература:

1. Abdul Kadir, M.R., Lee, W.P., Jaafar, M.S., Sapuan, S.M. and Ali, A.A.A. (2005). Factors affecting construction labour productivity for the Malaysian construction projects. *Structural Survey*, Vol. 23, No. 1, pp. 42-54.
2. Baker, B. N., Murphy, D. C., & Fisher, D. (1988). Factors affecting project success. In: Cleland, D. I. & King, W. R. (Eds.) *Project Management Handbook*, second edition pp. 902–909. New York: Van Nostrand Reinhold.
3. Baker, B.N., D.C. Murphy & D. Fisher. (1983). Factors affecting project success, *Project Management Handbook*(ed.) D.I. Cleland & W.R. King, Van Nostrand Reinhold, NY, pp 669-685.

На основании данного вывода и дополнительного анализа текущего состояния управления проектами в казахстанских компаниях были определены направления и приоритеты развития системы управления проектами:

1-й этап: выравнивание стартового уровня УП в организации (завершение уровня «Общая терминология»):

- формирование и внедрение общего глоссария терминов по управлению проектами;
- создание Реестра проектов на уровне корпоративного управления и процедур его ведения.

2-й этап: создание базовых элементов Корпоративной Системы Управления проектами (КСУП) (выход на уровень «Общие процессы»):

- разработка единой методологии управления проектами в организации;
- формирование «Проектного офиса» на уровне корпоративного управления с задачами разработки и обеспечения внедрения КСУП, поддержки и администрирования системы управления проектами, обобщения и распространения передового опыта;
- формирование программы повышения квалификации персонала и организация обучения по УП. Наиболее эффективной формой обучения на данном этапе развития является коучинг – проведение практических семинаров на основе реальных задач организации (кейсов).

3-й этап: развитие КСУП и интеграция ее с другими корпоративными системами управления. При этом такая интеграция должна производиться только после закрепления базовых элементов управления проектами в методологии (этап 2).

4. Belassi, W., and Tukul, O.I. (1996). A new framework for determining critical success/failure factors in projects. *International Journal of Project Management*, 14(3), pp 141-151.
5. Cleland, D.I. and King, W.R. (1983). *Systems analysis and project management*. Mc Graw Hill, New York.
6. Chan, D.W.M and Kumaraswamy, M.M. (1997) 'A comparative study of causes of time overruns in Hong Kong construction projects', *International Journal of Project Management*, 15 (1), pp 55-63.
7. Cheng, J. (2002). Discussion of importance index in technology foresight. National Centre for Science and Technology for Development Ministry of Science and Technology of the People Republic of China.
8. Kamin, P.F., Holt, G.D., Kometa, S.T., Olomolaiye, P.O. (1998), Severity diagnosis of productivity problems – a reliability analysis. *International Journal of Project Management*. Vol. 6 No.6, pp. 107-13.
9. Kloppenborg, T. J. and Opfer, W.A. (2002). The current state of project management research: Trends, interpretations, and predictions. *Project Management Journal*, 33 (2), pp 5-18.
10. Lock, D. (1984). *Project Management*. St Martins press, New York.
11. Martin, C.C. (1976). *Project Management*. Amaco, New York.
12. Morris, P.W.G., & Hough, G.H. (1987). *The anatomy of major projects*. John wiley and sons, New York.
13. Odeh, A. M. and Bettaineh H. T. (2002) Causes of delay: traditional contracts. *International journal of Project Management*. Vol. 20. No1, pp. 67-73.
14. Pinto, J.K., & Slevin, D.P. (1989). Critical success factors in R&D projects. *Research technology management*. pp. 31-35.
15. Pinto, J. K., & Slevin, D. P. (1988). *Project Success: Definitions and Measurement Techniques*. *Project Management Journal*, 19(1), pp 67–72.
16. Sayles, L.R. and Chandler, M.K. (1971). *Managing large systems*, Harper and Row, New York.
17. Scott-Young, C. & Samson, D. (2004). *Project Success and Project Team Human Resource Management: Evidence from Capital Projects in the Process Industries*. Proceedings of th PMI Research Conference, London.

Резюме:

«Жоба жетістігі» деген ұғым, бизнес және академиялық орта үшін едәуір түсініксіз ұғым болды. Жоба жетістігі құрылымы жөнінде тәжірибешілерде, академиктерде, ортақ пікірге келген жоқ. Бүгінгі күні, жобалардың көбі ақпараттық құралдарда жарық көрмей-ақ бюджеті жоғары болып болмаса тиымсыз немесе кешігіп аяқталып жатады. Бұл мақалада, Қазақстандағы жоба барысында алынған жауаптардың қорытындысынан талдаудың сын факторлары бойынша бірнеше зерттеушілердің көз қарасын ұсынады.

Понятие «успех проекта», стало довольно неуловимым понятием для бизнеса и академической среды. Ни практики, ни академики, кажется, не пришли к единому мнению, что составляет успех проекта. На сегодняшний день, большинство проектов, о которых мы не слышим в средствах массовой информации либо превышают бюджет, закончены с задержкой или просто не достаточно хороши с точки зрения качества.

Данная статья выдвигает точки зрения различных исследователей в области критических факторов успеха (КФУ) и представляет анализ критичности факторов из результата опросника на проекте в Казахстане.

«Success of the project,» becomes quite an elusive concept for business and academia. Neither business world, nor academics, does seem to have come to an agreement, what is the success of the project. Up to date, most of the projects that we do not hear in the media are over budgeted, completed with a delay or simply not good enough in terms of quality. This paper puts forward a point of view of various researchers in the field of critical success factors (CSF), and provides an analysis of the critical factors as a result of the questionnaire on the project in Kazakhstan.

Сведения об авторе:

Алгиев С. К. - студент PhD, по специальности «Менеджмент» Казахстанско-британского технического университета.

Уровень и качество жизни населения в современном Казахстане

Т. Жумасултанов

Центрально-Азиатский университет

Под понятием уровень жизни населения статистическая наука и практика подразумевают обеспеченность населения страны необходимыми материальными благами и услугами, достигнутый уровень их потребления и степень удовлетворения рациональных потребностей, дополненных качественными характеристиками состояния условий жизни, труда и занятости, быта и досуга, здоровья и образования, природной среды обитания каждого человека. Уровень жизни населения также означает его доходно-имущественные возможности, обеспечивающие удовлетворение его же материальных и духовных потребностей при ограниченных, задаваемых стоимостью жизни в прошлом и настоящем периодах, а также природой обитания.

Таким образом, уровень жизни населения необходимо определять как социально-экономическую категорию, характеризующую общее благосостояние народа, потребление каждым человеком материальных, культурных, социальных благ и услуг в совокупности с условиями, обеспечивающими возможность удовлетворения действительных его потребностей. Качество жизни при этом означает удовлетворенность населения своей жизнью и жизненными условиями, исходя из его реальных различных потребностей и интересов.

Учитывая сокровенную мечту и вечные желания большинства людей Земли быть счастливыми и здоровыми, прожить долгую и полноценную жизнь, в последние годы (с 2006 года) в мире стали определять новый международный измеритель «Счастья» - «Международный индекс счастья» (МИС), который представляет собой объединение в общий индекс показателей удовлетворенности людьми своей жизнью, ожидаемую продолжительность жизни и воздействия человека на окружающую среду (природу).

Системообразующей основой понятия уровня жизни человека являются разнообразные его потребности, возникающие и реализующиеся в сфере его труда и личного потребления. Поэтому одной из первоочередных задач социальной политики государства является обеспечение максимально возможного уровня занятости населения и предотвращение роста безработицы. Только выполнив эту задачу, можно решить вопросы дальнейшего повышения благосостояния всего народа, снизить уровень бедности в стране.

В настоящее время в набор социально-экономических показателей для характеристики уровня жизни населения страны включены несколько основных блоков - макроэкономические и демографические показатели, показатели экономической активности населения, здравоохранения и образования, жилищных условий, пенсионного обеспечения и социальных выплат населению, показатели экологической безопасности и социальной напряженности, а также показатели доходов, расходов, уровня и структуры личного потребления населения. Выбор и анализ этих показателей определены и осуществляются с учетом международной практики и согласно рекомендаций различных международных организаций.

Осуществление измерений уровня и качества жизни населения страны предполагает проведение различных статистических наблюдений за важнейшими индикаторами уровня жизни в динамике и в сравнении с социальными нормативами или минимальными социальными

стандартами, а также применительно ко всему населению, к отдельным его социальным группам и домохозяйствам с различной величиной их доходов.

Согласно теории социально-экономической статистики, различают четыре уровня жизни населения: достаток (пользование благами, обеспечивающими всестороннее развитие человека), нормальный уровень (рациональное потребление благ по научно обоснованным нормам, обеспечивающее человеку восстановление его физических и интеллектуальных сил), бедность (потребление благ на уровне сохранения работоспособности человека как границы воспроизводства рабочей силы) и нищета (минимально допустимый по биологическим критериям набор благ и услуг, потребление которых позволяет лишь поддерживать жизнеспособность человека).

Макроэкономические показатели уровня жизни населения

Обобщающим и сравнительным макроэкономическим показателем уровня и качества жизни населения государств мира ныне является «Индекс развития человеческого потенциала» или его называют сокращенно ИЧР (Индекс человеческого развития), который представляет из себя своеобразный инструмент (международный и для применения внутри страны) сравнения стран и регионов, обоснования приоритетов их развития. Данный показатель является агрегированным индексом, рассчитываемым на основании следующих трех индексов: индекс ожидаемой продолжительности жизни населения страны (региона) при рождении, индекса достигнутого уровня образования населения и индекса реального ВВП страны в расчете на душу населения.

Как известно, индекс ожидаемой продолжительности жизни при рождении определяет изменения показателя о числе лет, которое в среднем предстоит прожить одному человеку из поколения родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в данный период времени. Индекс достигнутого уровня образования населения, в свою очередь, определяется исходя из двух индексов: индекса грамотности среди взрослого населения (от 15 лет и старше) и индекса совокупной доли учащихся начальных, средних и высших учебных заведений (для лиц моложе 24 лет).

Для оценки изменений в уровне жизни населения страны далее применяются также следующие макроэкономические показатели: доля в ВВП государственных расходов на образование, здравоохранение и другие социальные нужды населения, расходы на конечное потребление домашних хозяйств, фактическое конечное потребление основных товаров и продуктов питания, а также основных услуг домашним хозяйством, изменения (индексы) потребительских цен, среднемесячная номинальная зарплата одного работника и индекс реальной заработной платы, номинальные и реальные денежные доходы населения и другие.

Определения и расчеты указанных макроэкономических показателей современного Казахстана, согласно международных стандартов и методологий, ведется с 1996 года - ежегодно.

Таблица 1

**Основные макроэкономические показатели Республики Казахстан,
характеризующие уровень жизни его населения**

	1996	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011*
Индекс реальных изменений ВВП страны (в % к предыдущему году)	91,8	109,8	109,7	110,7	108,9	103,3	101,2	107,3	107,5
Валовой внутренний продукт на душу населения:									
- тыс. тенге	91	175	501	667	830	1 024	1 057	1 337	1 651
- долларов США по официальному курсу Нацбанка РК	1 350	1 229	3 771	5 292	6 772	8 514	7 165	9 070	11 259
- по ППС (паритет покупательской способности национальной валюты)	3 798	4 792	8 699	10 992	13 173	15 173	15 293	16 203	
Доля государственных расходов в ВВП (%):									
- на социальное обеспечение и социальную помощь населению	0,2	6,6	4,5	4,1	3,9	3,9	4,5	5,2	4,2
- на здравоохранение	0,06	2,1	2,4	2,2	2,3	2,3	2,7	2,5	2,3
- на образование	0,1	3,3	3,4	3,2	3,5	3,6	3,9	3,5	3,6
Доходы государственного бюджета (в % к ВВП)	21,6	23,0	27,6	22,9	22,5	25,1	21,8	20,0	19,7
Расходы государственного бюджета (в % к ВВП)	25,7	23,2	25,6	21,1	20,8	21,1	23,3	20,7	19,8
Дефицит государственного бюджета (в % к ВВП)	4,0	0,1	0,6	0,8	-1,7	-2,1	-3,1	-2,5	-2,1
Индекс потребительских цен (в % к предыдущему году)	160,3	113,2	107,6	108,6	110,8	117,0	107,3	107,1	108,3
Оценка номинальных денежных доходов населения (в среднем на душу, в месяц), тенге	2 371	6 352	15 787	19 152	25 226	32 984	34 282	38 779	45 435
Денежные расходы населения (в среднем на душу, в месяц), тенге	2 318	3 954	8 800	12 602	15 516	18 324	19 718	24 460	28 911
Среднемесячная номинальная заработная плата на одного работника, тенге	6 841	14 374	34 060	40 790	52 479	60 805	67 333	77 611	90 028
Индекс реальной заработной платы (в % к предыдущему году)	102,6	107,1	111,7	110,3	116,1	99,0	103,2	107,6	107,2
Расходы на конечное потребление домашних хозяйств:									
- всего, млрд. тенге	1 063	1 805	4 195	5 710	7 216	8 625	10 037	12 259	14 739
- в расчете на душу населения, тыс. тенге	68	121	277	373	466	547	624	751	890
Розничная торговля:									
- всего, млрд. тенге	151	570	1 409	1 737	2 093	2 443	2 551	3 197	3 866
- в расчете на душу населения, тыс. тенге	10	38	93	113	135	155	159	196	233
Объем оказанных услуг населению:									
- всего, млрд. тенге	...	20,5	69,3	84,2	99,8	100,1	130,6	167,1	235,5
- в расчете на душу населения, тыс. тенге	...	1,4	4,6	5,5	6,5	6,4	8,1	10,2	14,2
Национальное богатство:									
- земли сельскохозяйственного назначения, млн. га	181,1	93,4	82,5	85,3	87,1	89,3	92,0	93,4	
- земли лесного и водного фондов, млн. га	15,2	25,8	27,2	27,1	27,2	27,3	27,4	27,2	
- земли запаса, млн. га	41,3	118,7	125,6	122,0	118,1	114,8	111,8	109,1	
- общая стоимость национального богатства, млрд. тенге	3 087	3 844	7 893	10 456	13 872	17 326	22 036	27 672	
в том числе:									
основные средства	2 731	3 402	6 628	8 426	11 478	13 943	17 630	22 359	26 397
нематериальные активы	...	59	125	201	240	296	374	291	
товарно-материальные запасы	304	383	1 139	1 828	2 155	3 087	4 032	4 836	
- стоимость домашнего имущества населения, млрд. тенге	52	293	852	1 021	1 170	1 455	1 719	1 901	

* За 2011 год - предварительные данные.

Демографическое развитие страны и уровень жизни населения

Понятно, что уровень и качество жизни каждого человека, его семьи, жителей всего аула (села), города и целого региона, даже страны в целом напрямую и незамедлительно оказывают влияние на демографические процессы - рост (или снижение) общей численности постоянного населения, уровни показателей рождаемости, смертности и естественного его прироста, ожидаемой продолжительности жизни при рождении, на миграционные (особенно внутренне) передвижения населения и др. Тому свидетельством: почти двукратный (на 89,4%) рост общей численности казахского населения на современной территории Казахстана в 60-70-е годы прошлого века (период бурного социально-экономического развития страны и преодоления лишений и трудностей военных и послевоенных лет в жизни народа), в основном, за счет естественного прироста численности населения. За такие же два (последние) десятилетия - 1989-2009гг. - общая численность казахов (без учета прибывших в страну за эти годы «оралманов») возросла только на 44%. Благодаря факторам, которые способствовали значительному (всегообщему) повышению уровня жизни населения тогдашнего Казахстана (относительно тому, что оно имело в 40-50-е годы среднегодовой коэффициент (в расчете на 1000 человек населения того периода) в 1960-1969 годах по естественному приросту населе-

ния достиг 22,8‰, рождаемости - 29,0‰, а смертность снизилась до 6,2‰ (в 1960 году составлял 6,6‰); эти же коэффициенты (в среднем за год) в 1970-1979 гг., соответственно, составили 17,1‰; 23,9‰ и 6,8‰, в 1980-1989 гг. - 16,8‰; 24,6‰ и 7,8‰. Ожидаемая продолжительность жизни в среднем по всему населению в 1970 году достигла 70,1 лет; в 1980 году составила 67,2 лет, в 1990 году - 68,1 лет.

В 90-е годы прошлого века - в период резкого снижения уровня и качества жизни подавляющего большинства населения (по сравнению с предыдущими десятилетиями) среднегодовой показатель (коэффициент в расчете на 1000 человек всего населения) естественного прироста упал до 7,8, рождаемости - до 17,5‰, а уровень смертности, наоборот, возрос до 9,7‰. Показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении поколения того периода в 1995 году опустился до 63,5 лет; к концу 2000 года поднялся лишь до 65,5 лет.

Необходимо отметить, что с существенным поднятием уровня и качества жизни (во всяком случае, у большинства жителей городов и значительной части сельского населения) за последнее десятилетие, значительно улучшились, по сравнению со сложившимися в 90-е годы прошлого века, основные общедемографические и воспроизводственные показатели населения современного Казахстана (особенно они заметны у казахского населения и за период после 2004 года).

Таблица 2

Изменения в показателях общей численности и воспроизводственных процессов населения Республики Казахстан за 1991-2011 годы

	На начало 1991 (1990)	1991-1995	1996-2000	2001-2005	2006-2010	На начало 2012 (2011)	На начало 2012 в % к:		
							1990	2000	2005
Все население									
1. Общая (среднегодовая) численность населения:									
тыс. человек	16 358	16 169	15 078	14 993	15 919	16 675	101,9	112,2	109,6
в % к предыдущему периоду (году)	x	100,0	93,3	99,4	106,2	104,7	x	x	x
2. Среднегодовой прирост (+) или убыль (-) за период общей численности населения:									
тыс. человек	x	-155,2	-162,0	70,7	244,5	233,4	x	x	x
3. Рождаемость населения:									
коэффициент рождаемости (на 1000 человек), ‰	22,2	19,6	15,2	16,6	21,4	22,5	101,4	151,0	122,3
4. Смертность населения:									
умершие (в среднем за год), тыс. человек	128,8	151,4	155,5	152,4	151,4	144,2	112,0	96,3	91,8
коэффициент смертности (на 1000 человек), ‰	7,9	9,4	10,3	10,2	9,5	8,7	110,1	86,1	83,7
5. Естественный прирост населения:									
всего (в среднем за год), тыс. человек	234,5	166,2	74,0	97,3	189,9	228,3	97,4	315,9	187,4
коэффициент прироста (на 1000 человек), ‰	14,3	10,2	4,9	6,4	11,9	13,8	96,5	287,5	172,5
6. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (в конце периода), лет									
	68,1	63,5	65,5	65,9	68,4	69,0	101,3	105,3	104,7
Казахское население									
1. Общая (среднегодовая) численность населения:									

Продолжение

	На начало 1991 (1990)	1991- 1995	1996- 2000	2001- 2005	2006- 2010	На начало 2012 (2011)	На начало 2012 в % к:		
							1990	2000	2005
тыс. человек	6 497	8 017	8 116	8 515*	9 702*	10 764*	165,7	132,6	123,4
в % к предыдущему периоду (году)	x	123,4	101,2	104,9	113,9	102,2	x	x	x
2. Среднегодовой прирост (+) или убыль (-) за период общей численности на- селения:									
тыс. человек	x	152,0	99,0	79,8	237,4	236,0	x	2,4 раза	125,5
в процентах	x	2,15	1,23	0,95	2,65	2,24	x	x	x
3. Рождаемость населения:									
родившиеся (в среднем за год), тыс. человек	209,0	142,4	147,7	169,4	245,1	272,7	130,5	184,6	141,7
коэффициент рождаемости (на 1000 человек), ‰	32,6	17,77	18,23	19,97	24,90	25,62	78,6	140,5	117,3
4. Смертность населения:									
умершие (в среднем за год), тыс. человек	44,8	52,3	52,6	54,7	59,0	60,3	134,6	114,6	104,0
коэффициент смертности (на 1000 человек), ‰	7,0	6,62	6,56	6,59	5,99	5,67	81,0	86,4	84,2
5. Естественный прирост населения:									
всего (в среднем за год), тыс. человек	164,2	90,1	95,1	114,7	186,1	212,4	129,4	223,3	158,0
коэффициент прироста (на 1000 человек), ‰	25,6	11,15	11,67	13,38	18,91	19,95	77,9	171,0	149,1

* Включая численность (≈ 800 тыс. человек) «оралманов» по соответствующим годам.

Подробный анализ основных показателей демографического развития населения страны за последние полтора десятилетия (см. таблицу 3) показывает на «следы», оставленные резким снижением уровня и качества жизни ее жителей в 90-х годах прошлого века, а также указывает на наступление многих положительных моментов и процессов, происходящих начиная со второй половины первого десятилетия нового века в результате восстановления, постепенного и реального улучшения условий труда, быта и качества жизни у значительной части населения (особенно среди жителей больших и средних городов, промышленно и экономически развитых регионов). Так, если посмотреть на возрастную структуру населения, то видны значительные росты доли молодежи в возрасте 20-29 лет и детей (0-9 лет), которые родились в 80-х годах прошлого века и в последнее десятилетие (из них, особенно, родившихся в 2007-2011 годах). Последствия снижения уровня жизни населения в 90-х годах откликнулись резким снижением (даже по сравнению 2000 годом) доли детей, подростков и молодежи в возрастных группах 10-19 лет как в

целом по стране, так и по городской и сельской местности (результат падения уровня рождаемости и роста уровня смертности населения в 1994-2003 годах). В быстром росте начиная с 2005 года уровня рождаемости (особенно среди городского населения), наряду с фактором увеличения численности рожениц - молодежи, родившихся в середине и во второй половине 80-х годов прошлого века, значительную роль играют также факторы поднятия уровня жизни остальной части населения в последние годы.

Значительное падение уровня показателя смертности населения за последние годы - это результат постепенного улучшения здоровья не только детей, но и остального и взрослого населения, который, в свою очередь, немедленно отразился на устойчивом росте величины ожидаемой продолжительности их жизни.

Рост показателя брачности молодежи связан, наряду с вступлением в брачные союзы родившихся во второй половине 80-х годов (и в начале 90-х), также и реальным повышением для большинства из них уровня и качества жизни в последние годы.

Таблица 3

Основные демографические показатели населения Республики Казахстан за 1995-2011 годы

	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Структура населения по возрастным группам (в % к общей численности на конец года):									
а) все население	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
в том числе в возрасте, лет:									
0-9	20,1	16,6	15,3	15,5	16,1	16,4	17,1	17,6	18,2
10-19	19,2	20,4	19,4	18,6	17,6	17,4	16,4	15,6	14,9

Продолжение

	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
20-29	15,6	16,4	17,4	17,7	18,0	18,4	18,6	18,7	18,7
30-39	15,9	15,0	14,4	14,5	14,5	14,7	14,7	14,7	14,6
40-49	11,6	13,3	14,0	14,0	13,8	13,6	13,3	13,1	12,9
50-59	7,9	7,2	9,4	9,8	10,0	9,8	10,1	10,4	10,6
60-69		6,6	5,7	5,4	5,3	5,1	5,1	5,1	5,2
70 и старше	9,7	4,5	4,4	4,5	4,7	4,6	4,7	4,8	4,9
б) городское население	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
в том числе в возрасте, лет:									
0-9	17,6	14,3	13,7	14,6	15,2	14,5	15,2	16,0	16,7
10-19	17,4	18,9	17,9	16,4	15,1	16,3	15,1	14,0	13,1
20-29	16,8	16,6	17,4	18,0	18,5	19,3	19,7	19,9	20,0
30-39	16,8	15,7	15,1	15,1	15,2	15,2	15,3	15,3	15,2
40-49	13,0	14,5	15,0	14,7	14,5	14,0	13,7	13,5	13,2
50-59	8,2	7,9	9,7	10,6	10,8	10,3	10,5	10,7	10,9
60-69	10,2	7,1	6,4	5,7	5,6	5,4	5,4	5,4	5,6
70 и старше		5,0	4,8	4,9	5,1	5,0	5,1	5,2	5,3
б) сельское население	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
в том числе в возрасте, лет:									
0-9	23,4	19,5	17,1	16,7	17,0	18,6	19,1	19,6	20,1
10-19	21,5	22,5	22,5	21,5	20,5	18,7	18,1	17,6	17,0
20-29	14,0	16,0	16,7	17,4	17,6	17,3	17,3	17,2	17,1
30-39	14,7	14,1	13,7	13,7	13,7	14,1	14,1	14,0	13,9
40-49	9,8	11,7	12,8	12,9	12,9	13,1	13,0	12,7	12,6
50-59	7,6	6,4	7,8	8,7	9,1	9,3	9,5	9,8	10,1
60-69	9,0	6,0	5,7	5,1	5,0	4,8	4,7	4,7	4,7
70 и старше		3,8	3,7	4,0	4,2	4,1	4,2	4,4	4,5
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет:									
все население	63,5	65,5	65,9	66,2	66,3	67,1	68,3	68,4	69,0
мужчины	58,0	60,2	60,3	60,6	60,7	61,9	63,5	63,5	64,2
женщины	69,4	71,1	71,8	72,0	72,6	72,4	73,2	73,3	73,8
Общий коэффициент рождаемости населения (в ‰ на 1000 человек):									
по стране в целом	17,50	14,92	18,42	19,71	20,79	22,81	22,22	22,53	22,50
городская местность	14,30	13,68	18,94	20,03	21,27	23,63	22,64	22,87	21,8
сельская местность	21,50	16,53	17,72	19,28	20,25	21,75	21,71	22,12	23,3
Общий коэффициент смертности населения (в ‰ на 1000 человек):									
по стране в целом	10,70	10,06	10,37	10,27	10,22	9,75	8,87	8,94	8,71
городская местность	11,70	11,27	11,63	11,47	11,27	10,66	9,45	9,47	9,2
сельская местность	9,30	8,50	8,70	8,66	9,04	8,71	8,18	8,30	8,1
Общий коэффициент естественного прироста населения (в ‰ на 1000 человек):									
по стране в целом	6,80	4,86	8,05	9,44	10,57	13,06	13,35	13,59	13,79
городская местность	2,60	2,41	7,31	8,56	10,00	12,97	13,19	13,40	12,6
сельская местность	12,20	8,03	9,02	10,62	11,21	13,04	13,53	13,82	15,2
Коэффициент смертности населения в трудоспособном возрасте (в расчете на 100 тыс. человек соответствующих возрастов), человек	...	676	657	659	656	584	528	526	...
Коэффициент младенческой смертности (в ‰ – на 1000 родившихся)	26,96	18,82	15,15	13,91	14,57	20,76*	18,22	16,57	14,84

	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Коэффициент материнской смертности (в расчете – на 100 тысяч родившихся), человек	...	60,9	40,5	45,6	46,8	31,2	36,8	22,7	17,4
Общий коэффициент брачности (в ‰ – на 1000 человек)	7,30	6,11	8,12	8,96	9,45	8,63	8,75	8,98	9,69
Общий коэффициент разводимости (в ‰ на 1000 человек)	2,40	1,84	2,14	2,34	2,33	2,29	2,45	2,55	2,71

* С 2008 года были приняты новые стандарты Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).

Трудовая занятость и заработки населения

В числе нынешней численности (около 8,8 млн. человек) экономически активного населения страны (в возрасте 15 лет и старше) 8,3 миллиона, или 94,6%, относятся к занятому населению, а из числа последних 5 млн. 581 тыс. человек (67,2%) являются наемными работниками, т.е. это лица, работающие по договору найма, предусматривающему (и охраняемому трудовым законодательством страны) оплату (вознаграждение) в виде оклада, премии, надбавок и т.д., либо в натуральной форме. При этом в различных отраслях промышленности 920 тыс. человек, или 95,8% к общей численности занятых в них, являются наемными работниками, в строительстве, соответственно, - 474 тыс. человек и 77,2%, транспорте, связи и информации - 517 тысяч и 76,9%, в сфере образования, здравоохранения и социальных услуг, культуры и искусства - 1294 тыс. человек и 93,1%, государственного управления и обороны, в сфере деятельности административного и вспомогательного обслуживания - 558 тысяч и 99,3%, финансово-страховой и профессиональной научно-технической деятельности - 289 тысяч и 96,8%, в сфере оптовой и розничной торговли - 630 тысяч и 51,1%, других видов услуг - 294 тыс. человек, или 69,4% от общего числа занятых, являясь наемными работниками, получают определенную сумму ежемесячной номинальной заработной платы. В сельском, лесном и рыбном хозяйстве наемными работниками оформлены 605 тыс. человек: однако это составляет лишь 27,5% занятых в этих отраслях (остальные 1591

тысяча, или 72,5%, являются самостоятельно занятыми). Также следует отметить, что из общего числа нынешних наемных работников в стране, 3576 тысяч, или 64,1%, - это жители городов (не включая проживающих в пригородах, многие из которых также работают в городах), остальные 35,9% (2 млн. человек) - проживают в сельской местности. При этом 4559 тыс. человек (81,7% от всей численности наемных работников) работают на предприятиях, в организациях и учреждениях различных сфер экономики (в городской местности их удельный вес составляет 86,7%, в сельской - 72,7%).

Таким образом, более двух третей из числа всех занятых в экономике страны, являясь наемными работниками, и 82% из них работая на предприятиях, в организациях и учреждениях, получают ежемесячную номинальную заработную плату, фактические размеры которых регулярно отражаются в официальной государственной отчетности хозяйствующих субъектов и определяются органами государственной статистики страны с помощью проводимых ими различных обследований.

Увеличение численности наемных работников почти во всех отраслях экономики страны и их заработной платы за годы последнего десятилетия означает, наряду с возрастанием постоянной занятости трудоспособного населения на предприятиях, в организациях и учреждениях, также постепенное повышение уровня их жизни. Если учесть, что общая численность наемных работников ныне приближается к 6 млн. человек, то данный процесс охватывает (с учетом членов их семей) не менее 8-9 миллионов жителей страны.

Таблица 4

Численность и заработная плата работников основных отраслей экономики Республики Казахстан в 2000-2011 годах

	Численность (на конец года) наемных работников, тыс. человек					Среднемесячная номинальная заработная плата работников, тыс. тенге				
	2000	2005	2007	2009	2011	2000	2005	2007	2009	2011
Всего по всем видам экономической деятельности	2474,0	4640,5	4973,5	5238,8	5581,4	14,4	34,1	52,5	67,3	90,0
в том числе:										
сельское, лесное и рыбное хозяйство	237,3	611,5	645,8	644,2	604,8	5,7	15,0	24,2	33,6	44,9
промышленность	653,8	870,4	877,9	886,0	920,3	20,6	41,8	60,9	80,3	93,1
из них:										
горнодобывающая промышленность	130,9	184,3	195,8	195,5	206,8	32,1	65,8	89,9	123,3	169,3
обрабатывающая промышленность	391,1	519,1	502,0	507,2	502,1	17,7	35,4	54,2	69,0	90,2
строительство	105,3	353,4	429,0	448,2	473,8	21,0	47,9	70,8	89,6	109,4
транспорт и связь	245,0	402,5	427,1	459,9	517,0	18,8	49,0	70,4	88,2	120,2
оптовая и розничная торговля	42,7	477,1	500,9	577,6	630,2	13,0	33,5	49,3	64,7	74,0
образование	521,4	684,0	731,5	767,3	831,6	8,5	20,3	31,9	42,0	59,2

	Численность (на конец года) наемных работников, тыс. человек					Среднемесячная номинальная заработная плата работников, тыс. тенге				
	2000	2005	2007	2009	2011	2000	2005	2007	2009	2011
здравоохранение и социальные услуги	252,1	322,1	324,9	340,1	378,1	7,3	18,0	33,2	45,5	67,8
государственное управление и оборона	186,3	330,4	342,2	371,5	391,9	11,8	31,2	45,6	59,1	85,0
финансовая и страховая деятельность	32,0	66,5	91,0	100,1	117,3	36,1	79,5	125,4	143,6	179,8
услуги по проживанию и питанию (гостиницы, рестораны и др.)	18,1	73,7	82,8	85,9	91,4	16,0	47,4	56,8	66,7	78,9
операции с недвижимым имуществом	109,4	276,5	96,0	99,2	108,1	16,7	50,7	51,1	60,8	77,9

Таким образом, общая численность наемных работников в экономике страны за последние 11 лет возросла на 3,1 млн. человек, или почти в 2,3 раза; их среднемесячная номинальная заработная плата увеличилась более чем в 6 раз (уровень роста инфляции – потребительских цен за эти годы составил 2,5 раза). Даже в относительно низкооплачиваемых сферах экономики средняя зарплата возросла: в сельском хозяйстве – почти в 8 раз, в образовании – в 7 раз, в здравоохранении – более 9 раз. Ее рост за этот период у работников промышленности в целом составил 4,5 раза, строительства – 5,2 раза, транспорта и связи – 6,4 раза, торговли – 5,7 раза, государственных органов – 7,2 раза, а у самых высокооплачиваемых – работников финансово-банковских учреждений – 5 раз.

