



Министерство национальной экономики  
Республики Казахстан  
Комитет по статистике

# Отчет по качеству

*об инновационной деятельности предприятий в  
Республике Казахстан*

## Содержание

- S.1 Контактные данные
- S.2 Введение-Актуальность
- S.3 Обновление метаданных
- S.4 Представление статистической информации
- S.5 Единица измерения
- S.6 Отчетный период
- S.7 Правовая основа
- S.8 Конфиденциальность и защита данных
- S.9 Политика публикаций
- S.10 Частота распространения
- S.11 Формат распространения, доступность и четкость
- S.12 Доступность документации
- S.13 Управление качеством
- S.14 Актуальность
- S.15 Точность и надежность (заполняется с учетом типа наблюдения)
- S.16 Своевременность и пунктуальность
- S.17 Сопоставимость
- S.18 Согласованность
- S.19 Нагрузка
- S.20 Пересмотр данных
- S.21 Обработка статистических данных
- S.22 Замечания

## S.1 Контактные данные

### S.1.1 Организация

Комитет по статистике Министерства национальной экономики  
Республика Казахстан

### S.1.2 Структурное подразделение

Управление статистики услуг и энергетики

### S.1.3 Имя контактного лица

Ардақова Самал Ардаққызы

#### S.1.3.1 Имя руководителя ответственного структурного подразделения

Караулова Гульмира Сайлаубековна тел.74-90-60

### S.1.5 Почтовый адрес контактного лица

010000, г.Нур-Султан, Левый берег р.Ишим, Улица Мәңгілік Ел 8, Дом  
Министерств, 4 подъезд

### S.1.6 Адрес электронной почты контактного лица

s.ardakova@economy.gov.kz

### S.1.7 Номер телефона контактного лица

+7(7172)74-93-29

## S.2 Введение-Актуальность

Инновация - результат научно-технической деятельности, получивший практическую реализацию в виде новой или усовершенствованной продукции (товаров, услуг) или технологии, обладающей качественными преимуществами при использовании в практической деятельности по сравнению с применяемыми аналогами и имеющий экономическую и (или) общественную выгоду.

Методологической основой разработки и совершенствования статистики инноваций служит система статистических показателей инновационного потенциала, формируемая на основе систематизированных результатов анализа зарубежного и отечественного опыта исследования инноваций.

Целью наблюдения является сбор показателей, характеризующих применение новейших технологий и освоение новых видов продукции (товаров, услуг), а также сбор и анализ показателей, характеризующих инновационную деятельность предприятий.

Основой для формирования статистики инноваций является отчет по форме 1-инновация "Отчет об инновационной деятельности".

Основными пользователями являются Министерство образования и науки Республики Казахстан, Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

В Комитете по статистике МНЭ РК проводятся заседания рабочих групп (фокус-групп), с участием потенциальных пользователей и респондентов, представителей заинтересованных госорганов, на которых детально анализируются показатели общегосударственных статистических форм на предмет их актуальности и исключения дублирования с показателями ведомственных статистических форм и форм административных данных.

Обратная связь с пользователями осуществляется через блог Министра национальной экономики Республики Казахстан на сайте МНЭ РК.

### S.3 Обновление метаданных

#### S.3.1 Последнее подтверждение обновленных метаданных

#### S.3.2 Последнее размещение метаданных

#### S.3.3 Последнее обновление метаданных

### S.4 Представление статистической информации

#### S.4.1 Описание данных

Основная информация об организации; продуктовая, процессная, организационная, маркетинговая инновации; общий объем инновационной продукции (товаров и услуг); объем реализованной инновационной продукции (товаров и услуг) и другие.

#### S.4.2 Система классификации

При проведении обследования используются следующие статистические классификаторы:

- 1) КАТО - Классификатор административно-территориальных объектов;
- 2) ОКЭД - Общий классификатор видов экономической деятельности;
- 3) КФС - Классификатор форм и видов собственности;
- 4) КРП - Классификатор размерности юридических лиц;
- 5) КСЭ - Классификатор секторов экономики.

