

**Об утверждении Методики оценки эффективности реализации мер государственной поддержки инновационной деятельности**

Приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 11 апреля 2022 года № 112/НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 апреля 2022 года № 27610

      В соответствии с частью третьей пункта 2 статьи 241-6 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемую Методику оценки эффективности реализации мер государственной поддержки инновационной деятельности.

      2. Департаменту инновационной экосистемы и научно-технического развития Министерства цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| *Министр цифрового развития, инноваций*  *и аэрокосмической промышленности*  *Республики Казахстан* | *Б. Мусин* |

      "Согласован"

Министерство финансов

Республики Казахстан

      "Согласован"

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена приказом Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 11 апреля 2022 года № 112/НҚ |

**Методика оценки эффективности реализации мер государственной поддержки инновационной деятельности**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящая Методика оценки эффективности реализации мер государственной поддержки инновационной деятельности (далее – Методика) разработана в соответствии с пунктом 2 статьи 241-6 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан и определяет порядок оценки эффективности реализации мер государственной поддержки инновационной деятельности.

      2. В настоящей методике используются следующие понятия:

      1) инновационный проект – комплекс реализуемых в течение определенного срока времени мероприятий, осуществляемых в рамках инновационной деятельности и направленных на создание и (или) внедрение нового или усовершенствованного продукта или процесса, и доведение его до потребителя;

      2) субъекты инновационной системы (далее - cубъекты инновационной системы) национальный институт развития в области инновационного развития и иные юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо либо косвенно принадлежат государству, уполномоченные на реализацию мер государственной поддержки инновационной деятельности;

      3) субъекты инновационной деятельности (далее - участник) – физические, юридические лица, простые товарищества, реализующие инновационные проекты;

      4) уполномоченный орган в области государственной поддержки инновационной деятельности (далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство в сфере инновационного и технологического развития, а также в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, межотраслевую координацию и участие в реализации государственной поддержки инновационной деятельности.

      5) оценка эффективности мер государственной поддержки инновационной деятельности (далее – оценка эффективности) – способ установления эффективности осуществляемых мер государственной поддержки инновационной деятельности, реализуемый уполномоченным органом в области государственной поддержки инновационной деятельности с учҰтом информации предоставляемой субъектами инновационной системы;

      3. Объектами оценки эффективности являются полученные результаты от предоставленных мер государственной поддержки уполномоченным органом, а также субъектами инновационной системы, осуществляющими поддержку инновационной деятельности.

**Глава 2. Меры государственной поддержки инновационной деятельности**

      4. К мерам государственной поддержки субъектов инновационной деятельности относятся:

      1) предоставление инновационных грантов;

      2) софинансирование венчурных фондов.

      5. Инновационные гранты предоставляются по трем направлениям, на коммерциализацию технологий, технологическое развитие действующих предприятий и технологическое развитие отраслей.

**Глава 3. Порядок проведения оценки эффективности мер государственной поддержки инновационной деятельности**

      6. Оценка эффективности за предоставлением и реализацией по предоставлению инновационных грантов осуществляется в отношении завершенных инновационных проектов.

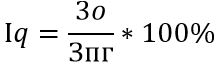
      7. Оценка эффективности проводится методом количественной оценки один раз по итогам года.

      Для оценки эффективности используется метод присвоения баллов по критериям отчетности по форме согласно приложению к настоящей Методике (далее – приложение), предоставляемыми субъектами инновационной системы, участвующих в государственной поддержке инновационной деятельности.

      Оценка эффективности проводится в отношении одного из видов государственной поддержки, предусмотренных главой 2 настоящей Методики.

      Формат каждой меры государственной поддержки включает в себя определенное количество критериев согласно приложению.

      Для определения балла среди участников используется следующая формула:



      где:

      Iq – Индекс отчетного года (периода) к соответствующему году (периоду) предыдущего года;

      Зо – значение отчетного года;

      Зпг – значение предыдущего года к отчетному.

      По каждому критерию в рамках меры государственной поддержки присваивается балл от нуля до трех.

      Балл определяет значимость конкретного критерия по трехмерной шкале следующим образом:

      0 баллов присваивается, при значении:

      "Iq" <10%, применяется при сохранении суммы выделенных бюджетных средств по сравнению с прошлым годом. При предоставлении информации, содержащей анализ и аргументированные обоснования по снижению показателя менее 10%, присваивается 1 балл;

      1 балл присваивается, при значении:

      "Iq" находится в диапазоне 10% <40%;

      2 балла присваивается, при значении:

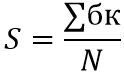
      "Iq" находится в диапазоне 40% <100%;

      3 балла присваивается, при значении:

      "Iq" <100%.

