

**Р.А. Абрамов<sup>1</sup>, Ж.Р. Аркенова<sup>2\*</sup>**

<sup>1</sup>Российский экономический университет им.Г.В.Плеханова, Москва, Россия;

<sup>2</sup>Карагандинский университет Казпотребсоюза, Республика Казахстан, Караганда,

<sup>1</sup>oef08@mail.ru, <sup>2</sup>arkenova1975@mail.ru

<sup>1</sup><https://orcid.org/0000-0001-1736-5693>, <sup>2</sup><https://orcid.org/0000-0002-3523-5489>

<sup>1</sup>Scopus Author ID: 56291991700

## **Роль научно-исследовательских институтов в научном обеспечении государственного стратегического планирования**

### **Аннотация**

**Цель:** Целью статьи является анализ изучения специфики структуры государственного планирования в Республике Казахстан. Утверждается, что отсутствие эффективных научно обоснованных инструментов структуры государственного регулирования экономики выходит на первые ряды как сдерживающий фактор, которое замедляет экономическое и социальное развитие страны.

**Методы:** В этой связи в данной статье проводится анализ места и роли научно-исследовательских институтов в научном обеспечении ГСП, раскрываются проблемные аспекты. Обоснована необходимость повышения роли научно-исследовательских институтов в научном обеспечении государственного стратегического планирования в условиях адаптации экономики к тенденциям турбулентности.

**Результаты:** На основании проведенных экспертных опросов доказана гипотеза о том, что ключевая роль научно-исследовательских институтов в формировании механизмов стратегического государственного планирования заключается в построении системы информационного обеспечения научных исследований в государственном стратегическом планировании и адаптации методологии планирования к новым экономическим реалиям.

**Выводы:** Разработана модель участия научно-исследовательских институтов в формировании механизмов стратегического государственного планирования. Тенденции экономики, обусловленные современными вызовами внешней среды, подтвердили гипотезу автора о том, что роль научно-исследовательских институтов в научном обеспечении государственного стратегического планирования Республики Казахстан является ключевой в адаптации к изменяющимся экономическим реалиям.

Предлагаемое исследование и практические результаты могут быть применены хозяйствующими субъектами и органами государственной власти с целью повышения качества принятия управленческих решений в новой экономической реальности. Исследование состоит из введения, обоснования методов и материалов, обзора литературы, результатов исследования, заключения и списка использованной литературы.

**Ключевые слова:** государственное стратегическое планирование, научно-исследовательские институты, научно-исследовательские разработки, научное обеспечение, формы внедрения научно-исследовательских разработок, адаптация системы управления, механизмы стратегического государственного планирования, статистическое ранжирование.

### **Введение**

Государственное стратегическое планирование (ГСП) является одним из ключевых функций стратегического управления. Эффективное ГСП обеспечивает устойчивую динамику экономического роста и реакцию на современные глобальные вызовы. С помощью ГСП руководство государства определяет, что необходимо сделать для обеспечения процветания страны, что конкретно нужно сделать в перспективе, чтобы добиться этого. На основе национального плана развития правительство принимает стратегические решения, которые определяют ход событий на определенный период.

Наряду с улучшением рыночных механизмов ГСП повсеместно имплементируется в практику государственного управления в рядах развитых странах. Актуальна ГСП и для Казахстана. Цель исследования: обоснование роли научно-исследовательских институтов в научном обеспечении государственного стратегического планирования Республики Казахстан.

Исследователи считают, что в настоящее время основными методологическими и методическими затруднениями в области стратегического управления и планирования социально-экономического развития территорий являются (Морозов, Смирнов, 2011):

\* Автор корреспондент.  
E-mail: [arkenova1975@mail.ru](mailto:arkenova1975@mail.ru)

- отсутствие систематической поддержки для анализа начальных условий и предпосылок социально-экономического развития;
- отсутствие четких критериев и приемлемой системы оценки эффективности стратегических решений;
- отсутствие научного обеспечения целей департамента стратегического развития, формирующего механизм их достижения;
- необходимость поиска наиболее эффективных форм стратегического партнерства между государством и бизнесом, а также разработки организационно-методического обеспечения их взаимодействия.

В некоторых случаях при разработке, утверждении и реализации стратегий отсутствует прямая и непосредственная связь между постановкой стратегических целей, мерами государственных программ, критериями составления бюджета и предоставления ресурсов, планами деятельности органов государственного управления. В настоящее время акцент на научно-методическом обеспечении системы стратегического планирования смещается в сторону формирования и внедрения стандартизированных алгоритмов анализа большого объема информации, содержащейся в документах стратегического планирования, широкого использования математических программ и инструментов для моделирования динамики сложных социально-экономических систем, методов оценки состояния экономических и социальных секторов и управления ими. (Воронин и др., 2019).

Ввиду сложности проблем возрастает роль научного обеспечения в реализации конкретных задач ГСП.

Базовые подходы к стратегическому планированию как инструменту эффективного управления организациями сформулированы в трудах известных зарубежных ученых. Большой вклад в становление и развитие теории и практики ГСП внесли представители школы стратегического планирования: Р. Акофф, И. Ансофф, М. Армстронг, Дж. Барни, Э. Деминг, П. Друкер, Дж. Ф. Дикс и Х. Ли, Ф. Котлер, Дж. Куинн, М. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури, Г. Минцберг, М. Портер, А. Томпсон, Г. Хемел, К. Хофер, А. Чандлер, Г. Штейнер, К. Эндрюс и многие другие.

В Казахстане исследования особенностей стратегического управления и планирования рассматривались главным образом в отношении сырьевого сектора экономики, эти исследования представлены в трудах таких ученых-экономистов, как А. Абишев, Н.К. Жакупов, Н.С. Жанабилов, А.Т. Кайнарбекова, З.А. Куангалиев, Т.А. Кулибаев, К.Е. Масимов, М. Токмурзиев, Н.Л. Нурсултанова, Р.Д. Оспанов, М.Т. Рустемов, С.М. Смагулов и др.

Представители научной школы стратегического планирования отмечают, что изучение проблем ГСП является сложным и неразвитым аспектом экономики как в науке зарубежных, так и в отечественных, особенно в плане формализации использования определенных методов и подходов, особенно для стран с переходной экономикой. В настоящее время ощущается дефицит научных исследований о государственном стратегическом планировании применительно к странам с переходным типом экономики. Далеко не все модели стратегического планирования оказались применимы и эффективны в постсоветских странах, поскольку не были должным образом критически осмыслены национальными научными сообществами и государственными менеджерами.

Совершенствование механизмов государственного управления на основе принципов стратегического планирования требует всестороннего научного, системного, экспертно-аналитического и информационного институционального обеспечения деятельности органов государственного управления, в том числе по вопросам стратегического прогнозирования и анализа, а также оценки вызовов и угроз.