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников (в целом по указанным выше отраслям и сферам) только за последние 4 года (2008-2011 гг.) возросла с 52,5 тысячи до 90 тыс. тенге (соответственно 428 и 612 долларов США по средневзвешенному курсу Нацбанка РК). Однако, реальная их зарплата, из-за высокого уровня инфляции в 2008 году и существенных её ростов также в последующие годы, возросла за 4 года только на 18%.

В силу специфики основных отраслей и структуры экономики (особенно в промышленности и сельском хозяйстве) в ряде регионов сложились и сохраняются значительные различия в уровнях средней номинальной заработной платы наемных работников. Её средний уровень в Мангистауской и Атырауской областях в 1,7-1,9 раза выше, чем в среднем по стране, а в Северо-Казахстанской, Жамбылской и Акмолинской областях среднемесячная номинальная зарплата ниже на 30-33%, чем среднереспубликанский уровень, в Кызылординской, Южно-Казахстанской и Алматинской областях - на 25-26%.

Значительная часть трудоспособного населения страны имеет устойчивые доходы (зарботки) от самостоятельной занятости (деятельности), на которые при переписи населения 2009 года указали 771 тыс. человек, от личного подсобного хозяйства (682 тыс. человек), в виде дивидендов и других вознаграждений от собственности (70 тысяч), а 1240 тыс. человек не пожелали добровольно назвать вид своих доходов.

О значительном росте заработной платы и других источников доходов определенной части населения также свидетельствует быстрый рост (особенно за последние 5-6 лет) общей суммы вкладов населения в банковской системе страны: если в конце 2000 года их общая сумма едва превышала 91,7 млрд. тенге, то к концу 2005 года

она достигла 597 млрд. тенге (рост составил почти 6,5 раза), а к концу 2010 года - 2 триллиона 250 млрд. тенге (увеличилась более чем в 24 раза); ее величина ныне в 3,8 раза превышает ту сумму, что была в конце 2005 года и в 1,5 раза больше уровня в конце 2008 года.

По состоянию на конец 2011 года все граждане, достигшие пенсионных возрастов (1673 тыс. человек), а также 63,7 тысячи бывших работников силовых структур (за выслугу лет) получают пенсии: их общая численность ныне превышает 1732,4 тыс. человек (на 98 тыс. человек меньше, чем было в конце 2000 года). Средний размер назначенной им месячной пенсии возрос с 4462 тенге в 2000 году до 27388 тенге в конце 2011 года (рост в 6,1 раза). Кроме того 778,5 тыс. человек получают (их общая численность осталась на уровне 2000 года) государственные социальные пособия, средний размер которых ныне составляет 15523 тенге против 3040 тенге в 2001 году. Большому числу жителей страны предоставляется государственная адресная социальная помощь (139,3 тыс. человек) и государственная жилищная помощь (144,9 тысячи семей). Свыше 1300 тыс. человек (из числа пенсионеров, инвалидов, многодетных матерей и других) назначены специальные государственные пособия, средние размеры которых также за последние 5-6 лет значительно возросли. Все это способствует поддержанию уровня жизни и уменьшению числа лиц, находящихся за чертой или на грани бедности.

Социальные вопросы уровня и качества жизни населения

Социальное обеспечение

Общая численность лиц (на конец 2011 года), получателей пенсий и государственных социальных пособий, составила 2 млн. 511 тыс. человек (15% от общей численности населения страны), в том числе численность пенсионеров превысила 1732 тысячи, получателей государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту - 778,5 тыс. человек. По сравнению с годом начала введения нынешней пенсионной системы (1998 год), общая численность получателей пенсий сократилась на 159 тыс. человек (на 6,0%) при увеличении общей численности населения за этот период на 11,5%, но при сокращении числа лиц старше трудоспособных возрастов (согласно критериям действующей пенсионной системы) на 6,1%. Причиной такого положения является уменьшение общей численности за годы действия новой пенсионной системы в стране, лиц, которым назначаются пенсии по возрасту (вместо ранее действовавших возрастных

порогов выхода на пенсию в 60 (55) лет были введены 63 (58) лет). За эти же годы в числе получателей государственных социальных пособий на 36% возросла численность лиц, которые получают пособия по инвалидности, а число получателей пособий по случаю потери кормильца (число нетрудоспособных членов семьи), наоборот, значительно сократилось (на 82 тыс. человек, или на 22%).

Общая численность пенсионеров (в расчете на каждую 1000 жителей страны), состоящих на учете в органах социальной защиты населения Казахстана, почти в 2 раза превышает такую же численность в Таджикистане, на одну треть - в Кыргызстане, на четверть - в Узбекистане, находится на уровне показателя в Азербайджане. Однако этот показатель в современном Казахстане (чуть более 150) на 40-45% меньше того, что продолжает иметь место в Белоруссии, России и Украине (в последних трех странах удельные веса числа пенсионеров по возрасту в общей численности всего населения составляет 18% и более; в Республике Казахстан - 10,4%).

Соотношения общего числа получателей пенсий и государственных социальных пособий ныне составляют: к общей численности всего населения страны 15,1%, лиц трудоспособного возраста - 23,7% и лиц, занятых в экономике - 30,2%; эти показатели 5 лет тому назад (2006г.) составляли 15,6%; 24,5% и 32,6% (в России эти соотношения все ещё находятся в пределах 25%, 40% и более 50% соответственно).

Число работающих граждан страны (занятые в экономике), приходящееся на одного пенсионера (только получающих пенсию), ныне составляет 4,8 человека (с учетом получающих государственные пособия - 3,3 человека) против 2,3 в 1998 году и 4,4 человека - в 2005 году.

В стране, в соответствии с законодательством о пенсионном обеспечении, ежегодно, с учетом роста потребительских цен (в некоторые годы - целенаправленно и с опережением последнего) повышаются как минимальные, так и средние размеры пенсий и государственных социальных пособий.

Таблица 5

**Основные показатели социального обеспечения и социальной помощи населению
Республики Казахстан в 2000-2011 годах**

	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1. Пенсии								
Всего получателей пенсий, тыс. человек	1 830,1	1 645,9	1 637,1	1 635,0	1 640,5	1 662,9	1 695,3	1 732,4
в том числе:								
по возрасту (гражданское население)	1 786,8	1 599,0	1 588,1	1 583,6	1 586,1	1 605,7	1 635,3	1 668,7
за выслугу лет (силовые структуры)	43,3	46,9	49,0	51,4	45,5	50,0	55,9	63,7
Средний размер назначенной месячной пенсии, тыс. тенге:								
всем получателям пенсий	4,5	9,1	9,9	10,7	13,4	17,1	21,2	27,4
по возрасту (гражданское население)	4,3	8,9	9,5	10,2	13,0	16,5	20,5	26,4
за выслугу лет (силовые структуры)	11,2	15,3	22,7	24,6	26,8	33,6	41,8	53,7
Индекс реальной назначенной пенсии (исходя из инфляции цен), в % к предыдущему году	109,8	97,7	100,8	90,7	114,9	118,7	115,3	
2. Государственные социальные пособия.								
Всего получателей гос. соц. пособий, тыс. человек.	798,0	773,8	764,4	748,4	756,5	767,3	767,2	778,5
в том числе:								
по инвалидности	383,7	403,4	406,5	408,0	423,0	439,6	450,2	467,4
по случаю потери кормильца (число нетрудоспособных членов семьи)	334,6	355,3	342,6	324,0	315,5	308,0	296,0	288,7
Средний размер назначенного месячного государственного социального пособия, тыс. тенге:								
всем получателям пособий	3,5	6,6	7,5	8,4	11,3	12,9	14,0	15,5
по инвалидности	3,0	6,9	8,0	8,9	12,0	13,6	14,9	16,2
по случаю потери кормильца	4,1	6,3	6,9	7,7	10,3	11,8	12,8	14,7
3. Государственная адресная помощь.								
Всего получателей (назначенных) соц. помощь, тыс. человек.		505,1	339,1	224,8	244,1	240,3	194,5	139,3
в том числе:								
детям (дошкольного и школьного возрастов, детям -инвалидам до 16 лет)		316,2	207,5	137,6	147,9	145,3	118,5	
пенсионерам и инвалидам		10,0	4,8	3,1	3,8	3,1	2,2	
безработным, состоящим на учете в органах занятости		55,9	42,5	26,3	22,6	21,5	17,5	
самостоятельно занятым работникам		18,6	18,0	14,8	23,5	23,7	18,0	

Продолжение

	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
работающим по найму		18,3	12,6	7,3	9,2	9,6	7,4	
лицам занятым по уходу за детьми		72,3	45,1	29,7	29,1	29,0	24,0	
Общая сумма назначенной адресной социальной помощи, млн. тенге		5 060	3 367	2 519	3 406	3 276	2 785	2 497
Средний размер выплаченной государственной адресной социальной помощи в месяц, тенге		827	805	934	1 163	1 131	1 184	1 494
4 Государственная жилищная помощь								
Численность получателей государственной жилищной помощи, тыс. семей				114,8	191,0	229,1	184,5	144,9
Средний размер назначенной государственной жилищной помощи в месяц, тенге				1 028	1 451	1 505	1 560	1 698

Жилищные условия

Общий жилищный фонд страны ныне (на конец 2011 года) составляет 271,9 млн. квадратных метров общей площади, из которых 58,1% находятся в городах и 41,9% - в сельской местности; доля государственного жилищного фонда в целом по стране составляет лишь 2,3% (в городах - 3,2%, на селе - 1,1%); остальные принадлежат частной собственности.

Жилищный фонд страны за последние два десятилетия (1991-2011 гг.) возрос на 14,3% (в городской местности - на 10,9%, в сельской - на 19,4%); его значительный рост (в том числе и в городах) происходит за годы последнего десятилетия: в 2001-2011 гг. рост по стране составил 13,6%, в городской местности - 12,6%, в сельской - 14,8%. Всего за период 1991-2011 гг. в стране были построены 77,1 млн. кв. метров общей площадью новые жилые дома, из них 51,9 млн. кв. метров - за 2001-2011 гг., а из числа последних 39,1 млн. кв. метров сдано в эксплуатацию в 2006-2011 гг. Несмотря на такой значительный рост объемов строительства новых жилых зданий в последние годы, обеспеченность значительной части населения страны жильем (особенно в городах) продолжает оставаться довольно острой проблемой. Так по данным переписи населения 2009 года в начале 2009 года 12 тысяч домохозяйств все еще проживали в общих коммунальных квартирах, 75,4 тысячи - в комнатах общежитий, приспособленных под семейные квартиры, 46,9 тысячи семей - в дачных домиках в дачных поселках, расположенных близ крупных и средних городов. Почти 2,1 млн. кв. метров нынешнего наличного жилья, где проживали свыше 25 тысяч семей, официально признаны аварийными. В целях быстрого решения этих и других жилищных проблем в стране принято решение в ближайшие 5 лет ежегодно вводить в действие не менее 6 млн. кв. метров нового жилья.

Средняя обеспеченность населения страны жильем (отношение полезной площади наличных жилищ к численности лиц, проживающих в них) сегодня достигла 18,6 кв. метров общей площади против 14,2 кв. метров в 1990 году и 16,2 - в 2000 году, в городах - 20,3 кв.

метров против, соответственно, 14,8 и 16,9 кв. метров, в сельской местности - 16,6 (было 13,4 и 15,2). Таким образом, она возросла: за два десятилетия на 31% в целом по стране (в городах - на 37%, в сельской местности - на 24%), из которых 14,8% (в городах - 20,1%, на селе - 9,2%) приходится на 2001-2011 гг. При этом 52,2% всего населения страны ныне проживает в индивидуальных домах и 43,2% - в отдельных квартирах многоквартирных домов.

Весь жилищный фонд (на конец 2010 года) представляет из себя 4428,4 тысячи отдельных квартир (включая индивидуальные дома), из которых 14,9% являются однокомнатными, 30,7% - двухкомнатными, 32,5% - трехкомнатными, 14,2% - четырехкомнатными, 4,5% - пятикомнатными и 3,2% - шести- и более комнатными квартирами. При этом 50% домохозяйств в стране ныне проживают в жилых помещениях общей площадью от 40 до 69 кв. метров, около 20% - от 70 до 89 кв. метров, 13,6% - на площади более 100 кв. метров. В то же время еще более 13% домохозяйств имеют жилье общей площадью от 20 до 39 кв. метров, а 2,7% из них проживают на площадях менее 20 кв. метров. Из общего числа домохозяйств (в 2010 году), проживавших в отдельных квартирах индивидуальных и многоквартирных домов, 64,1% занимали трех и более комнатные, 27,2% - двухкомнатные и 8,7% - однокомнатные квартиры.

Средний размер одной квартиры в построенных за последние 6-7 лет новых жилых домов за счет различных источников финансирования составляет 100-102 кв. метров общей площади (в них доля жилой площади доходит до 64%), а в домах, построенных индивидуальными застройщиками, - от 124 до 144 кв. метров (в них 68% приходится на жилую площадь квартиры).

Серьезные проблемы по повышению уровня жилищных условий населения страны сохраняются в степени благоустройства наличного жилищного фонда современными комфортными принадлежностями для проживания в них, особенно в сельской местности, в малых и большинстве средних городов. Эти проблемы (кроме газификации квартир) пока еще решаются медленно, хотя со стороны государства принимаются непрерывные и масштабные меры помощи и воздействия.

Таблица 6

**Некоторые основные показатели жилищных условий населения
Республики Казахстан за 1991-2011 годы**

	1990	1995	2000	2005	2007	2009	2011
1. Обеспеченность населения жильем- приходится общей площади наличного жилья на одного жителя, кв. метров:							
по стране в целом	14,2	15,4	16,2	17,5	17,9	18,3	18,6
в городской местности	14,8	16,9	16,9	18,7	19,4	20,0	20,3
в сельской местности	13,4	13,6	15,2	15,9	16,2	16,5	16,6
2. Уровень благоустройства наличного жилищного фонда - удельный вес (%) общей площади жилья, оборудованной:							
а) водопроводом:							
по стране в целом	64*	53,4	51,9	54,4	56,3	58,6	57,6
в городской местности	92*	75,9	77,4	78,3	82,0	83,0	
в сельской местности	23*	21,5	16,4	17,0	21,0	24,0	
б) канализацией:							
по стране в целом	58*	44,4	44,1	44,6	45,6	47,1	45,2
в городской местности	89*	71,9	68,9	69,2	73,0	73,0	
в сельской местности	11*	5,5	9,5	6,0	8,0	9,0	
в) центральным отоплением:							
по стране в целом	64*	47,7	37,3	38,6	38,9	40,1	38,5
в городской местности	90*	73,2	61,9	61,9	65,0	65,0	
в сельской местности	24*	11,4	3,0	2,0	3,0	4,0	
г) горячим водоснабжением:							
по стране в целом	46*	33,8	31,4	33,9	34,0	35,1	33,7
в городской местности	74*	56,3	52,8	55,0	57,0	58,0	
в сельской местности	4*	1,9	1,6	1,0	2,0	2,0	
д) ванной (душем):							
по стране в целом	55*	39,8	39,9	39,5	40,6	42,1	40,4
в городской местности	86*	65,4	64,0	63,0	67,0	68,0	
в сельской местности	8*	3,5	6,3	3,0	4,0	4,0	
е) газом (включая сжиженный):							
по стране в целом	82*	81,3	88,9	87,6	88,4	87,3	86,0
в городской местности	80*	81,3	88,0	85,4	87,3	86,0	
в сельской местности	86*	81,4	92,8	91,0	94,0	95,0	
ж) напольными электроплитами:							
по стране в целом	8*	6,0	6,9	7,3	7,6	8,7	8,9
в городской местности	14*	10,1	11,6	12,0	13,0	14,0	
в сельской местности	-*	0,1	0,4	0,4	0,4	1,0	

* Без учета индивидуального (частного) жилого фонда.

Продолжение

	1991-1995	В т.ч. 1995	1996-2000	В т.ч. 2000	2001-2005	В т.ч. 2005	2006-2010	В т.ч. 2010	2011
3. Строительство и ввод в эксплуатацию новых жилых зданий, тыс. кв. метров общей площади:									
по стране в целом	19017	1663	6204	1218	12752	4992	32584	6409	5533
в том числе:									
в городской местности	11638	1226	4 731	964	10026	4186	24670	4778	
в сельской местности	7379	437	1473	254	2726	806	7914	1631	
Количество построенных квартир (тыс. единиц):									
по стране в целом	249,1	20,4	60,6	10,9	109,0	43,8	279,6	54,7	55,5
в том числе:									
в городской местности		15,0		8,6		36,7	208,1	40,6	
в сельской местности		5,4		2,3		7,1	71,5	14,1	

Здоровье населения и охрана окружающей среды

Социально-экономическое развитие страны в годы последнего десятилетия позволило осуществить меры по поднятию эффективности и развитию системы здравоохранения в ней, направленной на улучшение состояния здоровья населения. Продолжается реформирование деятельности органов здравоохранения и других сфер по укреплению и развитию медико-санитарной помощи, усилению контроля и улучшению качества оказываемых медицинских услуг, совершенствованию профилактики, диагностики и лечению социально-значимых заболеваний среди населения, укреплению здоровья матери и ребенка, по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия во всех регионах страны и другие меры, целью которых является повышение качества и доступности медицинской помощи для широких слоев населения. В связи с необходимостью выполнения данной и других программ в стране ежегодно и существенно увеличивается бюджетное финансирование здравоохранения, бывшее долгие годы дефицитным (в структуре Государственного бюджета страны в 2010 году удельный вес его затрат на здравоохранение достиг 12,4% против 8% в 2000 году и 9,5% - в 2005 году).

В стране за последние годы значительно снизился общий уровень смертности населения - до 8,1‰ в 2011 году против 10,1‰ в 2000 году и 10,4‰ - 10,2‰ в 2005-2007 годах, чему, главным образом, способствовало снижение уровня смертности по наиболее распространенным классам причин смерти людей. Так, при общем снижении абсолютного числа умерших от всех причин (в расчете на 100 тысяч населения) в 2006-2011 годах на 16%, уровень смертности от инфекционных и паразитарных болезней за этот период сократился на 49%, от болезней системы кровообращения - на 42%, от несчастных случаев, отравлений и травм - на 31%, от злокачественных новообразований - на 17%. В то же время среди причин, приведших к смерти остальной части населения за эти же годы, в уровнях смертности от болезней органов дыхания и органов пищеварения не наблюдается заметного положительного сдвига: по первому классу причин (в расчете на 100 тысяч населения) в 2011 году приходилось 52,1 человека против 58,7 в 2005 году и по второму классу - 47,8 (в 2010 году) против 49,4 - в 2005 году, хотя число умерших от туберкулеза органов дыхания среди мужчин сократилось на 32%, среди женщин - на 25%.

Начиная с 2000 года, в стране ежегодно и значительно возрастает общая численность зарегистрированных в лечебно-профилактических (через дефис) учреждениях больных с впервые установленным в жизни диагнозом заболевания: в 2011 году было зарегистрировано 9305 тыс. человек против 7510 тысяч в 2000 году и 8765 - в 2005 году. Данный факт, наряду с повышением уровня и условий доступности посещения населением лечебно-профилактических учреждений, поднятием качества первичного статистического учета в них, внедрением более совершенной системы диагностирования и лечения, также свидетельствует о расширении возможностей и поднятии уровня работы системы здравоохранения страны, о восстановлении доверия и укреплении надежды у больных на реальную помощь со стороны кадров медицины. В результате этого, а также в силу других факторов, в стране в целом пока не наблюдается серьезного снижения уровня заболеваемости населения (отношение числа больных с впервые установленным диагнозом к среднегодовой численности постоянного населения), который в 2011 году возрос по сравнению с 2000 годом на 11,4%, а против уровня в 2005 году снизился только на 2,9%. В сравнении с имевшим место уровнем в 2005 году, за последние 6 лет значительно возросла численность зарегистрированных больных с впервые установленным в жизни диагнозом болезней системы кровообращения - на 42,4%, болезней крови и кровотоочных органов - на 32,6%, болезней органов дыхания на 11,6%, болезней глаза - на 5,8%, болезней органов пищеварения - на 5,5%, новообразований - на 3,9%, по эндокринным болезням - на 3,6%, болезней нервной системы - на 0,2%. Намного возросло число зарегистрированных женщин с осложнениями беременности, родов и послеродового периода (на 21,2%) и врожденными аномалиями (на 40,1%), а также общее число детей (0-14 лет), зарегистрированных больными с диагнозом, установленным впервые в жизни, - на 14% к 2005 году и на 30% - к уровню в 2000 году.

В то же время необходимо отметить, что значительно сократилось в последние 6 лет (2006-2011гг.) число зарегистрированных больных с диагнозами инфекционных и паразитарных болезней (14%), психических расстройств и расстройств поведения (на 17%), болезней кожи (на 11%) и уха (на 6%), болезней костно-мышечной (на 4%) и мочеполовой (на 2%) систем, а также по случаям травм и отравлений (на 5%).

Таблица 7

Основные показатели состояния здоровья населения, развития системы здравоохранения и охраны окружающей среды в Республике Казахстан в 1991-2011 годах

	1991	1995	2000	2005	2007	2009	2011
1. Смертность населения.							
Умершие из числа всего населения, тыс. человек	134,3	168,7	149,8	157,1	158,3	142,8	144,2
Коэффициент смертности (на 1000 человек населения), человек	8,2	10,7	10,1	10,4	10,2	8,9	8,7
Младенческая смертность:							
число детей, умерших в возрасте до года, человек	9 674	7 710	4 163	4 213	4 646	6 516	5 518
коэффициент смертности (на 10 тыс. родившихся), человек	274,0	269,6	188,2	151,0	145,7	182,2	148,4
Материнская смертность:							
умерло матерей - рожениц от всех причин, человек	134	114	153	133	84*
коэффициент смертности (на 100 тыс. родившихся живыми), человек	48,1	57,6	44,0	40,9	47,5	37,2	22,8

Продолжение

	1991	1995	2000	2005	2007	2009	2011
2. Заболеваемость населения.							
Число выявленных больных с впервые установленным диагнозом, тыс. человек	9 467	8 592	7 510	8 765	9 070	9 573	9 305
Уровень заболеваемости (в расчете на 100 тысяч населения), тыс. человек	63,6	51,9	50,5	57,9	58,6	60,2	56,2
Число зарегистрированных больных детей (0-14 лет) с диагнозом, установленным впервые в жизни, тыс. человек	4 065	3 299	3 104	3 554	3 701	4 002	4 037*
Уровень заболеваемости детей (в расчете на 100 тысяч в возрасте 0-14 лет), тыс. человек	78,6	67,8	75,6	94,3	100,0	100,0	100,0
Профилактические осмотры детей в возрасте 0-14 лет (осмотрено), тыс. человек	...	4 048	3 483	3 562	3 714	3 805	3 815*
Число выявленных больных с впервые установленным диагнозом активного туберкулеза, тыс. человек	10,8	11,1	22,8	22,3	19,6	16,7	14,3
Число выявленных больных с впервые установленным диагнозом по алкоголизму и наркомании (в расчете на 100 тысяч населения), человек	60	298	295	427	383	381	351*
Количество зарегистрированных случаев заражения ВИЧ-инфекцией, всего случаев (единиц)	1	5	347	964	1 979	2 081	2 006
Число зарегистрированных женщин – больных с впервые установленным диагнозом по наиболее распространенным видам болезней (в расчете на 100 тысяч женщин), человек	5 298	7 712	8 398	8 499	8 623*
Родилось детей больными или заболели (с массой тела 1000г и более): всего, тыс. человек	53,9	64,2	62,1	63,0	44,8*
в % от числа родившихся	24,6	22,8	19,0	17,4	11,8
Родилось детей недоношенных: всего, тыс. человек	12,9	14,2	16,3	20,9	19,8
в % от числа родившихся	5,9	5,0	5,0	5,8	5,2
Число аборт – всего, тысяч	358,5	224,1	134,1	125,7	133,1	113,3	95,3
Число абортов в расчете на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет, случаев	64,7	55,0	32,9	29,1	30,3	25,5	20,7
3. Система здравоохранения.							
Число врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению	3 372	3 405	3 247	3 434	3 896	3 521	3 538
их мощность(посещений в смену), тысяч	323,7	332,7	239,3	253,1	287,0	259,3	257,5
Больничные учреждения всех видов и назначений, единиц	1 805	1 518	938	1 063	1 055	1 020	1 009
Число больничных коек, тысяч	230,4	192,6	106,9	117,6	119,6	121,2	117,7
То же в расчете на 10 тысяч населения, коек	140	123	72	77	77	76	71
Число детских поликлиник (включая отделения и кабинеты)	1 226	1 292	952	1 087	1 683	1 601	2 151*
Число самостоятельных стоматологических поликлиник	90	90	297	510	455	275	594
Число фельдшерско-акушерских пунктов	5 420	5 117	4 655	4 912	4 500	4 800	5 100*
Численность врачей всех специальностей:							
всего, тыс. человек	65,1	60,1	49,0	55,5	59,4	60,5	62,2
в расчете на 1000 человек населения	40	38	33	37	38	38	38
Численность среднего медицинского персонала:							
всего, тыс. человек	198,9	168,4	106,6	119,6	130,0	138,6	159,9
в расчете на 1000 человек населения	121	107	72	79	84	87	97
Строительство (ввод в действие) новых объектов здравоохранения:							
больницы, число коек	1 837	444	130	671	1 996	1 593	2 590
в т.ч. в сельской местности	490	-	-	35	625	765	655

Продолжение

	1991	1995	2000	2005	2007	2009	2011
амбулаторно-поликлинические учреждения, посещений в смену	10 351	975	367	2 195	4 256	5 085	6 788
в т.ч. в сельской местности	2 196	75	206	1 092	707	1 944	3 630
Санаторно-оздоровительные и реабилитационные учреждения:							
число санаториев, пансионатов с лечением, санаториев-профилакториев	315	...	90	106	127	110	121*
в них коек (мест), тысяч	41,5	...	12,3	17,6	19,0	15,3	16,0*
лечились и отдыхали, тыс. человек	123,0	257,5	263,4	217,1	218,9
4. Охрана водных источников и атмосферного воздуха от загрязнений.							
Забор воды из природных водных источников, млн. куб. метров	36 103	28 807	19 830	24 797	22 814	21 538	23 812*
в том числе из подземных горизонтов	1153	1217	1 229	1 186*
Сброс загрязненных сточных вод, млн. куб. метров	118	310	214	923*
Выброс вредных веществ в атмосферу от стационарных источников, млн. тонн	4 278	3 097	2 429	2 969	2 915	2 320	2 346
в том числе:							
твердые вещества	714	718	639	631
газообразные и жидкие вещества	2 255	2 197	1 681	1 715
Утилизировано из числа уловленных загрязняющих веществ, тыс. тонн	8 242	4 435	4 313	5 223	5 316	3 302	6 432*
Инвестиции, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, млрд. тенге	...	5,22	6,35	42,1	77,8	73,1	90,3*
Сооружены и введены в действие:							
станции и сооружения для очистки сточных вод, тыс. куб. метров в сутки	160,1	60,9	136,6	83,7	93,3	1 016	1 059*
системы оборотного водоснабжения, тыс. куб. метров в сутки	1 298	1,7	314	3,0	0,9	30	360*
установки для улавливания и обезвреживания вредных веществ из отходящих газов, тыс. куб. метров газов в час	3 713	...	75,3	872	110,2	-	1 400*

* В 2010 году.

В последние годы в стране, наряду с расширением и улучшением деятельности самих лечебно-профилактических организаций и повышением качества медицинского и другого социального обслуживания населения, происходит широкомасштабное обновление материально-технической базы действующих и пополнение ее за счет строительства новых объектов здравоохранения, усиление мер по снижению негативных последствий окружающей среды на здоровье жителей.

Страна за последнее десятилетие многократно увеличила инвестиции в охрану окружающей среды, которая означает систему государственных и общественных мер, направленных на сохранение и восстановление окружающей среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий. В результате за десятилетие (2001-2010 гг.) введены в действие ряд новых мощностей по охране от загрязнения природных ресурсов, состояние которых непосредственно влияют на здоровье людей: построены станции и сооружения для очистки сточных вод общими мощностями на 2,8 млн. куб. метров сточной воды в сутки, системы оборотного водоснабжения – на 2 млн. куб. метров в сутки, установки для улавливания и обезвреживания вредных веществ из отходящих газов промышленных объектов –

на 8,8 млн. куб. метров газа в час и другие (при этом объемы указанных мощностей, введенных за годы последних пяти лет (2006-2010 гг.), были значительно больше, чем в предыдущем пятилетии).

Уменьшаются уровни заболеваемости ряда видов болезней населения, которые в значительной мере связаны с состоянием окружающей среды: уровень заболеваемости туберкулезом за 2001-2010 гг. сократился на 39%, а смертность от него – в 2,3 раза; также сократился уровень заболеваемости населения основными видами инфекционных и паразитарных болезней (острыми кишечными инфекциями – на 46%, салмонеллезными инфекциями – на 33%, вирусным гепатитом – в 4,6 раза). Однако, положение с заболеваемостью населения по ряду болезней, связанных с окружающей средой, все еще остается сложной: уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями за указанными 10 лет снизился только на 7,4%, а по болезням органов дыхания, наоборот, возрос еще на 15%; число лиц (в расчете на 100 тысяч населения), страдающих анемией, только за 2006-2010 гг. увеличилось на 23%. Возросла численность работников, занятых во вредных и опасных условиях труда: она в конце 2010 года достигла 1 млн. 466 тыс. человек, что больше на 17,1% уровня в 2001 году и на 5,4% превышает то, что было в 2005 году. Ныне

каждый пятый работник трудится в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям труда.

Остаются еще серьезные проблемы с охраной и обеспечением надлежащего состояния водных ресурсов и воздушных бассейнов во многих регионах страны. Основную массу используемой воды (в том числе на хозяйственно-питьевые нужды) страна берет из открытых природных водных источников (доля ее забора из подземных горизонтов из года в год сокращается и ныне не превышает 1186 млн. куб. метров, или 5% от общего объема ее забора). Ежегодно в пределах 250-300 млн. куб. метров происходит сброс загрязненных (без очистки и недостаточно очищенных) сточных вод в открытые водные объекты. Общая масса выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, за последние 10 лет сократилась только на 14% (приходится по 136 кг в год в расчете на душу населения страны). Наиболее загрязнены воздушные бассейны, в результате чего имеют худшие качества атмосферного воздуха, города Алматы (индекс загрязнения атмосферы в 2010 году составил 11,7), Шымкент (11,4), Темиртау (9,3), Тараз (7,6), Актобе (7,6), Караганда (7,2), Усть-Каменогорск (7,2), Жезказган (7,0).