      При отсутствии отчетные данные (значение отчетного года или предыдущего года отчетному) по мере государственной поддержки в связи с тем, что мера государственной поддержки предоставлялась впервые в отчетном году или в предыдущем году к отчетному, оценка эффективности по данному инструменту в текущем году не проводится.

      8. Эффективность реализуемости меры государственной поддержки оцениваются путем нахождения Индекса эффективности меры государственной поддержки, вычисляемого способом суммирования полученных по каждому из критериев баллов и их разделения на количество критериев согласно приложению:



      где:

      S – Индекс эффективности меры государственной поддержки;



– сумма баллов;

      N – количество критериев.

      Индекс эффективности меры государственной поддержки измеряется по трҰхбалльной шкале, где

      при значении Индекса эффективности меры государственной поддержки в диапазоне от 2 до 3 обозначает высокий уровень эффективности от предоставленной меры;

      при значении Индекса эффективности меры государственной поддержки в диапазоне от 1 до 2 обозначает средний уровень эффективности от предоставленной меры;

      при значении Индекса эффективности меры государственной поддержки в диапазоне от 0 до 1 обозначает низкий уровень эффективности от предоставленной меры.

      9. Итоговая отчетность для софинансирования венчурных фондов оценки эффективности осуществляются по форме согласно таблицы 3 приложения к настоящей Методике на основе доходности (убыточности) активов (всего портфеля) таких венчурных фондов в долгосрочной перспективе с учетом высокого предпринимательского риска, характеризуемого неопределенностью рыночных перспектив инновационной деятельности и потерь вложенных финансовых и иных ресурсов в соответствии с пунктом 3 статьи 105-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан.

      10. Информация о проведении оценки эффективности формируется субъектами инновационной системы не позднее 15 февраля года, следующего за отчҰтным годом и предоставляется в уполномоченный орган по форме согласно приложению к настоящей Методике.

      11. Уполномоченный орган вносит соответствующую информацию о проведении оценки эффективности в Правительство Республики Казахстан не позднее 15 мая года, следующего за отчетным годом.

      12. В информации, указанной в пункте 11 настоящей Методики, уполномоченный орган вносит предложения и рекомендации по дальнейшему совершенствованию и продолжению реализации либо о прекращении дальнейшего финансирования оцениваемой меры государственной поддержки инновационной деятельности.

      13. Итоги проведенной оценки эффективности инновационной деятельности публикуются на официальном интернет-ресурсе национального института в области развития инновационной деятельности.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 11 апреля 2022 года № 112/НҚ |
|  | Приложение к Методике оценки эффективности реализации мер государственной поддержки инновационной деятельности |
|  | форма |

**Метод присвоения баллов по критериям отчетности**

      Таблица 1

**Форма итоговой отчетности для коммерциализации технологий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Инновационный грант на коммерциализацию технологии | | | | | | | |
| Объем выделенных бюджетных средств по завершенным проектам, получившим инновационный грант, тысяч тенге | | Критерий 1 | | Балл | Критерий 2 | | Балл |
| Количество субъектов инновационной деятельности, получивших инновационные гранты, единиц | | Объем выпущенной продукции и услуг после запуска производства, тысяч тенге | |
| предыдущий год отчетному | отчетный год | предыдущий год отчетному | отчетный год |  | предыдущий год отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

      Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Инновационный грант на коммерциализацию технологии | | | | | | |
| Критерий 3 | | Балл | Критерий 4 | | Балл | Сумма баллов |
| Доля коммерциализованных проектов в общем количестве проектов по инновационным грантам на коммерциализацию технологий \*, в % | | Созданные рабочие места по результатам реализации проектов, единиц | |
| предыдущий год отчетному | отчетный год |  | предыдущий год отчетному | отчетный год |  | Итого: |
|  |  |  |  |  |  |  |

      Таблица 2

**Форма итоговой отчетности для технологического развития действующих предприятий и на технологическое развитие отраслей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Инновационный грант на технологическое развитие действующих предприятий и на технологическое развитие отраслей | | | | | | | |
| Объем выделенных бюджетных средств по завершенным проектам, получившим инновационный грант, тысяч тенге | | Критерий 1 | | Балл | Критерий 2 | | Балл |
| Количество субъектов инновационной деятельности, получивших инновационные гранты, единиц | | Объем выпущенной продукции и услуг после запуска производства, тысяч тенге | |
| предыдущий год отчетному | отчетный год | предыдущий год отчетному | отчетный год |  | предыдущий год отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

      Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Инновационный грант на технологическое развитие действующих предприятий и на технологическое развитие отраслей | | | | | | |
| Критерий 3 | | Балл | Критерий 4 | | Балл | Сумма баллов |
| Объем привлеченных частных инвестиций на 1 тенге государственных средств, выделенных на инновационные гранты\*\*, тенге | | Созданные рабочие места по результатам реализации проектов, единиц | |
| предыдущий год отчетному | отчетный год |  | предыдущий год отчетному | отчетный год |  | Итого: |
|  |  |  |  |  |  |  |

      Примечание:

      При расчете не учитываются проекты инновационных грантов, по которым были расторгнуты договора по инициативе получателя услуги (грантополучателя) или в судебном порядке.

      \* – K = E /F×100%, где:

      K – Доля коммерциолизованных проектов в общем количестве проектов по инновационным грантам на коммерциализацию технологий (второй и третий этапы);

      E – количество проектов, по которым коммерциализируется продукция в рамках программы по предоставлению инновационных грантов;

      F – количество завершенных проектов в рамках программы по предоставлению инновационных грантов.

      \*\* – X = Y /Z, где:

      X – общий объем привлеченных частных инвестиций на 1 тенге государственных средств, выдаваемых в рамках программы по предоставлению инновационных грантов;

      Y – общий объем софинансирования со стороны грантополучателя/инвестора по проекту в рамках программы по предоставлению инновационных грантов;

      Z – общий объем бюджетных средств по проекту, выдаваемых Акционерное общество "Национальное агентство по развитию инновации "QazInnovations".

      Таблица 3

**Форма итоговой отчетности для софинансирования венчурных фондов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Софинансирование венчурных фондов (в инвестиционный период фонда) | | | | | | | | |
| Объем выделенных бюджетных средств для софинансирования венчурных фондов, тысяч тенге | | Критерий 1 | | Балл | Критерий 2 | | Балл | Сумма баллов |
| Количество венчурных фондов софинансированных за счет гос. поддержки (с накоплением), единиц | | Привлечение внешних инвестиций в венчурные фонды (с накоплением), соотношение\* | |
| предыдущий год отчетному | отчетный год | предыдущий год отчетному | отчетный год |  | предыдущий год отчетному | отчетный год |  | Итого: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Инвестирование инновационных проектов (в инвестиционный период фонда) | | | | | | | | |
| Объем выделенных бюджетных средств для софинансирования венчурных фондов, тысяч тенге | | Критерий 1 | | Балл | Критерий 2 | | Балл |  |
| Количество субъектов инновационной деятельности (стартапы), получивших венчурные инвестиции фондов, единиц | | Объем средств фонда вложенных в субъекты инновационной деятельности (стартапы), тысяч тенге | | Сумма баллов |
| предыдущий год отчетному | отчетный год | предыдущий год отчетному | отчетный год |  | предыдущий год отчетному | отчетный год |  | Итого: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Реализация инновационных проектов (пост-инвестиционный период) | | | | | | | | |
| Объем выделенных бюджетных средств для софинансирования венчурных фондов, тысяч тенге | | Критерий 1 | | Балл | Критерий 2 | | Балл | Сумма баллов |
| Коэффициент возврата к инвестициям (Distributions to Paid-in Capital) (с накоплением), значение \*\* | | Коэффициент суммарной стоимости на вложенный капитал (Total Value to Paid-in Capital), значение \*\*\* | |
| предыдущий год отчетному | отчетный год | предыдущий год отчетному | отчетный год |  | предыдущий год отчетному | отчетный год |  | Итого: |

      Примечание:

      \* Сумма инвестиций со стороны внешних источников (стратегические партнеры, финансовые институты, частные инвесторы) / Сумма инвестиции со стороны субъекта инновационной системы. Данные значения рассчитываются с накопительным эффектом.

      \*\*DPI = Distribution / Paid-In Capital, где:

      DPI – Коэффициент возврата к инвестициям (Distributions to Paid-in Capital).

      Distribution – общий объем возвращенных инвестиций с фонда в адрес инновационной системы, тысяч тенге.

      Paid-In Capital – общий объем вложенных инвестиций в фонд со стороны субъекта инновационной системы, тысяч тенге.

      \*\*\*TVPI = Total Value / Paid-In Capital, где:

      TVPI – суммарная стоимость на вложенный капитал (Total Value to Paid-in Capital).

      Total Value – общая сумма реализованных и остаточных активов фонда.

      Paid-In Capital – общий объем вложенных инвестиций в фонд со стороны инновационной системы, тысяч тенге.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан