**Методология**

**национального Рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на этапе пилотной апробации**

Содержание

[Глоссарий: основные термины и определения 3](#_Toc383702741)

[1. Общие положения 6](#_Toc383702742)

[2. Предмет, цели и задачи Рейтинга 7](#_Toc383702743)

[3. Структура и система показателей Рейтинга 8](#_Toc383702744)

[4. Показатели и источники данных 10](#_Toc383702745)

[4.1 Направление "А": Регуляторная среда (качество предоставления госуслуг для бизнеса) 10](#_Toc383702746)

[4.2 Направление "Б": Институциональная среда (эффективность институтов для бизнеса) 17](#_Toc383702747)

[4.3 Направление "В": Доступность ресурсов и качество инфраструктуры для бизнеса 25](#_Toc383702748)

[4.4 Направление "Г": Эффективность поддержки малого предпринимательства 31](#_Toc383702749)

[5. Формирование выборки 38](#_Toc383702750)

[6. Методика расчета результатов Рейтинга 39](#_Toc383702751)

[6.1 Расчет результатов Рейтинга 39](#_Toc383702752)

[6.2 Переход от собранных исходных данных к полному набору показателей по всем субъектам РФ в одной шкале 40](#_Toc383702753)

[6.2.1 Обработка выбросов в исходных данных 41](#_Toc383702754)

[6.2.2 Расчет показателей по формулам из приложения 41](#_Toc383702755)

[6.2.3 Восстановление пропущенных данных 41](#_Toc383702756)

[6.2.4 Изменение шкалы с учетом плотности (для статистики и опросных числовых параметров) 42](#_Toc383702757)

[6.2.5 Приведение всех показателей к единой шкале пропорциональным масштабированием 42](#_Toc383702758)

[6.3 Расчет взвешенного среднего: для факторов по показателям и для направлений по факторам Рейтинга 42](#_Toc383702759)

[7. Итоговый результат Рейтинга, его представление и аналитический отчет 43](#_Toc383702760)

[7.1 Вид итогового Рейтинга 43](#_Toc383702761)

[7.2.1 Кластеризация регионов: общая концепция 45](#_Toc383702762)

[7.2.2 Кластеризация регионов: возможные кластеры 46](#_Toc383702763)

[7.2.3 Эконометрический анализ Рейтинга 47](#_Toc383702764)

[7.2.4 Отдельные группы показателей (НПИ, Стандарт) 48](#_Toc383702765)

[7.3 Аналитический отчет по результатам Рейтинга 48](#_Toc383702766)

[8. Подход к выявлению лучших практик на основе результатов Рейтинга 48](#_Toc383702767)

[8.1 Подготовка 49](#_Toc383702768)

[8.2 Диагностика 49](#_Toc383702769)

[8.3. Анализ 50](#_Toc383702770)

[8.4 Разработка рекомендаций по распространению лучших практик 50](#_Toc383702771)

# Глоссарий: основные термины и определения

|  |  |
| --- | --- |
| **Термин** | **Определение** |
| **Аналитические инструменты** | Инструменты, модели, программы, специальные методики, используемые для детального анализа данных Рейтинга |
| **Состояние инвестиционного климата** | Совокупность факторов, которые определяют целесообразность для инвестора реализации проекта в конкретном регионе |
| **Индекс (индекс направлений)** | Интегральная цифра для каждого региона, объединяющая в себе значения по всем факторам рассматриваемого направления. |
| **Малое предпринимательство** | Хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям:   * Количество человек – от 16 до 100 человек включительно; * Предельное значение выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета налога на добавленную стоимость – 400 миллионов рублей. |
| **Средний бизнес** | Хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ к средним предприятиям:   * Количество человек - от 101 до 250 человек включительно; * Предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета налога на добавленную стоимость – 1000 миллионов рублей. |
| **Методология** | Система принципов и способов организации и построения Рейтинга и анализа его результатов |
| **Механизмы расчета** | Определенные формулы и подходы, используемые при расчете значений индекса |
| **Направление** | Группа из 4-5 факторов (см.ниже.), объединенных по смыслу; имеет название |
| **Фактор** | Группа из нескольких показателей (см.ниже), объединенных по смыслу (возможны исключения, где фактор представлен одним показателем). Имеет название. |
| **Показатель** | Самый низкий после уровня исходных данных уровень представления информации в Рейтинге, призванный дать численную оценку всего региона по заданному параметру |
| **Исходные данные** | Информация, собранная в ходе проведения опросов и получения статистических данных, необходимая для расчета показателей согласно Методологии |
| **Механизм расчета** | Определенные формулы и подходы, используемые при расчете значений индекса |
| **НПИ** | Национальная предпринимательская инициатива |
| **ОРВ** | Оценка регулирующего воздействия |
| **Региональный стандарт (Стандарт)** | Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе |
| **Регламент** | Документ, определяющий механизм и порядок взаимодействия Участников формирования рейтинга на этапе пилотной апробации, а также их задачи и результаты работы. Утверждается Рейтинговым комитетом. |
| **Рабочий орган Рейтингового комитета (Рабочий орган)** | Орган, который ведет общий контроль над проектом пилотной апробации Рейтинга и отвечает за разрешение нештатных ситуаций (для более детального определения см. Регламент, гл. 3.2 и Приложение № 3 к Регламенту) |
| **Рейтинговый комитет** | Основной орган, который является инициатором и заказчиком работ по пилотной апробации Рейтинга, а также обладает высшим правом принятия решений по вопросам формирования Рейтинга (для более детального определения см. Регламент, гл. 3.1 и Приложение № 3 к Регламенту) |
| **Участник** | Представитель стороны, которая участвует в процессе апробации:   * Рейтинговый комитет; * Рабочий орган; * Проектный офис; * Интегратор; * Оператор; * Консультант по PR и продвижению; * Региональные отделения деловых объединений   В формировании Рейтинга также участвуют объединения предпринимателей, бизнесмены и эксперты, предоставляющие предпринимательское сообщество, принимающие участие в опросе, на основе которого создается Рейтинг |
| **Интегратор** | Участник, отвечающий за агрегирование данных, расчет Рейтинга и представление результатов Рейтинга (для более детального определения см. Регламент, гл. 3.4 и Приложение № 3 к Регламенту) |
| **Оператор – социолог (Оператор)** | Участник, отвечающий за проведение опросов экспертных групп и представителей бизнеса для сбора необходимых данных по соответствующим показателям Рейтинга в соответствии с утвержденной Методологией (для более детального определения см. Регламент, гл. 3.5 и Приложение № 3 к Регламенту) |
| **Консультант по PR и продвижению** | Обеспечивает PR поддержку формирования Рейтинга и взаимодействие со СМИ (для более детального определения см. Регламент, гл. 3.6 и Приложение № 3 к Регламенту) |
| **Проектный офис** | Орган, обеспечивающий функционирование Национального рейтингового комитета (для более детального определения см. Регламент, гл. 3.3 и Приложение № 3 к Регламенту) |
| **Рейтинг** | Рейтинг состояния инвестиционного климата регионов РФ, формируемый в рамках настоящей Методологии |
| **Результат Рейтинга** | Аналитический отчет, содержащий оценку усилий региональных властей по улучшению инвестиционного климата субъекта Российской Федерации согласно гл. 7 Методологии |

# Общие положения

Настоящий документ описывает Методологию расчета национального Рейтинга состояния инвестиционного климата Российской Федерации.

Рейтинг создается в соответствии с положениями Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному собранию 12 декабря 2013 г. и решением Наблюдательного совета АСИ от 15 ноября 2013г.

Методология включает детальное описание:

* структуры Рейтинга,
* системы показателей,
* формул расчета показателей,
* требований к данным,
* алгоритмов выверки данных, их нормирования и агрегирования,
* презентации итогов Рейтинга,
* механизма выявления лучших практик,
* требований к аналитическому отчету по результатам Рейтинга.

Настоящая Методология является руководством для работы всех участников проекта по пилотной апробации Рейтинга, в первую очередь Оператора и Интегратора. При расчете не допускается нарушение положений Методологии.

По итогам пилотной апробации Интегратором могут быть подготовлены предложения по совершенствованию Методологии. В случае утверждения Рейтинговым комитетом предложенных изменений, они вносятся в Методологию.

# Предмет, цели и задачи Рейтинга

В настоящее время существует ряд рейтингов, пытающихся оценить те или иные аспекты инвестиционного климата субъектов Российской Федерации. Большинство из них сфокусировано на оценке либо макроэкономических показателей регионов, либо общей оценке инвесторами и бизнесменами ситуации в регионах.

Данный Рейтинг имеет целью оценить, в первую очередь, один из ключевых факторов создания благоприятного инвестиционного климата - эффективность усилий региональных властей (органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, муниципальных органов власти) по улучшению состояния инвестиционного климата региона.

Задачи Рейтинга:

* **Оценить состояние инвестиционного климата**, включая результаты внедрения основных инструментов государственной политики и работу региональных властей в области его улучшения. К данным инструментам относятся федеральные и региональные нормативно-правовые акты, дорожные карты Национальной предпринимательской инициативы, Региональный инвестиционный стандарт, а также мероприятия, нацеленные на совершенствование инвестиционного климата;
* **Выявить лучшие практики** – действия региональных властей, которые позволяют добиться наилучших результатов по развитию инвестиционного климата. Рейтинг должен позволить не просто выявить регионы-носители этих практик. Аналитический отчет по результатам Рейтинга должен содержать описание самых эффективных действий региональных властей и рекомендации по их масштабированию на другие субъекты Российской Федерации;
* **Мотивировать региональные власти** на принятие действенных мер по улучшению инвестиционного климата в субъекте Российской Федерации с применением лучших практик.

Данная Методология учитывает опыт существующих отечественных и международных рейтингов (суб-национальный рейтинг Doing Business, рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ "РИА Рейтинг" и др.) и иных механизмов оценки инвестиционного климата.

# Структура и система показателей Рейтинга

Система показателей Рейтинга разработана с учетом опыта аналогов, направленных на оценку состояния инвестиционного климата.

Формирование списка показателей осуществлялось в несколько шагов:

* Анализ аспектов инвестиционного климата – ключевые параметры, влияющие на принятие инвестором или бизнесменом решения об открытии бизнеса и дальнейшее его ведение;
* Формирование длинного списка (более 120) показателей (индикаторов) для оценки ключевых аспектов инвестиционного климата;
* Формирование короткого списка показателей путем отсеивания факторов, не соответствующих ключевым критериям (например, возможность влияния региональных властей на данный показатель, монотонность и однозначность его интерпретации показателя и др.);
* Группировка показателей в логические блоки – факторы и направления;
* Параметризация показателей из короткого списка – разработка формул расчета показателей, детализация параметров оценки, описание требований к источникам данных.

При формировании списка показателей активно учитывались мнения представителей бизнеса, деловых объединений, федеральных и региональных органов власти и независимых экспертов.

Рейтинг состоит из 60 показателей, которые группируются по смыслу в 19 факторов, которые в свою очередь группируются по смыслу в 4 направления.[[1]](#footnote-3)

**Направления измерений**

Рейтинг включает четыре направления измерений: регуляторная среда, институциональная среда, доступность ресурсов и качество инфраструктуры для бизнеса, эффективность поддержки малого предпринимательства.

**А. Регуляторная среда**

* Качество предоставления государственных услуг – показатели эффективности оказания различных государственных услуг для бизнеса: время, стоимость прохождения и удовлетворенность предпринимателей типовыми административными процедурами (например, регистрация предприятий, выдача разрешений на строительство, выдача других разрешений и лицензий, регистрация прав собственности, подключение к электросетям);

**Б. Институциональная среда**

* Эффективность институтов для бизнеса - наличие и качество институтов защиты и улучшения инвестиционной среды. Показатели работы и динамики развития институтов и механизмов для бизнеса (например, наличие и качество законодательства, защищающего права предпринимателей и инвесторов, механизмы поддержки инвестиционной деятельности);

**В. Доступность ресурсов и качество инфраструктуры для бизнеса**

* Наличие и качество инвестиционной инфраструктуры– показатели работы и динамики развития инфраструктуры и ресурсов для бизнеса и инвестиционной деятельности (например, наличие физической инфраструктуры и ресурсов, таких как автомобильные дороги, энергоресурсы и т.д., наличие объектов инвестиционной инфраструктуры: технопарков, промышленных парков и инкубаторов, и т.д., наличие, квалификация и достаточность необходимых человеческих ресурсов);

**Г. Эффективность поддержки малого предпринимательства**

* Уровень развития малого предпринимательства и условий для создания и развития бизнеса (нормативно-правовая база, общественные организации и т.д.);
* Наличие и качество институтов для малого бизнеса – показатели работы специализированных институтов и механизмов для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей (например, эффективность федеральных и региональных программ поддержки и развития малого бизнеса).