Данные классификаторы размещены на Интернет ресурсе Комитета по статистике [www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz) на главной странице в разделе "Официальная статистическая информация (по отраслям)" - Классификаторы

#### S.4.3 Секторальный охват

Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с численностью свыше 100 человек – сплошным методом, численностью до 100 человек - выборочным методом с основным видом экономической деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 01-03, 05-09, 10-33, 35, 36-39, 41-43, 45-47, 49-53, 58-63, 64-66, 71, 72, 73, 85.4, 86 и организаций, независимо от вида экономической деятельности, осуществлявшие инновационную деятельность по списку.

#### S.4.4 Статистические концепции и определения

1) Круг респондентов: юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с численностью свыше 100 человек – сплошным методом, численностью до 100 человек - выборочным методом с основным видом экономической деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 01-03, 05-09, 10-33, 35, 36-39, 41-43, 45-47, 49-53, 58-63, 64-66, 71, 72, 73, 85.4, 86 и организаций, независимо от вида экономической деятельности, осуществлявшие инновационную деятельность по списку.

2) Инструментарий: Статистическая форма "Отчет об инновационной деятельности" (код 231112109, индекс 1-инновация, периодичность годовая).

3) Тип наблюдения: выборочный.

4) Срок предоставления респондентов до 25 февраля (включительно) после отчетного периода. Представление данной статистической формы осуществляется на бумажном носителе или в электронном виде. Заполнение статистической формы в электронном виде осуществляется посредством информационной системы «Сбор данных в on-line режиме», размещенной на интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан ([www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz)).

Последний пересмотр формы был в 2017 году, статистическая форма размещена на интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан ([www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz)) в разделе Для респондентов - Статистические формы на 2019 год - Годовые формы.

#### S.4.5 Статистический объект

Статистическим объектом являются юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, осуществляющие инновационную деятельность

#### S.4.6 Генеральная совокупность (принцип выбора единиц обследования)

Обследование инновации проводится на годовой основе выборочным методом. Для определения генеральной совокупности используется Статистический бизнес регистр (далее-СБР), содержащий полный перечень единиц с необходимыми классификационными и адресными данными.

Основными критериями формирования выборочной совокупности по обследованию инновация являются:

по предприятиям (коды ОКЭД: 01-03, 05-09, 10-33, 35, 36-39, 41-43, 45-47, 49-53, 58-63, 64-66, 71, 72, 73, 85.4, 86)

- код активности: 1 и 2 - предприятие активное;

- коды размерности: 105-160 (малые) (30%);

- коды размерности: 215-225 (средние) (100%);

- коды размерности: 305-311 (крупные) (100%).

Выборочная совокупность формируется на основе заказа на дизайн выборки согласно "Методике по проведению выборочных обследований предприятий", утвержденной Приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 22 августа 2016 года №169, размещенной на Интернет-ресурсе Комитета по статистике [www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz) в разделе "Методология" - Формирование выборочной совокупности для статистических наблюдений.

#### S.4.7 Территориальный охват

Республика Казахстан (области, города республиканского значения и столица)

#### S.4.8 Временной охват

В Казахстане обследование по инновации проводится с 2003 года на ежегодной основе. Имеются временные ряды за 2003-2018гг.

#### S.4.9 Базовый период

Базовым периодом является год, предшествующий году обследования.

#### S.5 Единица измерения

Тысяч тенге казахских

#### S.6 Отчетный период

год

#### S.7 Правовая основа

##### S.7.1 Правовая база

1. Закон Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 257-IV «О государственной статистике».
2. Правила представления респондентами первичных статистических данных, утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 9 июля 2010 года №173.
3. Правила представления административных данных административными источниками на безвозмездной основе, утвержденные приказом и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 14 июля 2010 года №183.
4. План статистических работ, утверждаемый в установленном законодательном порядке Республики Казахстан Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан.
5. График распространения официальной статистической информации, утверждаемый Приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

6. Правила предоставления на безвозмездной основе статистической информации, не предусмотренной графиком распространения официальной статистической информации и разработанной на основании первичных статистических данных, представляемых респондентами в соответствии с графиком представления респондентами первичных статистических данных, утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 20 мая 2010 года №113.

7. Правила предоставления и использования в научных целях баз данных в деидентифицированном виде, утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2015 года №778.