Доступность образования и культурного развития, безопасность жизни населения

Уровень образования и культурного развития

Один из важнейших показателей уровня и качества жизни населения любого государства измеряется уровнем грамотности и образованности его граждан. В нашей стране проблема грамотности населения полностью решена давно и окончательно: 99,7% ее населения (мужчин - 99,8%, женщин - 99,7%) в возрасте 15 лет и старше способны прочесть, понять и написать на одном (многие на двух и более) из языков, а грамотность среди населения в возрасте 9-49 лет превысила 99,8%; уровень компьютерной грамотности (владеют набором и редактированием текста) населения (также в возрасте 15 лет и старше) ныне достигла 35% его общей численности в стране. По данным на конец 2011 года количество Интернет-пользователей уже превысило 8,7 млн.

человек.

По данным всеобщей переписи населения 2009г. из каждых 1000 человек в стране в возрасте 15 лет и старше 198 имеют высшее, 31 незаконченное высшее и 250 человек - среднее специальное образования - это означает, что 47,9% из числа всего населения страны в возрасте 15 лет и старше уже имеют указанные виды образования. Из числа остального населения (тех же возрастных групп) 335 человек имели общее среднее, 133 основное среднее (в основном 9-классное) и только 49 - начальное образование. Также отмечается рост научного потенциала населения страны, например, ученую степень доктора наук имели (в начале 2009г.) 5049 человек, кандидата - 17506 человек, а 1687 человек успели получить ученую степень доктора PhD.

В числе из каждых 1000 занятых в различных отраслях экономики страны 280 человек ныне имеют высшее образование (а среди наемных работников - 356 человек), 30 (29) - незаконченное высшее, 295 (322) - среднее специальное, 80 (83) - начальное профессиональное и 286 (196) - среднее общее образования (т.е. приходится 971 человек на каждые 1000 занятых и 986 - в числе наемных работников). Среди занятой молодежи в возрасте 20-24 года высшее образование имеет 27,3%, в возрасте 25-29 лет - 36,5%.

Доступность образования в стране является одним из трех важнейших компонентов обобщающего показателя человеческого развития в ней, измеряемого по методологии, принятой в международной практике, через Индекс человеческого развития (во внутреннем пользовании «индекс развития человеческого потенциала» для сравнения уровня и обоснования приоритетов развития регионов). По определению международных организаций, в соответствии с методологией ПРООН, в 2010 году Республике Казахстан (в составе общего Индекса Человеческого Развития - 0,831) определен отдельный «Индекс доступности образования населения» - 0,961, который значительно поднялся за последнее десятилетие (в 2000 году составлял 0,920) и остается одним из самых высоких показателей в мире (хотя его уровень и у нас постепенно снижается: с 0,976 в 2005 году до 0,969 - в 2007 году и 0,965 - в 2009 году).

Таблица 8

Основные показатели доступности образования населения в Республике Казахстан в 1991-2011 годах

	1990	1995	2000	2005	2008	2011
Расходы государственного бюджета страны на образование:						
млрд. тенге	...	45,8	84,7	256,9	572,4	986,8
в % к ВВП страны	...	4,5	3,3	3,4	3,6	4,2
Строительство и ввод в действие новых объектов образования:						
дошкольные учреждения, мест	30 500	990	-	200	3 822	17 872
общеобразовательные школы, ученических мест	80 800	2 470	9 681	21 720	41 291	25 393
То же в сельской местности (введено в действие):						
дошкольные учреждения, мест	14 800	50	-	-	640	4 335
общеобразовательные школы, ученических мест	38 800	1 326	5 559	11 754	23 143	16 191
Образовательные ресурсы страны						
Число постоянных дошкольных организаций, единиц	8 743	5 058	1 089	1 179	1 692	6 133

Продолжение

	1990	1995	2000	2005	2008	2011
в них численность детей, тыс. человек	1 067,8	407,2	133,2	185,3	257,1	489,4
Число дневных общеобразовательных школ, единиц	8 487	8 732	8 309	8 157	7 859	7 706
в них численность учащихся, тыс. человек	3 145,6	3 059,8	3 247,4	2 824,6	2 561,6	2 522,8
Число вечерних общеобразовательных школ, единиц	284	107	44	76	68	84
в них численность учащихся, тыс. человек	79,3	26,4	25,5	26,3	21,9	21,1
Число профессионально-технических школ (училищ, лицеев), единиц	471	404	282	307	х ²⁾	х ²⁾
в них численность учащихся, тыс. человек	225,7	154,3	86,1	104,2	х ²⁾	х ²⁾
Число колледжей (училищ среднего специального образования), единиц	247	262	293	415	767 ²⁾	804 ²⁾
в них численность учащихся, тыс. человек	247,6	200,4	168,2	397,6	612,8 ²⁾	601,8 ²⁾
Число высших учебных заведений, единиц	55	112	170	181	143	146
в них численность студентов, тыс. человек	287,4	272,7	440,7	775,8	633,8	629,5
Охват образованием населения страны.						
Общая численность детей в постоянных дошкольных организациях, тыс. человек	1 067,8	407,2	133,2	185,3	257,1	489,4
в том числе:						
в городской местности	676,6	291,5	123,9	164,0	202,2	304,0
в сельской местности	391,2	115,7	9,3	21,3	54,9	185,4
Охват детей дошкольных возрастов (1-6 лет) дошкольными организациями, процент	51,2	23,1	9,7	14,0	19,0	30,8
Численность детей, охваченных предшкольной подготовкой, тыс. человек	184,1	202,0	250,1
из них:						
в дошкольных организациях	46,2	52,5	56,0 ¹⁾
в предшкольных классах дневных общеобразовательных школ	137,9	149,5	178,3 ¹⁾
Общий охват детей предшкольной подготовкой, процент	43,1	43,0	43,6 ¹⁾
Общая численность учащихся в общеобразовательных школах, тыс. человек:						
всего	3 224,9	3 086,2	3 272,9	2 850,9	2 583,5	2 543,9
в том числе:						
в городской местности	1 591,4	1 512,9	1 644,7	1 526,5	1 271,0	1 245,6
в сельской местности	1 633,5	1 573,3	1 628,2	1 324,4	1 312,5	1 298,3
Охват в общеобразовательных школах населения в возрасте 7-17 лет, процент	96,9	93,1	96,5	96,3
Численность учащихся общеобразовательных школ в расчете на 10 тысяч населения, человек	1 920	1 951	2 199	1 882	1 637	1 536
Выпуск учащихся из общеобразовательных школ, тыс. человек:						
окончили основную среднюю школу	304	249	174	299	286	258
окончили общую среднюю школу	196	159	219	227	152	173
Численность учащихся в профессионально-технических школах (лицеях), тыс. человек	225,7	154,3	86,1	104,2	х ²⁾	х ²⁾
Охват в профтехшколах (лицеях), населения в возрасте 16-17 лет, процент	15,0	16,1	х	х
Подготовлено (выпущено) квалифицированных рабочих в профтехшколах (лицеях) тыс. человек	146,5	79,0	36,0	40,5	х ²⁾	х ²⁾
Численность учащихся колледжей (училищ среднего специального образования), тыс. человек	247,6	200,4	168,2	397,6	612,8 ²⁾	604,2 ²⁾
Охват колледжами (училищами) населения в возрасте 16-18 лет, процент	20,1	41,2	68,6	70,1
Выпущено специалистов колледжами (училищами), тыс. человек	69,8	61,4	43,7	69,7	...	184,2
То же в расчете на 10 тысяч населения, человек	42	39	29	46	...	111

Окончание

	1990	1995	2000	2005	2008	2011
Численность студентов в высших учебных заведениях, тыс. человек	287,4	272,7	440,7	775,8	633,8	629,5
Охват высшими учебными заведениями населения в возрасте 18-22 года, процент	34,2	52,5	38,7	39,3
Численность студентов ВУЗов в расчете на 10 тысяч населения, человек	171	172	296	512	402	380
Выпущено специалистов с высшим образованием, тыс. человек	41,2	45,9	64,6	154,2	196,6	161,9
То же в расчете на 10 тысяч населения, человек	25	29	43	102	125	99
Совокупный итог охвата образованием (по перечисленным формам обучения), тыс. человек	3 985,6 ³⁾	3 713,6 ³⁾	3 967,9 ³⁾	4 312,6	4 032,1	4 011,9
То же к общей численности населения, в возрасте 6-24 года, процент	76,9 ³⁾	81,8	77,3	77,4
Послевузовское образование.						
Всего организаций, имеющих аспирантуры, единиц	121	142	106	49 ¹⁾
Численность аспирантов, человек	2 469	3 436	4 691	4 718	988	20 ¹⁾
Выпуск аспирантов, человек	559	536	1 467	1 630	1 111	171 ¹⁾
из них защитили диссертацию в год выпуска, человек		108	191	152	111	36 ¹⁾
Численность докторантов, человек	30	123	245	303	439	960 ¹⁾
Выпуск докторантов, человек	...	16	78	124	104	207 ¹⁾
из них защитили диссертацию в год выпуска, человек	...	3	11	...	78	149 ¹⁾
Численность магистрантов, человек	x	x	x	8 447	11 395	16 586 ¹⁾
Выпуск из магистратуры, человек	x	x	x	3 539	3 723	6 843 ¹⁾

¹⁾ Данные за 2010 год.

²⁾ С 2008/09 учебного года профессионально-технические школы (лицеи) объединены с колледжами.

³⁾ Без учета детей, охваченных дошкольной подготовкой (за 2000 год - к численности населения в возрасте 7-24 года).

Таким образом, каждый четвертый (24,1%) житель страны ныне охвачен общим и профессиональным образованием. По итогам 2010/11 учебного года общим начальным образованием были охвачены 90,5% детей соответствующих возрастов, а из числа детей и подростков в возрасте 7-17 лет - 96,0%. Совокупная доля охвата образованием всего населения в возрасте 6-24 года достигла 72,9% (хотя этот показатель в 2005 году превышал 78%). Доля женщин в общей и средней образовательной системе составляет 49,4%, в высших учебных заведениях - 58,3%.

В стране нарастают масштабы и темпы работ по обновлению материально-технической базы образовательных учреждений и организаций. Только за последние 6 лет (2006-2011 гг) построены и введены в действие новые общеобразовательные школы на 216,5 тысячи

ученических мест (из них в сельской местности - 123,7 тысячи) и на 40,2 тысячи мест детские дошкольные учреждения (в сельской местности - 9,9 тысячи) против, соответственно, 112,8 (64,1) и 0,7 (0,3) тысячи мест в 2000-2005 годах.

Как известно, образовательно-познавательное и интеллектуальное развитие человека продолжается, дополняется и обогащается работой учреждений культуры в стране: массовых и специальных библиотек, клубных учреждений, музеев, театров и др. За последнее десятилетие, в основном, восстановилась, получила дальнейшее развитие и пополнилась новыми объектами культуры эта сфера экономики страны, число и уровень работы которых в 90-е годы прошлого века претерпели падение и серьезное «опустошение».

Таблица 9

Состояние и основные показатели работы учреждений культуры в Республике Казахстан в 1991-2011 годах

	1990	1995	2000	2005	2008	2011
Библиотеки.						
Число массовых (публичных) библиотек, единиц	9 701	7 352	3 558	3 664	4 071	4 171
Общий библиотечный фонд, млн. единиц	113,2	99,2	79,3	116,2	119,0	118,2
из них книжный фонд	...	74,5	65,1	68,4	69,8	69,2*
Число зарегистрированных читателей, тыс. человек	6 946	5 795	3 357	4 038	4 366	4 493
из них дети до 15 лет	...	1 351	899	1 351	1 428	1 442*

Продолжение

	1990	1995	2000	2005	2008	2011
Число мест в читальных залах, тысяч	...	53,3	19,9	34,2	35,6	36,6*
Театры (профессиональные).						
Число театров всех видов, единиц	40	45	49	51	57	64
Число поставленных спектаклей за год, единиц	...	6 739	7 009	9 524	10 979	11 937
Число новых постановок, единиц		119	194	279	289	305*
Число зрителей, тыс. человек	3 903	2 009	1 377	1 795	1 930	2 083
Музеи						
Число музеев массового посещения, единиц	96	87	147	187	198	216
Число экспонатов основного музейного фонда, тыс. единиц	...	1 296	1 977	2 705	2 589	2 569*
Число посетителей, тыс. человек	2 661	2 500	3 182	3 525	4 596	4 210
Учреждения культуры клубного типа.						
Число клубов, единиц	9 350	5 342	1 703	2 409	3 050	3 169
Число проведенных мероприятий, тыс. единиц	...	123,3	81,2	188,8	238,4	274,4
в том числе для детей	...	22,5	16,6	63,9	86,9	92,9*
Число коллективов самодеятельного творчества, единиц	...	10 704	6 768	9 521	11 804	13 627
Число их участников, тыс. человек	...	129,5	84,7	129,3	159,9	187,6
Организации, осуществляющие кинопоказ						
Общее число организаций, единиц	...	394	73	120	136	118
Кинотеатры постоянные, единиц	...	163	47	86	77	94
Число передвижных и стационарных киноустановок, единиц	10 531	2 050	549	246	298	357
Число проведенных киносеансов, тыс. единиц	...	322,1	41,8	111,0	238,5	345,4*
в том числе для детей	...	135,2	24,4	34,0	67,7	81,8*
Число посетителей киносеансов, тыс. человек	205 000	6 800	805	4327	7 023	10 933
в том числе дети	...	2 679	317	1 548	2 051	2 554*

Общественная безопасность и состояние преступности

На качество жизни населения, наряду с множеством других факторов, оказывают свои влияния общественный порядок и безопасность их жизни, а также состояние преступности в городах, других населенных пунктах, в регионах страны.

Как показывает статистика преступлений в стране, которая ведется в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, считавшийся значительно снизившимся к 2010 году уровень преступности, из-за серьезных недоучетов и других недостатков, а также в связи с внедрением некоторых методологических изменений в первичном учете отдельных видов преступлений, по итогам за 2011 год оказался возросшим (против уровня в 2010 году) на 55% (1249 единиц преступных деяний в расчете на каждые 100 тысяч среднегодовой численности населения против 808 единиц в 2010 году). При этом среди всех видов зарегистрированных по новым порядкам преступлений, оказалось в 1,7 и 2 раза возросшие числа грабежей и краж личного и общественного имущества (каждая четвертая кража - квартирная); отмечен также рост на 25% фактов разбойничества, на 29% - изнасилований, на 55% - хулиганства и на 57%-мошенничества. Тем не менее, надо отметить, что число тяжких и других умышленных преступлений против личности, посягавших на жизнь и здоровье личности, а также преступлений, связанных

с наркотиками, за годы последнего десятилетия существенно снизились. В то же время нельзя не отметить и то, что на протяжении последних 7-8 лет не уменьшается (в 2010-2011 годах даже несколько возросло) общее число лиц, совершивших различные преступления и на которых заводились уголовные дела.

В стране не сокращается число зарегистрированных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, ответственность за которые предусмотрена уголовным законодательством. Только за 2010-2011 годы число таких нарушений составило 6153, или 1,8% общего числа всех зарегистрированных преступлений (во многих странах СНГ их доля почти в 2 раза меньше, чем у нас, а в России составляет 1%). Только за 10 лет – 2001-2010 гг. в стране в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 33856 человек, а уровень смертности населения по этой причине смерти (число погибших в расчете на 100 тысяч населения) возрос с 14,96 в 2001 году до 20,70 человек в 2010 году.

Рост общего уровня преступности за последние 5 лет (в 2006-2010 гг.), т.е. без учета произошедших корректировок их регистрации начиная с 2011 года, произошел только в Северо-Казахстанской области (на 19%), в остальных же областях, а также в г. Алматы и Астане (вроде) снизились, притом у многих из них – намного. Однако, с введением (более жесточенных) новых порядков регистрации преступлений, показатели уровня преступности во многих регионах почти удвоились.

Таблица 10

**Некоторые показатели совершенных правонарушений
за 1995-2011 годы в Республике Казахстан**

	1995	2000	2003	2005	2007	2009	2011
Всего зарегистрированных преступлений (тыс. деяний)	183,9	150,8	118,5	146,3	128,1	121,7	206,8 ²⁾
Приходится зарегистрированных преступлений в расчете на 100 тысяч населения, единиц	1 163	1 013	795	966	827	756	1 249 ²⁾
Из общего числа зарегистрированных преступлений приходилось (тыс. деяний) на:							
- хулиганство	7,1	7,5	7,9	10,6	7,5	6,0	10,7
- преступления, связанные с наркотиками	13,2	23,3	11,6	9,3	10,1	9,4	4,2
- кражи	82,4	54,1	43,0	63,1	51,5	49,0	121,6
- грабежи	9,5	8,9	7,4	13,1	10,9	9,3	18,1
- разбои	2,1	2,5	2,3	3,0	2,0	1,6	2,0
- изнасилование	1,7	1,3	1,3	1,6	1,5	1,4	1,8
- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью	4,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,8	1,9
- умышленное убийство и покушение на убийство	2,4	2,3	2,0	1,8	1,7	1,6	1,4
Всего лиц, совершивших преступления, тыс. человек	111,2	100,3	80,9	80,2	79,6	78,7	83,7 ²⁾
в том числе в возрасте, лет:							
4-17	8,9	7,5	6,5	7,6	7,4	5,9	5,5
8-29	49,7	49,5	39,2	40,7	40,5	39,5	42,1
30 и старше	51,7	43,3	35,2	30,9	30,8	32,5	35,2
Из общего числа лиц, совершивших преступления:							
- женщины	13,5	11,7	10,3	8,7	9,3	9,8	10,3
- рабочие	41,6	10,3	9,1	7,9	7,3	6,6	7,4
- государственные служащие	7,2 ¹⁾	3,5	2,6	2,5	2,7	2,3	1,6
Численность осужденных по приговорам судов, тыс. человек	93,0	78,0	50,3	38,4	35,5	39,4	26,2

¹⁾ Все категории служащих.

²⁾ Резкое увеличение числа преступлений в 2011 году соответствующие органы управления объясняют совершенствованием порядка их регистрации.

Материальные условия жизни населения

Относительно успешное и динамичное социально-экономическое развитие современного Казахстана за годы последнего десятилетия позволило достигнуть роста макроэкономических показателей не только в сферах экономики, образования, здравоохранения, социального обеспечения и др., оно также послужило основой к существенному подъему материальных условий жизни (во всяком случае значительного большинства) населения страны против уровня в 90-х годах.

Известно, что первоосновой улучшения материальных условий, а следовательно роста уровня и качества жизни населения, остаются их денежные доходы. Средний размер номинальных денежных доходов населения страны в 2011 году (в расчете на душу) в месяц, по оценке, осуществленной на основании данных постоянных и ежегодных выборочных обследований 12 тысяч домашних хозяйств из всех регионов республики и на основе международных статистических методологий и стандартов, достиг 45,4 тыс. тенге против 4,0 тыс. тенге в 2000 году и 15,8 тысячи - в 2005 году. Это означает, что несмотря на значительное увеличение стоимости жизни населения,

вызванное продолжавшимся непрерывным ростом цен на товары и услуги за указанные периоды (инфляция, - потребительские цены к 2012 году возросли против уровня в 2000 году на 246,2% и на 175,2% в 2005 году), а рост величины, реальных денежных доходов населения (также в среднем на душу в месяц) намного ее опередило (их рост к 2000 году составил 12,6 раза, к 2005 году - 3,1 раза и к 2007 году - 1,9 раза). При этом, основным источником денежных доходов (почти три четверти) является оплата труда работающих по найму; из числа остальных 8,3% составляют доходы от самостоятельной и предпринимательской деятельности и от продажи сельскохозяйственной продукции из своего личного подсобного хозяйства, а 15% - это социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии и др.). При всеобщей переписи населения 2009 года было выявлено, что 31,3% (5 млн. человек) из числа всего населения, ответившего на вопрос об источниках средств существования, проживают за счет денежных доходов работающих по найму, что на 8,8% (на 1,6 млн. человек) больше чем было при предыдущей переписи (1999 год). Однако, доля такого населения в сельской местности значительно меньше, чем в городской: 25,5% против 36,2% в городах (в 1999 году это соотношения составило 18,0%

и 26,4%). Существенно уменьшилась за указанное десятилетие доля лиц, имеющих денежные доходы только от социальных трансфертом (до 15,4% против 20,1%), а также число лиц, проживающих на материальную помощь от родных или близких (до 30% против 47,3% или более, чем на 2,3 миллиона человек), что означает о вовлечении многих из них к работе по найму или к самостоятельной занятости.

О значительном росте реальных денежных доходов населения за период после 2000 года, также свидетельствует фактическая покупательная способность среднедушевых номинальных денежных доходов населения (по товарному эквиваленту): если на всю сумму денежных доходов, приходящихся в месяц на одного члена домохозяйства, можно было купить (по ценам соответствующих периодов) в 2000 году только 17 кг говядины по средней рыночной цене за кг, или 106 кг хлеба (пшеничного из муки 1 сорта), то в 2005 году приходилось, соответственно, 26 кг говядины и 202 кг хлеба, в 2007 году – 36 кг и 269 кг, в 2010 году – 39 кг и 362 кг.

Благодаря усилиям значительной части самого трудоспособного населения, а также серьезным мерам, принятым в 2007-2010 гг со стороны государства по повышению уровня жизни как всего, так и в особенности, малообеспеченной части населения (оказано социальной адресной помощи, единовременные и последующие индексации пенсии и пособия и т.д.) в стране резко (до 5,3% в 2011 году против 31,6% в 2005 году и 12,7% - в 2007 году) сократилась доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума (черты бедности). По последними сообщениям Агентства РК по статистике, доля населения страны с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2012 года снизилась до 4,1% (687,5 тыс. человек). Однако, сельской местности доля таковых значительно превышает долю населения, имеющего низкие доходы в городской местности, и составляет 6,4% или 487,3 тыс. человек (видимо и это не является пределом данного явления). Ныне, с учетом очередных серьезных достижений в экономике страны, в обществе поднимается вопрос о дальнейшем и серьезном повышении официальной величины прожиточного минимума, а также минимальных размеров месячных заработной платы и пенсий (пособий).

Между тем, в стране сохраняются существенные различия в уровнях среднедушевых денежных доходов городских и сельских домашних хозяйств, в темпах роста денежных доходов по различным социальным группам, серьезные разрывы (в 6,1 раза) в уровнях доходов у

10% населения с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми низкими доходами, а также большие различия по отдельным регионам страны. Так, уровень номинальных денежных доходов населения в 2010 году по Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областям на 18-20%, по Жамбылской - на 29%, Алматинской - на 32%, а по Южно-Казахстанской области - на 38% были ниже среднереспубликанского (40,5 тыс. тенге), не говоря об Атырауской (92,7 тыс. тенге) и Мангистауской (67,6 тыс. тенге) областях.

Положительные изменения, а также серьезные различия в уровнях доходов городского и сельского населения более нагляднее видны из уровней, динамики и структуры как общих денежных расходов населения, так и по расходованию денег на потребительские цели. Денежные потребительские расходы населения (в целом) за период 2001-2011 гг. возросли почти в 8 раз, из которых 2,5-3 раза были «поглощены» инфляционными процессами, остальное же было направлено на удовлетворение новых и повышенных потребительских нужд самого населения, т.е. на рост его материальных и духовных благосостояний. Потребительские расходы в среднем за месяц в расчете на каждого члена домашнего хозяйства в 2011 году, в целом по республике, достигли почти 27 тысяч тенге против 8,3 тысячи в 2005 году или 14,5 тысячи - в 2007 году, т.е. возросли в 2,9 раза и на 175% соответственно. Однако, между уровнями денежных расходов населения городской и сельской местности на потребительские цели также сохраняются большие различия: по данным за 2010 год в сельских домохозяйствах на эти цели истрачены (в среднем за месяц) 13,6 тыс. тенге против 22,5 тыс. тенге в городской местности, хотя темпы роста этих расходов за последние 6 лет почти выровнялись (235% и 217% соответственно к 2005 году и по 126% - к 2007 году).

В общих затратах населения на потребительские цели расходы на покупку продовольственных товаров, по-прежнему, остаются основной статьей – 48,5% или 13075 тенге в среднем за месяц в расчете на душу населения, что составляет 81% от установленных на 2011 год по стране минимальных месячных размеров прожиточного минимума (также и минимальной зарплаты или минимальных размеров месячной пенсии по возрасту). Происходят существенные изменения (под влиянием факторов, не только связанных с ростом уровня денежных доходов, а больше всего из-за роста потребительских цен) в структуре затрат на отдельные виды продуктов питания и непродовольственных товаров повседневной необходимости.

Таблица 11

Динамика и структура потребительских расходов населения на основные продукты питания

	Все население			Городское население			Сельское население		
	2005	2008	2010	2005	2008	2010	2005	2008	2010
Расходы в среднем на душу, в год, тыс. тенге									
Все потребительские расходы	99,4	204,7	275,4	123,9	250,5	333,9	69,3	152,9	206,3
Все расходы на продовольственные товары	44,3	89,8	121,2	54,7	107,5	144,8	31,6	69,8	93,2
в том числе на продукты питания	38,8	79,4	106,4	47,4	94,1	126,4	28,1	62,8	82,8
из них:									
- хлеб и хлебобудничные продукты	8,7	17,4	19,9	9,2	16,9	20,1	8,0	17,9	19,8
- мясо, птица и рыба	11,4	24,3	35,2	15,1	30,8	44,2	6,8	17,0	24,6

Продолжение

	Все население			Городское население			Сельское население		
	2005	2008	2010	2005	2008	2010	2005	2008	2010
- молочные продукты и яйца	4,0	9,1	13,0	6,4	13,8	18,5	1,1	3,9	6,4
- масло и жиры	2,6	5,2	5,6	2,9	5,6	6,1	2,2	4,8	4,9
- овощи и фрукты	5,5	12,1	16,3	7,0	15,2	20,0	3,7	8,6	11,9
- сахар, кондитерские изделия, сладости	3,5	5,8	8,9	3,6	5,8	9,0	3,5	5,8	8,8
- безалкогольные напитки	2,0	3,5	5,1	2,2	4,0	5,8	1,8	2,9	4,2
кроме того:									
- алкогольные напитки	1,3	2,4	2,8	1,4	2,4	3,1	1,3	2,3	2,5
- табачные изделия	1,6	2,7	3,9	1,9	3,0	4,2	1,3	2,4	3,6
- расходы на пищу и напитки вне дома	2,4	5,1	7,6	3,6	7,5	10,5	1,0	2,4	4,2
В процентах к общим расходам на продукты питания									
Все расходы на продукты питания	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
из них:									
- хлеб и хлебобродуки	22,4	21,9	18,7	19,4	17,9	15,9	28,6	28,6	23,8
- мясо, птица и рыба	29,3	30,6	33,1	31,7	32,7	35,0	24,2	27,1	29,8
- молочные продукты и яйца	10,3	11,5	12,2	13,4	14,6	14,7	4,0	6,2	7,7
- масло и жиры	6,6	6,6	5,2	6,1	6,0	4,8	7,8	7,6	5,9
- овощи и фрукты	14,2	15,3	15,3	14,7	16,2	15,9	13,1	13,7	14,3
- сахар, кондитерские изделия, сладости	9,1	7,3	8,4	7,6	6,2	7,1	12,3	9,3	10,7
- безалкогольные напитки	5,2	4,4	4,8	4,6	4,2	4,6	6,3	4,6	5,1

Как видно, в последние 5 лет (с учетом высокоурожайного 2010 года) у населения значительно сократились доли его расходов на хлеб и хлебобродуки, масло и жиры. В то же время, из-за быстрого и существенного роста (даже в 2010 году) потребительских цен на мясо и другие мясные продукты, на сахар и кондитерские изделия, частично на молоко и яйца, население из года в год вынуждено направлять все большие денежные средства на покупку указанных жизненно важных продуктов питания.

Видна также другая тенденция: население, особенно городское, все больше стало расходовать денежные средства на потребление пищи и напитков вне дома, т.е. в предприятиях общественного питания; не сокращают-

ся его расходы на табачные изделия.

Сельские жители, также как и городские, больше стали тратить средства на мясо, молоко, овощи и фрукты, что свидетельствует об отсутствии вообще или недостаточности производства этих продуктов питания в своих подсобных хозяйствах, коллективных огородах и садах у большинства из них.

Еще более сложная и не совсем благоприятная ситуация по денежным расходам населения на потребительские цели за последние годы продолжалась также по самым необходимым видам для него платных услуг из-за почти непрерывного роста цен и тарифов на них, что можно проследить по показателям динамики по этому вопросу.

Таблица 12

Динамика расходов домашних хозяйств на платные услуги в 2000-2011 годах

	2000	2005	2007	2009	2011	2011 в % к:*			
	тыс. тенге					2000	2005	2007	2009
Потребительские расходы населения на платные услуги (в среднем на душу, в год) - всего	9,9	25,9	46,3	57,8	74,6	7,6 раза	288,4	161,0	129,0
из них:									
- коммунальные услуги, содержание жилья и ремонт	5,0	11,0	17,4	21,7	26,9	5,4 раза	243,8	154,3	123,6
- услуги образования	1,1	3,8	7,3	7,6	8,9	7,9 раза	233,4	121,4	117,5
- услуги здравоохранения	0,5	0,8	1,9	2,6	3,5	7,7 раза	446,5	189,0	137,4
- услуги транспорта и связи	2,6	7,3	13,2	18,0	23,4	8,9 раза	320,7	176,8	129,8

* Проценты исчисления из целых чисел (в тенге).

Как видим, продолжается рост расходов населения на оплату всех видов основных услуг, обеспечивающих уровень и качество жизни населения, из которых основными статьями являются плата за коммунальные (36,1%) и транспортные (включая связь) услуги – всего 67,4%, хотя их суммарная доля во всех потребительских расходах населения в 2011 году против уровня в 2005 году сократилась на 2,8, а к 2007 году – на 1,9 процентных пункта (общая доля всех указанных выше платных услуг уменьшилась за те же годы, соответственно, на 3 и 3,4 процентных пункта). Тем не менее, для значительной части населения оплата жилищно-коммунальных услуг и проезда на транспорте становятся все более обременительными. Например, у 10% наименее обеспеченного населения доля расходов на эти цели в 2010 году превысила 70% общих расходов на все услуги, тогда как у наиболее обеспеченных она оставалась в пределах 40%. Это означает, что в группе населения с высоким уровнем доходов более высока доля расходов

на другие бытовые, медицинские и другие услуги, а также на оплату услуг учреждений культуры и отдыха.

В регионах страны (не говоря о стране в целом) сложилась и сохраняется существенная дифференциация расходов населения на оплату услуг из-за разностей цен и тарифов на них. Так, при среднереспубликанском уровне доли оплаты платных услуг в 26,1% от общих потребительских расходов домохозяйств в 2010 году, в Костанайской области она составила 29,7%, Акмолинской – 29,2%, Северо-Казахстанской – 27,5%, Восточно-Казахстанской – 27% против 25,3% в Павлодарской; то же самое наблюдается по Актыбинской (24,7%) и Мангистауской (23,9%) областям против 21,1% в Атырауской и 21,5% - Западно-Казахстанской, а также по Южно-Казахстанской (24,3%) против 20,8% в Алматинской, 21,5% - Жамбылской и 22% - Кызылординской областях; по городу Алматы на их долю приходилось 30,8%, по городу Астане – 33,9% от общих затрат их населения (в среднем) на потребительские цели.