# Показатели и источники данных

## 4.1 Направление "А": Регуляторная среда (качество предоставления госуслуг для бизнеса)

В рамках формирования Рейтинга проводится оценка по 16 показателям.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Фактор | # | Показатель | Показатель (короткое название) | Формула  и  Взаимосвязь значения показателя с качеством инвестиционного климата (прямая/обратная) | Пояснение, например: ◦ Границы процессов ◦ Наборы документов ◦ Критерии оценки удовлетворенности и качества | Требования к данным, например: ◦ Описание респондента  ◦ Период сбора данных | Источник, например: ◦ Опрос (удовлетворенность/числовые параметры) ◦ Эксперты ◦ Фактические данные/статистика (+ организация: напр., Росстат)  Тип выборки (только для опросных показателей) |
| A1 | Эффективность процедур регистрации предприятий | А1.1 | Среднее время регистрации предприятия | Среднее время регистрации | (∑i=1...n время регистрации предприятия)/n  обратная | Время регистрации предприятия - время от начала первой процедуры по регистрации юр.лица до завершения последней процедуры, непосредственно связанной с регистрацией юр.лица для одного респондента i, исключая время ожидания по инициативе заявителя  Процедуры: - заверение подписи заявителя в заявлении о государственной регистрации  - внесение уставного капитала на счет в банке  - оплата пошлины за государственную регистрацию  - государственная регистрация в регистрирующем органе (ФНС России)  - изготовление печати  - открытие счета юридического лица  - уведомление ФНС России и государственных внебюджетных фондов об открытии счета в банке  - постановка на учет в Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования Российской Федерации  - иные процедуры, которые потребовалось пройти для регистрации предприятия (указать)  i=1...n – респонденты | • ООО - проходило регистрацию в последние 12 месяцев | Опрос - числовые параметры  Специальный |
| А1.2 | Среднее количество процедур, необходимых для регистрации предприятия | Среднее количество процедур | (∑i=1...nобщее количество процедур для регистрации предприятияi)/n  обратная | Общее количество процедур для регистрации предприятия - количество всех процедур, обязательных к выполнению до и после регистрации юр.лица, непосредственно связанных с регистрацией юр.лица для одного респондента i  Взаимодействия с разными отделами одной организации считаются разными процедурами.  Процедуры: - заверение подписи заявителя в заявлении о государственной регистрации  - внесение уставного капитала на счет в банке  - оплата пошлины за государственную регистрацию  - государственная регистрация в регистрирующем органе (ФНС России)  - изготовление печати  - открытие счета юридического лица  - уведомление ФНС России и государственных внебюджетных фондов об открытии счета в банке  - постановка на учет в Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования Российской Федерации  - иные процедуры, которые потребовалось пройти для регистрации предприятия (указать)  i=1...n - респонденты | • ООО - проходило регистрацию в последние 12 месяцев | Опрос - числовые параметры  Специальный |
| А1.3 | Удовлетворенность деятельностью по государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств | Оценка деятельности органов власти по государственной регистрации предприятий | (∑i=1...n(∑оценка по критерию/кол-во критериев)i)/n  прямая | Критерии удовлетворенности: 1) скорость регистрации 2)кол-во процедур необходимых для регистрации 3)стоимость регистрации 4)кол-во мест/точек осуществления регистрации в населенном пункте 5)необходимость предоставления не предусмотренных законодательством документов 6) доступность и понятность информации о процедурах регистрации 7) профессионализм сотрудников регистрирующих органов   Шкала оценки: 1-очень плохо, 2 - скорее плохо, 3 - нейтрально, 4 - хорошо, 5 - отлично  i=1...n - респонденты | • ООО, ИП, крестьянско-фермерские хозяйство проходило регистрацию в последние 12 месяцев | Опрос – удовлетворенность  Специальный |
| A2 | Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство | А2.1 | Среднее время получения разрешений на строительство | Среднее время получения разрешения | (∑i=1...n время получения разрешений на строительство i)/n  обратная | Время получения разрешений на строительствоi - время от запроса на получение градостроительного плана земельного участка до получения разрешения на строительство для одного респондента i. Не включается время ожидания по инициативе заявителя. Основные этапы включают: - получение градостроительного плана земельного участка  - получение технических условий для подключения к коммунальным сетям (технические параметры проекта, такие как объем воды, точка подключения к телефонной линии и прочее)  - подготовка проекта и проведение инженерных изысканий  - согласование технических условий с коммунальными службами  - получение свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта  - проведение государственной экспертизы проектной документации  - получение разрешения на строительство  - иные процедуры, которые требовалось пройти для получения разрешений на строительство  i=1...n – респонденты | Компания, получавшая разрешение на строительство многоэтажного жилого дома (выше 4 этажей) в последние 12 месяцев | Опрос - числовые параметры  Специальный |
| А2.2 | Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство | Среднее количество процедур | (∑i=1...nобщее кол-во процедур для получения разрешений на строительствоi)/n  обратная | Общее кол-во процедур для получения разрешений на строительствоi - кол-во любых обязательных или обычно происходящих взаимодействий между сотрудниками компании и внешними контрагентами с целью получения разрешения на строительство от запроса на получение градостроительного плана земельного участка до получения разрешения на строительство; для одного респондента i  Взаимодействия с разными отделами одной организации считаются разными процедурами.   Процедуры:  - получение градостроительного плана земельного участка  - получение технических условий для подключения к коммунальным сетям (технические параметры проекта, такие как объем воды, точка подключения к телефонной линии и прочее)  - подготовка проекта и проведение инженерных изысканий  - согласование технических условий с коммунальными службами  - получение свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта  - проведение государственной экспертизы проектной документации  - получение разрешения на строительство  - иные процедуры, которые требовалось пройти для получения разрешений на строительство  i=1...n - респонденты | Компания, получавшая разрешение на строительство многоэтажного жилого дома (выше 4 этажей) в последние 12 месяцев | Опрос - числовые параметры  Специальный |
| А2.3 | Удовлетворенность деятельностью государственных и муниципальных органов уполномоченных на выдачу разрешений в сфере строительства:  - Выдача разрешений на строительство  - Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию | Оценка деятельности органов власти по выдаче разрешений в сфере строительства | [ {(∑ i=1...n (∑оценка выдачи разрешений на строительство по критерию/кол-во критериев)i)/n} + {(∑i=1...n(∑оценка выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию по критерию/кол-во критериев)i)/n} ]/2  прямая | Критерии удовлетворенности: 1) скорость выдачи разрешений 2)кол-во процедур необходимых для получения разрешений 3)стоимость получения разрешений 4)кол-во мест/точек выдачи разрешений в населенном пункте 5)необходимость предоставления не предусмотренных законодательством документов 6)качество и доступность информации о процедуре выдачи разрешений 7)профессионализм сотрудников органов выдачи разрешений  Шкала оценки: 1-очень плохо, 2 - скорее плохо, 3 - нейтрально, 4 - хорошо, 5 - отлично  i=1...n - респонденты | Компания, получавшая разрешение на строительство многоэтажного жилого дома (выше 4 этажей) в последние 12 месяцев | Опрос – удовлетворенность  Специальный |
| A3 | Эффективность процедур по регистрации прав собственности | А3.1 | Среднее время регистрации прав собственности юридических лиц и ИП(кроме права собственности на земельный участок) | Среднее время регистрации прав | (∑i=1...nвремя регистрации права собственностиi)/n  обратная | Время регистрации права собственностиi - время от подачи заявления до регистрации в Едином государственном реестре прав собственности на недвижимое имущество и сделок с ним для одного респондента i. В расчет не входит время простоя по инициативе заявителя.  В расчет входят процедуры:  - оплата госпошлины за государственную регистрацию - получение кадастрового паспорта - получение документа, подтверждающего предоставление земельного участка, расположенного под заявленным к регистрации объектом недвижимости, для строительства  - иные процедуры, которые требовалось пройти для регистрации прав собственности  i=1...n - респонденты | • Владелец полностью владеет регистрируемой собственностью • Не планируется перестройка после покупки • В здании нет текущих жильцов - регистрация права осуществлялась в течение последних 12 мес. | Опрос - числовые параметры  Специальный |
| А3.2 | Среднее количество процедур, необходимых для регистрации права собственности юридических лиц и ИП (кроме права собственности на земельный участок) | Среднее количество процедур | (∑i=1...nобщее кол-во процедур для регистрации права собственностиi)/n  обратная | Общее кол-во процедур для регистрации права собственностиi - количество любых обязательных или обычно происходящих взаимодействий между сотрудниками продавца, покупателя или внешними контрагентами с целью регистрации права собственности для одного респондента i  Взаимодействия с разными отделами одной организации считаются разными процедурами.   Процедуры:  - оплата госпошлины за государственную регистрацию - получение кадастрового паспорта - получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - получение документа, подтверждающего предоставление земельного участка, расположенного под заявленным к регистрации объектом недвижимости, для строительства  - иные процедуры, которые требовалось пройти для регистрации прав собственности  i=1...n - респонденты | • Владелец полностью владеет регистрируемой собственностью • Не планируется перестройка после покупки • В здании нет текущих жильцов - регистрация права осуществлялась в течение последних 12 мес. | Опрос - числовые параметры  Специальный |
| А3.3 | Удовлетворенность деятельностью по Государственной регистрации прав юридических лиц и ИП на недвижимое имущество и сделок с ним | Оценка деятельности органов власти по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним | (∑i=1...n(∑оценка по критерию/кол-во критериев)i)/n  прямая | Критерии удовлетворенности: 1) скорость регистрации 2)кол-во процедур необходимых для регистрации 3)стоимость получения регистрации 4)кол-во мест/точек оформления регистрации в населенном пункте 5)необходимость предоставления не предусмотренных законодательством документов 6) доступность и понятность информации о процедурах регистрации 7) профессионализм сотрудников органов регистрации  Шкала оценки: 1-очень плохо, 2 - скорее плохо, 3 - нейтрально, 4 - хорошо, 5 - отлично  i=1...n - респонденты | • Владелец полностью владеет регистрируемой собственностью • Не планируется перестройка после покупки • В здании нет текущих жильцов - регистрация права осуществлялась в течение последних 12 мес. | Опрос – удовлетворенность  Специальный |
| A4 | Эффективность процедур по выдаче прочих разрешений и лицензий | А4.1 | Удовлетворенность деятельностью по выдаче санитарно-эпидемиологических заключений | Оценка деятельности органов власти по выдаче санитарно - эпидемиологических заключений | (∑i=1...n(∑оценка по критерию/кол-во критериев)i)/n  прямая | Критерии удовлетворенности: 1) скорость выдачи заключений 2)кол-во процедур необходимых для получения заключений 3)стоимость получения заключений 4)кол-во мест/точек выдачи заключений в населенном пункте 5)необходимость предоставления не предусмотренных законодательством документов 6) доступность и понятность информации о процедурах выдачи заключений 7) профессионализм сотрудников органов выдачи заключений  Шкала оценки: 1-очень плохо, 2 - скорее плохо, 3 - нейтрально, 4 - хорошо, 5 - отлично  i=1...n - респонденты | • Ресторан/кафе • Не принадлежит к федеральным сетям, не менее 100м2 -компания получала заключения в течение последних 12 мес. | Опрос – удовлетворенность  Специальный |
| А4.2 | Удовлетворенность деятельностью по лицензированию отдельных видов предпринимательской деятельности:  - Медицинской деятельности   - Образовательной деятельности  - Деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок пассажиров более восьми человек | Оценка деятельности органов власти по лицензированию отдельных видов деятельности | [ {(∑ i=1...n (∑оценка по критерию удовлетворенности по лицензированию медицинской деятельности/кол-во критериев)i)/n } + {(∑ i=1...n (∑оценка по критерию удовлетворенности по лицензированию образовательной деятельности/кол-во критериев)i)/n } + {(∑ i=1...n (∑оценка по критерию удовлетворенности по лицензированию деятельности по перевозкам пассажиров/кол-во критериев)i)/n} ]/3  прямая | Критерии удовлетворенности: 1) скорость выдачи лицензий 2)кол-во процедур необходимых для получения лицензий 3)стоимость получения лицензий 4)кол-во мест/точек выдачи лицензий в населенном пункте 5)необходимость предоставления не предусмотренных законодательством документов 6)доступность и понятность информации о процедурах выдачи лицензий 7) профессионализм сотрудников органов выдачи лицензий  Шкала оценки: 1-очень плохо, 2 - скорее плохо, 3 - нейтрально, 4 - хорошо, 5 - отлично  i=1...n - респонденты | • Частная компания, оказывающая медицинские услуги, требующие лицензирования (например, стоматологический кабинет, поликлиника и т.п.) - (получала лицензию в течение последних 12 мес.) • Частная компания, оказывающая образовательные услуги, подлежащие лицензированию (например, частная школа) - (получала лицензию в течение последних 12 мес.) • Частная транспортная компания, оказывающая требуемые лицензирования услуги по перевозке пассажиров (получала лицензию в течение последних 12 мес.) | Опрос – удовлетворенность  Специальный |
| А4.3 | Удовлетворенность деятельностью по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ | Оценка деятельностью органов власти по выдаче разрешений на выбросы вредных отходов | (∑i=1...n(∑оценка по критерию/кол-во критериев)i)/n  прямая | Критерии удовлетворенности: 1) скорость выдачи разрешений 2)кол-во процедур необходимых для получения разрешений 3)стоимость получения разрешений 4)кол-во мест/точек выдачи разрешений в населенном пункте 5)необходимость предоставления не предусмотренных законодательством документов 6)доступность и понятность информации о процедурах выдачи разрешений 7) профессионализм сотрудников органов выдачи разрешений  Шкала оценки: 1-очень плохо, 2 - скорее плохо, 3 - нейтрально, 4 - хорошо, 5 - отлично  i=1...n - респонденты | Компания, получавшая разрешение на выбросы вредных (загрязняющих) веществ за последние 12 мес. | Опрос – удовлетворенность  Специальный |
| A5 | Эффективность процедур по подключению электроэнергии | А5.1 | Среднее время подключения к электросетям | Среднее время подключения | (∑i=1...nвремя подключения к электросетямi)/n  обратная | Время подключения к электросетямi - время от подачи заявки на подключение к электросетям до заключения договора на поставку электроэнергии для одного респондента i. В расчет не входит время ожидания (простоя) по инициативе заявителя. В расчет входят следующие процедуры:  - подача заявки на присоединение к электросети - запрос о принадлежности объектов электросетевого хозяйства - заключение договора на присоединение к электросети - плата за осуществление технологического присоединения - выполнение проектной документации, разработанной сетевой организацией - осмотр ЭУ должностным лицом Федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору - проведение непосредственного технологического подключения - составление актов - заключение договора на поставку электроэнергии  i=1...n - респонденты | Компания, подключавшаяся к электросетям за последние 12 месяцев:  - Мощность линии от 15 до 150 кВт  - Протяженность присоединения до 300м  - Впервые подключается к электросетям | Опрос - числовые параметры  Специальный |
| А5.2 | Среднее количество процедур, необходимых для подключения к электричеству | Среднее количество процедур | (∑i=1...nобщее кол-во процедур для подключения к электросетямi)/n  обратная | Общее кол-во процедур для подключения к электросетямi - количество любых обязательных или обычно происходящих взаимодействий между сотрудниками компании и внешними контрагентами с целью подключения к электросетям от подачи заявки на подключение к электросетям до заключения договора на поставку электроэнергии.   Взаимодействия с разными отделами одной организации считаются разными процедурами; для одного респондента i  Процедуры:  - подача заявки на присоединение к электросети - запрос о принадлежности объектов электросетевого хозяйства - заключение договора на присоединение к электросети - плата за осуществление технологического присоединения - выполнение проектной документации, разработанной сетевой организацией - осмотр ЭУ должностным лицом Федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору - проведение непосредственного технологического подключения - составление актов - заключение договора на поставку электроэнергии  i=1...n - респонденты | Компания, подключавшаяся к электросетям за последние 12 месяцев:  - Мощность линии от 15 до 150 кВт  - Протяженность присоединения до 300м  - Впервые подключается к электросетям | Опрос - числовые параметры  Специальный |
| А5.3 | Отношение фактических подключений к количеству заключенных договоров на технологическое присоединение | Доля фактических подключений к количеству заключенных договоров | n = (Количество подключений за год) / (Количество заключенных договоров на технологическое присоединение (к исполнению за год))  прямая | - | Все подключения и договоры, заключенные юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за последние 12 месяцев. | Фактические данные/статистика (Россети) |
| А5.4 | Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению электроэнергии | Оценка деятельности органов государственной власти по подключению к электросетям | (∑i=1...n(∑оценка по критерию/кол-во критериев)i)/n  прямая | Критерии удовлетворенности: 1) скорость подключения 2)кол-во процедур необходимых для подключения 3)стоимость подключения 4)достаточность мощностей у сетевой компании 5)необходимость предоставления ненужных документов для подключения 6)доступность и понятность информации о процедурах выдачи разрешений 7) профессионализм сотрудников органов выдачи разрешений  Шкала оценки: 1-очень плохо, 2 - скорее плохо, 3 - нейтрально, 4 - хорошо, 5 - отлично  i=1...n - респонденты | Компания, подключавшаяся к электросетям за последние 12 месяцев:  - Мощность линии от 15 до 150 кВт  - Протяженность присоединения до 300м  - Впервые подключается к электросетям | Опрос – удовлетворенность  Специальный |

