

## Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шараларын іске асырудың тиімділігін бағалау әдістемесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2022 жылғы 11 сәуірдегі № 112/НҚ бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 18 сәуірде № 27610 болып тіркелді

Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің 241-6-бабы 2-тармағының үшінші бөлігіне сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шараларын іске асырудың тиімділігін бағалау әдістемесін бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Инновациялық экожүйе және ғылыми-техникалық даму департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

3) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының  
Цифрлық даму, инновациялар және  
аэроғарыш өнеркәсібі министрі

Б. Мусин

"КЕЛІСІЛДІ"  
Қазақстан Республикасының  
Қаржы министрлігі  
"КЕЛІСІЛДІ"  
Қазақстан Республикасының  
Ұлттық экономика министрлігі

Қазақстан Республикасының  
Цифрлық даму, инновациялар

## **Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шараларын іске асырудың тиімділігін бағалау әдістемесі**

### **1-тарау. Жалпы ережелер**

1. Осы Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шараларын іске асырудың тиімділігін бағалау әдістемесі Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің 241-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді және инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шараларын іске асырудың тиімділігін бағалау тәртібін айқындайды.

2. Осы Әдістемеде мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) инновациялық жоба – белгілі бір уақыт мерзімі ішінде іске асырылатын, инновациялық қызмет шенберінде жүзеге асырылатын және жаңа немесе жетілдірілген өнімді немесе процесті жасауға және (немесе) енгізуге және оны тұтынушыға жеткізуге бағытталған іс-шаралар кешені.

2) инновациялық жүйенің субъектілері (бұдан әрі – инновациялық жүйенің субъектілері) инновациялық даму саласындағы ұлттық даму институты және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайзызы тікелей не жанама түрде мемлекетке тиесілі, инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шараларын іске асыруға уәкілетті өзге де занды тұлғалар;

3) инновациялық қызмет субъектілері (бұдан әрі – қатысушы) – инновациялық жобаларды іске асыратын жеке, занды тұлғалар, жай серіктестер;

4) инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) – инновациялық және технологиялық даму саласындағы басшылықты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шектерде салааралық үйлестіруді және инновациялық қызметті мемлекеттік қолдауды іске асыруға қатысады жүзеге асыратын орталық атқарушы орган.

5) инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шараларының тиімділігін бағалау (бұдан әрі – тиімділікті бағалау) – инновациялық жүйенің субъектілері ұсынатын ақпаратты ескере отырып, инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті орган іске асыратын, инновациялық қызметті мемлекеттік қолдаудың жүзеге асырылатын шараларының тиімділігін белгілеу тәсілі;

3. Тиімділікті бағалау объектілері уәкілетті орган, сондай-ақ инновациялық қызметті қолдауды жүзеге асыратын инновациялық жүйе субъектілері ұсынған мемлекеттік қолдау шараларынан алынған нәтижелер болып табылады.

### **2-тарау. Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шаралары**

4. Инновациялық қызмет субъектілерін мемлекеттік қолдау шараларына:

- 1) инновациялық гранттар беру;
- 2) венчурлік қорларды бірлесіп қаржыландыру жатады.

5. Инновациялық гранттар технологияларды коммерцияландыруға, жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды технологиялық дамытуға және салаларды технологиялық дамытуға үш бағыт бойынша беріледі.

### **3-тaraу. Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шараларының тиімділігіне бағалау жүргізуіндегі тәртібі**

6. Инновациялық гранттар беру бойынша беру мен іске асырудың тиімділігін бағалау аяқталған инновациялық жобаларға қатысты жүзеге асырылады.

7. Тиімділікті бағалау жыл қорытындысы бойынша бір рет сандық бағалау әдісімен жүргізіледі.

Тиімділікті бағалау үшін инновациялық қызметті мемлекеттік қолдауға қатысатын инновациялық жүйе субъектілері ұсынатын осы Әдістемеге қосымшаға (бұдан әрі – қосымша) сәйкес нысан бойынша есептілік өлшемшарттары бойынша балл беру әдісі пайдаланылады.

Тиімділікті бағалау осы Әдістеменің 2-тарауында көзделген мемлекеттік қолдау түрлерінің біріне қатысты жүргізіледі.

Мемлекеттік қолдаудың әрбір шарасының форматы қосымшаға сәйкес белгілі бір өлшемдер санын қамтиды.