## S.8 Конфиденциальность и защита данных

### S.8.1 Политика конфиденциальности

1. статья 8 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» в соответствии с которой обеспечивается гарантия конфиденциальности и защита представляемых данных респондентами.

2. статья 28 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года обеспечивает охрану информации, составляющей коммерческую тайну.

3. Политика информационной безопасности (далее – Политика), утвержденная Приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 31 октября 2016 года №252 определяет цели, задачи, руководящие принципы и практические приемы в области обеспечения информационной безопасности Комитета. Основной целью Политики является обеспечение доступности официальной статистической информации, конфиденциальности информации, хранящейся и обрабатываемой на средствах вычислительной техники Комитета при условиях ее целостности и аутентичности.

### S.8.2 Конфиденциальность-обращение с данными

Правила предоставления и использования в научных целях баз данных в деидентифицированном виде, утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2015 года №778.

## S.9 Политика публикаций

### S.9.1 Календарь публикаций

п.1, п.2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» от 19 марта 2010 года №257.

График распространения официальной статистической информации размещен на сайте КС МНЭ РК [www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz) в разделе «Главная» // «Основные документы».

#### S.9.2 Доступ к Графику

График распространения официальной статистической информации размещен на сайте КС МНЭ РК [www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz) в разделе «Главная» // «Основные документы».

#### S.9.3 Доступ для пользователя

Сайт Комитета по статистике МНЭ РК [www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz). Официальная статистическая информация > Оперативные данные (экспресс информация, бюллетени) > Наука и инновация

#### S.10 Частота распространения

год

#### S.11 Формат распространения, доступность и четкость

##### S.11.1 Публикации новостей

##### S.11.2 Публикации

1) Статистический бюллетень "Об инновационной деятельности предприятий в Республике Казахстан", размещен на Интернет-ресурсе Комитета по статистике МНЭ РК в разделе Официальная статистическая информация (по отраслям) - Оперативные данные (экспресс информация, бюллетени) - Наука и инновации - Бюллетени;

2) Статистический сборник "Наука и инновационная деятельность Казахстана", размещен на Интернет-ресурсе Комитета по статистике МНЭ РК в разделе Официальная статистическая информация (по отраслям) - Сборники, квартальные издания, электронные таблицы, аналитика - Статистические сборники;

3) Показатели Государственной программы "Информационный Казахстан - 2020", размещен на Интернет-ресурсе Комитета по статистике МНЭ РК в разделе Официальная статистическая информация (по отраслям) - Показатели государственных и правительственных программ;

4) Основные показатели и динамические таблицы размещены на Интернет-ресурсе Комитета по статистике МНЭ РК в разделе Официальная статистическая информация (по отраслям) - Наука и инновации

##### S.11.3 Базы данных в on-line режиме

Информационно-аналитическая система "Талдау".

##### S.11.3.1 АС1. Таблицы данных-консультации

Не реализована

##### S.11.4 Доступ к микроданным

Правила предоставления и использования в научных целях баз данных в деидентифицированном виде, утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2015 года №778.

#### S.11.5 Прочее

неприемлемо

#### S.11.5.1 AC2. Метаданные-консультации

не реализовано

#### S.12 Доступность документации

##### S.12.1 Документация по методологии

1) "Методика по формированию показателей статистики научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и инноваций", утвержденная приказом Председателя Комитета по статистике МНЭ РК от 6 октября 2016 года №232 и зарегистрированная в Министерстве юстиции РК 8 ноября 2016 года №14404. Размещена на Интернет-ресурсе Комитета по статистике [www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz) в разделе "Методология" - Статистика НИОКР и инноваций;

2) "Методологическое положение по статистике 2018 год" издание четвертое, дополнение. Размещено на Интернет-ресурсе Комитета по статистике [www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz) в разделе "Методология";

3) Руководство Осло "Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям" 2006 год, размещено на Интернет-ресурсе Евростата [www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu).

##### S.12.2 Документация по качеству

1. Политика в области качества, утвержденная приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 23 апреля 2015 года №67.

2. Цели в области качества Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, Цели в области качества Управления статистики услуг и энергетики.

3. Документированная информация системы менеджмента качества: Руководство по качеству; Документированные процедуры; Инструкции; Карты процессов.

4. Типовая методика описания процесса производства статистической информации государственными органами, утвержденная Приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №53;

5. Методика оценки качества официальной статистической информации, утвержденная Приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 23 мая 2018 года №63

#### S.13 Управление качеством

##### S.13.1 Обеспечение качества

Качество и достоверность данных по статистике инновации поддерживается общепринятыми процедурами:

- мониторинг перечня потенциальных инновационных предприятий, предоставляемый административными источниками;
- соблюдение основных принципов первичного учета;
- использование стандартных статистических классификаций товаров, продукции, услуг;
- разработка и внедрение различных контролей (форматно-логический, арифметический) на этапах сбора и обработки первичных данных;
- получение дополнительной информации от респондентов для подтверждения достоверности первичных данных;
- проведение сравнительного анализа статистических данных в динамике;
- определение проверки на достоверность на уровне ввода первичных данных в электронном формате, также включение различных форматно-логических контролей в программное обеспечение по обработке первичной статистической информации для улучшения качества данных, проверки правильности заполнения статистической формы и минимизации отсутствия ответов по некоторым вопросам статистической формы.

##### S.13.2 Оценка качества

Результаты обследования по инновации в отношении точности и надежности можно оценить как хорошие. Используемый метод простой случайной выборки, основанной на использовании таблицы случайных чисел и постоянного контроля за качеством обследования обеспечивает точность, надежность и репрезентативность результатов обследования.

#### S.14 Актуальность

##### S.14.1 Потребности

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, местные исполнительные органы и другие государственные органы - для аналитических работ

##### S.14.2 Удовлетворенность пользователей

Ежегодно проводится опрос пользователей официальной статистической информацией согласно анкете Q-002 "Опрос пользователей".

##### S.14.3 Полнота/R1. Полнота данных-доля

#### S.15 Точность и надежность (заполняется с учетом типа наблюдения)

##### S.15.1 Общая точность

Общегосударственное обследование по статистике инновации сформировано таким образом, чтобы возможные ошибки могли быть минимизированы и проконтролированы. Все же при проведении обследования возможны неточности, называемые в статистике случайными ошибками (некорректное заполнение данных по стоимости, ошибка оператора при набивке отчета и др.), даже если обследование проводилось с самой большой тщательностью. Такие ошибки выявляются и исправляются Департаментами статистики областей и Комитетом по статистике в ходе проведения статистического наблюдения.

#### S.15.2 Ошибки выборки-индикаторы/A1.

Обследование по инновации ведется на основе выборочного обследования, обусловленного случайной выборкой.

Таким образом, можно оценить точность результатов в рамках подсчета погрешностей.

Относительная стандартная ошибка рассчитывается после проведения выборочного обследования. Величина "относительной стандартной ошибки" оценивает процент отклонения полученных результатов выборки от истинного значения генеральной совокупности.

Относительная стандартная ошибка выборки обратно пропорциональна к объему выборки, т.е. при увеличении размера выборки в четыре раза стандартная ошибка уменьшается вдвое.

#### S.15.3 Ошибка, не связанная с выборкой

##### S.15.3.1 Ошибка охвата

неприемлемо

##### S.15.3.1.1 A2.Превышение охвата-доля

неприемлемо

##### S.15.3.1.2 A3.Общие единицы-соотношение

неприемлемо

##### S.15.3.3 Ошибки неответа

##### S.15.3.3.1 A4.Единица отсутствия-доля

Ошибки, не обусловленные выборочным обследованием: благодаря обязательности предоставления первичных статистических данных неответы при проведении обследования отсутствуют. При проведении обследования по инновации, не обусловленных выборочным обследованием не было.

##### S.15.3.3.2 A5.Пункт отсутствия ответа-доля

неприемлемо

#### S.16 Своевременность и пунктуальность

##### S.16.1 Своевременность

##### S.16.1.1 TP1.Период ожидания-первые результаты

Результаты в бюллетене публикуются ежегодно 16-го мая, которые являются окончательными.