В условиях отсутствия единой научно-методологической базы, необходимость научного обеспечения государственного стратегического планирования является актуальной проблемой для Республики Казахстан.

Научная новизна: разработана модель участия научно-исследовательских институтов в формировании механизмов стратегического государственного планирования.

Исследовательская гипотеза: ключевая роль научно-исследовательских институтов в формировании механизмов стратегического государственного планирования заключается в построении системы информационного обеспечения научных исследований в государственном стратегическом планировании и адаптации методологии планирования к новым экономическим реалиям.

Цель исследования: анализ состояния современного научного обеспечения государственного стратегического планирования в Республике Казахстан в контексте участия научно-исследовательских институтов с разработкой предложений по совершенствованию ГСП на основе развития роли научно-исследовательских институтов.

В развитие цели в настоящем исследовании решены следующие научные задачи:

- обобщить методологические аспекты научного обеспечения в государственном стратегическом планировании;
- ранжировать задачи научно-исследовательских институтов в ГСП;
- разработать модель участия научно-исследовательских институтов в формировании механизмов стратегического государственного планирования.

Объект исследования: системы общереспубликанского и регионального уровней государственного стратегического планирования в Республике Казахстан.

Предмет исследования: проблематика развития роли научно-исследовательских институтов в научном обеспечении государственного стратегического планирования в Республике Казахстан.

Исследование состоит из введения, обоснования методов и материалов, обзора литературы, результатов исследования, заключения и списка использованной литературы.

### **Обзор литературы**

Казахстан сегодня сталкивается с серьезными вызовами и рисками - это необходимость преодоления явлений стагнации в экономике в пост эпидемический период, обеспечения экономического роста, высокого качества жизни населения, необходимость реагирования на современные технологические, демографические и экологические проблемы и т.д. Требуется сложность и масштабность конкретных задач, связанных с управлением вызовами и рисками экономической политики последовательного государства, которая обеспечивает скоординированное взаимодействие между органами государственной власти, бизнесом и обществом в контексте общих стратегических целей. Обеспечить такое взаимодействие возможно только при повышении эффективности государственного стратегического планирования.

Мировая практика показывает, что достижение долгосрочных целей устойчивого развития невозможно без методов ГСП, которые прочно вошли в административную практику развитых стран. Эти страны полагаются на инструменты стратегического планирования для решения важнейших задач социально-экономического и инновационного развития (Воронин, 2019).

Государственный департамент по устойчивому развитию Казахстана в последние десятилетия осуществлялся на основе посланий, стратегий, концепций и президентских планов национального и регионального развития, которые регулярно обновляются и модифицируются. Однако разработанные стратегии и концепции социально-экономического развития республики, другие документы стратегического планирования во многом считаются как формальные документы, при разработке не вовлекают независимых экспертов, особенности и особенности определенного региона страны не принимаются во внимание, а также другие факторы, важные для развития, и имеется слабое научное обеспечение. Кроме того, нынешняя система государственного планирования очень бюрократична, непрозрачна и обременена различными показателями и документами.

Сегодня Правительство Республики Казахстан (РК) руководствуется Стратегией развития Казахстана до 2050 года (Ленчук, 2020); Национальным планом развития РК до 2025 года (Послание Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана, 2012), который считается среднесрочным документом в государственном планировании период, разработанную на долгосрочную перспективу до 2050 года. До 2025 года в стратегическом плане (СП), достижение качественного и устойчивого экономического подъема, который ведет к улучшению благосостояния граждан на уровне стран организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Система стратегического планирования и прогнозирования государства Казахстан подразумевается как инструмент для построения приоритетов государственной деятельности на долгий срок, выполнения глобальных и глобальных задач, обеспечения согласованности планов всех органов власти, а также органов местного самоуправления, увязки решений с бюджетными ограничениями на разные периоды.

В перечень главных документов Системы государственного планирования РК входят:

- 1) Стратегия развития Казахстана до 2050 года;
- 2) Стратегический план развития РК до 10 лет включительно, Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны;
- 3) Стратегия национальной безопасности РК на 5 лет или свыше 5 лет;
- 4) Прогноз социально-экономического развития на 5 лет;
- 5) государственные программы (не менее 5 лет);
- 6) стратегические планы государственных органов на 5 лет;
- 7) программы развития территорий на 5 лет;

8) стратегии развития на 10 лет национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний с участием государства в уставном капитале.

Соответственно, данные документы являются фактически документами государственного стратегического планирования.

Развитие национальной системы ГСП, основанной на принципах, изложенных в Постановлении Правительства РК от 29 ноября 2017 года № 790 «Об утверждении Системы государственного планирования в Республике Казахстан» (Постановление Правительства РК, 2017), предполагает формирование всеобъемлющей сбалансированной нормативной базы и адекватного методологического обеспечения. Важность и сложность этой задачи заключается в необходимости создания разнообразных документов, повышающих качественный уровень понимания, принятия и реализации нормативных актов на всех уровнях государственного управления и планирования. Решение этой проблемы осложняется отсутствием "всеобъемлющей" методологии и фрагментированным методологическим инструментарием.

Совершенствование ГСП и повышение эффективности его реализации требует научно обоснованного подхода, разработки единой методологии, выбора оптимального организационного, методического и информационного обеспечения, которое в настоящее время находится на стадии формирования.

Одной из актуальных проблем является то, что нынешний процесс государственного планирования не обеспечивает логического определения приоритетов государственной политики, а также взаимосвязи между стратегическим планированием и непосредственной деятельностью органов государственной власти, концентрацией ресурсов на приоритетных направлениях развития. В первую очередь это связано с отсутствием качественного научного обеспечения стратегического планирования государства, его правильной системной, всесторонней поддержкой (Ленчук, 2020; Краснюкова, 2019).

Особенностью современного периода является то, что методологические вопросы научного обеспечения государственного стратегического планирования подвергаются пересмотру с учетом неактуальности в новых условиях ряда концепций стратегического планирования, представленных в западной доктрине (почти все концепции были сформулированы в середине XX века и с тех пор ничего принципиально нового в них привнесено не было), а также фактора цифровизации экономики и государственного сектора в рамках перехода на новый технологический уклад.

Научное обеспечение ГСП базируется в развитых странах на разработках и исследованиях государственных и частных высших учебных заведений, неправительственных организаций, с привлечением государственного и частного финансирования исследований, которые проводят представители различных научных школ. С началом цифровой эпохи необходимость использования научных исследований в государственном стратегическом планировании приобрела особую значимость, так как наука лежит в основе всего технологического прогресса, выступая ключевым условием того, что принято называть «устойчивым развитием». Ученые воспринимаются в современном обществе как носители и создатели истины, что ставит их в центр общественного внимания, тем самым повышая статус самой науки.