Қатысуышылар арасында балл белгілеу үшін мынадай формула пайдаланылады:

$$Iq = \frac{Зе}{Зөж} * 100 \%$$

мұнда:

Iq – өткен жылдың тиісті жылыша (кезеңіне) есепті жылдың (кезеңін) индексі;

Зе – есепті жылдың мәні;

Зөж – есепті жылға өткен жылдың мәні.

Мемлекеттік қолдау шарасы шеңберінде әрбір өлшемшарт бойынша нөлден үшке дейінгі балл беріледі.

Балл үш өлшемді шкала бойынша нақты өлшемшарттың маңыздылығын келесідей анықтайды:

мына мән бойынша 0 балл беріледі:

"Iq" <10 %, өткен жылмен салыстырғанда бөлінген бюджет қаражатының сомасы сақталған кезде қолданылады. Көрсеткішті 10 %-дан кем төмендету бойынша талдауды және дәлелді негізdemелерді қамтитын ақпарат ұсынылған жағдайда 1 балл беріледі;

мынадай мән бойынша 1 балл беріледі:

"Iq" 10 % < 40 % диапазонында болса;

2 балл беріледі, мынадай мән бойынша:

"Iq" 40 % < 100 % диапазонында болса;

3 балл беріледі, мынадай мән бойынша:

"Iq" < 100 %.

Мемлекеттік қолдау шарасы есепті жылы немесе есепті жылға өткен жылы алғаш рет ұсынылуына байланысты мемлекеттік қолдау шарасы бойынша есептік деректер (есепті жылдың немесе есепті жылдың алдыңғы жылышын мәні) болмаған кезде, осы құрал бойынша тиімділікті бағалау ағымдағы жылы жүргізілмейді.

8. Мемлекеттік қолдау шарасының іске асырылу тиімділігі әрбір өлшемшарт бойынша алынған балдарды қосу және оларды қосымшаға сәйкес өлшемшарттар санына бөлу тәсілімен есептелетін мемлекеттік қолдау шарасының тиімділік индексін табу жолымен бағаланады:

$$S = \frac{\sum \text{БК}}{N}$$

мұнда:

S – Мемлекеттік қолдау шараларының тиімділік индексі;

$\sum \text{БК}$

– балдар сомасы;

N – өлшемшарттар саны.

Мемлекеттік қолдау шараларының тиімділік индексі үш балдық шкала бойынша өлшенеді, мұнда

мемлекеттік қолдау шарасының тиімділік индексінің мәні 2-ден 3-ке дейінгі диапазонда ұсынылған кезде шарадан тиімділіктің жоғары деңгейін білдірсе;

1-ден 2-ге дейінгі диапазондағы мемлекеттік қолдау шараларының тиімділік индексінің мәні ұсынылған кезде шарадан тиімділіктің орташа деңгейін білдірсе;

мемлекеттік қолдау шарасының тиімділік индексінің мәні 0-ден 1-ге дейінгі диапазонда ұсынылған кезде шарадан тиімділіктің төмен деңгейін білдіреді.

9. Тиімділікті бағалаудың венчурлік қорларын бірлесіп қаржыландыруға арналған қорытынды есептілік осы Әдістемеге қосымшаның 3-кестесіне сәйкес нысан бойынша инновациялық қызметтің нарықтық перспективаларының белгісіздігімен сипатталатын жоғары кәсіпкерлік тәуекел және Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 105-

1-бабының 3-тармағына сәйкес салынған қаржылық және өзге де ресурстардың ысырабы ескеріле отырып, ұзақ мерзімді перспективада осындай венчурлік қорлар активтерінің (бүкіл портфелінің) кірістілігі (залалдылығы) негізінде жүзеге асырылады.

10. Тиімділікті бағалау туралы ақпаратты инновациялық жүйенің субъектілері есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанынан кешіктірмей қалыптастырады және қосымшаға сәйкес нысан бойынша уәкілетті органға ұсынады.

11. Уәкілетті орган тиімділікке бағалау жүргізу туралы тиісті ақпаратты Қазақстан Республикасының Үкіметіне есепті жылдан кейінгі жылдың 15 мамырынан кешіктірмей енгізеді.