## 4.2 Направление "Б": Институциональная среда (эффективность институтов для бизнеса)

В рамках формирования Рейтинга проводится оценка по 13 показателям.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Фактор | # | Показатель | Показатель (короткое название) | Формула  и  Взаимосвязь значения показателя с качеством инвестиционного климата (прямая/обратная) | Пояснение, например: ◦ Границы процессов ◦ Наборы документов ◦ Критерии оценки удовлетворенности и качества | Требования к данным, например: ◦ Описание респондента  ◦ Период сбора данных | Источник, например: ◦ Опрос (удовлетворенность/числовые параметры) ◦ Эксперты ◦ Фактические данные/ статистика (+ организация: напр., Росстат)  Тип выборки (только для опросных показателей) |
| Б1 | Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса | Б1.1 | Наличие регионального законодательства об уполномоченном по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации | Наличие регионального закона об уполномоченном по защите прав предпринимателей в субъекте РФ | -  прямая | Шкала оценки: 0 - отсутствие закона об уполномоченном представителе, 1 - наличие регионального закона | Эксперты - юристы | Фактические данные/статистика (Субъекты РФ) |
| Б1.2 | Наличие и качество регионального законодательства о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности | Наличие и качество регионального законодательства о защите и поддержке инвесторов | ( ∑i=1...n[ ∑виды НПА { ∑оценка НПАk экспертомi по критерию}/кол-во критериев]/кол-во видов НПА)/n  прямая | Критерии качества: 1) функциональная пригодность (т.е. нормальное действие закона в соответствии со сферой его применения) 2) нормативность 3) непротиворечивость 4) полнота регулирования  Виды нормативно-правовых актов (НПА): 1) НПА по защите прав предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля 2) о механизмах поддержки инвестиционной деятельности 3) о гарантиях инвесторам 4) о порядке обращения инвесторов за защитой и помощью  Шкала оценки: 0 - отсутствие НПА, 1-очень плохо, 2 - скорее плохо, 3 - нейтрально, 4 - хорошо, 5 - отлично   i=1...n - эксперты | Эксперты - юристы | Экспертная оценка |
| Б1.3 | Эффективность института оценки регулирующего воздействия в субъекте Российской Федерации | Оценка регулирующего воздействия органов власти | (∑i=1...n(∑оценка по критерию/кол-во критериев)i)/n  прямая | Критерии эффективности института оценки регулирующего воздействия (ОРВ): 1) доля НПА, по которым проведена оценка регулирующего воздействия (ОРВ) из общего количества НПА, в отношении которых должна быть проведена ОРВ 2)проведение публичных консультаций при осуществлении ОРВ 3)наличие отчетности по результатам ОРВ, содержащей качественную и количественную оценку издержек в результате принятия НПА 4) степень соответствия процедуры ОРВ методике, утвержденной Минэкономразвития России   Шкала оценки: 0 - отсутствие института ОРВ, 1-очень плохо, 2 - скорее плохо, 3 - нейтрально, 4 - хорошо, 5 - отлично   i=1...n - эксперты | Эксперты, знакомые с деятельностью института ОРВ в регионе, но не принимающие участие в процедурах ОРВ | Экспертная оценка |
| Б1.4 | Наличие и качество инвестиционной стратегии субъекта Российской Федерации | Наличие и качество инвестиционной стратегии | (∑i=1...n(∑оценка по критерию/кол-во критериев)i)/n  прямая | Критерии качества: 1)Определены цели и приоритеты инвестиционной стратегии региона 2)наличие списка инвестиционных программ и мероприятий со сроками 3)определена схема/источники финансирования мероприятий 4)проведено предварительное общественное слушание 5)представление регулярной отчетности об исполнении стратегии 6)проведение ежегодной актуализации стратегии  Шкала оценки: 0 - отсутствие стратегии или не соответствие параметру, 1 - соответствие (наличие) параметру  i=1...n - эксперты | Эксперты - представители делового сообщества региона, владеющие информацией об инвестиционной стратегии региона. Не причастны к разработке и составлению стратегии | Экспертная оценка |
| Б2 | Нагрузка на бизнес, связанная с проведением проверок | Б2.1 | Среднее количество запрошенных дополнительных (не предусмотренных к обязательному представления по закону) документов на фирму в год | Количество запрошенных дополнительных документов у предприятия в год | (∑i=1...n дополнительные документы i)/n  обратная | Дополнительные документы i - количество запросов дополнительных (не обязательных к предоставлению) документов для одного респондента i (один документ, запрошенный несколько раз, считается несколько раз; один документ, запрошенный несколькими ведомствами, считается несколько раз)  Документы, не предусмотренные к обязательному представлению - документы, право на запрос которых отсутствует у запросившего их ведомства; либо документы, которые обычно не запрашиваются конкретным ведомством у юр. лиц или ИП, занимающихся схожей деятельностью  i=1...n - респонденты | Респонденты - юридические лица и индивидуальные предприниматели, официально зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории региона, отобранные методом случайной выборки | Опрос - числовые параметры  Общий |
| Б2.2 | Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, индивидуального предпринимателя | Среднее количество проверок в год | (∑i=1...n общее количество проверок i)/n  обратная | - |  | Фактические данные/статистика (Минэкономразвития) |
| Б3 | Степень прозрачности ведения бизнеса | Б3.1 | Доля компаний, столкнувшихся со случаями коррупции со стороны органов власти в течение последних 12 месяцев, от общего числа опрошенных при взаимодействии с:  - Органами местного самоуправления  - Региональными органами власти  - Правоохранительными органами  - Судебной системы  - Представителями территориальных органов федеральных ведомств   - Федеральными органы исполнительной власти  - Федеральные органы законодательной власти - Естественными монополиями | Количество компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов власти | n = (количество компаний, столкнувшихся со случаями коррупции со стороны органов власти в течение последних 12 месяцев)/(количество опрошенных компаний)  обратная | Коррупция — злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. | Респонденты - юридические лица и индивидуальные предприниматели, официально зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории региона, отобранные методом случайной выборки | Опрос - числовые параметры  Общий |
| Б4 | Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса | Б4.1 | Эффективность работы Совета по улучшению инвестиционного климата в субъекте Российской Федерации | Региональный Совет по улучшению инвестиционного климата | (∑i=1...n(∑оценка по критерию/кол-во критериев)i)/n  прямая | Критерии эффективности: 1) представление и защита интересов предпринимателей региона 2)выдвижение собственных инициатив по улучшению инвестиционного климата и их учет органами власти в регионе 3)работы по оценке инициатив, предлагаемых РОИВ и законодательным органом региона  Шкала оценки: 0 - отсутствие консультативного совета, 1-очень плохо, 2 - скорее плохо, 3 - нейтрально, 4 - хорошо, 5 - отлично  i=1...n - эксперты | Эксперты - представители деловых объединений региона, знакомые с работой Совета, но не входящие в его состав. | Экспертная оценка |
| Б4.2 | Эффективность обратной связи и работы канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации | Каналы прямой связи инвестора с руководством субъекта | (∑i=1...n(∑оценка по критерию/кол-во критериев)i)/n  прямая | Критерии эффективности: 1) общедоступность механизма обратной и прямой связи 2)удобство механизма обратной и прямой связи 3)оперативность реагирования руководства субъекта на замечания/предложения 4)удовлетворенность результатом общения/степень решения вопроса  Шкала оценки: 0-отсутствие канала, 1-очень плохо, 2 - скорее плохо, 3 - нейтрально, 4 - хорошо, 5 - отлично  i=1...n - эксперты | Эксперты - представители делового сообщества, обладающие информацией о работе канала обратной связи | Экспертная оценка |
| Б4.3 | Эффективность работы специализированной (уполномоченной органом власти) организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в субъекте Российской Федерации | Региональная организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | (∑i=1...n(∑оценка по критерию/кол-во критериев)i)/n  прямая | Критерии эффективности: 1)объем привлеченных инвестиций 2) обеспечение режима «одного окна» для инвесторов при взаимодействии с органами исполнительной власти 3) содействие созданию проектных команд по поддержке и реализации конкретных инвестиционных проектов «под ключ» 4) продвижение инвестиционных возможностей и проектов региона в России и за рубежом (в том числе через конференции, выставки, форумы) 5) обеспечение взаимодействия с инвестиционными и венчурными фондами, банками, иностранными государственными инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми организациями, российскими и международными институтами развития с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиций на территории региона  Шкала оценки: 0-отсутствие организации, 1-очень плохо, 2 - скорее плохо, 3 - нейтрально, 4 - хорошо, 5 - отлично  i=1...n - эксперты | Эксперты - представители делового сообщества, обладающие информацией о работе органа по привлечению инвестиций | Экспертная оценка |
| Б4.4 | Эффективность реализации единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" в субъекте Российской Федерации | Принцип "одного окна" для инвестиционных проектов | (∑i=1...n(∑оценка по критерию/кол-во критериев)i)/n  прямая | Критерии эффективности: 1) скорость оформления необходимых документов 2) перечень предоставляемых услуг 3) понятность процедур 4)время ожидания в очереди 5) профессионализм сотрудников  Шкала оценки: 0-отсутствие реализации регламента, 1-очень плохо, 2 - скорее плохо, 3 - нейтрально, 4 - хорошо, 5 - отлично  i=1...n - эксперты | Эксперты - представители делового сообщества, обладающие информацией о работе по принципу "одного окна" | Экспертная оценка |
| Б5 | Качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса | Б5.1 | Качество специализированного интернет-портала об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации | Интернет - портал об инвестиционной деятельности | (∑i=1...n(∑оценка по критерию/кол-во критериев)i)/n  прямая | Критерии качества: 1) наличие информации о состоянии инвестиционного климата региона 2)наличие инвестиционной стратегии 3) наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов необходимой транспортной, энергетической, социальной и другой инфраструктуры региона 4)наличие линии прямых обращений 5)наличие регламента взаимодействия инвесторов с должностными лицами и органами власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления;  6) описание мер поддержки инвестиций и инвестиционных проектов и порядок обращения для их получения 7)наличие информации о планах и результатах заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата и видеотрансляций его заседаний 8)наличие информации о планируемых и реализуемых на территории соответствующего региона инвестиционных проектах. 9)ведение Интернет-портала на двух (русском и английском) и более языках  Шкала оценки: 0 - отсутствие портала или не соответствие параметру, 1 - соответствие (наличие) параметру  i=1...n - эксперты | Федеральная группа экспертов - оценивают все сайты всех регионов. Представители деловых сообществ или специализированных компаний | Экспертная оценка |
|  |  | Б5.2 | Удовлетворенность предпринимателей объемом и качеством информации об инвестиционных возможностях в субъекте Российской Федерации | Информация об инвестиционных возможностях в регионе | (∑i=1...n(∑оценка по критерию/кол-во критериев)i)/n  прямая | Удовлетворенность наличием и качеством информации о: 1)экономике региона 2)событиях для инвесторов 3)льготах для инвесторов 4) списке инвестиционных объектов 5) списке услуг для инвесторов со стороны РОИВ  Шкала оценки: 1-очень плохо, 2 - скорее плохо, 3 - нейтрально, 4 - хорошо, 5 - отлично  i=1...n - респонденты | Респонденты - любые предприниматели региона, отобранные методом случайной выборки | Опрос – удовлетворенность  Общий |