Таблица 13

Основные показатели материальных условий жизни населения Республики Казахстан

	1995	2000	2005	2007	2009	2011
Доходы населения.						
Номинальные денежные доходы населения в среднем на душу, в месяц (оценка), тыс.тенге	1,7	4,0	15,8	25,2	34,3	45,4
Удельный вес трудовых доходов в денежных доходах населения, в процентах	73	79	77	82	80	81
То же социальные трансферты	8	11	18	14	16	15
Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения (товарный эквивалент):						
говядина, кг.	21	17	26	36	36	39
хлеб пшеничный из муки 1-го сорта, кг	86	106	202	269	293	362
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работающего:						
тыс.тенге	4,8	14,4	34,1	52,5	67,3	90,0
долларов США	71	101	252	428	456	612
Минимальный размер месячный заработный платы:						
тыс. тенге	1,3	2,7	8,1	9,8	13,6	16,0
долларов США	19	19	60	80	92	109
Средний размер, назначенный месячной пенсии:						
тыс.тенге	1,9	4,5	9,1	10,7	17,1	26,4
долларов США	28	32	67	87	116	179
Минимальный размер месячной пенсии по возрасту:						
тыс. тенге	...	3,5	6,2	7,2	9,9	16,0
долларов США	...	25	46	59	67	109
Среднемесячный прожиточный минимум (в расчете на душу населения):						
тыс. тенге	...	4,0	7,6	9,7	12,7	16,1
долларов США	...	28	56	79	86	109
Индекс потребительских цен, в процентах к предыдущему году:						
по всем товарам и услугам	276,2	113,2	107,6	110,8	107,3	108,3
продовольственные товары	263,8	116,0	108,1	112,2	106,0	111,9
непродовольственные товары	253,0	111,5	106,3	107,8	106,7	105,4
платные услуги населению	432,8	108,5	107,8	111,7	109,8	106,8
Реальные денежные доходы населения в среднем на душу в месяц (с учетом инфляции)						
Доля населения, имеющего доходы (в %):	...	3,5	14,3	22,8	32,0	44,2
ниже прожиточного минимума	...	31,8	31,6	12,7	8,2	5,3
ниже продовольственной корзины	...	11,7	5,2	1,4	0,6	0,5

Продолжение

	1995	2000	2005	2007	2009	2011
Глубина бедности, в процентах	11,4	10,3	7,5	2,4	1,3	0,9
Острота бедности, в процентах	5,2	4,0	2,5	0,8	0,3	0,3
Соотношение доходов 10% наиболее и наименее обеспеченного населения в разах	...	8,3	6,8	7,2	5,3	6,1
Коэффициент Джини по 10-ти процентным группам населения	0,319	0,307	0,304	0,309	0,267	0,289

Продолжение

	По переписи населения 1999г.				По переписи населения 2009г.			
	все населения		город- ское	сельское	все населения		город- ское	сельское
	тыс. человек	доля (%) ²⁾	доля (%) ²⁾		тыс. человек	доля (%) ²⁾	доля (%) ²⁾	
Основные источники денежных доходов и средств существования населения:								
- доход от работы по найму	3 395	22,5	26,4	18,0	5 006	31,3	36,2	25,5
- работа в личном подсобном хозяйстве	684	5,4	1,9	8,1	682	4,3	0,6	8,6
- доход от самостоятельной занятости					771	4,8	4,4	5,3
- социальные трансферты (пенсии, пособия, стипендии)	3 031	20,1	22,3	17,7	2 470	15,4	15,7	15,1
- материальная помощь от родных или близких	7 133	47,3	43,7	52,8	4 796	30,0	29,4	30,6
- доход от собственности, дивиденды, вознаграждения	30	0,2	0,3	0,1	70	0,4	0,3	0,6
- иные источники (не указан)	671	4,5	5,4	3,3	1 239	7,7	6,2	9,5

Продолжение

	1995	2000	2005	2007	2009	2011
Потребительские расходы населения.						
Доходы населения, использованные на потребление (в среднем на душу, в месяц), тыс. тенге	1,8	4,3	9,5	16,9	21,3	26,2 ¹⁾
в том числе денежные расходы	1,7	4,0	8,8	15,5	19,7	24,5 ¹⁾
Структура денежных расходов населения:						
всего денежных расходов (в среднем на душу в год) тыс.тенге	20,3	42,2	105,6	186,2	236,6	346,7
из них потребительские расходы:						
- все население	17,4	40,9	99,4	174,4	219,7	323,5
- городское население	27,0	51,8	123,9	214,5	268,9	...
- сельское население	10,4	27,0	69,3	129,9	163,0	...
Удельные веса денежных расходов населения (в %), направленных:						
а) на продовольственные товары:						
- все население	58,6	49,9	44,6	38,8	41,5	48,5
- городское население	58,8	49,0	44,1	38,2	40,7	40,5 ¹⁾
- сельское население	58,4	51,0	45,6	40,2	43,2	42,7 ¹⁾
Из них расходы на продукты питания:						
- все население	...	90,1	87,4	87,1	88,0	90,3
- городское население	...	90,0	86,8	86,2	87,1	87,3 ¹⁾
- сельское население	...	90,2	88,8	88,9	89,5	88,9 ¹⁾
б) на непродовольственные товары:						
- все население	27,8	26,0	29,4	29,9	26,9	28,4
- городское население	26,9	24,0	28,9	29,0	26,2	27,0 ¹⁾
- сельское население	30,5	32,0	30,6	31,6	28,1	30,1 ¹⁾
в) на платные услуги:						

Продолжение

	1995	2000	2005	2007	2009	2011
- все население	13,7	24,1	26,0	24,9	24,4	23,0
- городское население	14,3	27,0	27,0	26,1	25,6	26,0 ¹⁾
- сельское население	10,6	17,0	23,8	22,6	22,2	21,6 ¹⁾
Потребление населением материальных благ						
Потребление ³⁾ основных продуктов питания (в расчете на душу, в год), кг:						
- мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо), включая сало и субпродукты	52	44	40	49	51	53 ¹⁾
- молоко и молочные продукты (в пересчете на молоко)	229	235	189	208	210	204 ¹⁾
- яйца, штук	97	102	108	121	129	130 ¹⁾
- рыба и рыбные консервы	4,8	3,5	7,7	9,1	9,4	9,2 ¹⁾
- картофель	70	66	47	45	43	42 ¹⁾
- овощи	50	67	71	73	76	71 ¹⁾
- фрукты, ягоды и бахчевые	17	34	36	43	47	48 ¹⁾
- сахар	18,5	21,0	16,4	17,4	17,1	16,2 ¹⁾
- хлебобулочные и крупяные изделия	185	123	114	122	121	123 ¹⁾
Стоимость продовольственной корзины (в месяц), тенге						
	...	2 805	4 571	5792	7597	8 092 ¹⁾
Обеспеченность населения предметами длительного пользования (приходится в расчете на 100 семей), штук:						
- телевизоры	93	140	163	181	165	173 ¹⁾
- компьютеры	-	14	25	25 ¹⁾
- DVD-плеер	-	45	31	27 ¹⁾
- видеокамеры	-	1	1	2	3	4 ¹⁾
- фотоаппараты	21	22	44	48	52	54 ¹⁾
- магнитофоны и видеоманитофоны	51	114	159	192	200	...
- холодильники и морозильники	72	118	126	139	130	135 ¹⁾
- пылесосы	39	65	87	118	122	132 ¹⁾
- микроволновые печи	-	1	4	15	26	30 ¹⁾
- сотовые телефоны	-	...	12	50	97	115 ¹⁾
- стиральные машины	91	103	110	114	103	108 ¹⁾
- швейные машины	56	52	53	46	41	39 ¹⁾
- легковые автомобили	23	26	33	48	56	64 ¹⁾
- мотоциклы	17	3	4	3	3	2 ¹⁾
- велосипеды	51	10	13	12	11	10 ¹⁾

¹⁾ Данные за 2010 год.²⁾ К общей численности всего населения, ответившего на данный вопрос.³⁾ Без учета потребления в предприятиях общественного питания.

Таким образом, в последние 5-6 лет в стране сложилась и все больше закрепляется тенденция к росту номинальных и реальных доходов и их расходованию на потребительские цены, в том числе на покупку продуктов питания и товаров первой необходимости. Это способствовало к постепенному росту среднедушевого потребления основных продуктов питания как растительного, так и животного происхождения (хотя еще сохраняется существенные колебания в объемах отдельных продуктов, зависящих от сложившихся в году погодных условий для их производства). Происходит более полное удовлетворения потребностей домашних хозяйств в бытовых и культурных предметах длитель-

ного пользования (в том числе легковые автомобили) в сочетании со структурными изменениями в их наборе в пользу современных и новейших видов.

Приведенные выше статистические данные так же свидетельствуют о том, что современный Казахстан сохранил (несмотря на сложившиеся трудности в годы всеобщего кризиса в экономике) и развивает позитивную динамику в социальной сфере. Развитие человеческого капитала в стране, повышение уровня и качества жизни ее населения прочно закрепляются как главные приоритеты государственной политики в ходе дальнейшего социально-экономического развития страны в будущем.

Резюме:

Өткен ғасырдың 90-шы жылдарында орын алған көрсеткіштерге қарағанда, жаңа ғасырдың бірінші онжылдығында Қазақстан Республикасы экономикасының серпінді дамуы және әлеуметтік саладығы қарқынды өсім халықтың тұрмыс деңгейінің сапасына және өрлеуіне негіз болды. Тап осы жылдар аралығында халықаралық ұйымдарда анықтап белгіленген және танылған адамның даму потенциалының көрсеткіштері мен Қазақстан халқының тұрмыс деңгейінің негізгі көрсеткіштері өсті, атап айтқанда: күтілетін өмір сүру деңгейінің Индексі 2000 жылғы 0,675 көрсеткішінен 2010 жылы 0,724-ке өсті, табыстар Индексі (халықтың жан басына шаққанда ЖІӨ) сәйкесінше 0,635-тен 0,809-ға, халықтың білім алуына қол жетімділік Индексі 0,920-дан, 0,961-ге; заманауи Қазақстанның біріктірілген (агрегированный) халықтың даму Индексі 2004 жылғы 0,743-тен және 2005 жылғы 0,797-ден 2010 жылы 0,831-ге өсті. Елде өмір сүру бағасының қарқынды өсіміне қарамастан, халықтың нақты және атаулы табыстарының озық өсімі әсіресе соңғы 6-7 жылда реттеліп, тұтыну мақсатында үй шаруашылығындағы шығындар, сонымен қатар азық-түлік тауарлары мен заманауи тұрмыстық заттарға және ұзақ пайдалану заттарына шығындар ұлғайды.

Динамичное развитие экономики и позитивные сдвиги в социальной сфере, достигнутые в Республике Казахстан за годы первого десятилетия нового века, послужили основой к значительному подъему уровня и качества жизни ее населения по сравнению с показателями, сложившимися в стране в 90-х годах прошлого века. Именно за эти годы существенно поднялись признанные и зафиксированные в международных организациях все основные показатели развития человеческого потенциала и уровня жизни населения в Казахстане, в частности: Индекс ожидаемой продолжительности жизни поднялся с 0,675 в 2000 году до 0,724 в 2010 году, Индекс доходов (величина ВВП на душу населения) – с 0,635 до 0,809 соответственно, Индекс доступности населению образования – с 0,920 до 0,961; агрегированный Индекс человеческого развития в современном Казахстане возрос с 0,743 в 2000 году и 0,797 – в 2005 году до 0,831 – в 2010 году.

Несмотря на продолжающееся возрастание стоимости жизни в стране, благодаря опережающим ростам величин как номинальных, так и реальных денежных доходов населения, особенно в последние 6-7 лет, сложилась и из года в год закрепляется тенденция увеличения расходов домохозяйств на потребительские цели, в том числе на покупку продуктов питания и современных предметов бытового и длительного пользования.

Использованная литература:

1. Статистические ежегодники Агентства РК по статистике (АРКС) за 1999-2010.
2. Статистический сборник АРКС «Казахстан за годы независимости», 1991-2010.
3. Материалы переписей населения в Казахстане в 1989, 1999, 2009.
4. Статистические сборники «Демографический ежегодник» за 1991-2011.
5. Статистический сборник АРКС «Женщины и мужчины Казахстана» за 2005-2011.
6. Оплата труда в РК (статсборник АРКС) за 2005-2010.
7. Статистический сборник АРКС «Уровень жизни населения в Казахстане» за 2001-2010.
8. Статистический сборник АРКС «Туризм в Казахстане за 2004-2011.
9. Статистический сборник АРКС «Охрана окружающей среды» за 2005-2010.

Сведения об авторе:

Жумасултанов Т. Ж. - профессор Центрально-азиатского университета.

Қазақстан Республикасының зейнетақы жүйесінің даму мәселелері мен келешегі

А. Каипбаева

*ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
Бақылау және әлеуметтік қорғау комитеті*

Кеңес Үкіметінің күйреуінің бас себептерінің бірі экономикалық және қоғамның рухани тоқырауы болғаны езіңізге мәлім.

Тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстандағы экономика моделінің тиімсіз, экономикалық-саяси ахуалды жақсартып, дамытуға қабілетсіз болғандығынан, Елбасының бастауымен және басқаруымен елімізде нарықтық экономика құру мақсатында экономика және саяси салаларында батыл реформалар мен ерен жұмыстар жүргізілді. Шет елден инвестициялар тартылып, тұрып қалған кен орындары іске қосылып, ашылмай, іске жарата алмай отырған жер қойнауындағы кендерді игеру басталды.

Ел қаржысын басқару жүйесі де жаңа нарықтық экономика талаптарына сай өзгертілді – бюджет шығындары оңтайландырылып, әлеуметтік салада жүйелік және құрылымдық өзгерістер жүргізілді.

Экономиканы және қоғамды дамытудың, нарықтық экономиканың жаңа талабына сай азаматтарға жеке кәсіпкерлікпен айналысып, табыс тауып, өзін және өзге азаматтарды еңбекпен қамтамасыз етіп еңбек етуге мүмкіндіктер ашылып, мемлекет тарапынан жағдай жасалып қолдау көрсетілуде (тиісті заңдар қабылданып, қаржы бөлінуде).

Ауылда тұратын азаматтардың жағдайын көтеру мақсатында арнайы мемлекеттік бағдарламалар іске асырылуда.

Бұның барлығы азаматтарымыздың, әсіресе жас буынның санасының жаңа заманға сай болып, мемлекеттің асырауында болушылық санасынан айрылып, өз болашағы, әл-ауқаты үшін жауапты болуына септігін тигізуге тиіс.

Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 20 маусымдағы «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес жүзеге асырылатынын айта кету керек.

Заң азаматтарға тең құқық беру қағидатына негізделген. Бұл ретте, еңбек жағдайы, стаждың үздіксіздігі, лауазымы немесе мамандығы, қызмет саласы, сіңірген еңбегі, білімі, біліктілігі зейнетақы төлемдерінің мөлшеріне әсер етпейді.

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес зейнетақы төлемдерін есептеу үшін Орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеу 1995 жылғы 1 қаңтардан бергі жұмысындағы үзілістерге қарамастан, қатарынан кез келген 3 жылғы орташа айлық табысына қарай жүзеге асырылады.

Заңның бұл нормасын енгізу халықаралық тәжірибеге және еліміздегі еңбекақы төлеу жүйесіне әсер еткен экономикалық ахуалға негізделді.

Халықаралық Еңбек Ұйымының ұсынымы бойынша жеке зейнетақы мөлшері алушының зейнетке дейінгі табысының деңгейіне қарай айқындалады.

Егер табысты есептеуге қарастырылған кезең айтарлықтай ұзақ уақыт аралығын қамтитын болса немесе ол бұрынғы уақытқа жататын болса, онда ерте кезеңде есептелген табыс зейнетақыға арыз берген сәтте табыстың нақты деңгейін көрсетпейді.

Зейнетақыны есептеу үшін табысты 1995 жылдан бастап ескеру нормасын қабылдауға себеп болған

әлеуметтік-экономикалық факторлар:

- 1993 жылы Қазақстанда ұлттық валюта – теңге енгізілді, сондықтан кеңестік уақытта алынған жалақы бұрынғы ақша бірлігін теңгеге айырбастауды қажет етті, оны дәл есептеу мүмкін емес;

- 1992-1994 жылдары инфляцияның жоғары деңгейі байқалғандығы, бұл тек 1995 жылдан бастап тұрақтала бастады.

Жоғарыда айтылғандардан, Қазақстанда зейнеткерлікке шығар алдындағы соңғы кезеңдердегі табысты есептеу нұсқасы бекітілді.

Заң 1998 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді, яғни 1995 жылдан бастап ұсынылған табыс зейнетке шығу алдындағы табыс деңгейіне сәйкес келеді.

Заң 1998 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді, яғни 1995 жылдан бастап ұсынылған табыс зейнетке шығу алдындағы табыс деңгейіне сәйкес келеді.

Қазақстандық зейнетақы жүйесі бүкіл әлемдегі сияқты еңбек қатынастарының туындысы, осыған сәйкес мұнда еңбекақы төлеу саласындағы барлық өзгерістер көрініс табады. Әртүрлі жылдардағы жалақы өсімінің біркелкі еместігін есепке алсақ, зейнеткерлікке әртүрлі жылдарда шыққан азаматтардың зейнетақы мөлшері бірдей болуы мүмкін емес.

Тәжірибеге сәйкес зейнетақыны төмен мөлшерде алушылар – бұлар табысы төмен болған немесе зейнетақы кезеңіне дейін жұмыс істемеген зейнеткерлер.

Жалақысы төмен салаларда (ауыл шаруашылығы, білім, денсаулық сақтау және т.б.) жұмыс істеген азаматтардың зейнетақы мөлшері, басқа санатты алушыларға қарағанда, әлдеқайда төмен екендігін айта кеткен жөн.

Алайда, бұл зейнетақы мөлшерін есептеу механизмінің кемшілігі емес, еңбекақы төлеу саясатының нәтижесі болып табылады.

Кеңес Одағы уақытында, жалғыз жұмыс беруші мемлекет болғандықтан, әртүрлі салаларда жұмыс істейтін қызметкерлердің жалақыларын мемлекет қатаң түрде өзі белгілеген.

Еңбекақы мөлшері атқарылған жұмыстардың ауқымы мен ауырлығына, қызметкердің біліктілігіне сәйкес есептеледі, ал зейнетақы бұрын алынған табысты алмастырушы болып табылады.

Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін тағайындау үшін 1998 жылдың 1 қаңтарына дейінгі еңбек стажы және зейнетақы төлемдері зейнеткерлікке шыққанға дейінгі табысты алмастырушы болғандықтан, белгілі бір азаматтың нақты табысы назарға алынады.

Осыған сәйкес зейнеткерлікке шыққанға дейін жалақы мөлшері аз болған азаматтарға ең төмен зейнетақыдан жоғары зейнетақы тағайындауға негіз жоқ. Егер табысын растайтын құжаттар мүлде ұсынылмаса, зейнеткерге қажетті еңбек өтілі болған жағдайда, ең төмен зейнетақы тағайындалады, себебі бұл жағдайда алмастыру ставкасын белгілеу мүмкіндігі жоқ.

Жоғарыда айтылғандарға орай, Қазақстанда зейнеткерлікке шығар алдындағы соңғы кезеңдердегі табысты есептеу нұсқасы бекітілді.

Осыған орай, зейнетақы зейнеткерлікке шығар алдындағы кезеңде алған табысты алмастыру қызметін атқарады.

Зейнетақы заңнамасында оның мөлшерінің тек екі көрсеткішке байланыстылығы белгіленген.

Бірінші көрсеткіш – бұл 1998 жылғы 1 қаңтарға дейін қалыптасқан еңбек стажының жылдар саны.

Зейнетақыны толық көлемде тағайындау үшін талап етілетін стаж 1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша еркектер үшін 25 жылды, әйелдер үшін 20 жылды құрайды.

Егер зейнетақы тағайындауға өтініш білдірген адамның талап етілетін стажы (25/20 жыл) болмаса, онда зейнетақы 1998 жылғы 1 қаңтарға дейін қалыптасқан еңбек стажына пропорционалды толық зейнетақының үлесі ретінде толық емес көлемде белгіленеді.

1998 жылғы қаңтардан бастап республикада жұмыс істейтін барлық адамдардың жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті зейнетақы жарналарын аударуын көздейтін жинақтаушы зейнетақы жүйесіне көшу басталғандықтан, Заңның күшіне енгенге дейінгі еңбек стажы ғана есепке алынады.

1998 жылғы 1 қаңтардан кейінгі еңбек стажы үшін зейнетақы төлемдері міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптасқан жеке зейнетақы жинақтары негізінде жинақтаушы зейнетақы қорларынан төленеді.

Екінші көрсеткіш - зейнеткерлікке шыққанға дейінгі кезеңдегі орташа айлық табыс.

Зейнетақы мөлшерін есептеу үшін жұмыста болған үзілістерге қарамастан, 1995 жылғы 1 қаңтардан бастап қатарынан кез келген 3 жылдың орташа айлық табысы назарға алынады.

Бұл ретте 1998 жылғы 1 қаңтардан бергі кезең үшін орташа айлық табыстың мөлшері жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті зейнетақы жарналары жүргізілген табысқа сәйкес белгіленеді.

Зейнетақымен қамсыздандырудың халықаралық тәжірибесінде зейнетақы деңгейін анықтау әмел зейнетақы тағайындау шарттары бойынша әртүрлі жағдайлар қолданылады. Зейнетақымен қамсыздандырудың деңгейін анықтауда табысты ауыстыру коэффициенті маңызды орын алады, яғни жұмысшының бұрынғы орташа статистикалық еңбекақысындағы зейнетақының үлесі. Халықаралық Еңбек Ұйымының Конвенциясына сәйкес бұл көрсеткіш 40-45%-дан төмен, бірақ 75%-дан жоғары болмау керек. Осылайша әлемдік тәжірибеде зейнетақы мөлшерін анықтауда әртүрлі шектеулер қолданылады.

Қазақстанның зейнетақы жүйесінде мұндай шектеулердің бірі – зейнетақы мөлшерін есептеуде табысты шектеу болып табылады.

Заңның 13-бабына сәйкес зейнетақы төлемдерін есептеу орташа айлық табыстың 60% есебінен (20/25 (әйелдер/ерлер үшін) жылдан артық жұмыс істеген әр жыл үшін + 1%) жүргізіледі, алайда 75% аспайды, бұл әйелдер үшін 35 жыл еңбек стажы, ерлер үшін 40 жыл еңбек стажына сәйкес келеді.

Стажды орташа айлық табыстың 75% шегінде шектеу әлем тәжірибесінде табысты алмастыру ставкасын айқындау кезінде қабылданған норма болып есептеледі. Мұндай алмастыру ставкасы кеңестік зейнетақымен қамсыздандыру заңнамасында да қолданылды.

Ең жоғары зейнетақының мөлшеріне заң жүзінде шек қою еңбекақы төлеудегі жедел дифференциациялау жағдайында, яғни экономиканың жекелеген саласындағы еңбекақы мұғалімдердің, дәрігерлердің, басқа да бюджеттік қызметкерлердің еңбекақысынан бірнеше есе артық болған жағдайда экономикалық тұрғыдан өзін өзі ақтайды.

Зейнетке шыққанға дейінгі кезеңдегі табысы туралы құжаттары жоқ азаматтарға ең төменгі зейнетақыдан жоғары зейнетақы тағайындаудың негізі жоқ, себебі зейнетақы бұрынғы нақты табысын алмастырады. Табысы туралы құжаттар ұсынылмаған жағдайда алмастыру

ставкасын айқындау мүмкін емес.

Әлеуметтік қорғаудың ең басты мақсаттарының бірі зейнетақымен қамсыздандырудың деңгейін арттыру болып табылады.

КСРО таратылғаннан кейін Қазақстан Республикасындағы экономикалық ахуалдың өзгеруі еңбек қатынастары саласына, оның ішінде еңбекақыға әсер етті. Көптеген кәсіпорындардың банкроттығына және өндірістің тоқтауына, еңбекақы төлеу қорын қаржыландыруға қаражаттың жетіспеушілігіне байланысты мәселелер осы кезеңде халықты жұмыспен қамту және еңбекақы деңгейінің күрт өзгеруіне (төмендеуіне) алып келді.

Тек 1990-шы жылдардың ортасынан бастап еліміздегі экономикалық ахуал тұрақтана бастады және 1993 жылы ұлттық валюта – теңге енгізілді, сондықтан кеңестік рубль түрінде ұсынылған жалақы бойынша зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеу мүмкін болмады.

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Заңда зейнетақы төлемдерін есептеу 1995 жылғы 1 қаңтардан бастап жұмысындағы үзілістерге қарамастан, қатарынан кез келген 3 жылғы орташа айлық табысына қарай жүзеге асырылатын норма бар.

Заң 1998 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді, яғни 1995 жылдан бастап ұсынылған табыс зейнетке шығу алдындағы табыс деңгейіне сәйкес келеді.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің бекіткен Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік реформаларды одан әрі тереңдетудің 2005-2007 жылдарға арналған зейнетақымен қамсыздандырудың үш деңгейлі жүйесін енгізуді көздейтін бағдарламасы - қаржылық тұрақты, экономикалық тиімді, әлеуметтік әділ әлеуметтік қамсыздандырудың үш деңгейлі жүйесі жауапкершілікті мемлекет, жұмыс беруші және жұмысшылар арасында бөлу арқылы құруды көздейді.

Әлеуметтік қамсыздандырудың үш деңгейлі жүйесі:

- *бірінші деңгей* (базалық) мемлекет кепілдік берген ең төменгі мөлшердегі әлеуметтік жәрдемақылар. Бұл халықтың әлеуметтік осал топтарының санаттарына ең төменгі төлемдерді бірдей әлеуметтік тәуекелдер бойынша, еңбек стажы мен жалақысына қарамастан алу құқығын жүзеге асыруды қамтамасыз етеді.

- *екінші деңгей* – (міндетті) халықтың жұмыс істейтін (жұмыс істеген) міндетті әлеуметтік сақтандырулары есебінен жүргізілетін әлеуметтік төлемдер. Әлеуметтік сақтандыру жарналарының көзі болып жұмыс берушілер немесе қызметкерлердің міндетті сақтандыру жарналары табылады. Бұл жағдайда әлеуметтік қамсыздандыру деңгейі әр адамның сақтандыру жүйесіне қатысу ұзақтығына және мөлшеріне тәуелді болады.

- *үшінші деңгей* – (қосымша) ерікті аударымдардың жарналары есебінен әлеуметтік төлемдерді жүзеге асыруды болжайды. Бұл жағдайда аударымдар жеке, жинақтаушы, ерікті болып табылатынын көздейді.

1998 жылғы 1 қаңтардан бастап республикада ынтымақты зейнетақыға негізделген зейнетақымен қамсыздандырудың мемлекеттік (бөліп таратушы) жүйесінен, жүзеге асырылатын міндетті зейнетақы жарналары мен жинақтаушы зейнетақы қорларынан берілетін зейнетақы төлемдері арасында өзара тікелей байланыс белгіленуін көздейтін жинақтаушы зейнетақы жүйесіне біртіндеп көшу жүзеге асырылуда.

Қазіргі уақытта, республикадағы еңбекке жарамды халықтың белгілі бір бөлігі бір мезгілде ынтымақты зейнетақы жүйесіне де (яғни 1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша кемінде алты ай жұмыс стажы бар адамда), жинақтаушы зейнетақы жүйесіне де (яғни 1998 жылғы 1 қаңтардан бері 10% міндетті зейнетақы жарналарын аударушылар) қатысушы болып табылады.

Сонымен қатар, халықтың тек жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қатысатын, ұдайы толығып келе жатқан бөлігі

де бар. Бұл еңбекке қабілетті жастағы азаматтардың, кейінгі буын жаңа ұрпақтың еңбек қатынастарына түсуіне және жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қатысуына байланысты болып отыр.

Кейіннен, өтпелі кезең аяқталған кезде, республикадағы халықты зейнетақымен қамсыздандырудың негізгі жинақтаушы зейнетақы жүйесі болады.

1998-2001 жылдары зейнетақыны арттыру негізінен ең төменгі зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру жолымен жүргізілді. 2002 жылы зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру зейнетке шыққан жылға байланысты (25% және 8,4%-ға) жүргізілді, 2003 жылғы 1 қаңтардан бастап 12%-ға зейнетке шыққан жылды ажыратпай жүргізілді.

Нәтижесінде алатын зейнетақы мөлшері бойынша зейнеткерлердің әртүрлі құрылымы қалыптасты. Зейнеткерлердің арасында зейнетақының мөлшері бойынша ең төменгі және оған жақын зейнетақыны алушылардың мөлшері көбейді, зейнетақы төлемдерінің мөлшері орташа және ең жоғары зейнеткерлердің мөлшері салыстырмалы түрде аз болды. Ең төменгі зейнетақы төлемдерінің мөлшерін «жеткізу» қағидаты бойынша одан әрі арттыру еңбек зейнетақыларын әлеуметтік жәрдемақының бір түріне айналдырған болар еді.

Осыған байланысты, алалық жалақы негізінде зейнетақыны саралап арттыру механизмін әзірленді және 2003 жылғы 1 қаңтарға дейін тағайындалған Орталықтан төленетін зейнетақы төлемдері барлық алушыларға 2003 жылғы 1 маусымнан бастап «2003 жылғы 1 маусымнан бастап зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттырудың ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 11 маусымдағы №564 қаулысына сәйкес арттырылды.

Зейнетақыны саралап арттыру зейнетақыны есептеу және қайта есептеу үшін алынған зейнеткердің орташа айлық жалақысы мен зейнетақыны есептеу және қайта есептеу үшін ескерілген сала бойынша соңғы жылдағы орташа айлық жалақының ретіндегі дербестендірілген есептік коэффициент негізінде жүргізілді.

Аталған алгоритм зейнетақыны есептеуде жаңа тәртіп қарастырмайды, зейнетақыны зейнетақы ісінде көрсетілген еңбек стажына, жалақыға және зейнеткерлікке шыққан экономикалық қызмет түрі бойынша орташа айлық жалақыға байланысты зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыруды көздеген.

«Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталық» РМҚК-дан төленетін зейнетақы төлемдерін есептеуге арналған табыс 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап тиісті жылға арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген 39 айлық есептік көрсеткіштен (бұдан әрі – АЕК) аспауы керек. Ол 2012 жылы 63102 теңгені құрайды.

Шекті табыстың мөлшері үнемі арту үрдісіне негізделеді. Мәселен, 2008 жылы аталған шектеу 25 АЕК, ал 2009 жылы – 28 АЕК, 2010 жылы – 32 АЕК, 2011 жылдан бастап – 39 АЕК-ті құрады.

Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеу орташа айлық табыстың 60% есепке ала отырып жүргізіледі, 1998 жылғы 1 қаңтарға дейін қажетті еңбек стажынан тыс жұмыс істеген әрбір толық жыл үшін зейнетақы төлемдерінің мөлшері 1 пайызға арттырылады, бірақ ол зейнетақыны есептеу үшін ескерілетін табыстың 75 пайызынан аспауы керек.

Осыған орай, зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеу жұмыста болған үзілістерге қарамастан, қатарынан кез келген 3 жыл жұмыс үшін орташа айлық табыс негізге алына отырып, 1995 жылғы 1 қаңтардан бастап (қазіргі кезде бұл кезең 17 жылдан астам кезеңді құрайды) жүзеге асырылады.

Ауыл шаруашылығы саласында жұмыс істеген азаматтардың зейнетақы мөлшеріне келетін болсақ,

қазақстандық зейнетақы жүйесі бүкіл әлемдегі сияқты еңбек қатынастарының туындысы, осыған сәйкес мұнда еңбекақы төлеу саласындағы барлық өзгерістер көрініс табатынын ескеру қажет. Әртүрлі жылдардағы жалақы өсімінің біркелкі еместігін есепке алсақ, зейнеткерлікке әртүрлі жылдарда шыққан азаматтардың зейнетақы мөлшері де бірдей болуы мүмкін емес.

Тәжірибеге сәйкес ең төмен зейнетақы алушылар – бұлар табысы төмен болған немесе зейнетақы кезеңіне дейін жұмыс істемеген зейнеткерлер.

Жалақысы төмен салаларда (ауыл шаруашылығы, білім, денсаулық сақтау және т.б.) жұмыс істеген азаматтардың зейнетақы мөлшері, басқа санаттағы алушыларға қарағанда, әлдеқайда төмен екендігін айта кеткен жөн.

Алайда, бұл зейнетақы мөлшерін есептеу механизмінің кемшілігі емес, еңбекақы төлеу саясатының нәтижесі болып табылады.

Өзіңізге белгілі Кеңес Одағы уақытында, жалғыз жұмыс беруші мемлекет болғандықтан, әртүрлі салаларда жұмыс істейтін қызметкерлердің жалақысын мемлекет қатаң түрде өзі белгілеген.