В Казахстане функционирует ряд научно-исследовательских институтов, участвующих в решении задач ГСП. В авторитетный рейтинг Global Go To Think Tank Index Report (международный рейтинг аналитических центров) за 2020 год вошли сразу несколько казахстанских «мозговых центров»: в их числе Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК, АО «Институт экономических исследований» (г. Нур-Султан) и другие.

Таким образом, Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ) президента Республики Казахстан является государственным научно-исследовательским учреждением, основной функцией которого является обеспечение научно-аналитической поддержки деятельности главы государства и администрации президента Республики Казахстан. Институт был основан в 1992 году как Центр стратегических исследований. Основные направления исследований в СНГ: анализ текущей общественно-политической ситуации в Казахстане; комплексное изучение вопросов политической модернизации; прогнозирование и моделирование социально-политических процессов; анализ состояния политических институтов, межнациональных и межрелигиозных отношений, вопросов борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом; изучение текущих медийных процессов и тенденций в СМИ (Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан).

Основным печатным органом КИСИ является научно-аналитический «Казахстан-Спектр», который постепенно превратился в флагманское издание такого рода не только в Казахстане, но и в Центральной Азии.

АО «Институт экономических исследований», основанный в 1961 году, является ведущим государственным институтом, изучающим комплексные проблемы развития экономики Казахстана. Основным направлением научно-исследовательской деятельности института является оказание экспертно-аналитической поддержки в разработке программ, стратегий и макроэкономических прогнозов развития страны на среднесрочную и долгосрочную перспективу (Институт экономических исследований: Об институте).

Сотрудники института используют набор инструментов для макроэкономического моделирования и прогнозирования на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды, в том числе:

- Модель межотраслевого баланса;
- Рассчитанная общая балансовая модель;
- Региональная модель Республики Казахстан;
- Модель долгосрочного макроэкономического прогнозирования;
- Долгосрочная демографическая модель Казахстана;
- Модель макроэкономического ежеквартального среднесрочного прогнозирования развития Республики Казахстан;
- Сводно - опережающий индикатор для краткосрочного прогнозирования.

Например, результаты макроэкономического моделирования и прогнозирования Института легли в основу целевых индикаторов и показателей таких документов, как Стратегический план развития Казахстана до 2025 года, Национальная экспортная стратегия Республики Казахстан на 2018-2022 годы, Программа развития сферы услуг до 2030 года, «План Нации» в рамках 5 Институциональных реформ, Государственной программы развития регионов на 2020-2025 годы и других.

Среди проектов Института: «совершенствование инструментов макроэкономического моделирования и прогнозирования»; «изучение фундаментальных факторов и детерминант долгосрочного экономического роста и разработка макроэкономических перспектив устойчивого развития Казахстана до 2050 года в контексте прогнозирования мировой экономики и глобальных рынков с использованием инструментов моделей общего баланса и межотраслевого баланса»; «социально-экономическая политика Казахстана в контексте работы единого экономического пространства»; и «социально-экономическая политика Казахстана в контексте работы единого экономического пространства»; «Разработка методологии оценки макроэкономических последствий инициатив в приоритетных областях управления проектами» и другие.

Институт издает журнал «Journal of Economy and Finance», некоторые выпуски которого находятся в открытом доступе. В журнале публикуются научные статьи по широкому кругу проблемных вопросов, в том числе стратегического и бюджетного планирования и прогнозирования.

Институт экономических исследований при МНЭ РК является государственным институтом, изучающим проблемы комплексного развития экономики Казахстана. Институт составляет краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные прогнозы, отслеживает экономические процессы в стране и мире с использованием новейших информационных технологий и дает рекомендации по мерам быстрого реагирования. Сотрудники института также принимали непосредственное участие в разработке концепции вхождения Казахстана в 30-ку наиболее развитых стран мира; программы развития сферы услуг до 2030 года; «Плана нации» в рамках 5 институциональных реформ; Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года. Институт провел совместный опыт разработки стратегических документов с глобальными компаниями (Boston Consulting Group, McKinsey & Co.).

РГКП «Институт экономики» Комитета науки Министерства образования и науки РК – это еще один центр фундаментальных исследований. Научная деятельность Института экономики осуществляется в рамках научно-технических программ, грантов фундаментальных и прикладных исследований, а также грантов международных организаций. Сотрудники института осуществляют экспертную деятельность, организуют и принимают активное участие в работе «круглых столов», международных конференций, издания научных публикаций. В частности, в Фонде Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации неоднократно была отмечена научная деятельность коллектива Института экономики (РГКП «Институт экономики» Комитета науки Министерства образования и науки РК).

По результатам анализа литературы выделены ключевые проблемы в участии НИИ для ГСП в Республике Казахстан:

- Низкая роль частного научного сектора. Практически все научные организации, участвующие в ГСП относятся к государственному сектору. Наделенные правом мониторинга, исследования и определения направлений социально-экономического развития страны, эти учреждения ориентируются

главным образом на видение и приоритеты руководства страны, получая государственные заказы. В тоже время научные центры при казахстанских университетах развиты слабо и находятся в полной зависимости от администраций вузов. Частный научный сектор и вовсе удален от участия в разработке стратегических планов, что противоречит мировой практике, где этот сектор является флагманом в проведении фундаментальных и прикладных исследований.

- Недофинансированность научно-исследовательских программ, отражающаяся на качестве и результативности научного обеспечения ГСП.

- Отсутствие распределения ответственности. В настоящее время далеко не всегда можно понять, какое ведомство или учреждение (организация) являются ответственными разработчиками стратегического плана, программы или проекта; цели, задачи и инициативы часто носят формальный характер (желаемое выдается за действительное), некоторые индикаторы и прогнозы не имеют экономического обоснования. До 2020 года система стратегических планов и государственных программ в Казахстане представляла собой слабо взаимосвязанный набор государственных, отраслевых и региональных документов. Как правило, они плохо учитывают результаты и потребности в ресурсах и часто противоречат друг другу, что приводило к путанице не только в процессе разработки, но и в процессе ее реализации. Многие проблемы, связанные с реализацией программ, носят межведомственный характер - отсутствие единой связующей нити лишает стратегическое планирование государства последовательности и сложности.

- Ограниченность доступа к информационным базам данных (электронным библиотекам вузов и научно-исследовательских институтов, частных научных организаций). Сейчас доступ является платным либо с ограниченным доступом. А те, которые считаются «открытыми» базами данных (БД) часто существуют на полуправильном или нелегальном положении, не соблюдая законодательство об интеллектуальной собственности. Соответственно, такие БД не могут стать основой информационного обеспечения в ГСП.

Перечисленные проблемы вкупе с внешними глобальными шоками, прежде всего пандемией Covid-19, привели к тому, что по состоянию на 2021 год некоторые ключевые индикаторы, к примеру, Концепции по вхождению Казахстана в число 30-ти самых развитых государств мира оказались не выполнены.

Исследования показывают, что организации могут столкнуться со значительными препятствиями до и во время стратегического планирования, которые потенциально могут перевесить любые выгоды. Во-первых, организациям государственного сектора необходимо создать необходимый потенциал для осуществления стратегического планирования. Навыки и ресурсы для стратегического планирования в государственном секторе должны соответствовать сложности соответствующих процессов и практики (Поллит, 2014). Необходимые ресурсы включают, например, финансовые возможности (Бойн, Гулд-Уильямс, 2003), знания о стратегическом планировании (Бойн и др., 2004) и способность собирать и анализировать данные и оценивать возможные решения.

Кроме того, для эффективного стратегического планирования необходимо лидерство различного рода. Спонсоры процесса обладают полномочиями, полномочиями и ресурсами для инициирования и поддержания процесса. Чемпионы процесса необходимы, чтобы помочь управлять повседневным процессом (Эндрюс и др., 2012). Трансформационные практики спонсоров и чемпионов, а также групп, в которых они участвуют, по-видимому, помогают активизировать участников, повысить мотивацию на государственную службу, повысить значимость миссии и поощрять использование информации о результатах деятельности (например, (Эльбанна и др. 2016)), все из которых важны для стратегического планирования.

Исследования стратегического планирования в правительстве действительно дают неоднозначные результаты. Как отмечалось ранее, большинство исследований дисперсии государственного стратегического планирования, в которых использовались методологии линейной регрессии, в целом выявили положительные, хотя и не обязательно значительные эффекты (например, (Поистер, Стрейб, 2005; Бойн и др., 2004; Хендрик, 2003; Брайсон, 2011; Мойнихан, 2013)).

### **Методы**

Методологический аппарат исследования представлен современными методами экономического и сравнительного анализа, экспертными опросами и экспертными оценками, методом статистического ранжирования.

В качестве выборки для опросов были выбраны научные сотрудники научно-исследовательских институтов РК и университетов, вовлеченных в процессы ГСП, а также государственные чиновники областных, городских и районных акиматов Карагандинской области. Статус сотрудников – не менее руководителя отдела с ученой степенью. Всего опрошено 100 человек.

В выборку пропорционально количеству вошли 9 городов и 9 районов Карагандинской области: Караганда, Темиртау, Балхаш, Жезказган, Сатпаев, Сарань, Шахтинск, Приозерск, Каражал; Абайский район, Актогайский район, Бухаржырауский район, Жанааркинский район, Каркаралинский район, Нуринский район, Осакаровский район, Улытауский район, Шетский район.

Опрос проводился методом удаленного анкетирования. В 2021 г. рассылалась авторская анкета, включающая в себя ряд вопросов о роли НИИ в научном обеспечении ГСП. Заполненные анкеты обрабатывались методами статистического анализа.

В анкету включались вопросы и предложения:

- перечислите задачи НИИ в научном обеспечении ГСП и проранжируйте эти задачи по степени их текущей актуальности для РК;
- оцените в баллах (от 0 до 5) уровень ресурсного обеспечения научных исследований в стратегическом планировании;
- предложите приоритетные для РК направления совершенствования научного обеспечения и повышения результативности стратегического планирования.

### **Результаты и обсуждение**

Исследование проходило в несколько этапов. В первую очередь респондентам было предложено определить актуальные в текущей экономической реальности задачи научно-исследовательских институтов. После обработки анкет автором сформулирован перечень таких задач, которые указывались не менее чем 10 % респондентов.

На втором этапе респондентам предложено провести ранжирование выбранных задач по степени их текущей актуальности для РК.

Каждому эксперту предлагалось заполнить анкету: «Просим Вас ответить, какие из приведенных ниже задач НИИ в наибольшей степени важны для ГСП? Задаче, имеющей наибольшее значение, присвойте №1, следующей по значимости №2 и т.д. Если Вы считаете, что две или три задачи одинаково важны, или Вам трудно их разделить, то этим задачам можно присвоить одинаковый номер». Эксперты заполняли анкету независимо друг от друга.

Заполненные экспертами анкеты служат материалом для определения общественного мнения и степени согласованности мнений экспертов по решаемой проблеме. В таблице 1 приведена уже заполненная экспертами таблица опроса, построенная для ранжирования. То есть в результате каждый эксперт должен присвоить ранги (от 1 до 6) каждому из шести выбранных ранее факторов. Чем меньше ранг, тем весомее фактор.

Таблица 1. Экспертные оценки задач НИИ в ГСП Республики Казахстан

Задача Наименование	Обозначение	Сумма
		баллов
Разработка и внедрение в практику систем информационного обеспечения научных исследований в государственном стратегическом планировании	W1	230
Развитие тематики фундаментальных и прикладных научных исследований в области государственного стратегического планирования	W2	290
Подготовка экспертно-аналитических кадров для решения задач ГСП	W3	410
Регулярный пересмотр методологических вопросов научного обеспечения ГСП с целью актуализации методологии планирования к новым экономическим условиям	W4	120
Оценка качества научного обеспечения ГСП	W5	450
Сумма баллов	–	1500

*Примечание: результаты экспертных оценок*

Правильность заполнения таблицы оценивали по критерию суммы рангов по столбцам (по экспертам). Она должны быть равна сумме рангов по строкам (по задачам).

Далее определена основная ранжировка факторов (задач) – фактору с минимальной суммой рангов присваивается первое место и т.д. Данный фактор считается самым важным. В нашем случае это фактор – W4.

Далее построена гистограмма (столбчатая диаграмма) и полигон (ломаная кривая) распределения сумм рангов. По оси ординат откладывают сумму рангов по каждому фактору, а оси абсцисс – номера факторов (рисунок 1).

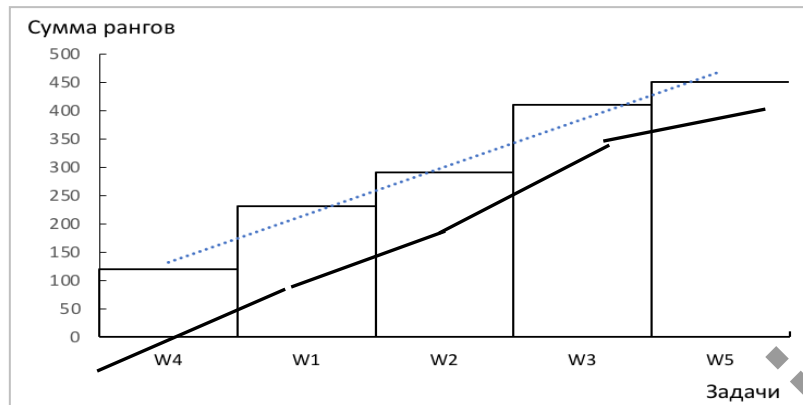


Рисунок 1. Гистограмма и полигон распределения факторов

Примечание: результаты экспертных оценок

Дополнительно построена прямая – линия тренда. Значительные отклонение полигона от линии тренда свидетельствует о плохом согласовании мнений экспертов (в нашем случае такого не наблюдалось).

На основании полигона (ломаной кривой) факторы разбиты по группам (по изломам на кривой):

- наиболее важные – W4 и W1;
- средней важности – W2 и W3;
- наименее важные – W5.

Далее определена степень согласованности мнений экспертов об относительной важности совокупности всех предложенных для оценок факторов с помощью коэффициента конкордации *Conc* [Ошибка! Источник ссылки не найден.].

$$Conc = \frac{12S}{m^2(n^3-n)}, \quad (1)$$

где  $m$  – число экспертов ( $m = 100$ );

$n$  – число факторов ( $n = 5$ );

$S$  – сумма квадратов разностей рангов (отклонений от среднего).

$$S = \sum_{j=1}^n \left( \sum_{i=1}^m R_{ij} - \frac{1}{2} m(n+1) \right)^2, \quad (2)$$

где  $R_{ij}$  – ранг, присвоенный  $i$ -м экспертом,  $j$ -му фактору.

$$\frac{1}{2} m(n+1) = \frac{1}{2} \times 100 \times (5+1) = 300.$$

$$S = (230-300)^2 + (290-300)^2 + (410-300)^2 + (120-300)^2 + (450-300)^2 = 72000.$$

$$Conc = \frac{12S}{m^2(n^3-n)} = \frac{12 \times 72000}{100^2 \times (5^3-5)} = 0,72.$$

Для оценки значимости коэффициента конкордации вычислим критерий Пирсона ( $\chi^2$ ).

$$\chi^2 = \frac{12S}{mn(n+1)}, \quad (3)$$

$$\chi^2 = \frac{12 \times 72000}{100 \times 5 \times (5+1)} = 288,0$$

Вычисленный  $\chi^2=288,0$  сравним с табличным значением для числа степеней свободы  $K = n-1 = 5-1 = 4$  и при заданном уровне значимости  $\alpha = 0,05$ . Так как  $\chi^2$  расчетный  $280,0 > \chi^2$  табличного  $= 18,47$  [Ошибка! Источник ссылки не найден.], то  $Conc = 0,72$  – величина не случайная, и потому

полученные результаты экспертных оценок по степени их значимости имеют смысл и могут использоваться в дальнейших исследованиях. Поэтому в нашем случае есть большая экспертная согласованность. Обходимости увеличивать степень согласованности отпадает. На высокую степень согласованности мнений экспертов указывает и полигон распределения диапазонных величин. Несколько линий и прямых линий расположены рядом друг с другом.

На основе получения суммы диапазонов можно рассчитать весовые показатели рассматриваемых факторов, чтобы их можно было учесть при оценке осуществимости выполнения определенных рекомендаций. Для этого мы проведем следующие расчеты. Во-первых, для каждого параметра мы вычисляем обратные значения суммы диапазонов, т. е.:

$$W_1 = \frac{1}{230}; \quad W_2 = \frac{1}{290}; \quad W_3 = \frac{1}{410}; \quad W_4 = \frac{1}{120}; \quad W_5 = \frac{1}{450}; \quad W_6 = \frac{1}{40}.$$

Это делается для того, чтобы привести в соответствие содержание сумм рангов коэффициентам весомости. Расположим полученные числа по мере убывания, сложим их, взвесим каждое число в полученной сумме, которую примем равной единице (таблица 2).

Таблица 2. Расчет коэффициентов весомости

Фактор (задача)	Сумма рангов	Величины, обратные сумме рангов	Коэффициенты весомости параметров, %
W4	120	0,0083	40,08
W1	230	0,0043	20,91
W2	290	0,0034	16,59
W3	410	0,0024	11,73
W5	450	0,0022	10,69
Сумма	1500	0,0208	100,00

*Примечание: составлено авторами*

По полученным данным построена гистограмма весомости факторов (рисунок 2).

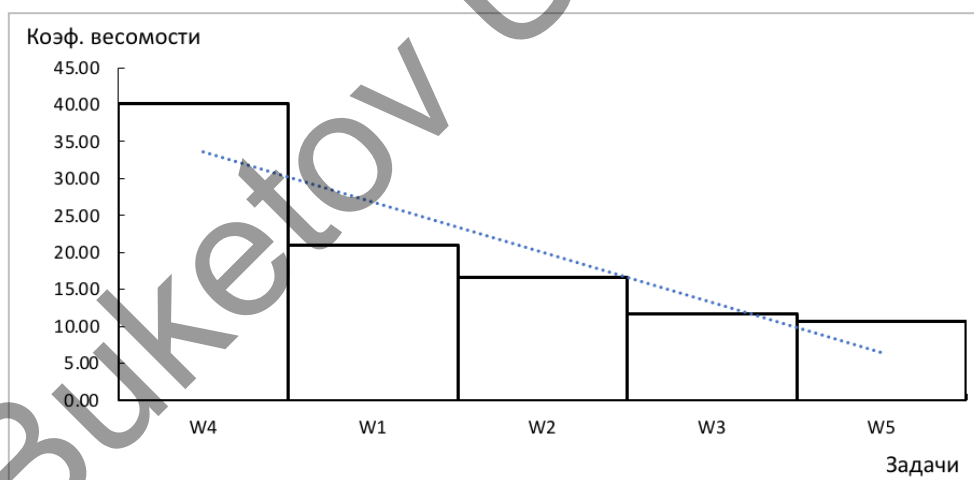


Рисунок 2. Гистограмма весомости факторов (профиль среды)

С точки зрения управления, устранение наиболее важных проблем обеспечит решение обозначенной задачи – укрепление роли научно-исследовательских институтов в ГСП. На основе опроса экспертов автором были систематизированы ключевые задачи НИИ в области ГСП:

- регулярный пересмотр методологических вопросов научного обеспечения ГСП с целью актуализации методологии планирования к новым экономическим условиям;
- разработка и внедрение в практику систем информационного обеспечения научных исследований в государственном стратегическом планировании;
- подготовка экспертно-аналитических кадров для решения задач ГСП;
- развитие тематики фундаментальных и прикладных научных исследований в области государственного стратегического планирования;

- оценка качества научного обеспечения ГСП.

Задачи перечислены в порядке снижения их значимости по мнению большинства экспертов. Решение первых двух (наиболее важных) является приоритетным. Их решение в наибольшей степени устранил проблемы эффективного использования НИИ в ГСП.

Модель участия научно-исследовательских институтов в формировании механизмов стратегического государственного планирования связывает задачи НИИ в области ГСП, схему встраивания планирования в систему гос. управления, формы внедрения научно-исследовательских разработок, стратегические цели и задачи государственного управления (см. рисунок 3).