## 4.3 Направление "В": Доступность ресурсов и качество инфраструктуры для бизнеса

В рамках формирования Рейтинга проводится оценка по 15 показателям.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Фактор | # | Показатель | Показатель (короткое название) | Формула  и  Взаимосвязь значения показателя с качеством инвестиционного климата (прямая/обратная) | Пояснение, например: ◦ Границы процессов ◦ Наборы документов ◦ Критерии оценки удовлетворенности и качества | Требования к данным, например: ◦ Описание респондента  ◦ Период сбора данных | Источник, например: ◦ Опрос (удовлетворенность/числовые параметры) ◦ Эксперты ◦ Фактические данные/ статистика (+ организация: напр., Росстат)  Тип выборки (только для опросных показателей) |
| B1 | Качество и доступность инфраструктуры | В1.1 | Отношение протяженности дорог регионального или межмуниципального значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к общей протяженности дорог регионального или межмуниципального значения на территории субъекта Российской Федерации | Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям | n = (Протяженность дорог регионального или межмуниципального значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям)/(общая протяженность дорог регионального или межмуниципального значения на территории субъекта Российской Федерации)  прямая | Нормативные требования к транспортно-эксплуатационным показателям - список требований к покрытию проезжей части, краевым полосам у обочин и разделительной полосы и т.п. | Последние имеющиеся данные | Фактические данные/статистика (Росавтодор) |
| В1.2 | Удовлетворенность предпринимателей качеством дорожной сети на территории субъекта Российской Федерации | Оценка качества дорожных сетей предпринимателями | (∑i=1...n(∑оценка по критерию/кол-во критериев)i)/n  прямая | Критерии удовлетворенности: 1) возможность вовремя осуществить доставку автомобильным транспортом для бизнеса респондента 2) качество дорожного полотна в населенном пункте для деятельности бизнеса респондента 3) достаточность дорог в населенном пункте для деятельности бизнеса респондента  Шкала оценки: 1-очень плохо, 2 - скорее плохо, 3 - нейтрально, 4 - хорошо, 5 - отлично  i=1...n - респонденты | Респонденты - любые предприниматели региона, отобранные методом случайной выборки | Опрос – удовлетворенность  Общий |
| В1.3 | Удовлетворенность предпринимателей качеством телекоммуникационных услуг в субъекте Российской Федерации | Оценка качества телекоммуникационных услуг предпринимателями | (∑i=1...n(∑оценка по критерию/кол-во критериев)i)/n  прямая | Критерии удовлетворенности: 1) качество мобильной связи (покрытие, стабильность работы и т.п.) для бизнеса респондента 2)удовлетворенность стоимостью мобильной связи для бизнеса респондента 3)качество интернет-связи (покрытие, стабильность работы, скорость) 4) удовлетворенность стоимостью интернет-связи для бизнеса респондента  Шкала оценки: 1-очень плохо, 2 - скорее плохо, 3 - нейтрально, 4 - хорошо, 5 - отлично  i=1...n - респонденты | Респонденты - любые предприниматели региона, отобранные методом случайной выборки | Опрос – удовлетворенность  Общий |
| В1.4 | Отношение совокупной пропускной мощности всех аэропортовых комплексов на территории субъекта Российской Федерации по пассажиропотоку к численности населения субъекта Российской Федерации | Отношение пропускной мощности всех аэропортов субъекта к численности населения | n = (Совокупная пропускная мощность всех аэропортовых комплексов на территории субъекта Российской Федерации по пассажиропотоку)/(численность населения субъекта Российской Федерации)  прямая | - | - | Фактические данные/статистика (Росавиация (ТКП), Росстат) |
| В1.5 | Количество мест в гостиницах субъекта Российской Федерации на 100 тыс. человек численности населения субъекта Российской Федерации | Обеспеченность региона гостиничными номерами | n = (Количество мест в гостиницах субъекта Российской Федерации)\*100 тыс./(численность населения субъекта Российской Федерации)  прямая | Количество мест в гостиницах - в число гостиниц не должны включаться санатории, профилактории, дома отдыха, спортивно-туристические базы и прочие объекты курортного типа | - | Фактические данные/статистика (Росстат) |
| В1.6 | Удовлетворенность предпринимателей объектами инвестиционной инфраструктуры (технологических и промышленных парков, промышленных площадок), находящихся на территории субъекта Российской Федерации | Оценка объектов инвестиционной инфраструктуры предпринимателями | (∑i=1...n(∑оценка по критерию/кол-во критериев)i)/n  прямая | Критерии удовлетворенности: 1)доступность мест в объектах инвестиционной инфраструктуры 2) объем предоставляемых услуг 3) предоставляемые меры поддержки для резидентов объектов инвестиционной инфраструктуры  Шкала оценки: 1-очень плохо, 2 - скорее плохо, 3 - нейтрально, 4 - хорошо, 5 - отлично  i=1...n - респонденты | Респонденты - резиденты любых объектов инвестиционной инфраструктуры (техно- и промышленных парков, бизнес-инкубаторов и т.п.) | Опрос – удовлетворенность  Специальный |
| B2 | Качество территориального планирования | В2.1 | Доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования от общего количества муниципальных образований на территории субъекта Российской Федерации за исключением сельских поселений, принявших в соответствии с частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса РФ решение об отсутствии необходимости подготовки генерального плана и правил землепользования и застройки | Территориальное планирование и зонирование: доля муниципальных образований с утвержденными документами | n = (муниципальные образования с утвержденными документами)/(общее количество муниципальных образований)  прямая | Общее количество муниципальных образований - число муниципальных образований, входящих в состав субъекта. |  | Фактические данные/ статистика (Минрегион) |
| В2.2 | Удовлетворенность деятельностью по выдаче утвержденной схемы расположения земельного участка на кадастровой схеме территории (муниципалитет) | Оценка деятельности органов власти по выдаче схем расположения земельного участка | (∑i=1...n(∑оценка по критерию/кол-во критериев)i)/n  прямая | Критерии удовлетворенности: 1)время получения схемы 2) стоимость получения схемы 3) количество процедур 4) достаточность пунктов приема заявлений и выдачи схем в населенном пункте 5) доступность и понятность информации о процедурах выдачи схем 6) профессионализм сотрудников органов, осуществляющих выдачу схем  Шкала оценки: 1-очень плохо, 2 - скорее плохо, 3 - нейтрально, 4 - хорошо, 5 - отлично  i=1...n - респонденты | Респонденты - предприниматели, получавшие схему в течение последних 12 месяцев | Опрос – удовлетворенность  Специальный |
| B3 | Доступность земельных ресурсов | В3.1 | Среднее время регистрации прав собственности на земельный участок | Время регистрации прав собственности | (∑i=1...n общее время регистрации права собственностиi)/n  обратная | Общее время регистрации права собственности i - время от нотариального заверения устава компании до получения документов, подтверждающих регистрацию прав собственности на земельный участок в Едином гос.реестре прав собственности на земельный участок; для одного респондента i Не учитывается время ожидания или простоя по инициативе заявителя. Учитываются процедуры: - получение кадастрового номера участка - согласование границ земельного участка - присвоение адреса, уточнение категории земли и целевого назначения - оплата госпошлины - подача заявления в регистрационную службу  - получение документов, подтверждающих регистрацию прав собственности на земельный участок  i=1...n - респонденты | Респонденты - предприниматели осуществлявшие регистрацию земельных участков в последние 12 месяцев. | Опрос - числовые параметры  Специальный |
| В3.2 | Среднее количество процедур, необходимых для регистрации права собственности на земельный участок | Количество процедур | n = (сумма количества процедур всех респонденов) / (количество респондентов)  обратная | Общее кол-во процедур для регистрации права собственности i - количество любых обязательных или обычно происходящих взаимодействий между сотрудниками продавца, покупателя или внешними контрагентами с целью регистрации права собственности на земельный участок для одного респондента i  Взаимодействия с разными отделами одной организации считаются разными процедурами.   Процедуры:  - получение кадастрового номера участка - согласование границ земельного участка - присвоение адреса, уточнение категории земли и целевого назначения - оплата госпошлины - подача заявления в регистрационную службу  - получение документов, подтверждающих регистрацию прав собственности на земельный участок  i=1...n - респонденты | Респонденты - предприниматели осуществлявшие регистрацию земельных участков в последние 12 месяцев. | Опрос - числовые параметры  Специальный |
| B4 | Качество и доступность финансовой поддержки | В4.1 | Отношение суммы региональных налоговых льгот, выданных юридическим лицам к сумме налоговых доходов субъекта РФ | Доля налоговых льгот от налоговых доходов региона | n = (Объем региональных налоговых льгот, выданных юридическим лицам) / (объем налоговых доходов субъекта РФ)  прямая | Объем региональных налоговых льгот - льготы при уплате земельного налога, налога на прибыль, налога на имущество организаций. В знаменателе учитываются только налоговые поступления от юридических лиц и предпринимателей. | Последние имеющиеся данные | Фактические данные/статистика (ФНС, Федеральное казначейство) |
| В4.2 | Отношение объёма предоставленных юридическим лицам государственных гарантий субъекта Российской Федерации к сумме налоговых доходов субъекта Российской Федерации | Доля государсвенных гаратний от налоговых доходов региона | n = (Объём предоставленных юридическим лицам государственных гарантий субъекта Российской Федерации) / (объем налоговых доходов субъекта Российской Федерации)  прямая | В знаменателе учитываются только налоговые поступления от юридических лиц и предпринимателей. | Последние имеющиеся данные | Фактические данные/статистика (ФНС, Минфин) |
| В4.3 | Удовлетворенность мерами государственной поддержки, действующими в регионе - Региональными налоговые льготы - Государственные гарантии - Государственные субсидии | Оценка мер государственной финансовой поддержки | [ {(∑i=1...n(∑оценка региональных налоговых льгот по критерию/кол-во критериев)i)/n} + {(∑i=1...n(∑оценка государственных гарантий по критерию/кол-во критериев)i)/n} + {(∑i=1...n(∑оценка госсубсидий по критерию/кол-во критериев)i)/n} ]/3  прямая | Критерии удовлетворенности: 1)условия получения государственной поддержки 2)простота процесса оформления государственной поддержки 3)размер государственной поддержки 4)разнообразие мер государственной поддержки   Шкала оценки: 0-отсутствие государственной поддержки, 1-очень плохо, 2 - скорее плохо, 3 - нейтрально, 4 - хорошо, 5 - отлично  i=1...n - респонденты | Респонденты:  - Предприниматели и частные (негосударственные) организации - Воспользовались или пытались воспользоваться мерами государственной поддержки в течение последних 12 месяцев | Опрос – удовлетворенность  Общий |
| B5 | Качество и доступность трудовых ресурсов | В5.1 | Отношение числа выпускников учреждений среднего профессионального образования в субъекте Российской Федерации в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и связи к общему числу занятых в субъекте РФ в этих секторах | Доля выпускников в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и связи от общего числу занятых в этих секторах | n= (Число выпускников учреждений среднего профессионального образования в субъекте Российской Федерации в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и связи) / (общее число занятых в субъекте РФ в этих секторах)  прямая | - | - Учитываются только выпускники учреждений среднего профессионального образования в субъекте Российской Федерации в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и связи | Фактические данные/статистика (Росстат, Минобрнауки) |
| В5.2 | Удовлетворенность предпринимателей доступностью трудовых ресурсов необходимой квалификации | Оценка доступности необходимых трудовых ресурсов | (∑i=1...n(∑оценка по критерию/кол-во критериев)i)/n  прямая | Критерии удовлетворенности: 1) наличие достаточного количества трудовых ресурсов необходимой квалификации в субъекте Российской Федерации 2)количество времени, затраченное на поиск трудовых ресурсов необходимой квалификации 3)денежная стоимость поиска трудовых ресурсов 4) удовлетворенность найденными трудовыми ресурсами  Шкала оценки: 1-очень плохо, 2 - скорее плохо, 3 - нейтрально, 4 - хорошо, 5 - отлично  i=1...n - респонденты | - Юридические лица и индивидуальные предприниматели - Набирали новых сотрудников в течение последних 12 месяцев - Рассматриваем только 4-е отрасли: промышленное производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и связь (транспорт и связь рассматривается как одна отрасль) | Опрос – удовлетворенность  Общий |

## 4.4 Направление "Г": Эффективность поддержки малого предпринимательства

В рамках формирования Рейтинга проводится оценка по 16 показателям.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Фактор | # | Показатель | Показатель (короткое название) | Формула  и  Взаимосвязь значения показателя с качеством инвестиционного климата (прямая/обратная) | Пояснение, например: ◦ Границы процессов ◦ Наборы документов ◦ Критерии оценки удовлетворенности и качества | Требования к данным, например: ◦ Описание респондента  ◦ Период сбора данных | Источник, например: ◦ Опрос (удовлетворенность/числовые параметры) ◦ Эксперты ◦ Фактические данные/ статистика (+ организация: напр., Росстат)  Тип выборки (только для опросных показателей) |
| Г1 | Уровень развития малого предпринимательства в субъекте РФ | Г1.1 | Доля городских округов и муниципальных районов, реализующих программы поддержки малого предпринимательства, в общем числе городских округов и муниципальных районов в субъекте Российской Федерации | Доля городских округов и муниципальных районов, реализующих программы поддержки, в общем числе округов и районов | n= (Кол-во городских округов и муниципальных районов, реализующих муниципальные программы поддержки малого предпринимательства) / (общее число городских округов и муниципальных районов в субъекте РФ)  прямая | Критерий реализации программы - осуществление реальных мер на практике по программам в отчетном периоде |  | Фактические данные/статистика (Минэкономразвития России, субъект РФ) |
| Г1.2 | Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения в субъекте Российской Федерации | Количество субъектов малого предпринимательства на 1 тыс. человек населения | n= (Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей))\*1 тыс./население в субъекте РФ  прямая |  | - Учитываются только активные предприятия (сдавали последние 2 года не "нулевую" отчетность) | Фактические данные/статистика (Росстат) |
| Г1.3 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), в общей численности занятого населения в субъекте Российской Федерации | Доля численности работников малого предпринимательства в общей численности занятого населении | n= (Cреднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей)) / (общую численность занятого населения в субъекте Российской Федерации)  прямая | - |  | Фактические данные/статистика (Росстат) |
| Г1.4 | Доля субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), основной вид экономической деятельности которых относится к разделу G ОКВЭД, в общем количестве субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в субъекте Российской Федерации | Доля малых предприятий в сферах торговли, ремонта транспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования в общей доле малых предприятий. | n= (Кол-во субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) относящихся к виду экономической деятельности разделу G ОКВЭД) / (общее количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в субъекте Российской Федерации)  обратная | - |  | Фактические данные/статистика (Росстат) |
| Г2 | Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства | Г2.1 | Наличие региональных общественных организаций, представляющих интересы малого предпринимательства в субъекте Российской Федерации и удовлетворенность предпринимателей их работой | Оценка деятельности правозащитных организации в сфере интересов малого предпринимательства | (∑i=1...n(∑оценка по критерию/кол-во критериев)i)/n  прямая | Критерии удовлетворенности: 1)осведомленность предпринимательского сообщества о существовании и деятельности организаций2)качество представления и защиты интересов предпринимателей 3) экспертиза общественной организации 4) наличие собственных инициатив 5) количество успешно реализованных инициатив 6)степень влияния организаций на бизнес среду  Шкала оценки: 0 - отсутствие организации, 1-очень плохо, 2 - скорее плохо, 3 - нейтрально, 4 - хорошо, 5 - отлично  i=1...n - респонденты | Субъекты малого предпринимательства и индивидуальные предприниматели, отобранные методом случайной выборки | Опрос – удовлетворенность  Общий |
| Г2.2 | Доля рабочих мест, созданных в компаниях-резидентах бизнес-инкубаторов, технопарков, относящихся к малому предпринимательству, в общей среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) за исключением субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), основной вид экономической деятельности которых относится к разделу G ОКВЭД | Доля рабочих мест в бизнес-инкубаторах и технопарках в общем числе занятых на малых предприятиях | n = (Кол-во рабочих мест, созданных в компаниях-резидентах бизнес-инкубаторов, технопарков, относящихся к малому предпринимательству)/( {общая среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей)} - {кол-во субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), основной вид экономической деятельности которых относится к разделу G ОКВЭД})  прямая | Учитываются только резиденты бизнес-инкубаторов, технопарков и т.п., средства на создание и развитие которых выделены в рамках программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой Минэкономразвития России |  | Фактические данные/статистика (Минэкономразвития России, субъект РФ) |
| Г2.3 | Наличие и качество информационного портала по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства в субъекте РФ | Информационный портал по вопросам поддержки и развития | (∑i=1...n(∑оценка по критерию/кол-во критериев)i)/n  прямая | Критерии качества: 1) Наличие программы по развитию малого предпринимательства 2) описание мер поддержки малого бизнеса и порядок обращения для их получения 3) информация о региональных общественных организациях и консультативных органах, представляющих интересы малого предпринимательства в субъекте РФ 4)простота и удобство пользования порталом  Шкала оценки: 0 - отсутствие портала, 1-очень плохо, 2 - скорее плохо, 3 - нейтрально, 4 - хорошо, 5 - отлично  i=1...n - эксперты | Эксперты - федеральная группа. Представители делового сообщества или специализированных компаний | Экспертная оценка |
| Г2.4 | Доля многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих услуги субъектам малого предпринимательства, в общем количестве многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих в субъекте Российской Федерации | Доля центров предоставления государственных и муниципальных услуг, оказывающих информационную поддержку малого предпринимательства, в общем количестве таких центров. | n = (Кол-во многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих услуги по информационной поддержке субъектов малого предпринимательства) / (общее количество многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих в субъекте Российской Федерации)  прямая | Список услуг может включать предоставление информации, прием документов, выдачу документов или иные услуги, предусмотренные законодательством | - | Фактические данные/статистика (Минэкономразвития России, субъект РФ) |
| Г3 | Эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства | Г3.1 | Доля площади помещений, выкупленных субъектами малого предпринимательства в рамках льготных процедур, установленных законодательством Российской Федерации, в общей площади помещений, включенных в перечень государственного имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого предпринимательства на льготных условиях, на дату формирования такого перечня | Доля площади помещений, выкупленных субъектами малого предпринимательства на льготных условиях, в общей площади помещений предназначенных для передаче им. | n = (Общая площадь помещений, выкупленных субъектами малого предпринимательства в рамках льготных процедур, установленных законодательством Российской Федерации) / (общую площадь помещений, включенных в перечень государственного имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого предпринимательства, на дату формирования такого перечня)  прямая | - | Последние имеющиеся данные | Фактические данные/статистика (Минэкономразвития России, субъект РФ) |
| Г3.2 | Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений и земельных участков) в субъекте Российской Федерации | Оценка необходимой для ведения бизнеса недвижимости | (∑i=1...n(∑оценка по критерию/кол-во критериев)i)/n  прямая | Критерии удовлетворенности: 1) количество доступной недвижимости для покупки или аренды по приемлемой цене 2) качество/состояние доступной недвижимости по приемлемой цене 3) средняя цена недвижимости необходимого качества 4)удобство расположения недвижимости необходимого качества  Шкала оценки: 0 - отсутствие недвижимости для ведения бизнеса, 1-очень плохо, 2 - скорее плохо, 3 - нейтрально, 4 - хорошо, 5 - отлично  i=1...n - респонденты | Субъекты малого предпринимательства и индивидуальные предприниматели, отобранные методом случайной выборки | Опрос – удовлетворенность  Общий |
| Г3.3 | Удовлетворенность предпринимателей работой Центров координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства и Евро Инфо Консультационных (Корреспондентских) Центров (ЕИКЦ) | Оценка работы центров координации и поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства | (∑i=1...n(∑оценка по критерию/кол-во критериев)i)/n  прямая | Критерии удовлетворенности: 1) набор услуг, доступных в центре 2) эффективность оказываемых услуг для экспортных операций респондента 3) профессионализм сотрудников центра  Шкала оценки: 0 - отсутствие организации, 1-очень плохо, 2 - скорее плохо, 3 - нейтрально, 4 - хорошо, 5 - отлично  i=1...n - респонденты | Субъекты малого предпринимательства и индивидуальные предприниматели, воспользовавшиеся услугами Центров в последние 12 месяцев | Опрос – удовлетворенность  Специальный |
| Г3.4 | Доля заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства, в общей стоимости заключенных государственных контрактов в субъекте Российской Федерации | Доля государственных контрактов с субъектами малого бизнеса в общей стоимости государственных контрактов | n = (Кол-во заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства) / (общая стоимость заключенных государственных контрактов в субъекте РФ)  прямая | - | - | Фактические данные/статистика (Росстат) |
| Г4 | Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства | Г4.1 | Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства доступностью кредитных ресурсов в субъекте Российской Федерации | Оценка доступности кредитных ресурсов | (∑i=1...n(∑оценка по критерию/кол-во критериев)i)/n  прямая | Критерии удовлетворенности: 1) условия кредитования (% ставка, размер залога, срок кредитования, макс. размер кредитования) 2) сроки рассмотрения заявки 3)простота процесса оформления кредита  Шкала оценки: 1-очень плохо, 2 - скорее плохо, 3 - нейтрально, 4 - хорошо, 5 - отлично  i=1...n - респонденты | Субъекты малого предпринимательства и индивидуальные предприниматели, отобранные методом случайной выборки | Опрос – удовлетворенность  Общий |
| Г4.2 | Доля микрокредитов, выданных субъектам малого предпринимательства региональными и муниципальными микрофинансовыми организациями, и кредитов, выданных субъектам малого предпринимательства коммерческими банками под поручительства региональных гарантийных фондов, в общем объеме кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства | Доля микрокредитов, выданных малым предприятиям властными структурами/ коммерческими структурами под поручительством региональных фондов в общем объеме кредитования | n = {(Объем микрокредитов, выданных субъектам малого предпринимательства региональными и муниципальными микрофинансовыми организациями) + (объем кредитов, выданных субъектам малого предпринимательства коммерческими банками под поручительства региональных гарантийных фондов)} / (общий объем кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства)  прямая | - | - | Фактические данные/статистика (Минэкономразвития России, Банк России) |
| Г4.3 | Доля налоговых поступлений по специальным налоговым режимам (единый налог на вмененный доход, упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения, единый сельскохозяйственный налог) в налоговых доходах консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | Доля налоговых поступлений по специальным налоговым режимам в налоговых доходах РФ | n = (Объем налоговых поступлений по специальным налоговым режимам (единый налог на вмененный доход, упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения, единый сельскохозяйственный налог)) / (налоговый доход субъекта Российской Федерации)  прямая | - Специальный налоговый режим - единый налог на вмененный доход, упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения, единый сельскохозяйственный налог. В знаменателе учитываются только налоговые доходы субъекта Российской Федерации от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | - | Фактические данные/статистика (ФНС России, Субъект РФ) |
| Г4.4 | Доля расходов на субсидирование затрат субъектов малого предпринимательства в целях обновления основных средств в общих расходах на реализацию региональной программы финансовой поддержки малого предпринимательства (в том числе расходы в рамках средств, полученных субъектом Российской Федерации из федерального бюджета) | Доля расходов субъекта на обновление основных средств малых предприятий в общих расходах программы поддержки | n = (Объем расходов на субсидирование затрат субъектов малого предпринимательства в целях обновления основных средств) / (общие расходы на реализацию региональной программы поддержки малого предпринимательства (в том числе расходы в рамках средств, полученных субъектом РФ из федерального бюджета))  прямая | - | - | Фактические данные/статистика (Минэкономразвития России, субъект РФ) |

# Формирование выборки

Получение информации по ряду показателей (в соответствии с гл. 4 Методологии) осуществляется путем проведения опросов предпринимателей и экспертов.

В зависимости от типа показателя и целевой аудитории выделяется три различных подхода к формированию выборки.

**Показатели, оцениваемые путем экспертной оценки**

Для каждого региона формируется база из 35-40 экспертов на основании списков кандидатов, представленных деловыми объединениями («Опора России», ТПП РФ, РСПП, «Деловая Россия») и АСИ. Представленные кандидаты должны соответствовать ключевым требованиям, предъявляемым к экспертам (согласно гл. 4 Методологии)

Выборка респондентов для экспертной оценки формируется случайным образом из списка представленных кандидатов. Количество опрошенных респондентов каждому из регионов – не менее 20.

**Показатели, оцениваемые путем опроса предпринимателей из общей генеральной совокупности**

Опрос по показателям, по которым нет специфических требований к респондентам (согласно гл. 4 Методологии), осуществляется с помощью многоступенчатой стратифицированной (квотной) выборки, представляющей качественную модель бизнеса региона в общем, а также репрезентирующей каждый регион по двум критериям – размер и отрасль предприятия.

Для каждого из 22-х пилотных регионов строится общая выборка предприятий на основе данных официальной региональной статистики о количестве действующих предприятий. В основу структуры выборочной совокупности закладываются два базовых критерия репрезентации: размер предприятия, определяемый по ФЗ числом сотрудников и годовым объемом выручки, а также отрасль, согласно коду ОКВЭД. Предприятия-респонденты выбираются по квотам случайным образом из базы данных предприятий "Спарк-Интерфакс". Принцип случайности отбора респондентов обеспечивается механическим путем внутри сформированной совокупности по каждому из регионов.

Объем базовой выборки составляет 300 респондентов на регион (максимальная статистическая погрешность составит 5,5%).

**Показатели, оцениваемые путем опроса предпринимателей из специальных генеральных совокупностей**

Данная выборка формируется с помощью невероятностного отбора одноступенчатым способом. Отбор осуществляется «целевым» (направленным) способом.

Отбор респондентов осуществляется по субъективным критериям, описанным в гл. 4 Методологии, например: компетенция в той или иной сфере, реальный опыт взаимодействия предпринимателей с органами власти по тем или иным вопросам.

Для каждой группы вопросов формируется базовая совокупность. При этом могут использоваться списки потенциальных респондентов, представленные деловыми объединениями («Опора России», ТПП РФ, РСПП, «Деловая Россия»), АСИ, а также федеральными, региональными и местными органами исполнительной власти, ведомствами, организациями, осуществляющими оцениваемые действия (например, регистрацию предприятий или подключение к электросетям).

Из заданной совокупности случайным образом опрашивается необходимое количество респондентов. При необходимости базовая совокупность может быть рекрутирована несколько раз.

Внутри каждой из базовых совокупностей осуществляется механический (систематический) отбор. Минимально возможное количество опрошенных при целевом отборе для каждого региона настоящего исследования – 25 респондентов (за исключением ситуаций, когда вся генеральная совокупность менее 25)

# Методика расчета результатов Рейтинга



Рис.1

## 6.1 Расчет результатов Рейтинга

В ходе пилотной апробации собираются **исходные данные**, необходимые для расчета результатов Рейтинга, например: данные по отдельным респондентам по какому-либо показателю по каждому субъекту РФ, статистические данные в натуральных величинах, оценки экспертов.

После формирования массива исходных данных с использованием формул, описанных в гл. 4 Методологии, рассчитывается результат Рейтинга и представляется на трех уровнях.

Уровень **показателей** – это сведенные и обработанные исходные данные, приведенные для каждого показателя к единой шкале от 0 до 100, где 0 – наихудшее возможное измерение, 100 – наилучшее (для детального описания, см. раздел 6.2.5 Приведение всех показателей к единой шкале пропорциональным масштабированием). Например, балл за среднее время подключения к электросетям в субъекте РФ или балл за экспертные оценки интернет-портала об инвестиционных возможностях в субъекте РФ – это показатели.

Уровень **факторов** – это взвешенные средние баллов по показателям, входящим в факторы. Например, балл за эффективность процедуры регистрации предприятий или за качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса в отдельном субъекте РФ – это уровень фактора.

Уровень **направлений** – это взвешенные средние баллов по факторам, входящим в направления. Например, балл за регуляторную среду или балл за институциональную среду для конкретного субъекта РФ – это уровень направлений.

Переходы от одного уровня представления данных к другому осуществляются путем **агрегирования**.

Все переходы **агрегирования** можно разделить на два качественно разных этапа:

* переход от собранных исходных данных к полному набору показателей по всем субъектам РФ в единой шкале (переход от уровня исходных данных к уровню показателей)
* расчет взвешенного среднего для всех остальных переходов между уровнями представления информации (от показателей к факторам, от факторов к направлениям)

Эти два этапа различаются по набору шагов и подробно описаны в дальнейших разделах данной главы.

## 6.2 Переход от собранных исходных данных к полному набору показателей по всем субъектам РФ в одной шкале

В собранных исходных данных может быть несколько характерных проблем:

* В них могут быть выбросы (outliers)
* Некоторые данные могут быть пропущены (быть недостаточного качества для использования)

Также природа разных показателей может быть располагающей к изменению типа шкалы для удобства восприятия (так, например, экспоненциально растущие показатели принято представлять на логарифмической шкале). Наконец, области значения всех показателей достаточно сильно различаются и после всех дополнительных преобразований для удобства восприятия все их нужно привести к одной шкале (0-100, 0 – самый плохой, 100 – самый хороший; в случаях, когда для показателя требовалось нормирование с использованием восстановленной плотности, ни один субъект РФ может не получать значения 0 или 100; эти значения присваиваются наихудшему и наилучшему субъекту РФ с точки зрении плотности вероятности).

Таким образом, для перехода от собранных исходных данных к полному набору показателей по всем субъектам РФ в единой шкале необходимо пройти следующую последовательность шагов, стандартную для работы с данными в Рейтинга:

1. Обработка выбросов в исходных данных
2. Расчет показателей по формулам из приложения
3. Восстановление пропущенных данных
4. Изменение шкалы с учетом плотности (для статистики и опросных числовых параметров) и приведение всех показателей к единой шкале пропорциональным масштабированием

### 6.2.1 Обработка выбросов в исходных данных

Существует три варианта обработки выбросов: отбрасывать априорное количество выбросов, обрабатывать выбросы применением непараметрической регрессии или не обрабатывать выбросы. Выбор конкретного варианта осуществляется при получении реальных данных от Оператора. Далее выбранный вариант используется при полномасштабном развертывании Рейтинга. При большом количестве выбросов выборка проверяется на однородность; выбирается такое подмножество выборок на всех субъектах РФ, чтобы они были максимально сравнимы.

### 6.2.2 Расчет показателей по формулам из приложения

После обработки выбросов в опросных числовых данных, отдельные ответы респондентов (там, где они есть), агрегируются в единые цифры по показателю по субъекту РФ по так называемой формуле. Формулой является, например, расчет среднего времени подключения к электросетям по отдельным ответам на вопрос о времени подключения к электросетям. Например, ответы в натуральных величинах на вопрос о времени подключения к электросетям, агрегируются в одну цифру для субъекта РФ – среднее время подключения к электросетям. С показателями удовлетворенности, например, для каждого респондента, как правило, считается средняя оценка его удовлетворенности по различным критериям удовлетворенности, а затем считается средняя оценка удовлетворенности, посчитанной таким образом, для всех респондентов. Более подробное описание см. в главе 4 Методологии.

### 6.2.3 Восстановление пропущенных данных

Исходные данные по некоторым субъектам РФ /показателям могут быть недостаточно качественными (например, количество респондентов в регионе ниже целевых значений, что серьезно повышает процент погрешности результата, большое количество ошибок в ответах респондентов и экспертов) или могут быть пропущены. В таком случае можно либо восстанавливать пропущенные данные, либо не восстанавливать их.

**Вариант 1:** при определенной структуре пропусков и их небольшом объеме данные возможно восстановить различными техническими процедурами, в частности, multiple imputation. При восстановлении данных техническими методами необходима оценка потенциальных дисперсий оценок и их сопоставление с затратами на сбор отсутствующих данных/более качественный сбор данных. Спецификация моделей восстановления может быть определена при наличии данных.

**Вариант 2:** при принятии решения не восстанавливать данные субъект РФ или показатель, данные по которому они пропущены, убирается из Рейтинга. Выбор между отказом от субъекта РФ или отказом от показателя происходит следующим образом. Подсчитывается общее количество пропусков по всем показателям для рассматриваемого региона. Также подсчитывается общее количество пропусков по всем регионам для рассматриваемого показателя. Отбрасывается регион или показатель для которого общее количество пропусков больше. В случае равенства общего количества пропусков отбрасывается показатель.

Выбор между двумя вариантами (восстанавливать или не восстанавливать данные) может быть сделан исходя из следующих критериев: объем имеющихся данных, доля показателей в субъекте РФ, по которому отсутствуют данные, доля субъектов РФ, по которому отсутствуют данные по конкретному показателю.

### 6.2.4 Изменение шкалы с учетом плотности (для статистики и опросных числовых параметров)

Для удобства восприятия статистические и опросные параметры нормируются в соответствии со своими восстановленными функциями распределения. Максимальное и минимальное возможное значение (те, где функция распределения равна 0 и 1) затем становятся прокси[[2]](#footnote-4) для значений 0 и 100 после нормирования.

### 6.2.5 Приведение всех показателей к единой шкале пропорциональным масштабированием

В последнем шаге первого этапа агрегирования все значения показателей приводятся к шкале от 0 до 100, где 0 соответствует самому (потенциально, с точки зрения восстановленной плотности вероятности) плохому, 100 – самому (потенциально, с точки зрения восстановленной плотности вероятности) хорошему. Для показателей удовлетворенности или экспертных показателей, которые по построению варьируются от 0 до 5, такой перевод происходит умножением на 20. Для опросных числовых и статистических показателей после нормирования с учетом плотности такой перевод происходит умножением на 100 или -100 (с прибавлением 100) там, где показатели монотонно ухудшаются с возрастанием количественного значения.

## 6.3 Расчет взвешенного среднего: для факторов по показателям и для направлений по факторам Рейтинга

Выбор весов для показателей, факторов и направлений производится группой экспертов. С помощью этих весов взвешенным средним рассчитываются:

* Из баллов показателей баллы факторов
* Из баллов факторов баллы направлений

Коллективный выбор группы экспертов формируется с помощью формальных процедур голосования (процедуры Шульце) и ограничений на распределение дискретных весов. Ограничения способствуют выделению наиболее значимой группы показателей.

Вес ответов экспертов в будущем может быть проверен формальными методами – например, PCA[[3]](#footnote-5) или ранжированием субъектов РФ через частичное обучение по результатам работы с экспертами.

# Итоговый результат Рейтинга, его представление и аналитический отчет

## 7.1 Вид итогового Рейтинга

Итоговый результат Рейтинга будет иметь по одному представлению для каждого из 4-х направлений. Далее будут описаны общие возможные концепции представления Рейтинга, каждая из которых может быть реализована. Окончательный выбор определенной концепции будет сделан после получения реальных данных и расчета значений показателей, факторов и направлений Рейтинга.

**Важно:** Использование представления результатов Рейтинга по 4-м направлениям имеет ограниченную применимость для принятия управленческих решений в связи со значительными различиями в структуре субъектов РФ. Для учета различий в структуре субъектов РФ используются такие аналитические инструменты как кластеризация и эконометрический анализ (для более подробного описания аналитических инструментов см. раздел 7.2).

Возможный вариант итогового вида Рейтинга – распределение субъектов РФ на пять групп по ранжированным индексам направлений. Места внутри групп не отображаются.

Разбивка на группы может осуществляться двумя способами в зависимости от равномерности распределения полученных данных:

**Вариант 1: результаты распределены равномерно (Рис.ХХ)**

В данном случае разбивка на группы осуществляется по квинтилям (первый квинтиль - 1-16 места, второй квинтиль – 17-32 места, третий квинтиль – 33-48, четвертый квинтиль – 49-64, пятый квинтиль – 65-83[[4]](#footnote-6)). Для пилотной апробации Рейтинга первый квинтиль – 1-4 места, второй квинтиль – 5-8, третий – 9-12, четвертый – 13-16, пятый – 17 – 22.

**Вариант 2: результаты распределены не равномерно (Рис. ХХ)**

В данном случае разбивка регионов на группы осуществляется с учетом плотности значений индекса направлений. Это делается с целью исключения ситуаций, когда два региона с существенным разрывом между их индексами попадают в одну группу, либо когда два региона с очень близкими значениями индекса направлений попадают в разные группы.

Для удобства представления и восприятия результатов рейтинга используется буквенная шкала оценок регионов по направлениям Рейтинга. Шкала состоит из 5-и оценок:

* "А" – для регионов, являющихся лидерами по рассматриваемому направлению Рейтинга в сравнении с другими регионами (регионы из первой группы в порядке убывания значений индекса)
* "Б" – для регионов, преуспевающих по рассматриваемому направлению Рейтинга в сравнении с другими регионами (регионы из второй группы в порядке убывания значений индекса)
* "В" для регионов, показывающих умеренные результаты по рассматриваемому направлению Рейтинга в сравнении с другими регионами (регионы из третьей группы в порядке убывания значений индекса)
* "Г" – для регионов, показывающих результаты ниже среднего по рассматриваемому направлению Рейтинга в сравнении с другими регионами (регионы из четвертой группы в порядке убывания значений индекса)
* "Д" – для регионов, отстающих по рассматриваемому направлению Рейтинга в сравнении с другими регионами (регионы из пятой группы в порядке убывания значений индекса)

**Важно:** Деление субъектов РФ на группы по ранжированиям по индексам предназначены для простого и быстрого донесения обобщенной информации об измерениях Рейтинга до пользователя. Деление на группы ограниченно применимо для принятия управленческих решений, так как не учитывает дополнительных макроэкономических параметров субъекта РФ и некоторых структурных связей в данных показателей Рейтинга.