12. Осы Әдістеменің 11-тармағында көрсетілген ақпаратта уәкілетті орган инновациялық қызметті мемлекеттік қолдаудың бағаланатын шарасын одан әрі жетілдіру және іске асыруды жалғастыру не одан әрі қаржыландыруды тоқтату туралы ұсыныстар мен ұсынымдар енгізеді.

13. Инновациялық қызметтің тиімділігіне жүргізілген бағалау қорытындылары инновациялық қызметті дамыту саласындағы ұлттық институттың ресми интернет-ресурсында жарияланады.

Қазақстан Республикасының  
Цифрлық даму, инновациялар  
және аэроғарыш өнеркәсібі  
министрінің  
2022 жылғы 11 сәуірдегі  
№ 112/НҚ  
Инновациялық қызметті  
мемлекеттік қолдау шараларын  
іске асырудың тиімділігін  
бағалау әдістемесіне  
қосымша

Нысан

### Есептілік өлшемшарттары бойынша балдарды беру әдісі

1-кесте

### Технологияларды коммерцияландыру үшін қорытынды есептілік нысаны

1. Технологияларды коммерцияландыруға арналған инновациялық грант						
Инновациялық грант алған аяқталған жобалар бойынша бөлінген бюджет қаржатының көлемі, мың теңге		1-өлшемшарт		балл	2-өлшемшарт	
есепті жылдың алдыңғы жылы	есепті жыл	Инновациялық гранттар алған инновациялық қызмет субъектілерінің саны, бірлік	есепті жылдың алдыңғы жылы		Өндіріс іске қосылғаннан кейін шығарылған өнім мен қызметтердің көлемі, мың теңге	балл
					Есепті жылдың алдыңғы жылы	есепті жыл

## Кестенің жалғасы

1. Технологияларды коммерцияландыруға арналған инновациялық грант				
3-өлшемшарт		Балл	4-өлшемшарт	
Технологияларды коммерцияландыруға арналған инновациялық гранттар бойынша жобалардың жалпы санындағы коммерцияландырылған жобалардың үлесі*, %-да			Жобаларды іске асыру нәтижелері бойынша құрылған жұмыс орындары, бірлік	Балл Ббалл сомасы
еесепті жылдың алдыңғы жылы	еесепті жыл		еесепті жылдың алдыңғы жылы	еесепті жыл Барлығы:

2-кесте

## Жұмыс істеп тұрган кәсіпорындарды технологиялық дамытуға және салаларды технологиялық дамытуға арналған қорытынды есептілік нысаны

2. Жұмыс істеп тұрган кәсіпорындарды технологиялық дамытуға және салаларды технологиялық дамытуға инновациялық грант				
Инновациялық грант алған аяқталған жобалар бойынша бөлінген бюджет қаржатының көлемі, мың теңге		1-өлшемшарт	Ббалл	2-өлшемшарт
Инновациялық гранттар алған инновациялық қызмет субъектілерінің саны, бірлік		Өндіріс іске қосылғаннан кейін шығарылған өнім мен қызметтердің көлемі, мың теңге		Ббалл
Еесепті жылдың алдыңғы жылы	еесепті жыл	еесепті жылдың алдыңғы жылы	еесепті жыл	еесепті жыл Барлығы:

## Кестенің жалғасы

2. Жұмыс істеп тұрган кәсіпорындарды технологиялық дамытуға және салаларды технологиялық дамытуға инновациялық грант				
3-өлшемшарт		Ббалл	4-өлшемшарт	
Инновациялық гранттарға бөлінген мемлекеттік қаржаттың 1 теңгесіне тартылған жеке инвестициялар көлемі**, теңге			Жобаларды іске асыру нәтижелері бойынша құрылған жұмыс орындары, бірлік	Ббалл Балл сомасы
еесепті жылдың алдыңғы жылы	еесепті жыл		еесепті жылдың алдыңғы жылы	еесепті жыл Барлығы:

Ескертпе:

Есептеу кезінде қызмет алушының (грант алушының) бастамасы бойынша немесе сот тәртібімен шарттар бұзылған инновациялық гранттардың жобалары есепке алынбайды.

\* –  $K = E / F \times 100\%$ , мұнда:

$K$  – Технологияларды коммерцияландыруға арналған инновациялық гранттар бойынша жобалардың жалпы санындағы коммерцияландырылған жобалардың үлесі (екінші және үшінші кезеңдер);

$E$  – инновациялық гранттар беру жөніндегі бағдарлама шеңберінде өнім коммерцияландырылатын жобалар саны;

$F$  – инновациялық гранттар беру жөніндегі бағдарлама шеңберінде аяқталған жобалардың саны.