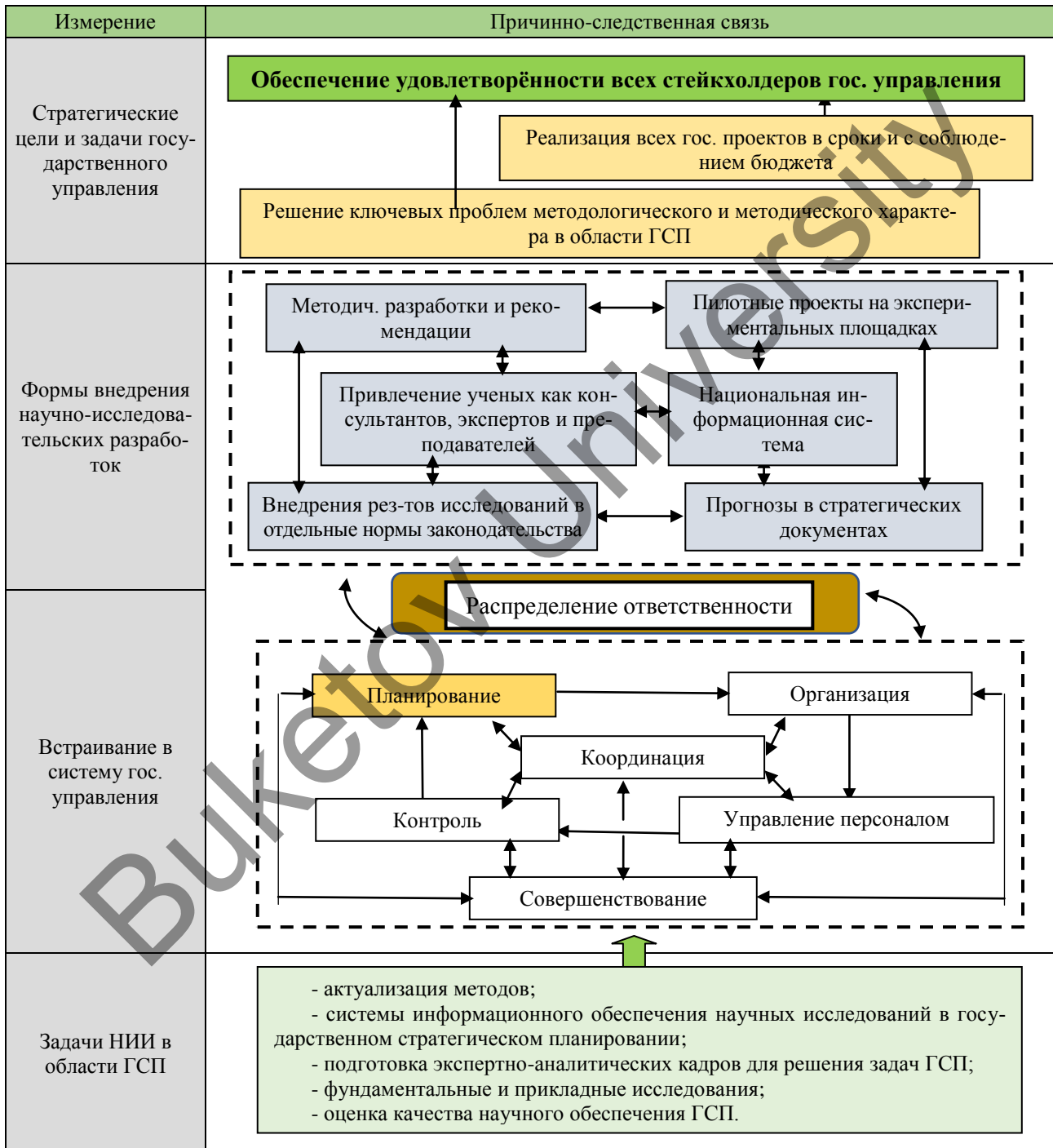


Рисунок 3. Формализованная модель участия научно-исследовательских институтов в формировании механизмов стратегического государственного планирования

Примечание: составлено автором

В соответствии с предложенной схемой, связующим звеном между системой государственного управления и формами внедрения научно-исследовательских разработок является распределение ответственности, в том числе и между научно-исследовательскими институтами, и внутри институтов.

Также с участием экспертов предложено и обосновано пять приоритетных направлений совершенствования научного обеспечения и повышения результативности стратегического планирования:

- 1) повышение наукоемкости казахстанской экономики;
- 2) усиление механизмов формирования тематики фундаментальных и прикладных научных исследований в области государственного стратегического планирования;
- 3) создание системы информационного обеспечения научных исследований в государственном стратегическом планировании;
- 4) разработка и внедрение в практику государственных органов «сквозной» методологии государственного стратегического планирования;
- 5) совершенствование системы подготовки экспертно-аналитических кадров, специализирующихся на государственном стратегическом планировании и макропрогнозировании.

В рамках информационной поддержки особое значение будут иметь прикладные исследования и аналитические и прогностические выводы, адекватно отражающие важность принимаемых решений и результаты их реализации. Поэтому для подготовки этих решений следует использовать надежные и надежные научно-методические справочные базы данных и библиотеки. Разработчики информационных массивов (баз данных) должны учитывать совокупность количественных и качественных показателей и факторов, характеризующих текущий этап развития государства и общества, его международное положение и ожидаемые оценки специалистов. Современные реалии требуют отхода от темы, тематических принципов построения баз данных к проблемным структурам массивов.

Базы данных, которые уже активно используются в усилиях государственных органов по организации статистических исследований и информации в электронном виде, являются новым, но важным инструментом государственного планирования в контексте цифровой экономики в информационном обществе. Однако текущая проблема ограничения доступа к научной БД снижает ее ценность. Необходима национальная информационная система, построенная на новых принципах функционирования, получения, хранения и обмена данными. Такая система должна наполняться как результатами научных исследований национальных организаций, так и зарубежных (например, путем подписки).

### **Заключение**

По мнению авторов, оптимальное решение сложных задач развития особенно сложно в ГСП, что требует использования межотраслевых, междисциплинарных и многофункциональных инструментов, тесной координации участников и их заинтересованности в достижении целей развития государства и общества. В настоящий момент единого механизма внедрения в практику государственного стратегического планирования результатов НИР, предложенных учеными, не существует. Тем не менее, мировой опыт показывает, что внедрение полученных научных результатов в процесс государственного планирования как правило, экономически оправдано. В этой связи особую роль в развитии ГСП отводится научным разработкам, реализуемым учеными научно-исследовательских институтов РК.