Еңбекақы мөлшері атқарылған жұмыстардың ауқымы мен ауырлығына, қызметкердің біліктілігіне сәйкес есептеледі, ал зейнетақы бұрын алынған табысты алмастырушы болып табылады.

Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін тағайындау үшін 1998 жылдың 1 қаңтарына дейінгі еңбек стажы және зейнетақы төлемдері зейнеткерлікке шыққанға дейінгі табысты алмастырушы болғандықтан, азаматтың белгілі бір нақты табысы назарға алынады.

Осыған орай, зейнеткерлікке шыққанға дейін жалақы мөлшері аз болған азаматтарға ең төмен зейнетақыдан жоғары зейнетақы тағайындауға негіз жоқ. Егер табысын растайтын құжаттар мүлде ұсынылмаса, зейнеткерге қажетті еңбек өтілі болған жағдайда, ең төмен зейнетақы тағайындалады, себебі бұл жағдайда алмастыру ставкасын белгілеуге мүмкіндік жоқ.

Заңның 5-бабы 3-тармағына сәйкес Зейнетақы төлемдерінің мөлшері Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен жыл сайын арттырылып отырады. Бұл ретте барлық санаттағы зейнеткерлерге бірыңғай тәртіп бекітілген.

Үкімет белгілеген зейнетақы төлемдерін арттырудың тәртібі мен әдістемесі мемлекеттегі экономикалық ахуалға негізделеді, қаржы болжамдарын, бағалар индексын ескереді.

Осылайша Қазақстанда:

- 2005 жылғы 1 маусымда енгізілген базалық зейнетақы жүйесі азаматтардың мемлекет тарабынан ең төменгі әлеуметтік төлеммен қамсыздандыру конституциялық құқығын іске асырып, зейнеткер жасындағы әрбір азаматты зейнетақы төлемімен қамсыздандырады.

- міндетті зейнетақы жүйесі, азаматтың еңбек өтіліне және еңбек еткен жылдардағы жылдық орташа жалақысы негізінде есептелген ынтымақтастық зейнетақы және азаматтың жеке жинақтау шотында жинақталған міндетті зейнетақылық жарнасы мен инвестициялық пайдадан құралған азаматтың зейнеткерлік қорынан Жинақтаушы зейнетақы қорлары төлейтін зейнетақыдан құралған зейнетақымен қамсыздандырады.

Бұған қоса, Қазақстан Республикасында ерікті және ерікті кәсіби жарналардың есебінен азаматтарды зейнетақымен қамсыздандырудың негіздері қолданыстағы заңнамамен бекітілген. Бұл қосымша, ерікті зейнетақы жүйесіне мемлекет тарапынан қолдау көрсетіледі.

Үстіміздегі жылдың мамыр айындағы жағыдай бойынша 5,6 миллионнан астам адамға мемлекет бюджетінен зейнетақы және әр жағыдайға сай, соның ішінде саяси құрғын-сүргіннен зардап шеккен азаматтар да бар,

жәрдемақы төленуде.

2000 жылы, ел экономикасының дамуының бастапқы кезеңінде, әлем нарығында минералды шикізаттар бағасының жоғары болған кезеңде еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуын тұрақты қамтамасыз ету, ел экономикасын сыртқы факторлардың жағымсыз әсерінен қорғау, келер ұрпаққа қаржы жинақту мақсатында ҚР Ұлттық Қоры құрылып, мұнай және кен өндіру саласындағы инвестор-компаниялар төлейтін салықтар мен төлемдер, кен орындарын инвесторларға бергеннен түскен қаржылар және басқа да төлемдер осы қорға жинақталып келеді.

Өзіңізге мәлім, ҚР экономикасы және азаматтары 2007 жылдың аяғында басталған әлемдік қаржы дағдарысынан басталған экономикалық дағдарыстың салдарын басқа елдермен салыстырғанда жеңіл өткізді. Ол дағдарыс кезеңінде оның салдарын жеңілдетіп ел экономикасын тұрақтандыру және одан әрі дамыту Ұлттық Қордан қаржы бөлу арқылы мүмкін болды. Бұл да елімізде ұзақ мерзімді перспективаға жан-жақты қаралған жоспарлар жасап, салмақты және салалы саясаттың жүргізіліп отырғанын дәлелдеп отыр.

Елбасы Қазақстан Республикасы Парламентінің төртінші шақырылымының III сессиясында атап өткендей, мемлекет халық алдындағы әлеуметтік міндеттемелердің сақталуын қамтамасыз ету, әлемдік дағдарыстың жағымсыз салдарын жою үшін барлық жағдайларды жасады.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 20 маусымдағы «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Заңы.
2. «2010-2012 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 7 желтоқсандағы Заңы.
3. «Мүгедектігі бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берілетін мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақыларды, Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерін, мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін, мемлекеттік арнайы жәрдемақыларды тағайындау және төлеуді жүзеге асыру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 25 тамыздағы №819 Қаулысы.
4. Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 6 наурыздағы «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» Жолдауы.
5. www.enbek.gov.kz/ - Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министірлігінің сайты («Заңдар» және т.б. бөлімдер).

Резюме:

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Заң зейнетақы жүйесінің қызмет ету мәселелерін реттейтін және зейнетақымен қамсыздандыруға азаматтардың конституциялық құқығын іске асыруға бағытталған негізгі заңнамалық акті болып табылады.

Зейнеткерлердің өмір сүру деңгейі арттыру мақсатында зейнеткерлердің барлық санаттарының зейнетақы төлемдерінің мөлшерін жыл сайын арттырулар мен индекстеулер жүргізіліп отырады. Бюджет шығыстарының соңғы кезде жыл сайын өсуі, еліміздегі азаматтардың өмір сүру деңгейінің артуына бағытталған, яғни Мемлекет басшысының Қазақстан халқына жолдауынан туындайтын шараларды іске асыруымен байланысты.

Основным законодательным актом, регулирующим вопросы функционирования пенсионной системы и направленным на реализацию конституционного права граждан на пенсионное обеспечение, является Закон РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».

В целях повышения уровня жизни пенсионеров предпринимаются последовательные шаги путем ежегодного повышения пенсионных выплат всех категорий пенсионеров. В последнее время ежегодный рост расходов бюджета связан с реализацией мероприятий, вытекающих из Посланий Главы государства народу Казахстана, направленных на повышение уровня жизни граждан страны.

The basic legislative act which controls the questions of pension system functioning and which is aimed to the realization of the constitutional right of the pension ensuring is the law of the Republic of Kazakhstan «On pension ensuring in Republic of Kazakhstan».

In order to improve the living standards of the pensioners the successive steps are taken by annual increasing of the pensions by all categories of the pensioners. Lately the annual growth of the budget expenditures is connected with the activities implantation from the Message of the Head of the state to Kazakhstan people which are directed to improve the living standards of the citizens.

Автор туралы мәліметтер:

Каипбаева А. Ж. – Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің «Экономика» факультеті магистранты.

Аграрлық саладағы еңбек әлеуетінің қалыптасуы мен дамуының негізгі факторлары мен ерекшеліктері

Г. Нуржанова

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

Экономиканың аграрлық секторындағы еңбекке қабілеті бар халық және маргиналды жұмыс күші осы салада еңбек етуге қолайлы жағдайлар болғанда ғана өздерінің еңбекке қабілетін жүзеге асыра алады. Реформалаудың бастапқы кезеңдерінде нарықтық қатынастарға барлық салалар тартыла бастады. Ауыл да бұдан тыс қалған жоқ, бірақ ондағы реформалар кешігіп жүріп жатты.

Екіншіше орай, елімізде жүргізіліп отырған реформалар отандық еңбек рыногының қалыптасуына жағдайлар жасағанымен, бұрыннан қалыптасып келе жатқан қатынастар жүйесін түбегейлі өзгерте алмады.

Алайда зерттеушілердің кадрлар тапшылығының пайда болу себебіне деген көзқарастары бөлек болды. Біреулері аталған мәселені тек демографиялық факторларға, атап айтқанда соғыс зардабы, туылғандар санының азаюы, миграциялық ағындар және т.с.с. байланысты десе, екіншілері, еңбек ресурстарының өсіп отырған тапшылығын еңбекті ұйымдастырудағы кемшіліктермен байланысты деп тұжырым жасады. Мысалы, ауыл шаруашылығы саласындағы еңбек өнімділігінің төмен болуының нәтижесінде жұмыспен қамтылғандар санының көп болуы бұрын да, қазіргі кезде де экономикасы дамыған шет мемлекеттерге қарағанда әлдеқайда жоғары болып отыр. Жалпы алғанда, нарықтық экономика жағдайында аграрлық өндірістің еңбек әлеуетін ұдайы ұлғайту, оның сандық және сапалық белгілерін қалыптастыру ең алдымен әлеуметтік-экономикалық, табиғи-климаттық және тарихи жағдайларға тәуелді болып келеді. Дегенмен, аграрлық өндірістің еңбек әлеуетін қалыптастыру мен пайдалану үшін оларға қажетті жағдайлар туғызу және елдің ауыл шаруашылығы саласын дамыту қажеттігі айқын. Жаңа экономикалық қатынастардың дамуына байланысты, ауылдық елді мекендердің өзіндегі еңбек әлеуетін тиімді пайдалану ауылда қалыптасқан түрлі шаруашылық санаттары, яғни ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында, шаруа қожалықтары мен үй шаруашылықтары арқылы мүмкін болып саналады.

Мұндай мүмкіндіктер еңбек әлеуетінің тиімділігін арттырудың алғышарттары болып табылады, өйткені реурстарды тиімді пайдалану арқылы, экономикалық және әлеуметтік өсудің қарқынын қамтамасыз етіп отырады. Өндірістік және әлеуметтік міндеттерді шешудегі ерекше орынды қала мен ауылдық елді мекендердің еңбек әлеуетін оңтайлы ұйымдастыру мәселесі алады. Ауыл шаруашылығы саласының нарықтық экономикаға енуі меншік нысандары мен шаруашылық жүргізудің әдіс-тәсілдерінің, өндіріс ауқымының, шешілуі тиіс стратегиялық басымдықтардың, экономикалық қатынастардың түбегейлі өзгеруімен сипатталады. Бұрынғы өндірістік қатынастар күйреуінің және жаңасы қалыптасуының әсерінен қатты дағдарыс кезеңін бастан кешірген елдегі ауыл шаруашылығы өндірісінің жекелеген факторларының рөлі өзгерді. Ауыл шаруашылығы саласындағы еңбек әлеуетінің сандық және сапалық құрылымы көптеген жағдайлар мен алғышарттардың ықпалы арқылы қалыптасады. Аграрлық өндірістің еңбек әлеуетін қалыптастыру мен пайдалануға, еңбек

нарығының даму ерекшеліктерін анықтауға мүмкіндік беретін салалық факторлар жүйесін зерттей келе, біз бұл факторларды пайда болуы мен әрекет етуінің деңгейіне қарай топтастыру қажет деп ойлаймыз.

Жалпы, экономикалық әлеуеттің құрамындағы еңбек әлеуеті белгілі бір факторлардың әсерінен қалыптасады, оларды пайда болу деңгейі мен әрекет етуіне қарай жалпымемлекеттік (қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының деңгейі, елдің өндірістік күштерінің даму деңгейі, экономиканы дамытудың мемлекеттік бағдарламалары, еңбекке ақы төлеу, халықты әлеуметтік қорғау, стратегиялық маңызы бар аумақтар мен облыстарды басымдықпен дамыту, халықты жұмыспен қамтудың мемлекеттік бағдарламасын дайындау және іске асыру, аграрлық өндіріс саласындағы мемлекеттік саясат, демографиялық ерекшеліктерді ескеру), аумақтық (тұрғын халықтың табиғи және механикалық қозғалысы, кадрларды даярлау және қайта даярлау жүйесі, еңбек нарығы мен әлеуметтік инфрақұрылымның даму деңгейі, өндіріс күштердің даму деңгейі, өндірістің мамандануы, халықты жұмыспен қамтудың аумақтық бағдарламаларын дайындау және жүзеге асыру, экологиялық апаттар мен келеңсіз жағдайлар, көлікпен тасымалдау желілеріне жақын орналасуы, табиғи-климаттық жағдайлары, тарихи салт-дәстүр) салалық (еңбек ету мен оны қорғау жағдайы, мамандану деңгейі мен бағыты, маусымдылығы, техникалық жабдықталу деңгейі, өндірістің маңызды факторлары ретіндегі жердің және табиғи байлықтардың болуы, негізгі құралдардың өзіне ғана тән ерекшеліктері) және жекебастық (жынысы, жасы, отбасылық жағдайы, денінің саулығы, өмірлік-мақсатты ұстанымдары, мамандығы, кәсіби біліктілік деңгейі, қосымша мамандық игеруі, мәдениеттің даму деңгейі, қазақ халқының қоғамдық санасы, менталитетінің сипаты, көрініс беруі, кейбір мінез-құлықтары, олардың шығу тегі мен әрекет ету механизмдері) деп жіктеу қажет деп ойлаймыз.

Сонымен бірге, әлеуметтік еңбек қатынастарының құрамды бөлігі ретіндегі еңбек әлеуетінің қалыптасуы мен дамуына ықпал ететін негізгі факторларға мыналарды жатқызуға болады: үшінші ғылыми-техникалық революция, шаруашылықтың барлық салаларына жаңа технологиялардың енуі, соның ішінде, ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың қарқынмен дамуы; жаһандық бәсекелестіктің күшеюі, дамушы елдер қатысатын жаңа халықаралық еңбек бөлінісі, тікелей шетел инвестициясының ағымдары, портфельдік инвестиция өсімі және олардың әлемдік қаржылық дағдарыстар ықпалына кіруі. Әлеуметтік-экономикалық категория ретінде еңбек ресурстарының демографиялық, экономикалық, әлеуметтік және статикалық көрсеткіштерін қарастырады. Еңбек ресурстарының демографиялық көрсеткіші тұрғын халықтың ұдайы ұлғайып отыру қабілетіне байланысты екендігін көрсетеді және тұрғындардың жынысы, жасы, тұрғылықты орыны және т.б. жағдайларды ескереді.

Демография ғылымы тұрғындардың санын, құрамын, көші-қонын, қозғалысын зерттеумен айналысады.

Демография (грек. Demos - халық, grapho - жазамын):

1) халық өсімінің заңдылықтары және оның қоғамдық-тарихи негізделу процестері туралы ғылыми пән; 2) әлеуметтік-экономикалық демография – халықты, оның географиясы, құрылымы мен құрамын, сандық және кеңістікті - мерзімдік динамикасын, туу, қайтыс болу, өмір ұзақтығын олардың қоғамдық тарихи ерекшелігімен зерттейтін ғылыми сала; 3) биологиялық демография – халықтың тығыздығы, жастық және жыныстық құрамы туралы статистикалық мәліметтер жиынтығы.

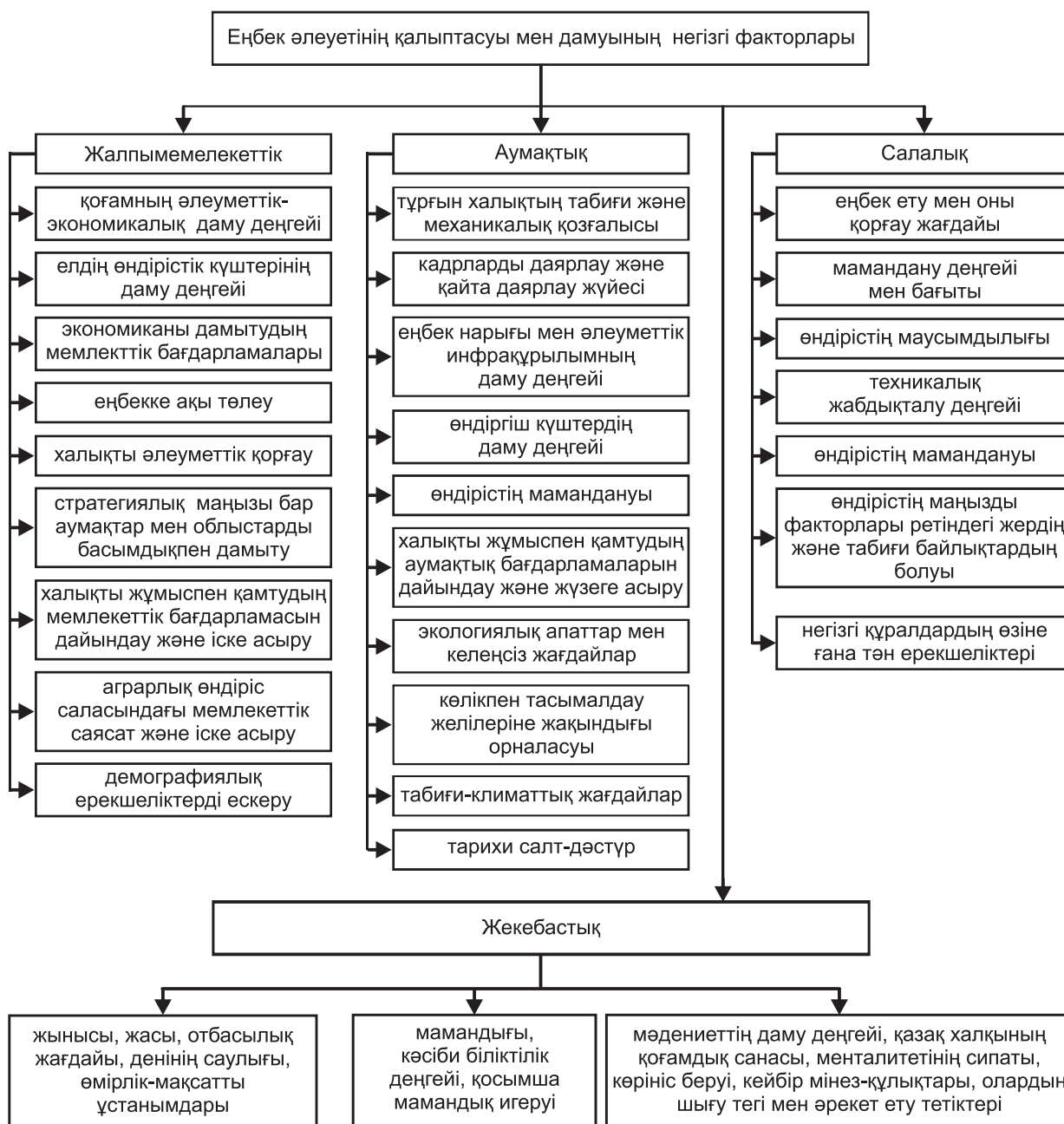
Сонымен, демография халықтың жастық-жыныстық, некелік және отбасылық құрылымдарының өзгерулерін, демографиялық құрылымдар мен процестердің өзара

байланысын, сондай-ақ, осы құбылыстардың өзара әрекеттестігінің нәтижесі болып табылатын халық пен отбасыларының жалпы санының өзгеру заңдылықтарын зерттейді.

Ұсынылып отырған факторлар жүйесін осылайша жіктеудің әдістемелік және тәжірибелік құндылығы біздің ойымызша, аграрлық сектордың еңбек әлеуетінің тиімділігін арттырудың қосымша мүмкіндіктерін мемлекет, аймақ, облыс деңгейлерінде анықтауға және оларды жүзеге асыру үшін нақты шаралар бағдарламасын жасауға мүмкіндік береді.

1-сурет

Ауылдық елді мекендерде еңбек әлеуетінің қалыптасуы мен дамуының негізгі факторлары



Құрастырған – автор.

Жоғарыда аталған факторлар: еңбек ресурстарына сұраныс пен халықты жұмыспен қамту құрылымының қозғалысы; халықаралық еңбек миграциясы ауқымының кеңеюі, жұмыс істейтін, дегенмен тұрмысы төмен тұрғындардың үлес салмағының елеулі деңгейде сақталуы және табыстарындағы алшақтықтың өсімі; жұмыспен қамту мен мамандық шеңберінде, оның ішінде гендерлік тұрғыда теңсіздіктің сақталуы; еңбек ресурстарын пайдалану шарттарының өзгеруі; жастар арасындағы жұмыссыздықтың жоғары деңгейінің сақталып қалуына және т.б. әсер етеді.

Кез-келген мемлекеттің халқының саны орнықты дамудың маңызды өлшемі болып табылады. Халықтың тоғыздығының төмен болуы (шекара айтарлықтай созылған жағдайда) мемлекеттің дамуындағы тұрақсыздық факторы болып табылады. Ел аумағының елеулі бөлігі шаруашылыққа игеру үшін қиын және халықты Қазақстанның барлық өңірлеріне бірдей орналастыру міндетін қою мүмкін еместігіне қарамастан, халық санын белгілі бір деңгейде ұстап тұру қажет, сонымен бірге экономикалық мүмкіндіктерді өрістету (ең алдымен, еңбек нарығы мәселесін шеше отырып), қазақстандықтардың көршілес әлем ұлттарының арасында генетикалық және мәдени әлеуетін сақтау, өңірлер арасындағы атап айтқанда, инфрақұрылымның әлсіздігі мен демографиялық теңсіздікке байланысты жағымсыз саралануды еңсеру қажеттігі айқын.

Аталған мақсаттарды жүзеге асыру үшін, біздің пайымдауымызша, халқы жиі қоныстанған ауылдық елді мекендердегі демографиялық саясатты жүзеге асырудың келесі міндеттерін шешу қажет:

- ауыл тұрғындарының салауатты өмір салтын қалыптастыру;

- аграрлық сектордағы еңбекке жастарды тарту;

- аграрлық еңбек нарығы инфрақұрылымын дамыту;

- ауыл тұрғындарын ұдайы ұлғайтудың негізгі алғышарты ретіндегі табыстарды қалыптастыру саясатын одан әрі жетілдіру;

- ауыл шаруашылығы өндірісін тұрақтандыру;

- ауылдық жерлерде өмір сүрудің экологиялық жағдайларын жақсарту.

Халқы жиі қоныстанған ауылдық елді мекендердегі демографиялық саясаттың негізгі идеясы – экономиканың аграрлық секторындағы еңбек әлеуетін қалыптастыру мен дамуына қалыпты жағдайлар туғызу болғандықтан, демографиялық жағдайды сауықтыруға бағытталған негізгі шаралар жүзеге асуы тиіс деп ойлаймыз:

- өмір сүру жағдайларын жақсарту, балалардың туылу санын арттыруға, шаруалардың денсаулығын қадағалауға, өлім-жітім деңгейін төмендетуге бағытталған шараларды жүзеге асыру;

- бала мен ана, мектепке дейінгі және мектеп жасындағы жасөспірім ұрпақтарға қалыпты жағдайлар туғызуға бағытталған заңнамалық базаны жетілдіру;

- ауылда еңбек етудің тартымдылығын арттыратын тетіктер қалыптастыру;

- аграрлық саладағы кәсіпорындар мен ауыл тұрғындары үшін өндірістік және сервистік қызмет көрсету жүйесін қалыптастыру және дамыту;

- аграрлық салада өз қызметін атқаратын тұрғындарды еңбек етуге ынталандыру мақсатында еңбекақы төлеу жүйесін реормалау;

- аграрлық өндіріс саласында өндірістік және әлеуметтік-еңбек қатынастарын жақсарту мақсатында оларды мемлекет тарапынан реттеу;

- ауыл тұрғындарының денсаулығына әсер ететін экологиялық факторларды барынша төменгі шегіне жеткізу.

Осы ретте, халқы жиі қоныстанған ауылдық елді мекендердегі демографиялық саясатты жүзеге асырудың келесі алғышарттарын қалыптастыру қажет деп есептейміз:

- ауыл тұрғындарының денсаулығын қорғауға бағытталған арнайы бағдарламаларды бірінші кезекте қаржыландыру;

- аграрлық тауар өндіру саласына инвестицияларды белсенді тарту, ауыл шаруашылығы өндірісінің өніміне және еңбек құралдарына белгіленетін баға саясатын жетілдіру;

- аграрлық саладағы кәсіпорындарға жеңілдікпен несиелер беру және арнайы салық салу тәртіптерін қолдану.

Еңбек ресурстарының экономикалық көрсеткіші еңбекке қабілетті тұрғын халықтың қоғамдық өндірістегі экономикалық қатынастарын сипаттайды.

Еңбек ресурстарының әлеуметтік көрсеткіші қоғамдық өмірдің тарихи кезеңдерінде еңбек ресурстарын қалыптастыру мен қатынастарын сипаттайды.

Әлеуметтік даму процестерін төмендегі статистикалық көрсеткіштер айқындайды: халықтың жалпы саны; туу, өлім және халықтың табиғи өсімі, халықтың 1000 адамына шағын есептегендегі туу мен өлімі: өлімінің жеке себептері бойынша өлгендер саны; өлімнің негізгі себептері бойынша нәрестелер өлімі; некелескендер мен ажырасқандар саны, некелесу мен ажырасудың жалпы коэффициенттері; халықтың көші-қон қозғалысы.

Еңбек ресурстарының статистикалық көрсеткіші тұрғын халықтың еңбек етуге қабілетті жасын сипаттайды. Тұрғындардың еңбек етуге қабілетті жасын зерттеу барысында жастар мен жұмыс істейтін зейнеткерлерге, ал жынысы бойынша әйелдерге ерекше көңіл бөлінеді. Еңбек нарығында олардың жағдайы жұмысқа орналасу мәселесіне қатысты күрделене түсуде.

Тұрғындардың ұдайы ұлғаюы еңбек әлеуетінің қалыптасуы мен дамуының негізгі факторларының бірі болып табылады. Тұрғындардың ұдайы ұлғаю процесіне сипаттама беру мақсатында туудың, өлімнің жалпы коэффициенттері және табиғи өсім көрсеткіштерін қолданады.

Туудың жалпы коэффициенті – бала туу қарқындылығының барлық халыққа қатынасы бойынша анықталатын көрсеткіш. Жыл бойына тірі туғандардың жалпы санының халықтың жылдық орташа санына қатынасын көрсетеді және халықтың 1000 адамына шаққанда есептеледі.

Өлімнің жалпы коэффициенті – халықтың өлімінің көбеюін анықтайтын көрсеткіш. Жыл бойына өлгендердің жалпы санының халықтың жылдық орташа санына қатынасын көрсетеді және халықтың 1000 адамына шаққанда есептеледі.

Санақ аралығындағы жылдарда халық саны ағымдағы бағалау мен соңғы халық санағының қорытындысы негізінде жасалады. Оларға жыл сайын туылғандардың және осы аумаққа келгендердің саны қосылып, өлгендердің және осы аумақтан кеткендердің саны шегеріліп отырады.

Халықты қалалық және ауылдық деп бөлу: тұрғылықты жер бойынша жүргізіледі, сонымен бірге қалалық елді мекендер заңнамада белгіленген тәртіппен қалалар санатына жатқызылған елді мекендер ауылдық болып табылады.

Халықтың ұдайы өсуі (табиғи қозғалысы) – адамзат ұрпағының алмасуын қамтамасыз ететін туу, өлім-жітім және табиғи өсімнің жиынтығы. Туу, өлім, табиғи өсім өз негізінде биологиялық процестер болып табылады. Алайда олардың деңгейіне бірқатар факторлар әсер етеді. Туу, өлім, неке және ажырасу туралы мәліметтер

туу және өлім туралы актілер мен азаматтық жағдай туралы акт жазбалары органдары құрастыратын жылдық статистикалық мәліметтер негізінде жасалады.

Табиғи өсім жыл сайын ішінде туылғандар мен өлгендер санының аралығындағы айырмашылыққа тең.

Табиғи өсімінің коэффициенті - туу мен өлімнің жалпы коэффициенттерінің айырмасы.

Еңбек ресурстары өндіргіш күштердің даму деңгейі мен қоғамдық еңбек бөлінісіне байланысты дамиды. Еңбек ресурстары аймақтар, салалар және экономика секторлары бойынша бөлінеді.

Еңбек ресурстарының қозғалысы – бұл күрделі әлеуметтік-экономикалық және экономикалық процесс. Еңбек ресурстары қозғалысының бірнеше түрін ажыратады:

- еңбек ресурстарының табиғи қозғалысы
- еңбек ету белсенділігі мен еңбек ету кезеңінің нормативтік ұзақтығы (жұмыс кезеңі):

- ер адамдарда – 44 жыл (16-60), әйелдерде – 39 жыл (16- 5);

- еңбек ету белсенділігі мен еңбек ету кезеңінің нақты ұзақтығы жұмыс кезеңіндегі өлім деңгейіне байланысты болады:

- салалық (түрлі салалардың даму қарқынына байланысты болып келеді);

- кәсіби-біліктілік (кәсібін, разрядын, лауазымын өзгертуге байланысты);

- әлеуметтік (жаңа әлеуметтік топтардың қалыптасуы);
- аймақтық.

Еңбек ресурстарының аймақтық қозғалысы миграция, ал мигрант-көші-қон процессіне қатысушы адам деп аталады.

Әрбір мигрант кеткен аумаққа қарай аумақтан кетуші, келген аумаққа келуші болып табылады.

Халықтың көші-қоны туралы мәліметтер халықтың тұрғылықты жерлері бойынша ішкі істер органдарының келіп түскен құжаттарды талдау нәтижесіндегі статистикалық есептеу жолымен алынады.

Халықтың көші-қоны – адамдардың тұрғылықты орнын ауыстыруға байланысты, олардың аумақтар (елдер, облыс, аудан және т.с.с.) шекарасынан көшпелі қозғалысы.

Келушілер саны – есепті кезеңде белгілі аумаққа одан тыс аумақтан келуші адамдар саны.

Халықтың көші-қон өсімі – белгілі бір кезеңде, белгілі бір аймаққа келгендер саны мен сыртқа кеткендер санының арасындағы айырмашылығы ретінде анықталады. Көші-қон оң шамада (егер келгендер саны кеткендер санынан көп болса), немесе теріс болуы мүмкін (егер келгендер саны кеткендер санынан аз болса). Соңғы жағдайда көші-қон жылыстауы орын алып отыр.

Халықтың жалпы өсімі табиғи өсім мен көші-қон өсімінің қосындысын көрсетеді.

Бүгінде көші-қонды тек қана экономикалық тұрғыдан емес, сондай-ақ демографиялық, тарихи, саясаттану пәндерінің тұрғысынан да қарастырылған еңбектерде көші-қон үдерістерінің мәні мен мазмұнын түсінуге қажетті аса маңызды жалпы теориялық және әдістемелік ережелер кездеседі.

Яғни, тұрғын халықтың ұдайы ұлғаюына демографиялық фактормен қоса экономикалық және әлеуметтік жағдай да әсер етеді (тұрғындардың өмір сүру деңгейінің төмендеуі, мектепке дейінгі мекемелер санының кемуі, балалар өлімінің деңгейі және т.б.). Қазіргі кезде ағымдағы статистикалық есепте келгендер және кеткендер саны шартты түрде тіркеледі.

Елдің болашақ экономикалық, әлеуметтік, саяси бейнесін қалыптастыруда жастарға ерекше мән

беріледі. Сондықтан қазіргі кезде мемлекет тарапынан реттеу шаралары жастардың еңбек нарығы талаптарына бейімдеуге бағытталуы тиіс. Ал ол, мектепте білім берген кезде басталып, кәсіби оқу кезінде жалғасады да, еңбек нарығына шығар кезде аса өзекті мәселеге айналады.

Қ.С. Апиев «Жастарды жұмыспен қамту жүйесін басқаруды жетілдіру жолдары» тақырыбына жазылған диссертациясында «жастарды жұмыспен қамтудың қазіргі заманғы құрылымында аграрлық, индустриалды, қызмет көрсету және жұмыспен қамтамасыз етудің ақпараттық секторларында жастарды жұмыспен қамтамасыз ету өте төмен, себебі кәсіби білімінің жоқтығына байланысты. Аграрлық секторда жұмыспен жастардың аз бөлігі қамтамасыз етілген, себебі еңбек ақысының төмен болуы. Жастарды жұмыспен қамтамасыз ету ұйымдасқан - экономикалық қатынастар жиынтығын көрсетеді, бұл басқару объектісінің және субъектісінің әлеуметтік және экономикалық жетістіктеріне бағытталған, жұмыспен қамтамасыз ету кепілдігін береді» деп есептейді.

Осы ретте, А.А. Әлімбаев және С.Б. Өтешов, С.Н. Ахметов, А.А. Таубаев пікірлері бойынша «... қазіргі экономикадағы жастарды жұмыспен қамтудың ерекшеліктері: еңбек нарығына шығудың орташа жасының төмендеуі және жастардың білім деңгейінің (әсіресе ауылдық жерлерде) төмендеуі; жастарды жұмыспен қамтуға ықпал ететін белсенді нысандарымен қатар маңызды рөл атқаратын, жұмыспен қамтудың икемді емес нысандары арқылы ретту; жастарды жұмыспен қамтуға ықпал ететін мемлекеттік және аймақтық бағдарламалар дайындап, жүзеге асыру; отандық тәжірибеге жұмыспен қамтудың әлемдік тәжірибеде пайда болған жаңа нысандарын пайдалану» болып табылады - дейді.

Мемлекеттің тұрғындарды жұмыспен қамту саясаты – бұл экономикадағы жұмыспен қамту бағдарламаларының тиімділігін арттыру, әлеуметтік әріптестік жүйесін дамыту, қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру, экономикалық тұрғыдан белсенді халықты ынталандыру, еңбек нарығының икемділігін арттыру негізінде жұмыспен қамтудың ұйымдастырушылық – экономикалық тетіктерін жетілдіруге бағытталған мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық саясатының маңызды бөлігі.

Мемлекеттің тұрғын халықты жұмыспен қамту саясатының негізгі бағыттарына келесілерді жатқызуға болады:

- еңбек нарығында еңбек көші-қонын реттеу және отандық еңбек нарығын қорғау;

- азаматтардың еңбек ету мүмкіндігі мен өзін-өзі жұмыспен қамтудағы еркіндігін беру;

- адамның еркін дамуын және салауатты өмір салтын қамтамасыз ететін әлеуметтік-экономикалық және ұйымдық жағдай жасау;

- азаматтардың еңбек және кәсіпкерлік белсенділігіне қолдау көрсету;

- жұмыспен қамту саласында әлеуметтік қорғау;

- жаппай жұмыссыздықтың алдын алу мен жұмыссыздықтың ұзақтығын қысқарту;

- бұрынғы жұмыс орындарын сақтап қалып және жаңа жұмыс орындарын ашып отырған жұмыс берушілерді ынталандыру;

- жұмысқа орналасу мәселесі бойынша жұмыспен қамтудың мемлекеттік органдары мен жергілікті атқарушы органдардың дербестігін үйлестіру;

- тұрғындардың табыс деңгейінің артуын және бөліп таратылуын реттеу, инфляцияның алдын алу;

- тұрғындарды жұмыспен қамту шараларын жасау, жүзеге асыру және орындалуына бақылау жасау;

- өңірлік және салалық аспектілерін ескере отырып халықтың тұрақты жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ету және еңбек көші-қонын үйлестіру;

- еңбек нарығының өңірлік және салалық қажеттіліктерін ескере отырып, жұмыссыздарды кәсіптік даярлаудың және қайта даярлаудың икемді жүйесін құру;

- жергілікті мамандарды кәсіптік даярлауға және қайта даярлауға айрықша ден қоя отырып, шетелдік мамандарды қазақстандық кадрлармен ауыстыру жөніндегі саясатты жүргізу.

Еңбек нарығындағы жұмыссыз азаматтарды жұмыспен қамтудың және әлеуметтік қорғаудың мемлекеттік саясатының маңызды бағыты тұрғындардың кәсіби дайындығы болып табылады.

Түрлі оқыту шараларын жүзеге асыру жұмысшылардың кәсіби дайындығының сапасын арттырып, еңбек нарығында қалыптасып отырған жағдайларға сәйкес жұмыс істемейтін халықты жаңа мамандықтарға даярлау және қайта даярлау олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруына мүмкіндік береді.

Қазақстан Республикасының «Халықты жұмыспен қамту туралы» Заңының 14 бабына сәйкес, жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғау шараларының бірі қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру болып табылады.

Қоғамдық жұмыстар уақытша жұмыс орындарын құру арқылы ұйымдастырылып, арнайы білімі жоқ жұмыссыздарды уақытша арнайы дайындығы мен біліктілігін қажет етпейтін, әлеуметтік қажетті бағыты бар жұмыспен қамтуға мүмкіндік береді.

Қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыруда олардың экономикалық мақсатқа сәйкестігі мен тиімділігі ескеріледі. Қоғамдық жұмыстардың түрлерін таңдауда жұмыссыздардың ары қарай жұмысқа орналасуына

бағытталған басымдылық түрлері алынады.

Сонымен бірге арнайы білімі жоқ жұмыссыздар қатарындағы тұлғаларды уақытша жұмысқа орналастыру мүмкіндігі бар. Қоғамдық жұмыстар – жұмыссыздарды әлеуметтік қолдау қызметін атқарады.

Бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына кіруді мақсат тұтқан Қазақстан осы бағытта елімізде 2008-2012 жылдарға арналған техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасын қабылдап, негізгі міндеттерді айқындады [39].

Елбасы Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауларында кәсіптік және техникалық білім берудің маңыздылығына ерекше мән беріп, оған жаңаша көзқарас қажеттігін баса айтып жүр.

Осы ретте, белгілі ғалым О.Сәбден «...елдің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудің аса маңызды факторы халыққа білім берудің жоғары деңгейі болып табылады. Білім беру жүйесін одан әрі дамытуға үздіксіз білім беру тұжырымдамасын іске асыру, кәсіби білім беру жүйесін қайта құрылымдау мен кадрларды білім берудің халықаралық стандарттарына сай даярлау, білім беру жүйесінің әрбір кезеңінде оқыту сапасын жақсарту жәрдемдесетін болады» - дейді .

Жоғарыда айтылған жағдайларды қорытындылай келе, ауыл шаруашылығы саласындағы еңбек әлеуетінің сандық және сапалық құрылымы көптеген жағдайлар мен алғышарттардың ықпалы арқылы қалыптасады деп айтуға толық негіз бар. Аграрлық өндірістің еңбек әлеуетін қалыптастыру мен пайдалануға, еңбек нарығының даму ерекшеліктерін анықтауға мүмкіндік беретін салалық факторлар жүйесін зерттей келе, біз бұл факторларды пайда болуы мен әрекет етуінің деңгейіне қарай топтастыру қажет деп ойлаймыз.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Формирование кадрового потенциала и рынка труда в аграрной сфере региона / М.В. Москалёв, В.Г. Еникеев. СПб., 2005. - 150 с.
2. Қ.С. Апиев. Қазақстан Республикасындағы ауыл жастарының еңбек миграциясын басқару. «Ізденістер, нәтижелер» ҚазҰАУ, 2007ж. №2, Алматы.
3. Шелковин И.Д. Концептуальные основы профессиональной подготовки аграрных предпринимателей / И.Д. Шелковин // Сб. науч. тр. Акад. кадровой и соц. политики. 2005. Вып. 2. 380 с.

Резюме:

Мақалада аграрлық саладағы еңбек әлеуетінің тиімділігін арттырудың алғы шарттары, еңбек нарығының даму ерекшеліктерін анықтауға мүмкіндік беретін салалық факторлар жүйесі қарастырылған.

В статье рассматриваются предпосылки повышения эффективности трудового потенциала в аграрном секторе, система факторов сфер которая дает возможность выявить особенности развития трудового рынка.

The article discusses the principles of efficiency of the labor potential in the agricultural sector, factors system areas which makes it possible to reveal features of the labor market.

Автор туралы мәліметтер:

Нуржанова - Г.И. М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің аға оқытушысы.

Формирование республиканского бюджета и финансирование сельского хозяйства

Р. Жунусова, А. Жусупова

Казахский гуманитарный юридический университет

Г. Утибаева

Казахский агротехнический университет

им. С.Сейфуллина

Закон РК «О республиканском бюджете на 2013-2015 год» утвердил трехлетний бюджет, который сформирован на основе прогнозируемой экономической ситуации в стране и мире. Согласно прогнозам большинства международных агентств, в 2013 году ожидается замедление темпов роста мировой экономики. В этих условиях для обеспечения стабильных макроэкономических условий и сохранения роста экономики в нашей стране был разработан поэтапный антикризисный план. В данном плане рассмотрены различные сценарии развития мировой экономики, изменения цен на сырьевых рынках и возможные последствия для экономики страны. Все это учитывалось при разработке прогнозных параметров республиканского бюджета на 2013-2015 годы.

Республиканский бюджет разработан в соответствии с Посланием Президента РК народу Казахстана и его статьей от 10.07.2012г. «Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к обществу всеобщего труда» в соответствии с Бюджетным кодексом, с учетом прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров на 2012-2016 годы.

Известно, что, начиная с 2008 года, в республике осуществляется бюджетирование, ориентированное на результат, при котором активно применяются методы программно-целевого прогнозирования и среднесрочного бюджетного планирования, тесно взаимосвязанного со стратегическим планированием.

На основе базового сценария макроэкономического развития страны запланированы следующие параметры республиканского бюджета. Доходы в 2013 году составят 5 трлн. 345,6 млрд. тенге; в 2014 году - 5 трлн. 633,7 млрд. тенге, в 2015 году - 6 трлн. 295,1 млрд. тенге. Расходы в 2013 году составят 6 трлн. 028,2 млрд. тенге; в 2014 году - 6 трлн. 248,4 млрд. тенге; в 2015 году - 6 трлн. 965,9 млрд. тенге [3].

В целом можно отметить, что основными приоритетами затрат трехлетнего бюджета будут являться: повышение занятости населения, улучшение условий жизни населения и обеспечение населения доступным жильем, качественный рост человеческого капитала, региональное развитие, индустриально-инновационное развитие, поддержка развития бизнеса, укрепление обороноспособности, национальной безопасности, правопорядка и мер предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций [2].

чайных ситуаций [2].

В утвержденном бюджете на 2013-2015 годы предусмотрено, с одной стороны, консервативное планирование приоритетных расходов. Такие расходы основываются на прогнозе социально-экономического развития, базовых расходах предыдущего периода, итогах бюджетного мониторинга, оценке исполнения бюджета и достижениях результатов. С другой стороны, бюджет застрахован от возможного падения основных доходных источников, поскольку в соответствии с новым бюджетным правилом в него включены условно финансируемые расходы, которые будут реализованы при улучшении параметров социально-экономического развития страны.

Разработанный трехлетний бюджет в большей степени ориентирован на реализацию государственных и отраслевых программ, в которых определены реальные сроки реализации проектов, планирование происходит не только по среднесрочным, но и долгосрочным проектам и программам, период реализации которых достигает 10 и более лет [2].

Основные параметры, каковыми являются доходы и затраты утвержденного трехлетнего республиканского бюджета, отвечающие условиям развития и задачам социально-экономической политики на 2013-2015 годы, приведены в таблицах 1 и 2.

Как видно из данных таблицы 1, доходы республиканского бюджета в прогнозном варианте будут увеличиваться с 5,3 трлн. тенге до 5,6 трлн. тенге, или на 5,7% и 11,7% соответственно в 2014 и 2015 годы. Ежегодно в составе доходов будут преобладать налоговые поступления, на долю которых приходится 70,1% в 2013 году и 77% в 2015 году, что предполагается достичь за счет улучшения ситуации в реальном секторе экономики страны.

В структуре налоговых поступлений наибольший удельный вес ежегодно, как и в прежние годы, будут занимать поступления корпоративного подоходного налога (КПН) и налога на добавленную стоимость (НДС). На их долю приходится в среднем 39,6% и 36% соответственно. Важными источниками являются таможенные платежи, на долю которых приходится в среднем 18,6%, а также поступления за использование природных и других ресурсов – 4,5%.

Таблица 1

Доходы республиканского бюджета и их структура

Виды доходов	2013		2014		2015	
	сумма, млн. тг	уд. вес, %	сумма, млн. тг	уд. вес, %	сумма, млн. тг	уд. вес, %
Доходы, всего	5 331 510,4	100	5 633 695,8	100	6 295 147,7	100
в том числе:						
- налоговые поступления	3 736 036,0	70,1	4 235 152,1	75,1	4 846 776,6	77,0
КПН	1 474 227,2	27,7	1 664 810,3	29,5	1 932 895,8	30,7

Продолжение

Виды доходов	2013		2014		2015	
	сумма, млн. ТГ	уд. вес, %	сумма, млн. ТГ	уд. вес, %	сумма, млн. ТГ	уд. вес, %
НДС	1 253 478,3	23,5	1 558 497,2	27,7	1 813 877,5	28,8
Акцизы	28 307,7	0,6	33 755,4	0,6	38 312,4	0,6
Налоги на игорный бизнес	5 127,2	0,1	5 486,1	0,1	5 870,2	0,1
Поступления за использование природных и других ресурсов	208 845,6	3,9	181 608,5	3,2	181 326,9	2,9
Налоги на международную торговлю и внешние операции	747 621,5	14,0	771 486,1	13,7	853 830,0	13,6
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий	15 080,0	0,3	15 925,6	0,3	16 830,4	0,3
- неналоговые поступления	58 833, 0	1,1	59 783,1	1,1	61 561,7	1,0
- поступления от продажи основного капитала	19 450,0	0,4	19 700,0	0,3	21 150,0	0,3
- поступление трансфертов	1 517 191,4	28,4	1 319 060,6	23,4	1 365 659,4	21,7

Однако величина таких поступлений снижается как в абсолютном, так и в относительном выражении. Если в 2013 году они спрогнозированы в сумме 208,8 млрд. тенге, то в 2015 году уменьшаются до 181,3 млрд. тенге. Такое снижение можно объяснить реализацией Программы форсированного индустриально-инновационного развития и, прежде всего, развитием несырьевого сектора экономики.

Другие налоговые поступления в республиканский бюджет остаются практически стабильными, с незначительной долей в пределах 0,1%-0,8% от общей суммы всех доходных источников. Это относится к акцизам, к налогу на игорный бизнес и государственной пошлине, поскольку все еще остаются низкими размеры ставок по данным видам налогов. Возможно, с целью увеличения доли таких налоговых поступлений, прежде всего акцизов, есть необходимость изменения ставок в сторону их повышения.

Вторыми по значимости доходными источниками республиканского бюджета являются трансферты из Национального фонда. В доходах 2013 года их размер спрогнозирован в сумме 1380 млрд. тенге, рассчитанный с учетом внесенных в 2012 году поправок в Концепцию формирования и использования средств данного Фонда в части возможной его корректировки на 15% от размера трансферта, утвержденного в Концепции 2010 года в сумме 8 млрд. долларов или 1 трлн. 200 млрд. тенге. Известно, что начиная с 2010 года средства Национального фонда в большей степени стали выполнять сберегательную функцию. Теперь использование средств данного фонда предусматривается в виде выделения ежегодных субвенций исключительно для финансирования бюджетных республиканских программ развития.

В целом можно констатировать, что объемы предполагаемых доходов республиканского бюджета имеют тенденцию роста в предстоящем трехлетнем периоде, что обуславливается развитием не зависящей от нефтяных доходов налоговой базы, причем сохраняется преемственность в реализации основных направлений

налоговой политики в среднесрочном периоде. Такая налоговая политика в 2013-2015 годах будет направлена на стимулирование развития несырьевого сектора экономики, создание благоприятного инвестиционного и бизнес-климата, поддержание конкурентоспособности отечественных производств

Наряду с доходами, главными параметрами республиканского бюджета являются затраты, которые являются основной частью его расходов. Прогноз расходов на 2013-2015 годы сформирован с учетом снижения прогноза дефицита в трехлетнем периоде. В результате дефицит прогнозируется в следующих размерах: в 2013 году – 785, 2 млрд. тенге или 2,1% к ВВП, в 2014 году – 758,9 млрд. тенге или 1,8% к ВВП, в 2015 году - 735, 8 млрд. тенге или 1,5% к ВВП. Дефицит бюджета установлен в рамках тех фискальных показателей и ограничений, которые заложены в Концепции формирования и использования средств Национального фонда и в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития на 2013-2017 годы.

В предстоящем трехлетнем периоде прогнозируется рост затрат республиканского бюджета, также как и его доходов (таблица 2). Величина затрат увеличивается с 6 трлн. тенге в 2013 году до 7 трлн. тенге в 2015 году, или на 15,6 %.

Преобладающей функциональной группой затрат на среднесрочный период будет оставаться, как и в прежние годы, 6-ая группа «Социальное обеспечение и социальная помощь», на долю которой приходится в среднем за три года 23,3% всех затрат, поэтому бюджет можно считать социально-ориентированным бюджетом. Вместе с тем, ежегодно приоритетными направлениями финансирования предусмотрены такие функциональные группы затрат, как общественный порядок и безопасность, сфера здравоохранения, транспорт и коммуникации, а также прочие затраты государства. На их долю приходится в среднем 8,2%, 8,3%, 5,2% и 10,8% от общей суммы затрат.

Таблица 2

Состав и структура затрат утвержденного республиканского бюджета, млрд. тенге

Показатели	2013		2014		2015	
	сумма, млрд. тг	уд. вес, %	сумма, млрд. тг	уд. вес, %	сумма, млрд. тг	уд. вес, %
Затраты, всего	6 023,7	100	6 246,9	100	6 965,3	100
в том числе:						
- Государственные услуги общего характера	286,0	4,8	239,2	3,8	220,8	3,2
- Оборона	388,6	6,4	399,5	6,4	403,4	5,8
- Общественный порядок и безопасность	528,6	8,8	525,1	8,4	509,0	7,3
- Образование	469,6	7,8	497,4	8,0	499,0	7,2
- Здравоохранение	515,3	8,6	529,0	8,5	537,2	7,7
- Социальное обеспечение и социальная помощь	1 323,9	22,0	1 475,6	23,6	1 703,1	24,4
- Сельское хозяйство и связанные с ним отрасли	194,7	3,2	176,0	2,8	170,6	2,4
- Транспорт и коммуникации	377,9	6,3	408,5	6,5	201,1	2,9
- Прочие затраты	479,3	7,9	434,4	7,0	1 236,5	17,7
- Трансферты	865,8	14,4	949,1	15,2	899,6	12,9
- Другие функциональные группы	594,0	9,8	613,1	9,8	585	8,5

Не совсем понятно в этом ряду снижение финансирования сельского хозяйства и связанных с ним отраслей с 194,7 млрд. тенге до 170,6 млрд. тенге. К тому же, как видно из данных, приведенных в таблице 2, среди 11 функциональных групп затрат, наименьший удельный вес занимают сельское хозяйство и взаимосвязанные с ним отрасли. Такой подход тем более не понятен, когда предусмотрено в бюджете значительное увеличение прочих затрат государства, по которым сложно определить достижение реальных конечных результатов по отдельным бюджетным программам. Причем рост этих затрат в 2015 году по сравнению с прогнозом на 2013 год составит сумму более чем 750 млрд. тенге, или в 2,5 раза больше.

Поскольку сельское хозяйство в нашей стране является важной отраслью экономики, то представляет интерес рассмотрение и изучение вопросов его бюджетного финансирования. Анализ прогнозных показателей на 2013-2015 годы показал, что ежегодно снижается как абсолютная, так относительная величина бюджетного финансирования этой отрасли. Так, если в утвержденном республиканском бюджете на 2013 год она составляет 176,4 млрд. тенге, то на 2014 год предусмотрено ее снижение до 156,9 млрд. тенге, или на 11,1%, а на 2015 год - уже до 152,8 млрд. тенге, или на 2,6%.

Общая сумма затрат, республиканского бюджета, как видно из данных таблицы 2, за анализируемый период возрастет с 6023,7 млрд. тенге до 6246,9 млрд. тенге в

2014 году и до 6965,3 млрд. тенге в 2015 году или увеличится на 11,5% по сравнению с 2013 годом [3].

При общем росте затрат, удельный вес средств, выделенных на финансирование сельского хозяйства и связанных с ним отраслей, составит 3,2% от общей их суммы в 2013 году, в 2014 году он снижается до 2,8% и до 2,4 % в 2015 году. Представляется, что такая тенденция в финансировании не совсем адекватна потребности в обеспечении бюджетными субсидиями намеченных программ развития сельского хозяйства страны.

Реализация бюджетного финансирования, как видно из данных таблицы 3, предусматривается в среднесрочном периоде в разрезе следующих основных бюджетных программ:

- планирование, регулирование, управление в сфере сельского хозяйства;
- целевые трансферты регионам на развитие животноводства;
- строительство и реконструкция системы водоснабжения;
- развитие растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности;
- прикладные научные исследования в области агропромышленного комплекса;
- ветеринарные мероприятия и обеспечение пищевой безопасности;
- противоэпидиологические мероприятия;
- развитие перерабатывающих производств.

Таблица 3

Основные бюджетные программы сельского хозяйства и объемы их финансирования, млн. тенге

Наименование бюджетных программ	2013	2014	2015	Темпы роста (снижения), %	
				2014	2015
Планирование и управление в сфере сельского хозяйства	12 647,6	12 388,8	12 388,8	97,9	100,0
Целевые трансферты регионам на противоэпидиологические мероприятия	11 150,2	11 150,2	11 150,2	100,0	100,0
Строительство и реконструкция системы водоснабжения	21 596,1	17 157,7	16 724,8	79,4	97,5
Развитие растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности	18 785,0	18 696,3	18 696,3	99,5	100,0

Продолжение

Наименование бюджетных программ	2013	2014	2015	Темпы роста (снижения), %	
				2014	2015
Ветеринарные мероприятия и обеспечение пищевой безопасности	16 093,1	13 564,6	13 564,6	84,3	100
Целевые трансферты регионам на мат.-тех. оснащение госветеринарных организаций	9 670,2	2 398,9	-	24,8	-
Управление лесным хозяйством, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира	13 005,4	11 826,7	11 665,5	90,9	98,6
Развитие перерабатывающих производств	3 400,0	4 000,0	4 000,0	117,6	100,0
Научные исследования и мероприятия в области АПК	3 457,8	3 326,6	3 326,6	96,2	100,0
Другие бюджетные программы	27 738,8	23 520,9	22 376,8	84,8	95,1
Финансирование МСХ, всего	176 426,1	156 912,6	152 775,2	88,9	97,4

Данные, приведенные в таблице 3, показывают, что в 2013-2015 годах больше всего бюджетных средств будет выделено на реализацию следующих основных бюджетных программ:

- 222 «Целевые трансферты регионам на развитие животноводства»;
- 214 «Развитие растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности»;
- 029 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения».

На их долю, как видно из данных таблицы 4, приходится 24,1%, 11,6% и 11% соответственно по годам. Среди других программ, как не менее важных, можно выделить такие программы, как «Ветеринарные мероприятия и обеспечение пищевой безопасности» в сумме более 14,4 млрд. тенге, «Планирование, регулирование,

управление в сфере сельского хозяйства» в сумме 12,5 млрд. тенге, «Целевые трансферты регионам на проведение эпизоотических мероприятий» в размере 11,1 млрд. тенге.

Следует отметить, что в составе затрат, связанных с финансированием сельского хозяйства, в последние годы преобладающую роль занимают целевые текущие трансферты и субсидии. Они выделяются областными бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие животноводства, на поддержку семеноводства, для реализации мер социальной поддержки специалистов и на проведение эпизоотических мероприятий [1]. Величина трансфертов, выделенных местным бюджетам из республиканского бюджета, также приведена выше в таблице 3.

Таблица 4

Структура финансируемых бюджетных программ, %

Наименование бюджетных программ	2013	2014	2015
Планирование, регулирование, управление в сфере сельского хозяйства	7,2	7,9	8,1
Целевые трансферты регионам на проведение эпизоотических мероприятий	6,3	7,1	7,3
Строительство и реконструкция системы водоснабжения	12,2	10,9	10,9
Целевые трансферты регионам на развитие животноводства	22,0	24,8	25,4
Развитие растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности	10,6	11,9	12,2
Ветеринарные мероприятия и обеспечение пищевой безопасности	9,1	8,6	8,9
Целевые трансферты регионам на мат.-тех. оснащение госветеринарных организаций	5,5	1,5	-
Управление лесным хозяйством, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира	7,4	7,5	7,6
Развитие перерабатывающих производств	1,9	2,5	2,6
Научные исследования и мероприятия в области АПК	2,0	2,1	2,2
Другие бюджетные программы	15,8	15,2	14,8
Финансирование МСХ, всего	100,0	100,0	100,0

Динамика общей суммы текущих целевых трансфертов, предоставляемых республиканским бюджетом нижестоящим бюджетам, и в абсолютной, и в относительной величине также имеет в целом тенденцию к снижению. Это касается целевых трансфертов регионам на оказание социальной поддержки специалистов и на материально-техническое оснащение государ-

ственных ветеринарных организаций. Финансирование двух последних программ вообще не предусмотрено в 2015 году. В финансовом плане, как показывают размеры трансфертов, особо поддерживаются государством направления, связанные с развитием животноводства, семеноводства и проведение эпизоотических мероприятий, поскольку их финансирование остается

стабильным на предстоящий трехлетний период.

Доля трансфертов в 2013-2014 годах и в 2015 году в затратах республиканского бюджета по линии Министерства сельского хозяйства снижается и колеблется в пределах 36% и 34,4%, при этом и удельный вес субсидий остается довольно низким.

Всего прогнозируется финансирование по линии Министерства сельского хозяйства в 2013 году 56-ти бюджетных программ на сумму 176,4 млрд. тенге, из них в виде трансфертов по 5 программам в 2013 и в 2014 годах и всего 3 программам в 2015 году. В 2014 году количество программ по линии Минсельхоза сокращается до 46. При этом размер их финансирования также снижается до 156,9 млрд. тенге. В 2015 году число программ сократится до 44 наименований и сумма по ним составит чуть более 150 млрд. тенге.

Думается, что состояние такого финансирования

в 2013 году и снижение его по отдельным бюджетным программам в 2014-2015 годах не будет способствовать стабильному росту производства продукции сельского хозяйства и, особенно, животноводства в среднесрочной перспективе. Изучение зарубежного опыта, требования соблюдения научно обоснованной системы ведения сельскохозяйственного производства свидетельствуют, что размер государственной финансовой поддержки остается все еще не соответствующим мировым стандартам и выделяемые субсидии компенсируют затраты в сельском хозяйстве, например, в растениеводстве в зависимости от уровня технологии, оснащенности и использования гербицидов всего на 2-3%.

Как известно, одним из важных разделов республиканского бюджета по структуре является бюджетное кредитование, то есть бюджетные кредиты и их погашение, представленное в таблице 5.

Таблица 5

Состояние бюджетного кредитования на среднесрочный период, млн. тенге

Бюджетное кредитование	2013	2014	2015	Темпы роста (снижения), %	
				2014	2015
Всего выдано кредитов, в том числе:	116 487,1	149 097,9	110 627,5	128,0	74,2
Сельское хозяйство и др., связанные с ним отрасли	66 732,7	46 732,7	46 732,7	70,0	100,0
Доля сельского хозяйства в бюджетном кредитовании	57,3	31,3	42,2	-	-
Погашение бюджетных кредитов	89 164,2	73 043,8	73 043,8	81,9	100,0
Чистое бюджетное кредитование	27 322,9	76 054,1	17 948,2	в 2,8 раза	23,6
Процент погашения бюджетных кредитов	57,3	31,3	42,3	-	-

Проведенный анализ прогнозных показателей показал, что выдача и погашение бюджетных кредитов по годам являются нестабильными. Так, если в 2013 году будет выдано кредитов почти на 116,5 млрд. тенге, в 2014 году объем выданных кредитов увеличивается на 32,6 млрд. тенге и составит 149 млрд. тенге, а в 2015 году выдача снижается до 110,6 млрд. тенге, или почти на 25,8%.

Такое положение прогнозируется и по погашению кредитов. Видно, что самый высокий процент погашения бюджетных кредитов предусмотрен в 2015 году и составит 83,8%.

Основным получателем бюджетных кредитов в 2013-2015 годах, как и в прежние годы, являются сельское хозяйство и взаимосвязанные с ним отрасли. На их долю приходится 57,3% в 2013 году, 31,3% в 2014 году и 42,2% в 2015 году от общей суммы кредитов, что обусловлено необходимостью финансовой поддержки развития сельского хозяйства.

Основная доля этих кредитов выделяется АО «Национальный холдинг «КазАгро» для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса (это помимо бюджетного финансирования). При этом из выделяемых сельскому хозяйству кредитных ресурсов в размере 66,7 млрд. тенге ровно 60 млрд. тенге, или 90%, получит данный Национальный холдинг. Кроме того, в бюджете на 2013 год предусмотрено кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на содействие развитию предпринимательства

на селе в рамках Программы занятости - 2020 в размере 16,9 млрд. тенге.

Все это действительно должно стимулировать и повысить эффективность сельскохозяйственной отрасли в целом, особенно развитие предпринимательства на селе. Однако, надо отметить, что размеры бюджетных кредитов, выделяемых по прогнозу сельскому хозяйству, как и бюджетное его финансирование, снижаются по годам. Если в 2013 году предусматривается выделение кредитов на сумму 66,7 млрд. тенге, то в 2014-2015 годах она снижается до 46,7 млрд. тенге, т.е. на 20 млрд. тенге или на 30%.

В настоящее время сельскохозяйственные товаропроизводители сталкиваются со следующими тремя большими проблемами. Первая проблема – это труднодоступность кредитных средств и отсутствие ликвидного залогового имущества. Вторая проблема – это колебания цен на произведенную сельскохозяйственную продукцию. И самая главная проблема – это то, что меры государственной поддержки, оказываемой сельскохозяйственным товаропроизводителям, пока еще не стимулируют ни обновление сельскохозяйственной техники, ни обновление технологии и оборудования. При этом субсидирование не оказывает заметного влияния на повышение эффективности деятельности отрасли в целом. Решение данных проблем в совокупности позволит фермерам обеспечить рост производства сельскохозяйственной продукции и повысить ее конкурентоспособность.

Поэтому, на наш взгляд, в условиях прогнозируемого дефицита республиканского бюджета государственную финансовую поддержку в виде бюджетных субсидий и дотаций необходимо, в первую очередь, оказывать пока только эффективно функционирующим товаропроизводителям независимо от форм собственности и хозяйствования. Во-вторых, считаем целесообразным, значительно увеличить государственные расходы на финансирование перерабатывающей промышленности. По прогнозу данная программа занимает наименьший

удельный вес в общем объеме финансирования сельского хозяйства и на ее долю приходится всего от 1,9% до 4% выделенных бюджетных средств. Учитывая, что одной из неотложных задач развития перерабатывающей промышленности является доведение доли переработки мяса до 27%, молока - до 40%, плодов и овощей - до 12%, считаем необходимым, увеличить объем финансирования перерабатывающей промышленности более чем в 2,5 раза и довести его уровень до 10% в 2015 году.

Использованная литература:

1. Государственная программа развития агропромышленного комплекса в РК на 2010-2014 годы, от 15 сентября 2010г.
2. Досаев Е.А. Об итогах социально-экономического развития и исполнения государственного бюджета Республики Казахстан за 9 месяцев 2012 года» // Доклад Министра экономического развития и торговли Досаева Е.А. на заседании Правительства РК 23 октября 2012г.
3. Закон РК «О республиканском бюджете на 2013-2015 годы» от 23 ноября 2012 года, №357-IV с приложениями.

Резюме:

Мақалада 2013-2015 жылдарға арналған республикалық бюджеттің қалыптасуы мен экономиканы қаржыландыру бағыттары талқыланып, олардың көлемдері мен үлестері және сол қаржыларды қолданылатын экономика салалары қарастырылған. Сонымен бірге, 2013-2015 жыл бойы ауыл шаруашылық саласындағы қаржыландыру және оның болжамындағы мәселелері талқыланды. Ауыл шаруашылық өнімдірінің бәсекелестігін арттыру мақсатында бюджет бағдарламаларын қаржыландыруына мемлекеттік тарапынан бөлінген арнайы трансферттер мен ауыл шаруашылық өнімін өндірушілерге көрсетілетін қаржылық жәрдем бағыттары бойынша салыстырмалы талдау өткізілді.

В статье рассмотрены основные параметры республиканского бюджета на 2013-2015 годы и вопросы финансирования сельского хозяйства и связанных с ним отраслей. Особое внимание уделено формированию доходной части республиканского бюджета, в том числе налоговых поступлений по основным их видам, и трансфертов из Национального фонда РК. Проведен сравнительный анализ финансирования и кредитования бюджетных программ с выделением целевых трансфертов и направлений финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, оказываемой государством с целью повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.

The article describes the basic parameters of the republican budget for 2013-2015 and financing the agricultural sector. Special attention is given to the formation of revenue, including tax revenues by major species and transfers from the National Fund of Kazakhstan. A comparative analysis of financing and credit programs with budgetary allocation target transfers and directions of state agricultural producers provided by the state to improve the competitiveness of agricultural products.

Сведения об авторах:

Жунусова Р. М. - доцент Казахского гуманитарного юридического университета, к.э.н.

Жусупова А. К. - старший преподаватель Казахского гуманитарного юридического университета, к.э.н.

Утибаева Г. Б. - старший преподаватель Казахского агротехнического университета им. С.Сейфуллина, к.э.н.

Бюджетирование в системе управленческого учета в строительстве

Н. Товма

КазНУ им. аль-Фараби

Управленческий учет – это составная часть бухгалтерского учета, обеспечивающая руководство организации информацией, требуемой для планирования, управления и контроля деятельности. Как утверждают В.Л. Назарова, Д.А. Фурсов, С.Д. Фурсова для принятия оптимальных управленческих и финансовых решений необходимо знать свои затраты, и прежде всего разбираться в информации о производственных расходах [1, с. 6]. Основные задачи управленческого учета в строительстве выглядят следующим образом:

- предоставление информации руководству для регулирования производства и принятия решений на перспективу;
- вычисление себестоимости работ или услуг и отклонений от утвержденных норм, стандартов, смет;
- определение финансовых результатов по выполненным работам и объектам и другим позициям.

Как отмечают Н.П. Кондраков, М.А. Иванова на рубеже 19-20 веков в условиях создания и функционирования транснациональных корпоративных корпораций, усиления концентрации капитала, внешней и внутренней конкуренции, кооперирования и комбинирования производства и ряда других процессов существенно изменились требования к ведению и организации бухгалтерского учета [2, с. 5].

Управленческий учет должен фокусироваться, прежде всего, на будущем, то есть имеет перспективный характер («как это должно быть»), в отличие от финансового, который имеет исторический («как это было»). Управленческий учет предназначен для потребностей внутренних пользователей.

Управленческий учет связан с системным подходом, т.е. он комплексно учитывает интересы всех подразделений управляемого объекта для принятия решений. При этом одни и те же показатели, исчисляемые на основе данных управленческого учета, могут служить различным целям [3, с. 23].

Чтобы понять, какая информация необходима администрации (дирекции), надо прежде всего, иметь представление о функциях управления, которые обслуживает система бухгалтерского учета. По мнению Друкера, к управленческим функциям относятся планирование, регулирование, организационная работа, деловые контакты [4, с. 21].

Так как любая система подразумевает определенное количество элементов, которые взаимосвязаны и формируют определенную целостность, то система управленческого учета в строительстве выглядит следующим образом (рис. 1).

Рисунок 1



Важная роль в системе управленческого учета принадлежит - бюджетированию. Однако бюджетирование до сих пор остается слабым местом управления бизнесом строительных компаний. Формирование системы управленческого учета строительных организаций обеспечивается учетной политикой управленческого учета, финансовой структурой (центрами финансовой от-

ветственности), системой управленческих показателей и отчетов, системой счетов управленческого учета, регламентацией взаимодействия структур и сотрудников при распределении обязанностей по ведению управленческого учета. Специфика управленческого учета расходов проявляется и в неравномерности бремени их распределения по отчетным периодам в связи с видами

строительства и сезонными колебаниями работ.

Финансово-хозяйственная деятельность строительных организаций предопределяет выделение особенностей бюджетирования, характерных для данной отрасли.

1. Бюджетирование ведется как по строительной компании в целом, так и по объектам строительства.

2. Строительная деятельность характеризуется привязкой к сезонным колебаниям и географическим условиям.

3. Формат операционного бюджета строительной компании отличается наличием в нем бюджета проектных работ, не характерных для производственной или торговой деятельности.

4. Бюджетам в строительстве свойственна постоянная корректировка, некоторая доля нестабильности, вызванная возможными изменениями в проектах и согласованиях.

Комплекс проблем в функционировании строительных компаний предопределяет необходимость разработки системы бюджетирования, как основного инструмента управленческого учета, отвечающей растущим информационным потребностям компании.

Разнообразие методов бюджетирования сводится к методам «от достигнутого», «сверху-вниз», «снизу-вверх», итерационному методу, методу перекрестного бюджетирования, бюджетам «с нуля», «приростным» бюджетам, бюджетам с проработкой дополнительных вариантов.

В качестве значимых атрибутов системы бюджетирования мы видим четыре агрегированные составляющие:

- организационное обеспечение бюджетирования;
- учетно-управленческое обеспечение бюджетирования;
- контрольно-аналитическое обеспечение бюджетирования;
- интеграционное обеспечение бюджетирования.

Организационное обеспечение бюджетирования включает финансовую структуру, бюджетный регламент, сценарный анализ, методологию.

Посредством финансовой структуры выражается взаимосвязь ведущих направлений бизнеса строительной компании, выстраивается часть ее экономической политики. Процесс выделения в компании направления бизнеса предопределяет как минимум необходимость

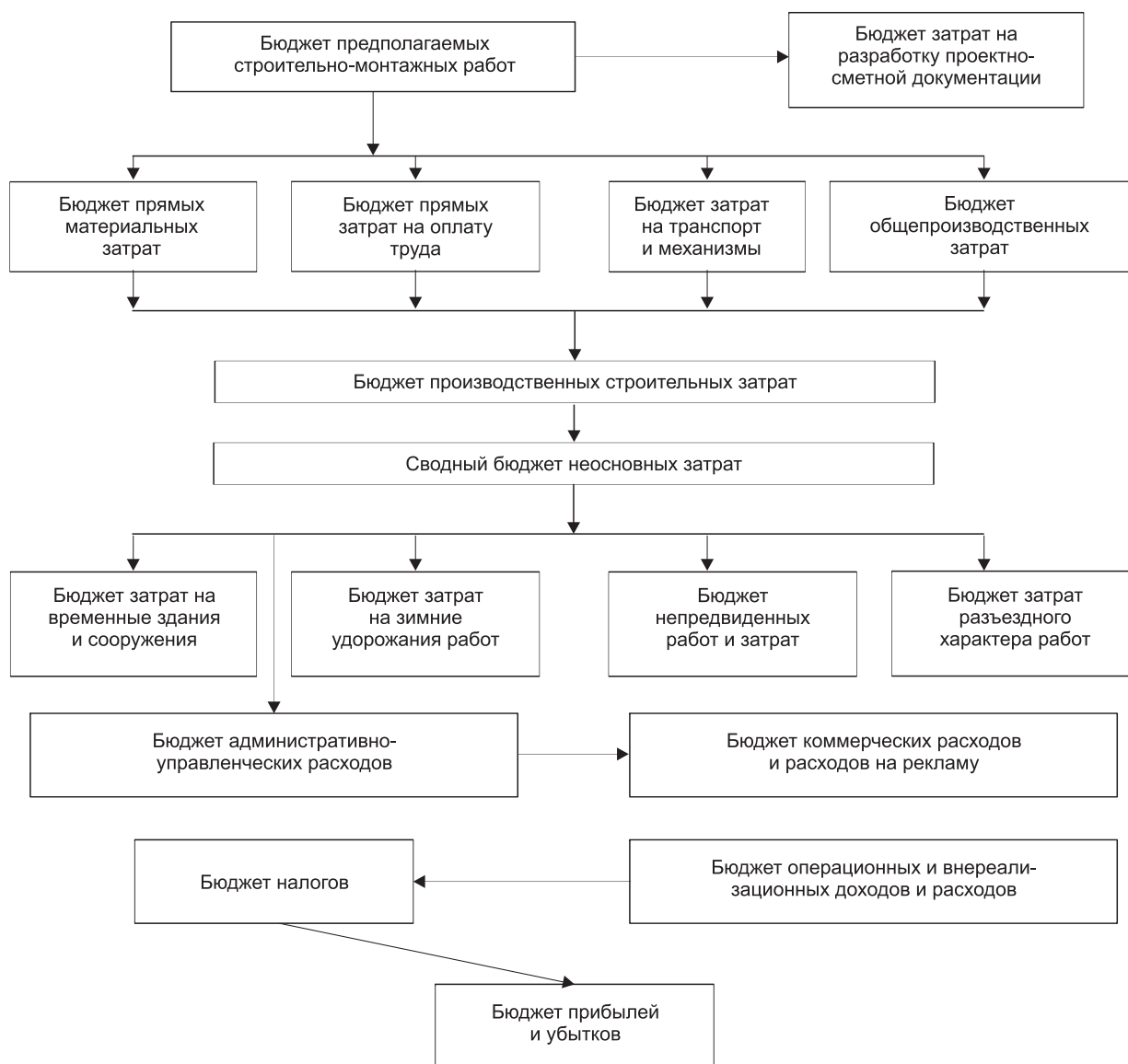
сегментации следующих центров финансовой ответственности: «Инвестор», «Заказчик» и «Генподрядчик» вне зависимости от их юридической самостоятельности. В строительных компаниях в зависимости от их организационной структуры и видов оказываемых услуг, помимо основных центров финансовой ответственности (административный отдел, транспортно-снабженческий отдел, сметно-производственный отдел, строительный участок), могут быть выделены так называемые вспомогательные центры финансовой ответственности, наличие которых в финансовой структуре строительных компаний не является обязательным. К таким центрам финансовой ответственности следует отнести договорной отдел, проектный отдел и цех. Предложенный вариант организации учета по центрам ответственности в строительных организациях позволяет проводить мониторинг расходов и доходов организации на всех уровнях управления и выявлять виновных лиц с целью определения отклонений для установления сбалансированной работы организации и повышения экономической эффективности деятельности. Учетно-управленческое обеспечение бюджетирования предполагает разработку операционного, инвестиционного и финансового бюджетов.

Разработку системы бюджетирования мы соотносим с необходимостью формирования, согласно потребностям управленческого учета, структуры и содержания бюджетов, выступающих основными носителями информации принятия обоснованных управленческих решений и задающих направления проведения последующих процедур управленческого учета. Информационная составляющая управленческих решений концентрируется в операционном бюджете строительной компании (рис. 2).

Разработанный нами операционный бюджет строительной компании включает бюджет предполагаемых строительно-монтажных работ, бюджет производственных строительных затрат, бюджет административно-управленческих расходов, бюджет коммерческих расходов и расходов на рекламу. В качестве специфических бюджетов для строительства следует отметить бюджет затрат на разработку проектно-сметной документации и бюджет неосновных затрат, состоящий из бюджетов затрат на временные здания и сооружения, зимнее удорожание работ, разъездной характер работ.

Рисунок 2

Операционный бюджет строительной компании



Разработанные нами форматы бюджетов детализированы по основным аналитическим признакам управленческого учета строительной компании, под-

тверждающим степень достаточности представленных показателей для обеспечения информационной поддержки управленческих решений (таблицы 1-4).

Таблица 1

Бюджет предполагаемых строительно-монтажных работ

Заказчик	Объект	Период строительства	Наименование работ	Строительно-монтажные работы текущего года		
				генподряд	своими силами	субподряд
ТОО Элмонт	АЖК	Октябрь 2011	Прокладка кабеля	50000000 тенге	30000000 тенге	20000000 тенге
ТОО Барлык Сауда	Рынок Иргели	Март 2012	Реконструкция рынка	85000000 тенге	85000000 тенге	-

На основании таблицы 1, можно отметить, что строительно-монтажные работы, выполненные своими силами намного больше, чем отданные на субподряд.

Бюджет прямых материальных затрат можно проследить в таблице 2.

Таблица 2

Бюджет прямых материальных затрат

Объект	Дата приобретения	Номер сметы	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена, тенге	Ожидаемая инфляция, %	Стоимость, тенге
АЖК	Октябрь 2011	06-09-11	Лопата	шт.	40	5000	1	202000
Рынок Иргели	Март 2012	18-08-11	Труба	шт.	100	20000	3	2060000

Бюджет прямых материальных затрат показывает, что по объекту рынок Иргели израсходовано намного больше денег на закуп материалов для выполнения

работ.

Просмотреть динамику расходов на оплату труда можно по данным таблицы 3.

Таблица 3

Бюджет прямых расходов на оплату труда

Объект	Дата приобретения	Номер сметы	Наименование работ	Показатель трудоемкости	Трудоемкость	Сметная цена, тенге	Ожидаемая инфляция, %	Стоимость, тенге
АЖК	Октябрь 2011	06-09-11	Прокладка кабеля	Чел/час	9000	250	1	2272500
Рынок Иргели	Март 2012	18-08-11	Реконструкция рынка	Чел/час	3000	500	3	1545000

Бюджет прямых расходов на оплату труда показывает, какую сумму выплатили рабочим по объектам.

Бюджет расходов на аренду техники можно увидеть из таблицы 4.

Таблица 4

Бюджет расходов на механизмы

Объект	Дата приобретения	Номер сметы	Наименование работ	Объем механизмов-часов	Цена, тенге	Ожидаемая инфляция, %	Стоимость, тенге
АЖК	Октябрь 2011	06-09-11	Раскопка траншеи	60	20000	1	1212000
Рынок Иргели	Март 2012	18-08-11	Доставка металлоконструкций	60	5000	3	309000

Основная масса предприятий при использовании бюджетного подхода в управленческом учете прибегают к построению либо операционного бюджета, либо бюджета движения денежных средств. Это накладывает свои ограничения на эффективность бюджетных процедур. Применение операционного бюджета позволяет оценить эффективность различных направлений осуществляемой деятельности, а бюджет движения денежных средств – величину и структуру потока денежных средств с определением конечного сальдо. При этом упускается возможность балансировки бюджетных параметров для достижения наибольшего эффекта результативности функционирования системы бюджетирования, так как получение планируемой нормы прибыли еще не означает получение положительного сальдо денежных средств. Подобного рода недостаток преодолевается с помощью построения бюджета движения денежных средств, рассчитанного косвенным методом.

Результатом учетного процесса являются финансо-

вые отчеты и сметы, калькуляция себестоимости производимой продукции и оценка бюджетного дефицита, расчет налогов и оценки инвестиционной политики [5, с. 12].

Контрольно-аналитическое обеспечение бюджетирования включает систему контроля, определение методики проведения анализа исполнения бюджета, систему мотивации. Функция контроля позволяет определить величину нежелательных или благоприятных отклонений от заданных величин, выявить причины такого колебания показателей, а также установить лиц, ответственных за перерасход бюджета и степень их вины. При этом под процедурами контроля понимается составная элемент технологии управления в целом.

Функция контроля глубоко связана с функцией анализа. Анализ исполнения бюджета является одной из завершающих стадий бюджетного цикла. На стадии анализа происходит оценка информации о результатах выполнения управленческих решений на основе ее раз-

бывки по элементам и их сравнения между собой. Контролируемые данные выступают основой проведения аналитических действий. Методы анализа, применяемые на стадиях контроля, определяют приближенность полученных результатов к конечному пункту любой управленческой программы. Контроль качества исполнения анализа является необходимым этапом при оценке информации касательно результатов выполнения управленческих решений.

Таким образом, управленческий учет – это связывающее звено между учетным процессом и управлением организацией [6, с. 60]. По нашему мнению, целесообразность и возможность выбора методики детализации отклонений при установлении факта их присутствия в системе управленческого учета и бюджетирования имеют прямо выраженную зависимость от определенной совокупности факторов. К ним относятся: профессиональный уровень и компетентность финансово-управленческого звена и сотрудников планово-аналитического отдела; наличие программно-вычислительных и технических средств, с соответствующими приложениями программных продуктов; размер организации. Сопровождение контроля в управленческом учете анализом бюджетного исполнения способствует оперативному выявлению уровня выполнения бюджетных параметров по центрам ответственности, систематизации позитивных и негативных причин отклонений, своевременной стабилизации пропорций экономического развития предприятия через механизм обратного воздействия на целевые установки системы, нахождению резервов повышения результативности функционирования организации. Система контроля тесным образом взаимодействует с системой материального стимулирования как интегральной части бюджетного процесса. Мотивационная функция заставляет сотрудников компании действовать в рамках корпоративного интереса, уступая интересам субъективного характера. В основе системы мотивации лежит принцип материального поощрения сотрудников за достижение определенных показателей деятельности предприятия.

Стимулирование сотрудников низшего и среднего уровня подчинено правилу краткосрочности: данным структурам иницируется ответственность за выполнение показателей месячных и квартальных бюджетов. Система стимулирования верхних эшелонов управления опирается на параметры стратегической концепции развития компании и подчинено целям долгосрочного планирования.

Таким образом, система мотивации высшего руководства компании должна быть сопряжена как с ключевыми формализованными показателями долгосрочного стратегического развития организации, так и с показателями нефинансового характера, но воздействующими на внутренние процессы формирования общей результативности. К формализованным показателям системы премирования мы относим максимизацию чистой прибыли, расширение рыночной доли или завоевание рынков сбыта новой продукции, увеличение стоимости бизнеса. Основу показателей нефинансового характера составляют качество выпускаемой продукции, работ, услуг или поддержание имиджа, а также текучесть кадров. Совокупность данных факторов образует переменную (плавающую) часть системы оплаты труда. Поскольку

произвести расчет такого рода показателей в оперативном режиме (по итогам каждого месяца) не всегда представляется возможным, их взаимодействие применимо к квартальному или годовому премированию сотрудников организации. Таким образом, в системе материального стимулирования зарплата руководящего состава компании представляет собой суммовую величину базовой и переменной (премиальной) частей. Расчет премиальной части предлагаем производить по следующей формуле:

$$П = Б \times (\Delta ЧП + \Delta РД + \Delta СБ + \Delta К + \Delta ТК),$$

где: П – величина премии;

Б – базовая заработная плата;

$\Delta ЧП$ – изменение чистой прибыли;

$\Delta РД$ – изменение рыночной доли;

$\Delta СБ$ – изменение стоимости бизнеса;

$\Delta К$ – изменение качества продукции, работ, услуг (имидж);

$\Delta ТК$ – изменение текучести кадров.

Для каждого из показателей премиальной части существует своя шкала градации допустимых значений.

Интеграционное обеспечение бюджетирования предполагает взаимосвязь бюджетирования с системой сбалансированных показателей.

На многих современных предприятиях система бюджетирования оторвана от стратегического планирования и ориентирована преимущественно на достижение оперативных целей. Такой разрыв стратегического и текущего планирования в значительной степени повышает риск неопределенности будущего финансового состояния организации и ставит под сомнение конкурентоспособность ее продукции и услуг. Подобного рода недостаток преодолевается с помощью, так называемой, системы сбалансированных показателей.

На оперативность управленческого учета негативно влияет, то, что во многих организациях бухгалтер в течение месяца накапливают первичные документы и, как правило, вводят в систему обработки перед составлением отчетности в лучшем случае по завершении месяца [7, с. 33].

По нашему мнению, для строительных компаний практическая реализация системы сбалансированных показателей в ее логической связи с системой бюджетирования носит комплексный и сквозной характер. Эта комплексность выражается посредством экстраполяции всех стратегических принципов и целей на деятельность компаний.

Система сбалансированных показателей увязывает эффективное применение материальных активов с мобилизацией нематериальных, становится серьезным источником повышения эффективности и конкурентоспособности.

Обобщая вышеизложенное, можно с достаточной степенью уверенности утверждать, что предложенная система бюджетирования позволит решить проблему информационного обеспечения и контроля внутрихозяйственных процессов в строительных компаниях, будет способствовать принятию обоснованных управленческих решений, направленных на взаимный учет интересов всех внутриорганизационных отношений с целью выработки единого управленческого решения для поступательного развития организации.

Использованная литература:

1. Назарова В.Л., Фурсова Д.А., Фурсова С.Д. Управленческий учет: Учебник. Алматы: Экономика, 2004. – 308 с.
2. Кондраков Н.П., Иванова М.А. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие.- М.: ИНФРА-М, 2005. - 368 с. – (Высшее образование).
3. Сатубалдин С. Учетные системы транзитной экономики. Том 2. Избранные научные труды. Алматы. «Gauhar». 2003. – 320 с.
4. К. Друри Введение в управленческий и производственный учет. Москва Издательство «Аудит», 1994г.- 558 с.
5. Мюллер Г., Гернон Х., Миик Г. Учет: международная перспектива: Пер с английского.- 2-е издание, стереотип. М. Финансы и статистика, 2003. -136 с.: ил.- (Серия по бухгалтерскому учету и аудиту UNCTC).
6. Дюсембаев К.Ш. , Сатенов Б.И. «Директ-костинг»: теория, методология и практика: Монография. Алматы: Экономика, 2002. - 190 с.
7. Тайгашинова К.Т. Управленческий учет логистических издержек (управление товарно-материальными запасами). Часть 1: Учебное пособие. Алматы: Экономика, 2006. - 208 с.

Резюме:

Бұл мақалада құрылыстағы басқару есептігін бюджеттеу жүйесі сипатталған. Құрылыс жұмыстарының жобалық-қызметі сондай-ақ құрылыс жұмыстарының мөлшерлі бюджеті көрсетілген. Сыйлық бөлігін есептеу формуласы келтірілген.

В данной статье описана система бюджетирования управленческого учета в строительстве. Показан бюджет предполагаемых строительных работ, а также бюджет затрат на разработку проектно-сметной документации. Приведена формула расчета премиальной части.

In this article the system of budgeting of management accounting in construction is described. The budget of prospective construction works, and also the budget of expenses for development of design and budget documentation is shown. The formula of calculation of a bonus part is given.

Сведения об авторе:

Товма Н. А. - доцент Казахского национального университета им. аль-Фараби, доктор (PhD).

Классификация экологических затрат в современном бухгалтерском учете

Г. Сагиндыкова

Казахский университет экономики,
финансов и международной торговли

В современной реальности экологический фактор становится важным условием социально-экономического развития общества. Современная экономика характеризуется тенденцией повышения прозрачности бизнеса и ответственности компаний перед обществом и окружающей средой, формирующей спрос на информацию не только о финансовой деятельности хозяйствующего субъекта, но и его деятельности в природоохранной сфере.

Учет мероприятий экологического характера включает:

- документирование, текущий учет экологических затрат и их результативности;
- определение расходов предприятия, связанных с использованием различных видов природных ресурсов;
- обеспечение воспроизводства этих ресурсов и их охраны, уменьшение вредного воздействия на окружающую среду;
- выявление дополнительных доходов от инвестирования средств в мероприятия экологического характера.

Формирование информации об экологических затратах производится на основе данных бухгалтерского учета, в системе которого не предусмотрено обособленное отражение затрат в природоохранной деятельности предприятия и ее результативности. Данные затраты в настоящее время полностью растворяются в себестоимости продукции, результатом такого подхода является отсутствие как в финансовой, так и в статистической отчетности детальной информации о составе издержек предприятия в этой области, что затрудняет должный контроль за данной группой расходов на микро- и макроуровнях.

Указанное обстоятельство является одной из основных причин недостаточной обоснованности данных, отражаемых в форме «Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и экологических платежах» статистической отчетности, где должны быть представлены затраты по содержанию и эксплуатации очистных сооружений, охране поверхности земли от загрязнения и другая информация, связанная с охраной окружающей среды. В связи с отсутствием четкой методики учета указанных операций составление данной формы статистической отчетности производится на основе выборок из первичных документов. Таким образом, отсутствие достоверного учета расходов и результатов природоохранной деятельности снижает материальную ответственность и заинтересованность предприятий в охране окружающей среды и затрудняет расчеты экономической эффективности в природоохранной сфере.

В настоящее время в Казахстане нет специального стандарта по бухгалтерскому учету, который бы регулировал учет затрат на природоохранные мероприятия. Нет подобного документа и в международной практике, что создает определенные трудности при подготовке информации по природоохранной деятельности.

Для теории и практики современного отечественного учета характерны такие негативные ситуации, как:

- обобщенный характер отдельных формулировок и понятий, что приводит к противоречивым их толкованиям;

- отсутствие научно обоснованной классификации затрат на рациональное природопользование и охрану окружающей среды и вследствие этого снижение ценности учетной информации для внутренних и внешних пользователей и не-возможность проведения анализа эффективности указанных мероприятий по данным учета.

Обобщение трудов современных ученых, рассматривающих указанные проблемы, позволяет сделать вывод о том, что нет единого подхода не только к методике учета, но и к определению самого понятия «экологические затраты» и их классификации.

По мнению Е.В. Морозовой, экологические затраты возникают в результате взаимодействия предприятия и природной среды и, как правило, выделяются в виде затрат на охрану окружающей среды, воспроизводство возобновляемых ресурсов и оплату негативного воздействия на окружающую среду [4, с. 76].

Т.А. Демина под экологическими затратами подразумевает природоохранные затраты, представляющие собой выраженную в стоимостной форме совокупность всех видов ресурсов, необходимых для осуществления природоохранной деятельности [1, с. 86].

К.С. Саенко предлагает исходить из того, что экологические процессы хозяйствующего субъекта следует рассматривать по направлениям природопользования: освоение, добыча, использование природных ресурсов; негативное воздействие на окружающую среду; природоохранная деятельность. Данные процессы, по мнению автора, следует рассматривать как самостоятельные составные части единой системы производственного цикла предприятий [5, с. 34].

По нашему мнению, экологические затраты представляют собой затраты (материальные, трудовые, финансовые) предприятия, связанные с природоохранными мероприятиями, осуществляемыми перед началом или в течение производственного процесса; включаемые в себестоимость продукции или аккумулирующиеся в стоимости природоохранных объектов.

Детальное отражение информации об экологических затратах и определение их экономической эффективности требует обособленного учета, основой которого является научно обоснованная классификация данных групп затрат.

В отечественной и зарубежной литературе для целей группировки затрат предприятия в целом используется множество классификационных признаков, однако не все они применимы к классификации экологических затрат. Ценность любой классификации определяется ее практическим использованием для организации учета и применения учетной информации, полученной на ее основе в целях управления. Очевидно, что нельзя выделить единый классификационный признак, так как пользователи информации об экологических затратах имеют различные цели и используют разную методологию и методику обработки информации.

Классификация экологических затрат обусловлена потребностями в анализе этих затрат, сопоставлении с другими затратами, а также для цели текущего контроля и рационального использования средств организации и

определения эффективности затрат в целом.

Поэтому в современном учете существуют различные подходы к классификации экологических затрат.

Экологические затраты по местам возникновения подразделяются на две группы: экологические затраты, возникающие за пределами и внутри предприятия.

Внешние затраты связаны с нанесением ущерба экологии или предотвращением негативного влияния производственной деятельности и его последствий для окружающей среды. Данные расходы могут возникать как до процесса производства при приобретении различных средств, используемых в качестве сырья, материалов, полуфабрикатов, так и после их потребления, а также в результате устранения влияния на окружающую обстановку вредных отходов производства. Эта группа затрат предприятия «национализируется» через административные экологические налоги и платежи.

Внутренние экологические затраты включают потребление ресурсов (сырья, вспомогательных материалов, производственных материалов), а также амортизационные отчисления и затраты на техническое обслуживание объектов природоохранного назначения.

Отдельные авторы экологические затраты подразделяют на активные, упреждающие, предупредительные и компенсационные мероприятия [1, с. 11-16; 5, с. 37-38].

По нашему мнению, данная группировка является довольно условной, так как не выделены классификационные признаки. Кроме того, в зависимости от масштабов экологической деятельности различных предприятий сложно отнести те или иные экологические затраты

к указанным видам мероприятий.

В наибольшей степени методологии отечественного статистического учета соответствует классификация экологических затрат А.А. Думнова, который выделяет следующие группы данных расходов:

- текущие затраты на охрану окружающей среды;
- на капитальный ремонт объектов природоохранного значения;
- долгосрочные инвестиции, связанные с охраной окружающей среды;
- содержание заповедников и иных особо охраняемых природных территорий, озеленение городов, промышленных центров;
- НИОКР в области охраны окружающей среды и рационального природопользования;
- на экологическое образование и просвещение [2, с. 21].

Уязвимость приведенной классификации связана, на наш взгляд, с тем обстоятельством, что в качестве экологических затрат не рассматриваются налоги и экологические платежи предприятий за загрязнение природы и эксплуатацию ресурсов, которые должны быть учтены при определении экономической нагрузки предприятия. Поэтому анализ динамики изменений этих показателей должен производиться в сравнении с данными о различных видах экологических затрат.

Наиболее подробно рассмотрены в отечественном учете классификационные признаки экологических затрат КС. Саенко [5, с. 38-42], которые обобщены нами в таблице 1.

Таблица 1

Классификационные признаки экологических затрат

Классификационные признаки	Группы экологических затрат
По отношению к процессу производства	Основные и накладные расходы
По способу включения в себестоимость	Прямые и косвенные расходы
По экономическому содержанию	Затраты и потери по возмещению вредного воздействия предприятия на окружающую среду
По отношению к предприятию	Внутренние и внешние расходы по предупреждению вредного воздействия, ликвидации его последствий
По направлениям использования ресурсов	Затраты на приобретение и использование различных видов природных ресурсов, растений и животных
По экономической сущности	Капитальные и текущие
По производственным объектам	Затраты по производственным линиям, цехам, участкам, сооружениям.
По объектам природопользования	- затраты на охрану воздушной и водной среды, почв и многолетних насаждений; - на утилизацию и захоронение отходов; - понижение уровня радиации, шума и вибрации; - охрану естественных природных ландшафтов.
По отношению к уровню экологического ущерба	Затраты по явному и неявному техногенному воздействию
По стадиям кругооборота	Затраты, влияющие на спрос и предложение
По времени осуществления	Авансовые и текущие расходы
По связи с выбросами вредных веществ	Целевые и косвенные затраты в области охраны окружающей среды
По направлению платности	- плата за право пользования природными ресурсами; - затраты на воспроизводство и охрану окружающей среды; - плата за загрязнение окружающей среды; - прочие экологические платежи.
В зависимости от степени загрязнения	Плата за производственные загрязнения: - в объемах установленных нормативов (ПДВ); - свыше установленных нормативов (ПДВ), но не более установленных лимитов; - свыше установленных лимитов; - штрафы и санкции за внеплановые и аварийные загрязнения.
По видам возмещения затрат	- на восстановление здоровья людей в связи с увеличением вредного воздействия окружающей среды; - по возмещению вредного воздействия загрязнений предприятию и третьим лицам.

Позицию К.С. Саенко по разделению экологических затрат на капитальные и текущие расходы поддерживает Е.В. Морозова, которая более подробно рассматривает состав текущих затрат по следующим группам расходов:

- платежи в пределах норм и сверх норм за загрязнение окружающей среды и другие виды воздействия;
- платежи по договорам обязательного и добровольного экологического страхования;
- затраты по оплате услуг сторонних организаций за прием, хранение и уничтожение экологически опасных отходов;
- расходы на очистку сточных вод; текущие затраты по содержанию и эксплуатации фондов природоохранного назначения; расходы по захоронению экологически опасных отходов;
- другие виды расходов [3, с. 75].

В составе затрат капитального характера выделены: плата за экологическую экспертизу; затраты на строительство, приобретение, реконструкцию и модернизацию

объектов природоохранного назначения. Разграничение экологических затрат на текущие и капитальные (инвестиционные) затраты помогает определить изменение характера природоохранных мероприятий. В период первоначальной реализации мероприятий природоохранного назначения большую часть общих расходов составляют инвестиционные (капитальные) расходы, с течением времени все более важное значение приобретают текущие расходы.