#### S.16.1.2 TP2.Период ожидания-последние результаты

Результаты являются окончательными

#### S.16.2 Пунктуальность

##### S.16.2.1 Пунктуальность/TP3

Данные публикуются в соответствии с Планом статистических работ, утверждаемым в установленном законодательством порядке Республики Казахстан Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан и Графиком распространения официальной статистической информации, утверждаемым Приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

#### S.17 Сопоставимость

##### S.17.1 Сопоставимость географическая

Данные сопоставимы между регионами

##### S.17.1.1 Ассиметрия по зеркальной статистике потоков-коэффициент/СС1 неприемлемо

##### S.17.2 Продолжительность сопоставимых временных рядов/СС2 неприемлемо

#### S.18 Согласованность

##### S.18.1 Согласованность внешняя, перекрестная

Методика по формированию показателей статистики научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и инноваций разработана в соответствии с международными рекомендациями, полученных в рамках Проекта КАЗСТАТ (Проект по укреплению национальной статистической системы) и стандартами Евростата. Использован опыт статистического офиса Финляндии.

##### S.18.2 Согласованность внутренняя

Методика по формированию показателей статистики научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и инноваций согласована со всеми структурными подразделениями КС МНЭ РК.

#### S.19 Нагрузка

Сбор данных осуществляется в электронном виде и на бумажном носителе на усмотрение респондента.

При сборе данные в онлайн-режиме для респондента предусмотрены автоматизированные арифметико-логические контроли, исключающие возможность типичных ошибок ввода. Процессы обработки информации автоматизированы с применением локальных программных комплексов, предусмотрены контроли входной и выходной информации. Среднее время, затраченное на заполнение формы составляет 1-2 часа. Дублирование с другими обследованиями исключено. Административные данные используются только для обеспечения охвата респондентов.

#### S.20 Пересмотр данных

##### S.20.2 Пересмотр данных/А6

неприемлемо

#### S.21 Обработка статистических данных

##### S.21.1 Исходные данные

Статистическая информация по статистике инноваций формируется на основе первичных отчетов респондентов по форме 1-инновация "Отчет об инновационной деятельности".

Статистическое наблюдение проводится выборочным методом.

В качестве генеральной совокупности используется статистический бизнес-регистр (СБР).

При этом основными критериями формирования генеральной совокупности должны являться:

по предприятиям (коды ОКЭД: 01-03, 05-09, 10-33, 35, 36-39, 41-43, 45-47, 49-53, 58-63, 64-66, 71, 72, 73, 85.4, 86)

- код активности: 1 и 2 - предприятие активное;

- коды размерности: 105-160 (малые) (30%);

- коды размерности: 215-225 (средние) (100%);

- коды размерности: 305-311 (крупные) (100%);

При формировании выборочной совокупности по статистике инноваций используется стратифицированная выборка с использованием метода простой случайной выборки.

В данном обследовании целевая совокупность стратифицируется по видам экономической деятельности, размерности предприятий и регионам.

Данные выборочной совокупности распространяются на генеральную совокупность с применением коэффициентов распространения.

Коэффициенты распространения рассчитываются по стратам.

##### S.21.2 Периодичность обследования

год

##### S.21.3 Метод (способ) сбора первичных статистических данных

По статистике инноваций предоставление статистической формы осуществляется на бумажном носителе или в электронном виде. Заполнение статистической формы в электронном виде осуществляется посредством информационной системы "Сбор данных в on-line режиме", размещенной на Интернет-ресурсе КС МНЭ РК ([www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz)).

#### S.21.4 Достоверность первичных статистических данных

С целью улучшения качества данных, проверки правильности заполнения статистической формы и минимизации отсутствия ответов по некоторым вопросам статистической формы определены проверки на достоверность на уровне ввода первичных данных в электронном формате, также включены различные форматно-логические контроли в программное обеспечение по обработке первичной статистической информации. Форматно-логические контроли: между разделами, внутри разделов.

#### S.21.5 Импутация - доля /А7

неприемлемо

#### S.21.6 Корректировка

Корректировка данных осуществляется непосредственно в ходе проведения статистического наблюдения.

##### S.21.6.1 Поправка на сезонные колебания

неприемлемо

#### S.22 Замечания

В дальнейшем продолжить работу по обеспечению качества данных.