На основании проведенных экспертных опросов исследовательскую гипотезу о том, что ключевая роль научно-исследовательских институтов в формировании механизмов стратегического государственного планирования заключается в построении системы информационного обеспечения научных исследований в государственном стратегическом планировании и адаптации методологии планирования к новым экономическим реалиям, можно считать доказанной по результатам исследования.

Разработана модель участия научно-исследовательских институтов в формировании механизмов стратегического государственного планирования. Тенденции экономики, обусловленные современными вызовами внешней среды, подтвердили гипотезу автора о том, что роль научно-исследовательских институтов в научном обеспечении государственного стратегического планирования Республики Казахстан является ключевой в адаптации к изменяющимся экономическим реалиям.

Исследование представляет научную ценность, так как вносит определенный вклад в развитие менеджмента в государственных органах.

Содержащиеся в исследовании теоретические и методологические разработки могут быть применены для дальнейшей проработки проблем внедрения и использования научных подходов в государственном управлении Республики Казахстан.

Перспектива исследования заключается в том, что разработанная модель может быть использована для проектирования алгоритмов внедрения НИР в госорганах Республики Казахстан и в проектах государственного управления.

### **Список литературы**

- Andrews R., G.A. Boyne, J. Law, and R.M. Walker. Structure, Strategy and Performance // Strategic Management and Public Service Performance. — Palgrave Macmillan, London, 2012. — P. 108–128.
- Boyne G., Gould-Williams J. Planning and performance in public organizations an empirical analysis // Public Management Review, 2003. — Vol. 5, No. 1. — С. 115–132.
- Boyne G.A., J.S. Gould-Williams, J. Law, and R.M. Walker. Problems of rational planning in public organizations: An empirical assessment of the conventional wisdom // Administration & society, 2004. — Vol. 36, No. 3. — P. 328–350.
- Boyne, G. A., J. S. Gould-Williams, J. Law, and R. M. Walker. Problems of rational planning in public organizations: An empirical assessment of the conventional wisdom // Administration & society. — 2004. — Vol. 36, No. 3. — P. 328–350.
- Bryson J. M. Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement. — John Wiley & Sons, 2018.
- Elbanna S., Andrews R., Pollanen R. Strategic planning and implementation success in public service organizations: Evidence from Canada // Public management review, 2016. — Vol. 18, No. 7. — P. 1017–1042.
- Hendrick R. Strategic planning environment, process, and performance in public agencies: A comparative study of departments in Milwaukee // Journal of public administration research and theory, 2003. — Vol. 13, No. 4. — P. 491–519.
- Moynihan D.P., Pandey S.K., Wright B.E. Transformational leadership in the public sector // Public administration reformation: Market demand from public organizations, 2013. — Vol. 18, No. 1. — P. 87–104.
- Poister T. H., Streib G. Elements of strategic planning and management in municipal government: Status after two decades // Public administration review, 2005. — Vol. 65, No. 1. — P. 45–56.
- Pollitt C. «Sandford Borins, The Persistence of Innovation in Government.» International Review of Administrative Sciences. — 2014. — No. 80 (4). — P. 827–29. <https://doi.org/10.1177/0020852314554547>.
- Воронин В.В. Формирование программ научных исследований в области стратегического планирования социально-экономического развития и обеспечения экономической безопасности / В.В. Воронин, И.С. Бобрышев, Н.В. Ерина // ББК 65.050 И 74. — 2019. — С. 20.
- Институт экономических исследований. Об институте [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [http://economy.kz/ru/Institut\\_segodnja/about/](http://economy.kz/ru/Institut_segodnja/about/).
- Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.kisi.kz/index.php/ru/>.
- Краснюкова М.Б. Система стратегического планирования в Российской Федерации / М.Б. Краснюкова // E-Scio. — 2019. — № 9 (36). — С. 165–174.
- Ленчук Е.Б. Стратегическое планирование в России: проблемы и пути решения / Е.Б. Ленчук // Инновации. — 2020. — Т. 2. — № 256. — С. 24–28.
- Морозов С.И. Смирнов Е.Б. Проблемы научного обеспечения стратегического планирования социально-экономического развития региона / С.И. Морозов, Е.Б. Смирнов // Проблемы современной экономики. — 2011. — № 3. — С. 188–191.
- Об утверждении Системы государственного планирования в Республике Казахстан: Постановление Правительства РК от 29 ноября 2017г. № 790 // Информационно-правовая система нормативно-правовых актов Республики Казахстан [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000790/history>.
- Послание Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 г. «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» // «Егемен Қазақстан». — 2012. — 15 дек. — № 828–831. (27902).
- РГКП «Институт экономики» Комитета науки Министерства образования и науки РК [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://ieconom.kz/>.

Р.А. Абрамов, Ж.Р. Аркенова

## Мемлекеттік стратегиялық жоспарлауды ғылыми қамтамасыз етудегі ғылыми-зерттеу институттарының рөлі

### Аңдатпа

**Мақсаты:** Мақаланың мақсаты Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау құрылымының ерекшеліктерін зерделеуді талдау болып табылады. Экономиканы мемлекеттік реттеу құрылымының тиімді ғылыми негізделген құралдарының болмауы елдің экономикалық және әлеуметтік дамуын бәсеңдететін тежеуші фактор ретінде алдыңғы қатарға шығады деп айтылады.

**Әдістері:** Осыған байланысты, осы мақалада МСЖ ғылыми қамтамасыз етудегі ғылыми-зерттеу институттарының орны мен рөліне талдау жүргізілген, проблемалық аспектілері ашылған. Экономиканың турбуленттілік үрдістеріне бейімделуі жағдайында мемлекеттік стратегиялық жоспарлауды ғылыми қамтамасыз етуде ғылыми-зерттеу институттарының рөлін арттыру қажеттілігі негізделген.

**Нәтижелері:** Жүргізілген сараптамалық сауалнамалар негізінде стратегиялық мемлекеттік жоспарлау тетіктерін қалыптастырудағы ғылыми-зерттеу институттарының негізгі рөлі мемлекеттік стратегиялық жоспарлауда ғылыми зерттеулерді ақпараттық қамтамасыз ету жүйесін құру және жоспарлау әдіснамасын жаңа экономикалық болмысқа бейімдеу болып табылады деген болжам дәлелденді.

**Қорытынды:** Стратегиялық мемлекеттік жоспарлау тетіктерін қалыптастыруға ғылыми-зерттеу институттарының қатысу моделі әзірленді. Сыртқы ортаның қазіргі заманғы сын-тегеуріндеріне негізделген экономика үрдістері авторлардың Қазақстан Республикасының мемлекеттік стратегиялық жоспарлауын ғылыми қамтамасыз етудегі ғылыми-зерттеу институттарының рөлі өзгермелі экономикалық болмысқа бейімделудегі шешуші рөл болып табылады деген гипотезасын растады.