По нашему мнению, классификация К.С. Саенко имеет общеэкономическую направленность, и всесторонняя их детализация в данном случае является вполне оправданной. Тем не менее, использование данной группировки как основы для ведения бухгалтерского учета экологических затрат имеет определенные ограничения. Поэтому на основе анализа содержания приведенных классификаций нами предпринята попытка обоснования собственной группировки экологических затрат в современном учете с выделением основных классификационных признаков (таблица 2).

Таблица 2

Рекомендуемая классификация экологических затрат с выделением основных классификационных признаков

Классификационные признаки	Группы экологических затрат
1. По связи с процессом производства	Предпроизводственные и постпроизводственные
2. По способу капитализации	Текущие и капитализируемые
3. По источникам покрытия	Относимые на себестоимость, на прочие расходы, за счет прибыли предприятия
4. По времени осуществления	Текущие и единовременные
5. По видам проводимых мероприятий	Предупредительные, упреждающие и компенсационные
6. По видам (статьям) затрат	- сырье и материалы, используемые в природоохранных целях; - расходы на содержание и эксплуатацию объектов природоохранного назначения; - расходы на экологическое образование кадров; - расходы на приобретение и установку очистных сооружений, фильтров, оборудования для сбора, переработки, ликвидации отходов; - на разведывательно подготовительные работы (геологическое изучение недр, разведка полезных ископаемых, подготовка почв); - услуги сторонних организаций (экологическая сертификация и экспертиза, экологическое страхование и др.); - налоги и платежи за загрязнение окружающей среды, пользование природными ресурсами, воспроизводство и охрану природных ресурсов; - расходы на восстановительные работы (озеленение территорий, восстановление земельного фонда, водных объектов).

Классификация экологических затрат в зависимости от производственного процесса на предприятии позволяет сгруппировать экологические затраты по временному признаку, соизмерять данные затраты и их отдачу, определять эффективность предупредительных или предпроизводственных мероприятий.

На основе данной группировки возможно ведение учета экологических затрат еще на стадии становления производственного процесса и определения минимальных затрат экологического характера, необходимых на стадии становления или запуска промышленного производства различных направленностей (целлюлозно-бумажное производство, лесозаготовительное производство, добывающая промышленность, химическая промышленность и прочее).

Классификация экологических затрат по второму признаку - способу капитализации - характеризует методику учета данных затрат и порядок их отнесения на

счета бухгалтерского учета.

Выделение в качестве классификационного признака источника покрытия экологических затрат направлено на отражение особенностей ведения бухгалтерского и налогового учета.

Часть затрат, как известно, относится непосредственно на себестоимость продукции (работ, услуг), которые могут учитываться и для цели налогообложения прибыли. Так, к таким расходам относятся расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией основных средств и иного имущества природоохранного назначения (очистных сооружений, золоуловителей, фильтров); расходы на захоронение экологически опасных отходов, платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ и пр. Расходы на рекультивацию земель, иные природоохранные мероприятия, по горно-подготовительным работам при добыче полезных ископаемых также включаются в состав расходов для цели налогоо-

бложения прибыли.

Часть экологических затрат включается в состав вне-реализационных расходов. Это относится к расходам по восстановлению производства в связи с ликвидацией последствий катастроф экологического характера, расходам на приобретение лицензии на право пользования взрывчатыми веществами в ходе геологоразведочных работ и пр.

Отдельные экологические затраты не учитываются при налогообложении прибыли, источником их покрытия является чистая прибыль предприятия. К данной группе расходов можно отнести платежи за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ, а также штрафы и санкции.

Таким образом, рекомендуемая классификация по источникам покрытия расходов позволяет соизмерить экологические затраты, определить пути оптимизации себестоимости продукции и стоимостной оценки различных активов организации.

Целью группировки экологических затрат по видам проводимых мероприятий является определение степени интенсивности экологической деятельности предприятия, основных ее направлений и эффективности понесенных при этом затрат. Выделение затрат по данному признаку позволяет вести обособленный учет одной из наиболее крупных групп данных затрат, по информации которого можно сделать выводы о целевой направленности экологической деятельности.

Отечественные предприятия осуществляют в основном затраты на предупредительные мероприятия, то есть подготовительные работы в целях снижения вредного воздействия производства на окружающую среду,

что снижает величину экологических затрат в будущем.

Основная группа экологических затрат относится к компенсационным мероприятиям, величина которых на отдельных предприятиях является нерегулируемой (непредсказуемой) в связи с внезапностью, незапланированностью данной группы мероприятий. Если указанная группа затрат является существенной, то можно судить о недостаточной эффективности деятельности предприятия в природоохранной сфере.

Группировка затрат по последнему признаку - статьям затрат - направлена на получение информации о целевом назначении отдельных видов расходов в природоохранной сфере, определении затрат на уровне цехов и других структурных подразделений и их зависимости от результативности деятельности каждого подразделения.

Группировка затрат по указанному признаку позволяет осуществлять контроль за расходами, определить показатели хозяйственной деятельности как предприятия в целом, так и его отдельных подразделений и направления путей снижения издержек производства. Данная группировка является основой для построения детального аналитического учета экологических затрат, системы контроля за осуществлением этих групп затрат и определения их эффективности.

Таким образом, достоинство рекомендуемой классификации состоит в возможности группировки общей совокупности экологических затрат по различным параметрам в целях получения учетно-аналитической информации ее пользователями для принятия различных управленческих решений.

Использованная литература:

7. Демина Т.А. Учет и анализ затрат предприятий на природоохранную деятельность. - М: Финансы и статистика, 1990. - 112 с.
8. Думнов А.Д. Комплексный анализ экологических затрат в Российской Федерации: основные элементы и направления // Вопросы статистики, 2005. №1. С. 21-32.
9. Морозова Е.В. Затраты на природоохранные мероприятия в системе финансового учета // Бухгалтерский учет. - 2007. №1. С. 74-76.
10. Морозова Е.В. Методика учета затрат на природопользование // Бухгалтерский учет. - 2008. №1. С. 76-79.
11. Саенко К.С. Учет экологических затрат. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 376 с.

Резюме:

Бұл мақала өзекті мәселелердің бірі - қазіргі заманның бухгалтерлік есебінде экологиялық шығындардың классификациясына арналған. Авторлар қазіргі заманға сай классификациялардың алуан түрлілігін жалпылау және оларды сынау сараптамасының негізінде келесі белгілер бойынша экологиялық шығындардың классификациясының қажеттілігі туралы өзіндік ұстанымын жүйелейді: кәсіропын процесімен, капитализация әдісімен байланысы, орындау мерзімі, өткізілетін іс-шараның түрлеріне, аналитикалық есепті жүргізуге арналған шығын мақалалары бойынша негізделеді.

Статья посвящена одной из актуальных проблем - классификации экологических затрат в современном бухгалтерском учете. Авторы на основе обобщения многообразия современных классификаций и критического их анализа обосновывают собственную позицию о необходимости классификации экологических затрат по следующим признакам: по связи с процессом про-изводства, способу капитализации, времени осуществления, видам проводимых мероприятий, статьям затрат для ведения аналитического учета.

This article is devoted to the important problem - classification of ecological expenses at modern accounting. The authors on the base of summarizing of modern classifications variety and their critical analysis prove their own position about necessity of ecological expenses classification at following characteristics: at connection with the process of production, way of capitalization, time of realization, types of conducted measures, articles of expenses for analytical account conducting.

Сведения об авторе:

Сагиндыкова Г. М. - доцент кафедры «Учет и аудит» Казахского университета экономики, финансов и международной торговли, к.э.н.

Проблемы развития страхования на примере сельского хозяйства Казахстана

З. Карбетова

Казахский университет экономики, финансов и международной торговли

Ш. Карбетова, О. Крупп

Каспийский общественный университет

С переходом к рыночным отношениям такой вид предпринимательской деятельности, как страхование, становится одним из наиболее эффективных методов защиты имущественных интересов предприятий и граждан, способный защищать потребителей от экологически вредных производств, нечестной деловой практики, финансовых и социальных потрясений, а также разного рода стихийных бедствий. Поэтому современная рыночная экономика является активной средой для развития страхового бизнеса, где существует тесная взаимосвязь рынка и страхования.

Из трех составляющих финансового рынка на сегодняшний день в Казахстане наименее развитым остается страховой сектор, который по размерам совокупных активов уступает банковскому сектору и накопительным пенсионным фондам. В настоящее время активно идет процесс формирования новых страховых организаций, стремящихся строить свою работу с учетом реально существующих страховых интересов у всех хозяйствующих субъектов. Концентрация страховыми организациями значительных финансовых ресурсов превращает страхование в важнейший фактор развития экономики, реализуемый путем активной инвестиционной политики.

Следует отметить, что во всех развитых национальных экономиках аккумулированные через страхование средства служат источником значительных инвестиций, а мировая практика удостоверяет постоянный рост инвестиционных фондов страховых компаний. Незвизирая на то, что инвестиционные возможности отечественных страховых компаний значительно расширились, анализ их инвестиционной деятельности показывает отсутствие на рынке привлекательных для страховщиков инвестиционных инструментов, а также стимулов и гарантий вложений, сформированных ими страховых резервов, что не очень способствует улучшению инвестиционного климата в Казахстане [1].

Современное состояние рынка требует дальнейшего развития и модернизации страхового дела, все большей его адаптации к мировым принципам организации страховых отношений. Это касается, прежде всего, несовершенства законодательной и информационной базы, методологических разработок в сфере страхования, а также форм страховой защиты, адекватных требованиям рыночной экономики. Сегодня важно своевременно и четко обозначить приоритетные направления развития страхового рынка республики на ближайшую перспективу и пути их реализации. Это обусловлено многими факторами, в том числе и тем, что развитие страхования, как одного из эффективных рыночных механизмов управления рисками, способствует стабильному развитию и других отраслей экономики.

Таким образом, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 февраля 2006 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования»

пруденциальные нормативы приведены в соответствие с директивами ЕС (Solvency I) и принципами Международной ассоциации страховых надзоров. [2].

Дальнейшее совершенствование пруденциального регулирования будет осуществляться путем внедрения регулирования на основе модели «Risk based supervision» и перехода на систему платежеспособности Solvency II. Новые инициативы регулятора направлены на создание условий к регулированию страхового рынка и установлению системы управления рисками страховой организации [3].

По данным Агентства РК по статистике нами проведен анализ за последние 5 лет (2007-2011 гг.) «Поступление страховых платежей и выплаты страхового возмещения страховыми компаниями», который представлен в таблице 1. Из этих данных видно, что за анализируемый период сумма страховых премий в целом увеличилась на 19,1%, при этом сумма страховых премий по обязательному страхованию возросла с 19668 до 45465 млн. тенге, т.е. в 2,3 раза; по добровольному личному страхованию – в 3,3 раза (от 16193 до 3522); а по добровольному имущественному страхованию уменьшились с 111482 до 76542, т.е. в 1,5 раза. Это же подтверждают процентные соотношения.

Страховые выплаты за анализируемый период характеризуются скачкообразностью. Страховые выплаты по обязательному и добровольному личному страхованию увеличились соответственно в 2,1 и 5,5 раза, а по добровольному имущественному страхованию резко уменьшились с 39536 до 8516 млн. тенге [4]. Проведенный анализ констатирует о развитии в Казахстане в основном обязательного и добровольного личного страхования и сокращении добровольного имущественного страхования.

Среди всех отраслей страхования наиболее сложным является страхование в сельском хозяйстве и, особенно, в растениеводстве. Наличие целого ряда проблем не позволяет этому виду страхования раскрыть свой потенциал и увеличить долю в совокупном объеме рынка. В целях снижения рисков сельскохозяйственных товаропроизводителей был принят закон «Об обязательном страховании в растениеводстве» [5].

Страхование в растениеводстве относится к разряду обязательных видов, что объясняется значимостью аграрного сектора в экономике страны и его высокой зависимостью от природно-климатических условий. Однако следует отметить, что обязательное страхование сельхозугодий не привело к должному управлению рисками в сельскохозяйственном секторе, хотя существующая модель аграрного страхования с момента его принятия постоянно менялась и дополнялась. В ней по-прежнему остается целый ряд нерешенных проблем, которые касаются как страховщиков, так и сельхозпроизводителей.

Таблица 1

Поступление страховых платежей и выплаты страхового возмещения страховыми компаниями

	Страховые премии									
	сумма, млн. тенге					в процентах к общей сумме				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
Всего	147 343	133 488	113 289	139 964	175 529	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Обязательное страхование	19 668	29 989	30 509	35 437	45 465	13,3	22,5	26,9	25,3	25,9
Добровольное личное страхование	1 693	18 884	21 922	35 145	53 522	11,0	14,1	19,4	25,1	30,5
Добровольное имущественное страхование	111 482	84 615	60 858	69 382	76 542	75,7	63,4	53,7	49,6	43,6
	Страховые выплаты									
	сумма, млн. тенге					в процентах к общей сумме				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
Всего	49 180	55 894	27 756	25 251	43 139	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Обязательное страхование	5 484	9 053	7 792	9 334	11 737	11,2	16,2	28,0	37,0	27,2
Добровольное личное страхование	4 160	8 152	8 813	13 008	22 886	8,5	14,6	31,8	51,5	53,1
Добровольное имущественное страхование	39 536	38 689	11 151	2 908	8 516	80,3	69,2	40,2	11,5	19,7

Примечание. - Составлено по данным Агентства РК по статистике.

Данные таблицы 2 характеризуют динамику страховых премий и выплат на рынке страхования в растениеводстве (с учетом показателей деятельности обществ

взаимного страхования, далее - ОВС), из которой видно, что страховые выплаты превышают страховые премии.

Таблица 2

Динамика страховых премий и выплат на рынке страхования в растениеводстве (с учетом показателей ОВС)

Наименование	2007	2008	2009	2010
Страховые премии, млн. тенге	997	1093	1114	1083
Страховые выплаты, млн. тенге	701	1732	1432	3016
Прирост премий за 12 месяцев, %	55,6	9,6	1,9	-2,8

Примечание. - Составлено по данным АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

Например, в минувшем 2010 году объем произведенных страховых выплат почти в три раза превысил сумму страховых премий с учетом деятельности обществ взаимного страхования. В подобной ситуации не спасает и государственная поддержка данного вида страхования в виде возмещения до 50% от произведенных страховщиками и ОВС страховых выплат. Таким образом, из приведенных данных анализа видно, что страхование в растениеводстве является единственным классом страхования, где отечественные страховщики уже третий год подряд терпят убытки.

Убыточность страхования сельскохозяйственных посевов связана с наличием высокого риска земледелия в регионах страны и неадекватностью страховых тарифов. Убыточность зависит также от деятельности самих сельхозпроизводителей, которые не стремятся совершенствовать технологии производства и не всегда соблюдают определенные нормы посевов. Все это, в конечном счете, зачастую приводит к потере урожая даже при незначительном ухудшении погодных условий. К тому же, специфика сельскохозяйственных рисков

выдвигает страховым работникам дополнительные требования, как, например, наличие в штате специалистов, разбирающихся в технологии выращивания культур. Все это требует дополнительных капитальных вложений, которые не приносят должной отдачи. Так, по итогам 2010 года только шесть компаний собирали премии в страховании в растениеводстве, из которых 83% приходилось на две компании - АО «Халык-Казахинстрах» и АО «Зерновая страховая компания».

Некоторые крестьянские хозяйства, предъявляя претензии на высокую стоимость полисов страхования. К тому же процессы возмещения понесенных убытков по страхованию в растениеводстве, сопровождаемые судебными тяжбами со страховщиками, могут затянуться. Дело в том, что при возникновении страхового случая согласно закону размер страховой выплаты зависит от степени уничтожения посевов (полное или частичное), при этом в процессе определения такой степени зачастую возникают разночтения, что и приводит к разбирательствам в суде (табл. 3).

Таблица 3

Сведения о количестве заключенных договоров и объем застрахованных посевов

Наименование	2007	2008	2009	2010
Количество заключенных договоров, в том числе (в ед.)	25 446	33 957	32 165	17 367
Страховые компании	23 708	28 165	23 873	7 436
Общество взаимного страхования (ОВС)	1738	5 792	8 292	9 931
Всего застраховано, в том числе (в га)	12 120	14 461	14 979	12 775
Страховые компании	10 542	9 340	8 096	5 287
Общество взаимного страхования (ОВС)	1577	5 121	6 883	7 488

Примечание. - Составлено по данным АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»

Негативный опыт работы со страховщиками и высокая стоимость полисов страхования привели к тому, что за последние годы отечественные аграрии все чаще стали обращаться в ОВС. Так, если в 2007 году доля таких объединений в совокупном объеме рынка составляла не более 10%, то по итогам минувшего 2010 года на долю обществ взаимного страхования приходится почти половина рынка страхования в растениеводстве.

Несмотря на положительную тенденцию роста количества заключаемых с ОВС договоров страхования, данный механизм страхования нельзя назвать оптимальным. Например, следует отметить отсутствие контроля деятельности обществ взаимного страхования со стороны государственных регулирующих органов, что, безусловно, повышает риск финансовой неустойчивости и мошеннических действий со стороны таких объединений. К тому же следует отметить, что деятельность обществ взаимного страхования в основном сосредоточена в рамках одного региона, а зачастую и района, в то время как негативные погодные условия (засуха или наводнения) не происходят в отдельно взятом хозяйстве. Они имеют более широкий масштаб, что приводит к кумуляции рисков и ставит под сомнение возможность ОВС в полной мере ответить по взятым на себя обязательствам в случае возникновения страхового случая.

Наличие целого ряда проблем в страховании, именно, в растениеводстве требует определенного реформирования данного вида страхования. В настоящее время активно обсуждается возможность внедрения в Казахстане передового международного опыта сельскохозяйственного страхования. В качестве альтернативы предлагается внедрить успешные модели страхования сельскохозяйственных рисков, применяемые в таких странах как США, Канада или Испания [6]. Однако, необходимо обратить внимание на то, что индексное страхование сельскохозяйственных рисков, которое часто применяется в странах Северной Америки в настоящее время, не возможно полностью использовать в нашей стране, потому что данная модель страхования требует подробных статистических данных по различным аспектам сельского хозяйства за последние 10-15 лет, что сложно нам представить. Это обуславливается тем, что в Казахстане качественный сбор статистической отчетности на сегодняшний день невозможен, так как многие сельскохозяйственные товаропроизводители попросту не ведут такой учет.

Все-таки придать толчок развитию страхования в растениеводстве Казахстана помогло бы заимствование некоторых принципов испанской системы аграрного страхования, которая считается одной из передовых в

Европе. Рассмотрим основные принципы ее функционирования:

- страхование сельскохозяйственных рисков осуществляется на добровольной основе;
- покрытие рисков в системе обеспечивают частные страховые компании на основе солидарной ответственности (сострахования);
- государственное участие в системе страхования аграрных рисков осуществляется посредством субсидирования страховой премии, а также путем предоставления гарантий государственного перестрахования;
- государство принимает активное участие в контроле, планировании и координации системы сельскохозяйственного страхования;
- сельскохозяйственные производители, через свои объединения, активно участвуют в принятии решений по вопросам аграрного страхования.

Вопрос о добровольности страхования в растениеводстве уже не раз обсуждался на рынке. Добровольное страхование урожая фермерских хозяйств дало бы им возможность использовать передовые технологии выращивания культур с целью получения страховых по низким тарифам. Страховые компании, в свою очередь, обслуживали бы наиболее результативных сельхозпроизводителей, что помогло бы достигнуть баланса интересов между страховщиками и потребителями их услуг. Для стимулирования страхования фермерами своих рисков следует увязать его с получением государственных льгот и компенсаций.

Введение же механизма сострахования и организация страховых пулов для удержания рисков на основе солидарной ответственности позволило бы минимизировать убытки отечественных страховщиков, так как при возникновении страхового случая ответственность по возмещению нанесенных убытков была бы разделена внутри страхового пула и частично ложилась бы на перестраховщиков.

В таких условиях будет эффективной государственная поддержка в виде субсидирования страховых премий, что сделает страхование в растениеводстве более доступным продуктом для аграриев. Действующий механизм по возмещению части страховых выплат снижает стимул страховых компаний в корректной оценке страхуемых рисков и искажает процесс перераспределения рисков. Кроме этого, возникает опасность сговора между страховщиком и страхователем по возможности использования (т.е. присвоения) бюджетных средств.

Таким образом, развитию страхования в растениеводстве должно способствовать не только введение различных новшеств, но и решение старых проблем.

Поэтому нами предлагается особо обратить внимание на следующее:

- пересмотреть существующие страховые тарифы, усовершенствовать методику их расчета в зависимости от природно-климатических условий конкретного региона;

- усилить государственный контроль деятельности обществ взаимного страхования, установить требования и нормативы для их функционирования;

- предоставить возможность страховщикам осуществлять мониторинг сельскохозяйственных технологий страхователей с целью оценки риска. Также необходимо совершенствовать систему сбора статистических данных от аграриев, страховых организаций и метеорологических служб для дальнейшего перехода к индексному страхованию.

Следовательно, страховой рынок РК характеризуется рядом проблем, от разрешения которых зависит не только его стабильность сегодня, но и существование завтра. При этом основная проблема страхового рынка состоит в том, что государство в лице его властных органов до настоящего времени не желает воспринимать страхование как стратегический аспект развития эко-

номики государства. А это, в свою очередь, порождает определенные негативные обстоятельства для развития страхового рынка.

Страховая деятельность во всех странах находится под надзором государства, что объясняется значением страхования в экономической и социальной жизни общества. Эта необходимость определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, государство заинтересовано в развитии страхования, так как оно решает важные народнохозяйственные задачи, обеспечивая компенсацию ущерба и пополняя инвестиционные ресурсы. Во-вторых, страхователи нуждаются в защите, так как они доверяют страховым компаниям свои деньги, даже будучи не в состоянии сделать заключение о надежности своих вложений.

Таким образом, главной задачей в области стратегии рынка страхования в Казахстане является дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам регулирования страховой деятельности и страхового надзора, а также повышение роли страхового рынка как источника долгосрочных инвестиций, интеграция страхового рынка в международные схемы страхования и перестрахования.

Использованная литература:

1. Шиповалова М. Не останавливаться на достигнутом. – Алматы: ТОО «InterconsultInfo», 2011. – 271 с.
2. Республика Казахстан. Закон от 20 февраля 2006г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования». – 2006г.
3. Республика Казахстан. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 августа 2009г. «Об утверждении инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации, норматива достаточности маржи платежеспособности страховой группы, формах и сроках представления отчетов о выполнении пруденциальных нормативов». - 2009. №131.
4. Казахстан в 2011 году. Статистический ежегодник. Агентство РК по статистике. Астана. 2012. С. 386-387.
5. О проекте Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании в растениеводстве». Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2002 года №1252.
6. <http://raexpert.kz/researches/strahmrktj> 2011.

Резюме:

Сақтандыру салалар арасында ауыл шаруашылық саласын сақтандыру, соның ішінде егін шаруашылығы күрделі мәселе болып отыр. Бұл мақалада Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығын сақтандыруға халықаралық тәжірибені енгізу және қажетті сақтандыру тарифтерін, мемлекеттік бақылау, сонымен қатар сақтандырушыға агротехнология салаларын сақтандыруға мониторинг ұсынуды жетілдіру мәселелерінен тұрады.

В статье рассматривается возможность внедрения в Казахстане передового международного опыта сельскохозяйственного страхования и необходимость пересмотра существующих страховых тарифов, усиления государственного контроля деятельности обществ взаимного страхования, также предоставления возможности страховщикам осуществлять мониторинг сельскохозяйственных технологий страхователей с целью оценки риска.

Among all branches of insurance the most difficult is insurance in agriculture. Existence of a number of problems doesn't allow this type of insurance to open the potential and to increase a share in a market total volume. In article introduction possibility in Kazakhstan of the best international practices of agricultural insurance and need of revision of existing insurance tariffs, strengthening of the state control of activity of societies of a mutual insurance is considered, also granting possibility to insurers to carry out monitoring of agro technologies of insurers for the purpose of a risk assessment.

Сведения об авторах:

Карбетова З. Р. - доцент Казахского университета экономики, финансов и международной торговли, к.т.н.

Карбетова Ш. Р. - ассоциированный профессор Каспийского общественного университета, к.э.н.

Крупп О. А. - магистрант Каспийского общественного университета.

Взаимодействие Агентства Республики Казахстан по статистике с мировым статистическим сообществом

Агентством Республики Казахстан по статистике (далее – Агентство) ведется постоянная работа по укреплению статистической системы страны на основе взаимодействия с международными организациями и национальными статистическими службами.

В 2012 году осуществлялось сотрудничество с рядом международных организаций, включая Всемирный банк, Европейскую экономическую комиссию ООН, Евразийскую экономическую комиссию, Статистический комитет СНГ, Международную организацию труда, Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО) и другие. Агентство взаимодействует с международными организациями в различных форматах. Сотрудники Агентства принимают участие в семинарах, конференциях, курсах, заседаниях рабочих групп. В свою очередь, в течение года Агентство посетили более тридцати делегаций иностранных партнеров.

24 мая 2012 года в рамках V Астанинского экономического форума Агентством совместно со Статистическим отделом Европейской экономической комиссии ООН проведена панельная сессия «Влияние глобализации на социально-экономическое развитие и региональную интеграцию: имеем ли мы правильные цифры?». В ходе сессии были представлены доклады по актуальным вопросам развития статистики в условиях современного мира, обсужден широкий спектр вопросов, связанных с измерением глобализации. По итогам сессии было принято коммюнике, в котором выражена общая позиция, а также рекомендации участников по обсуждавшимся вопросам. Коммюнике направлено на рассмотрение для включения в проект рекомендаций V Астанинского экономического форума для руководителей стран-участниц G20.

В апреле 2012 года подписано Письмо о намерениях между Агентством и Отделом статистики ФАО ООН. В рамках данного сотрудничества 18-22 июня 2012 года в Агентстве проведен учебный семинар на тему «Методологические и практические аспекты оценки продовольственной безопасности страны» с участием международных экспертов.

На 47-м заседании Совета руководителей статистических служб государств-участников СНГ, прошедшем 19-20 апреля 2012 года в Москве, Председатель Агентства избран в Руководящий комитет ООН по Глобальной стратегии совершенствования статистики сельского хозяйства и сельских районов. Целью Глобальной стратегии является обеспечение основы для национальных и международных статистических систем, которая позволит им производить и применять основные данные, необходимые для принятия решений в XXI веке. Руководящий комитет является органом, обеспечивающим стратегическое руководство и надзор за осуществлением Глобальной стратегии.

Продолжается взаимодействие Агентства с национальными статистическими службами Беларуси, Германии, Республики Корея, Литвы, Норвегии, Российской Федерации, Турции и других стран.

25-27 апреля 2012 года в рамках рабочей встречи статистических и таможенных служб Казахстана, Беларуси и Российской Федерации в Минске (Беларусь) стороны обсудили вопросы в области статистики взаимной торговли, а также топливно-энергетического баланса.

29 октября – 9 ноября 2012 года состоялся визит норвежских консультантов по экономическому моделированию.

18-21 декабря 2012 года с целью обмена опытом по статистике инноваций и транспорта состоялся визит делегации Агентства в статистическую службу Турции.

В течение года Агентство принимало участие в заседаниях межправительственных комиссий, в том числе с Великобританией, Литвой, Эстонией.

В 2012 году 59 сотрудников Агентства приняли участие в международных семинарах в сфере статистики. Кроме того, 13 сотрудников приняли участие в международных конференциях, 7 – в мероприятиях по обмену опытом, 9 – в курсах по различным отраслям статистики за рубежом. Также осуществлялись мероприятия в рамках проекта КАЗСТАТ.

Казахстан был представлен на таких мероприятиях, как 43-я сессия Статистической комиссии ООН, 60-ая пленарная сессия Конференции европейских статистиков, 3-я сессия Комитета по статистике ЭСКАТО, 47-е заседание Совета руководителей статистических служб государств-участников СНГ, 7-е совещание Рабочей группы проекта СПЕКА по статистике и др. Сотрудники Агентства участвовали в международных семинарах и совещаниях по таким отраслям, как статистика цен, производства, сельского хозяйства, энергетики, окружающей среды, торговли, транспорта, инноваций, миграции, социальная и демографическая статистика, национальные счета, распространение данных, информационные технологии.

Продолжается работа по расширению договорно-правовой базы международного сотрудничества. В текущем году подписано Письмо о намерениях между Агентством и Отделом статистики ФАО ООН, согласован текст раздела о статистике в проекте нового соглашения между Республикой Казахстан и Европейским Союзом. 26 апреля 2012 года подписан План сотрудничества с Университетом Пенсильвании (США) по реализации проекта «Смертность в Центральной Азии». 5 июня 2012 года подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области статистики между Агентством и Департаментом статистики Литвы.

Одним из важнейших направлений деятельности Агентства является предоставление международным организациям статистической информации. Агентство обеспечивает статистическими данными проекты Организации экономического сотрудничества и развития, Азиатского банка развития, Всемирного банка и других организаций.

Перечень действующих двусторонних документов АРКС в области статистики

№	Наименование документа	Стороны	Дата и место	Срок действия
1	Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области статистики	АРКС и Департамент статистики Литвы	5 июня 2012 г. г. Паланга	Заклучен на неопределенный срок
2	План сотрудничества в рамках проекта «Смертность в Центральной Азии»	АРКС и Университет Пенсильвании США	26 апреля 2012 г. г. Астана	Заклучен на неопределенный срок
3	Письмо о намерении	АРКС и Отдел статистики ФАО	16 апреля 2012 г. г. Астана / г. Рим	Заклучен на неопределенный срок
4	Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области статистики	АРКС и Евростат	26 октября 2010 г. г. Брюссель	Заклучен на 5 лет с возможностью продления
5	Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области статистики	АРКС и Статистика Кореи	23 апреля 2010 г. г. Тэджон	Заклучен на 4 года с возможностью продления
6	Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области статистики	АРКС и Национальный институт статистики Румынии	2 марта 2010 г. г. Астана	Заклучен на неопределенный срок
7	Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области статистики	АРКС и Статистика Норвегии	31 октября 2008 г. г. Астана	Заклучен на неопределенный срок
8	Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области статистики	АРКС и Министерство экономики Республики Латвия	3 октября 2008 г. г. Астана	Заклучен на неопределенный срок
9	Соглашение о сотрудничестве в области статистики	АРКС и Министерство статистики и анализа Республики Беларусь	25 ноября 2004 г. г. Москва	Автоматически продлевается каждые 3 года
10	Соглашение о сотрудничестве в области статистики	АРКС и Федеральное статистическое ведомство Федеративной Республики Германия	21 ноября 2003 г. в Астане и 29 сентября 2003 г. в Висбадене	Заклучено на неопределенный срок
11	Соглашение о сотрудничестве в области статистики	АРКС и Государственный комитет Российской Федерации по статистике	20 июня 2000 г. г. Москва	Автоматически продлевается каждые 3 года
12	Меморандум о взаимопонимании по обмену статистическими данными по внешней торговле	АРКС и Статистическое управление Европейских сообществ (Евростат)	14 июня 2000 г. г. Париж	Автоматически продлевается каждые 5 лет
13	Соглашение о сотрудничестве в области статистики	АРКС и Государственный комитет Азербайджанской Республики по статистике	7 апреля 2000 г. г. Баку	Автоматически продлевается каждые 3 года
14	Соглашение о сотрудничестве	Национальное статистическое агентство РК и Государственное статистическое агентство при Правительстве Республики Таджикистан	15 февраля 1999 г. г. Алматы	Автоматически продлевается каждые 3 года
15	Соглашение о сотрудничестве в области статистики	Правительство РК и Правительство Грузии	11 ноября 1997 г. г. Алматы	Автоматически продлевается каждые 3 года
16	Соглашение о методологической сопоставимости и создании общей статистической базы Экономического союза	Правительства стран СНГ	10 февраля 1995 г. г. Алматы	Заклучено на неопределенный срок

Отпечатано в ТОО «Общество инвалидов - Чернобылец»
г. Астана, ул. К.Байсейтова, 114/2
тел.: +7 (7172) 28-99-21, 28-90-55