\*\* –  $X = Y / Z$ , мұнда:

$X$  – инновациялық гранттар беру жөніндегі бағдарлама шеңберінде берілетін мемлекеттік қаражаттың 1 теңгесіне тартылған жеке инвестициялардың жалпы көлемі;

$Y$  – инновациялық гранттар беру жөніндегі бағдарлама шеңберінде жоба бойынша грант алушы / инвестор тарапынан қоса қаржыландырудың жалпы көлемі;

$Z$  – "QazInnovations" инновацияларды дамыту жөніндегі ұлттық агенттігі" акционерлік қоғамы беретін жоба бойынша бюджет қаражатының жалпы көлемі.

3-кесте

### **Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды технологиялық дамытуға және салаларды технологиялық дамытуға арналған қорытынды есептілік нысаны**

1. Венчурлік қорларды бірлесіп қаржыландыру (кордың инвестициялық кезеңінде)						
		1-өлшемшарт		2-өлшемшарт		
Венчурлік қорларды бірлесіп қаржыландыру үшін бөлінген бюджет қаражатының көлемі, мың тенге	Мемлекеттік қолдау есебінен қоса қаржыландырудың венчурлік қорларының саны (жинақтаумен), бірлік		Балл	Венчурлік қорларға сыртқы инвестициялар тарту (жинақтаумен)*	Балл	Балл сомасы
есепті жылдың алдыңғы жылы	есепті жыл	есепті жылдың алдыңғы жылы	есепті жыл	есепті жылдың алдыңғы жылы	есепті жыл	Барлығы:

### **2. Инновациялық жобаларды инвестициялау (кордың инновациялық кезеңінде)**

		1-өлшемшарт		2-өлшемшарт		
Венчурлік қорларды бірлесіп қаржыландыру үшін	Корлардың венчурлік инвестициясын алған инновациялық қызмет субъектілерінің (			Инновациялық қызмет субъектілеріне (стартаптарға)		

бөлінген бюджет қаражатының көлемі, мың теңге	стартаптар) саны, бірлік	Балл	салынған кор қаражаттарының көлемі, мың теңге	Балл	Балдар сомасы	
есеп т і жылдың алдыңғы жылы	есепті жыл	есепті жылдың алдыңғы жылы	есепті жыл	есепті жылдың алдыңғы жылы	есепті жыл	Барлығы:

### 3. Инновациялық жобаларды іске асыру (пост-инвестициялық кезең)

		1-өлшемшарт	Балл	2-өлшемшарт	Балл	Балл сомасы
Венчурлік қорларды бірлесіп қаржыландыру үшін бөлінген бюджет қаражатының көлемі, мың теңге		Инвестицияларға қайтару коэффициенті (Distributions to Paid-in Capital) (жинақтаумен), мәні **		Салынған капиталға жиынтық құнның коэффициенті (Total Value to Paid-in Capital), мәні ***		
есепті жылдың алдыңғы жылы	есепті жыл	есепті жылдың алдыңғы жылы	есепті жыл	есепті жылдың алдыңғы жылы	есепті жыл	Барлығы:

Ескертпе:

\* Сыртқы көздер тарапынан инвестициялар сомасы (стратегиялық серіктестер, қаржы институттары, жеке инвесторлар) / инновациялық жүйенің субъектілері тарапынан инвестициялар сомасы. Бұл мәндер жинақтау әсерімен есептеледі.

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

DPI – Инвестицияларға қайтару коэффициенті (Distributions to Paid-in Capital).

Distribution – инновациялық жүйенің субъектілерінің атына қайтарылған инвестициялардың жалпы көлемі, мың теңге.

Paid-In Capital – инновациялық жүйенің субъектілері тарапынан қорға салынған инвестициялардың жалпы көлемі, мың теңге.

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

TVPI – салынған капиталдың жиынтық құны (Total Value to Paid-in Capital).

Total Value – қордың сатылған және қалдық активтерінің жалпы сомасы.

Paid-In Capital – инновациялық жүйенің субъектілері тарапынан қорға салынған инвестициялардың жалпы көлемі, мың теңге.