Ұсынылған зерттеулер мен практикалық нәтижелерді шаруашылық жүргізуші субъектілер мен мемлекеттік органдар жаңа экономикалық жағдайда басқарушылық шешімдер қабылдау сапасын арттыру мақсатында қолдана алады. Зерттеу кіріспе, әдістер мен материалдарды негіздеу, әдебиеттерді шолу, зерттеу нәтижелері, қорытынды және пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады.

**Кілт сөздер:** мемлекеттік стратегиялық жоспарлау, ғылыми-зерттеу институттары, ғылыми-зерттеу әзірлемелері, ғылыми қамтамасыз ету, ғылыми-зерттеу әзірлемелерін енгізу нысандары, басқару жүйесін бейімдеу, стратегиялық мемлекеттік жоспарлау тетіктері, статистикалық саралау.

R.A. Abramov, J.R. Arkenova

## The role of research institutes in the scientific support of state strategic planning

### Abstract

**Object:** The purpose of the article is to analyze the specifics of the structure of state planning in the Republic of Kazakhstan. The lack of effective science-based tools of the system of state regulation of the economy becomes the main factor limiting the economic and social development of the country.

**Methods:** We analyzed the place and role of research institutes in the scientific provision of GPS, revealed problematic aspects.

**Findings:** The need to increase the role of research institutions in the scientific provision of state strategic planning in adapting the economy to turbulence trends is justified. Based on the conducted expert surveys, the hypothesis has been proved that the key role of research institutions in the formation of strategic state planning mechanisms is to build a system of information support for scientific research in state strategic planning and to adapt the planning methodology to new economic realities.

**Conclusions:** The model of participation of research institutes in the formation of mechanisms for strategic state planning has been developed. Economic trends caused by modern challenges to the external environment confirmed the author's hypothesis that the role of research institutes to support state strategic planning of the Republic of Kazakhstan is a key to adapting to changing economic realities. The conceptual provisions of the study and its practical conclusions can be used by economic entities and state authorities to improve the quality of management decisions in the new economic reality.

**Keywords:** state strategic planning, research institutes, research developments, scientific support, forms of implementation of research and development, adaptation of the management system, mechanisms of strategic state planning, statistical ranking.

### References

- Andrews, R., Boyne, G. A., Law, J., & Walker, R. M. (2012). Structure, Strategy and Performance. In *Strategic Management and Public Service Performance* (pp. 108–128). Palgrave Macmillan, London.
- Boyne, G. A., Gould-Williams, J. S., Law, J., & Walker, R. M. (2004). Problems of rational planning in public organizations: An empirical assessment of the conventional wisdom. *Administration & society*, 36(3), 328–350.

- Boyne, G.A., Gould-Williams, J.S., Law, J., & Walker, R.M. (2004). Problems of rational planning in public organizations: An empirical assessment of the conventional wisdom. *Administration & society*, 36(3), 328–350.
- Boyne, G., & Gould-Williams, J. (2003). Planning and performance in public organizations an empirical analysis. *Public Management Review*, 5(1), 115–132.
- Bryson, J.M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement*. John Wiley & Sons.
- Elbanna, S., Andrews, R., & Pollanen, R. (2016). Strategic planning and implementation success in public service organizations: Evidence from Canada. *Public management review*, 18(7), 1017–1042.
- Hendrick, R. (2003). Strategic planning environment, process, and performance in public agencies: A comparative study of departments in Milwaukee. *Journal of public administration research and theory*, 13(4), 491–519.
- Institut ekonomicheskikh issledovaniy: Ob institute. *economy.kz*. Retrieved from [http://economy.kz/ru/Institut\\_segodnja/about/](http://economy.kz/ru/Institut_segodnja/about/).
- Kazakhstanskii institut strategicheskikh issledovaniy pri Prezidente Respubliki Kazakhstan. *kisi.kz*. Retrieved from <http://www.kisi.kz/index.php/ru/>.
- Krasnyukova, M.B. (2019). Sistema strategicheskogo planirovaniia v Rossiiskoi Federatsii [Strategic planning system in the Russian Federation]. *E-Scio*, 9 (36), 165–174 [in Russian].
- Lenchuk, E.B. (2020). Strategicheskoe planirovanie v Rossii: problemy i puti resheniia [Strategic Planning in Russia: Challenges and Solutions]. *Innovatsii – Innovations*, 2(256), 24–28 [in Russian].
- Morozov, S.I., & Smirnov, E.B. (2011) Problemy nauchnogo obespecheniia strategicheskogo planirovaniia sotsialno-ekonomicheskogo razvitiia regiona [Problems of scientific support for strategic planning of socio-economic development of the region]. *Problemy sovremennoi ekonomiki — Problems of the modern economy*, No. 3(39), 188–191 [in Russian].
- Moynihan, D.P., Pandey, S.K., & Wright, B.E. (2013). Transformational leadership in the public sector. *Public administration reformation: Market demand from public organizations*, 18(1), 87–104.
- Poister, T. H., & Streib, G. (2005). Elements of strategic planning and management in municipal government: Status after two decades. *Public administration review*, 65(1), 45–56.
- Pollitt, C. (2014). Sandford Borins, The persistence of innovation in government. *International Review of Administrative Sciences*, 80(4), 827–829. <https://doi.org/10.1177/0020852314554547>
- Poslanie Prezidenta RK N.A. Nazarbaeva narodu Kazakhstana ot 14 dekabria 2012 g. «Strategiia «Kazakhstan-2050»: novyi politicheskii kurs sostoiavshegosia gosudarstva» [Message of the President of the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev to the people of Kazakhstan dated December 14, 2012 “Strategy “Kazakhstan-2050”: a new political course of the established state”]. (2012, 15 December) *Egemen Kazakstan — Sovereign Kazakhstan*, 828–831 (27902).
- Postanovlenie Pravitelstva RK ot 29 noiabria 2017 g. N 790 «Ob utverzhdenii Sistemy gosudarstvennogo planirovaniia v Respublike Kazakhstan» [Resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan dated November 29, 2017 No. 790 “On the approval of the State Planning System in the Republic of Kazakhstan”]. (2017, 29 November). *adilet.zan.kz*. Retrieved from <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000790/history>.
- RGKP «Institut ekonomiki» Komiteta nauki Ministerstva obrazovaniia i nauki RK [“Economy Institute” Comity of the Ministry of Science and Education of the Republic of Kazakhstan.. *ieconom.kz*. Retrieved from <http://ieconom.kz/> [in Russian].
- Voronin V.V. Bobryshev I.S., & Erina N.V. (2019). Formirovanie programm nauchnykh issledovaniy v oblasti strategicheskogo planirovaniia sotsialno-ekonomicheskogo razvitiia i obespecheniia ekonomicheskoi [Development of research programmes on strategic planning for socio-economic development and economic security]. *BBK 65.050 I* 74, 20 [in Russian].