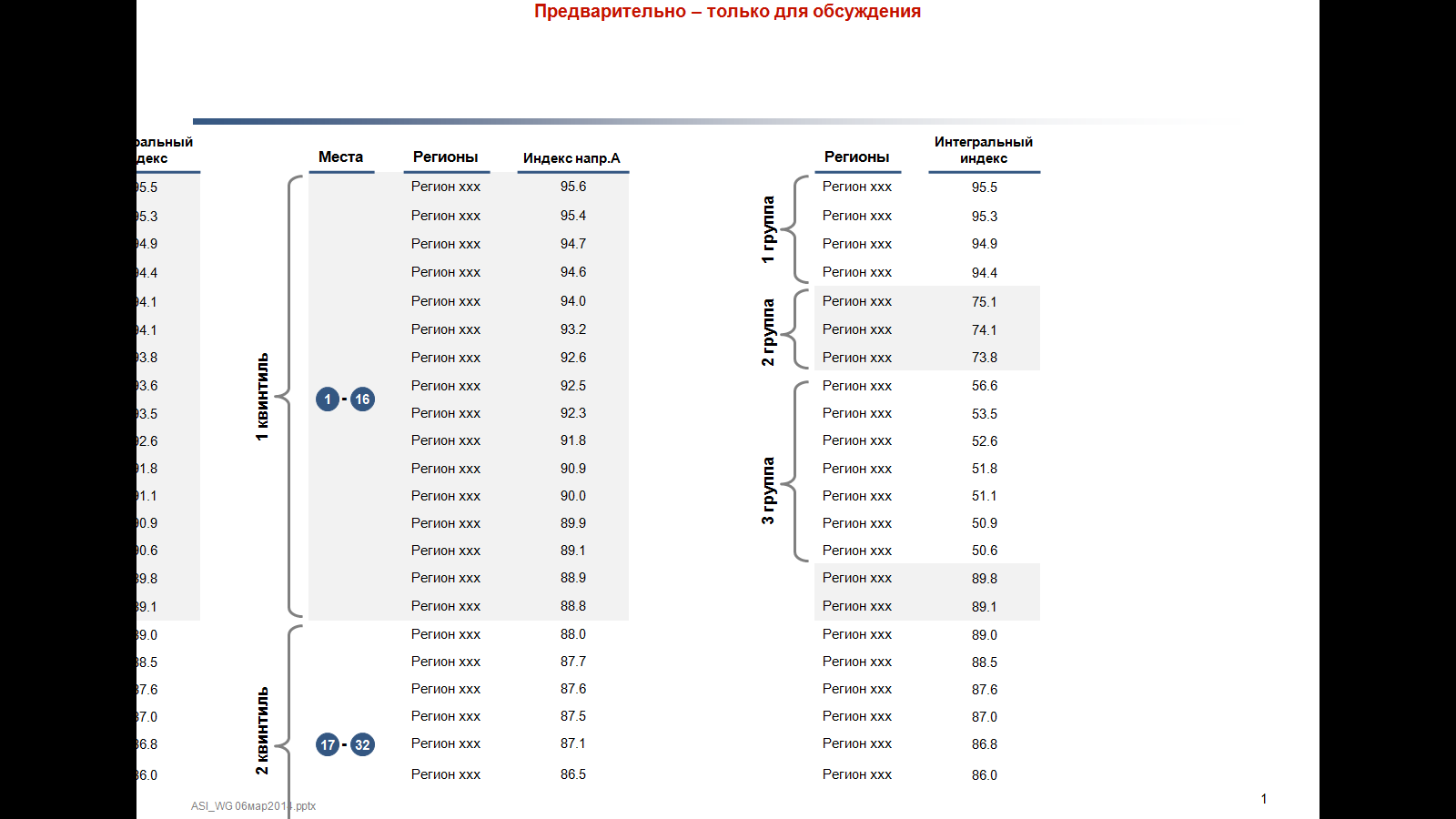
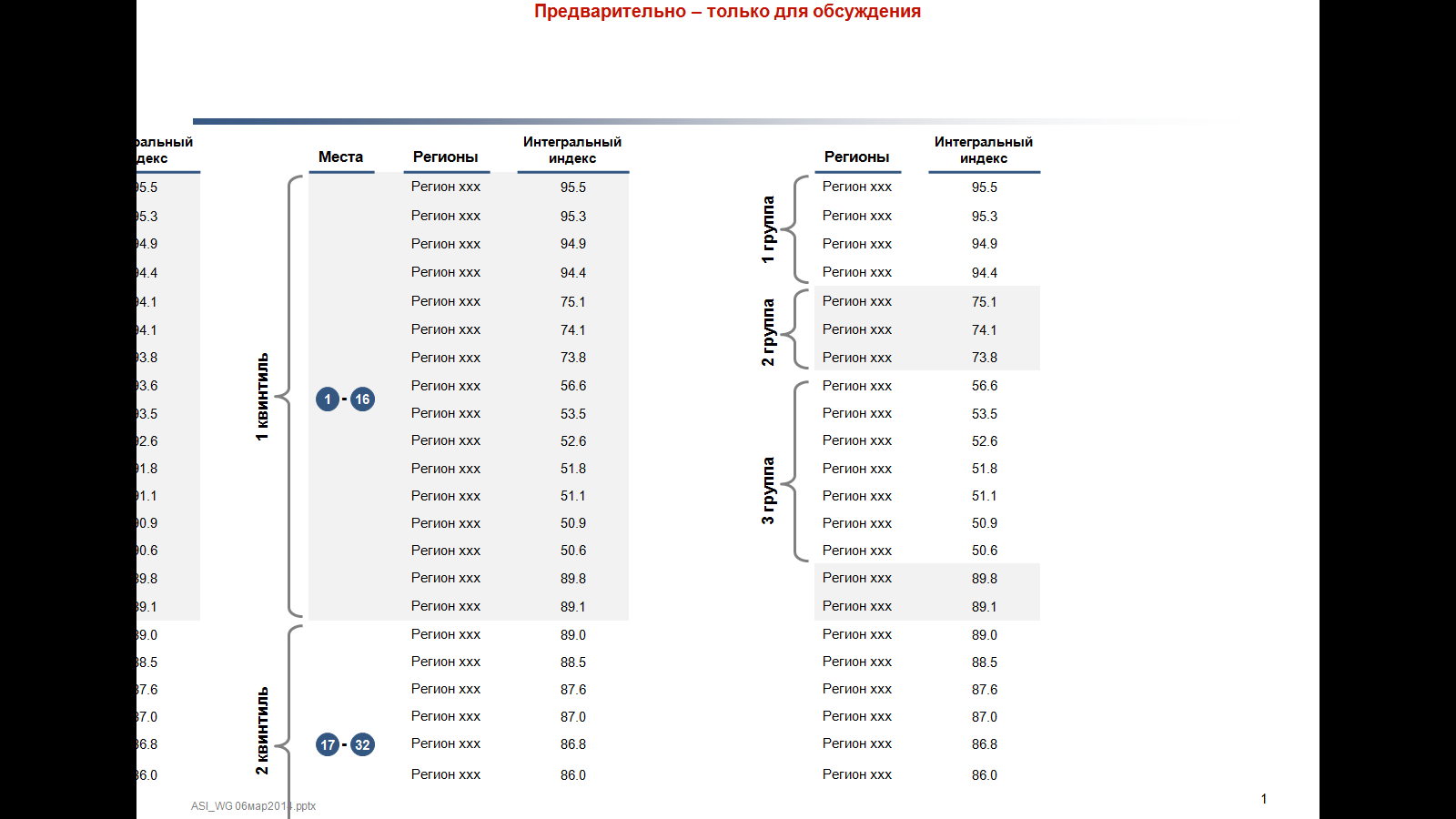
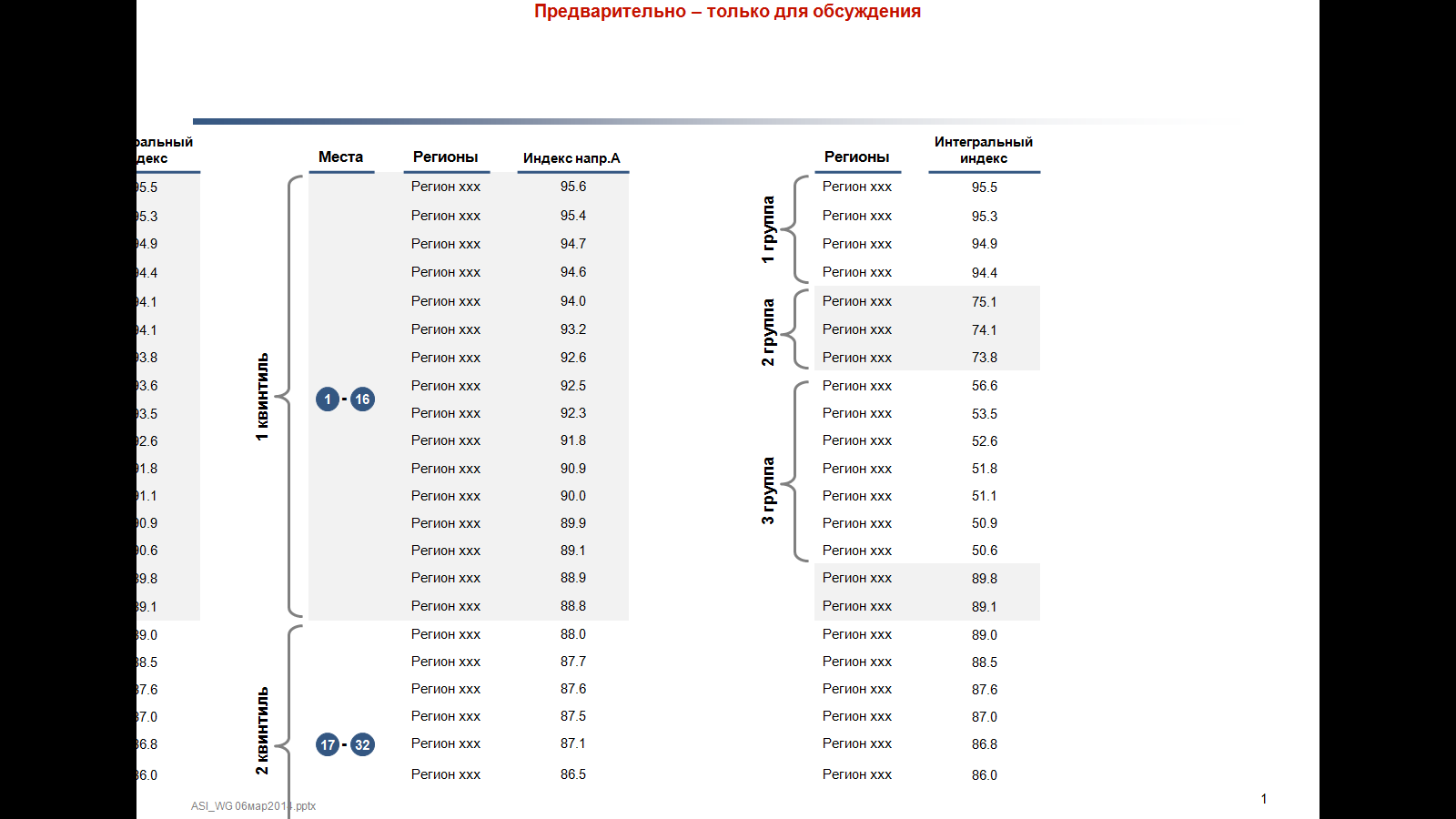


Рис. 2. Иллюстративный пример итогового вида Рейтинга (по индексу по направлению А) при равномерном распределении значений (Вариант 1)



7.2 Анализ результатов Рейтинга

Рис. 3. Иллюстративный пример группировки по индексу направления А при неравномерном распределении значений (Вариант 2)

После получения Результатов Рейтинга осуществляется их анализ, который может включать:

* Кластеризацию регионов
* Эконометрический анализ
* Углубленный анализ по отдельным группам показателей

### 7.2.1 Кластеризация регионов: общая концепция

Одним из основных аналитических представлений Рейтинга является кластеризация регионов. В Рейтинге **кластеризация - это деление регионов на группы по ряду показателей для обеспечения сравнимости внутри групп; группы формируются "вокруг" модельных регионов, указанных экспертами** для обеспечения интерпретируемости. Одна из возможных целей кластеризации – обеспечение сравнимости регионов, т.е. в один кластер попадают похожие (сравнимые) регионы. Также кластеризация может рассматриваться как способ определения качественной категории региона с учетом множества факторов и структурных связей между ними.

Кластеризация регионов может проводиться с учетом:

* Индексов регионов по каждому из 4-х направлений
* Значений факторов Рейтинга по регионам
* Значений показателей Рейтинга по регионам

Одновременно со значениями индексов Рейтинга в кластеризации используются макроэкономические и прочие показатели региона. Возможный, но не исчерпывающий список (предварительно, в порядке убывания важности):

* ВРП (динамика показателя, величина либо величина на душу населения)
* Индекс производства сельскохозяйственной продукции
* Индекс промышленного производства
* Объем частных инвестиций
* Динамика торговли
* Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) по "чистым" видам деятельности (добыча полезных ископаемых)
* Прирост иностранных инвестиций в регион
* Прирост оборота малых предприятий

Кроме этого, вводными данными для алгоритма кластеризация являются модельные регионы от экспертов, вокруг которых будут формироваться кластеры. Примерами модельных регионов могут быть (иллюстративно):

* Республика …, развитый сырьевой субъект – в один кластер с ней попадут наиболее похожие по выбранным параметрам (индексы направлений Рейтинга и макропараметры) регионы; с большой вероятностью, также в большой мере богатые сырьевые
* … край, сельскохозяйственный субъект – в один кластер с ним попадут наиболее похожие по выбранным параметрам регионы.

**Важно:** внутри образованных кластеров возможно ранжирование регионов по одному из индексов направлений; при использовании кластеров при принятии управленческих решений необходимо иметь в виду, что, несмотря на то, что они обеспечивают большую сравнимость регионов внутри кластера, степень близости регионов внутри кластера напрямую зависит от размера кластера и, соответственно, разумных ограничений на количество кластеров. Например, в кластеры из 2 регионов возможно включать пары очень похожих и сравнимых регионов, тогда как в кластере из 20 субъектов РФ степень похожести регионов между собой будет ниже.

### 7.2.2 Кластеризация регионов: возможные кластеры

**Важно:** окончательная кластеризация зависит от полученного Рейтинга и доступности других макроэкономических данных, поэтому может быть получена только после расчета Рейтинга.

Кластеризация регионов может проводиться с использованием внешних макропараметров.

Возможные группы параметров для кластеризации:

* Параметр размера региона (например, ВРП)
* Параметры индустриальной специфики региона (например, относительно к ВРП, где применимо: динамика торговли, индекс промышленного производств, индекс производства сельскохозяйственной продукции)

По указанным группам параметров каждый регион может быть:

* По размеру экономики: 1)большими, 2)меньшими
* По индустриальной специфике: 1)сырьевым производственным, 2)сбалансированным, 3) несырьевым производственным

Таким образом, может быть сформировано 6 кластеров регионов, например: большие, сырьевые; большие, несырьевые и т.д. Для каждого из 6 возможных кластеров экспертная группа (например, НРК) по получении Рейтинга может выбрать модельный регион, вокруг которого будет сформирован кластер: модельный регион для кластера больших, сырьевых; модельный региона для кластера больших, несырьевых и т.д.

Далее внутри кластеров регионы могут быть ранжированы по значениям индексов каждого из направлений. Таким образом, внутри кластера будет обеспечена сравнимость регионов.

Для этапа пилотной апробации необходимо использование меньшего числа кластеров. Например, по указанным группам регион может быть:

* По размеру экономики: 1)большими, 2)меньшими
* По индустриальной специфике: 1)сырьевым производственным, 2) несырьевым производственным

Таким образом, может быть сформировано 4 кластера регионов.

Кластеризация также может проводиться по всем или по части показателей Рейтинга без использования дополнительных макропараметров. В таком случае интерпретацией получившихся кластеров может быть, например, описание их следующим образом: кластер регионов с хорошей инфраструктурой и сильной поддержкой малого предпринимательства, но плохой институциональной средой или кластер регионов с плохой инфраструктурой, сильной поддержкой малого предпринимательства и особенно высокой долей микрокредитов.

### 7.2.3 Эконометрический анализ Рейтинга

Рейтинги по направлениям могут быть проанализированы с использованием аппарата эконометрики. По расчету индексов Рейтинга возможно построение регрессий индексов Рейтинга против избранных макроэкономических параметров. Возможный, но не исчерпывающий лист макроэкономических параметров:

* Индекс промышленного производства, % к предыдущему году
* Динамика торговли, %
* Миграционный прирост, к началу года, %
* Прирост иностр. инвестиций
* Рост оборота малых предприятий
* Производительность труда
* ВРП
* Экспорт субъектов РФ (со странами дальнего зарубежья и СНГ)
* Доля торговли в ВРП
* Объем торговли
* Объемы кредитов физ. лицам
* Количество введенных в действие объектов социальной инфраструктуры
* Средняя стоимость строительства 1 кв.м. общей площади жилых домов
* Численность населения
* Доля жителей моложе трудоспособного возраста в общей численности населения, %
* Выпуск специалистов со средним образованием, чел.
* Выпуск специалистов со высшим образованием, чел.
* Количество рабочих часов, млн. чел.-часов
* Средняя зарплата по региону
* Уровень безработицы, %

Спецификация регрессий может быть определена после расчета Рейтинга при наличии соответствующих макроэкономических данных.

По избранным регионам, позиция которых в Рейтинге наиболее интересна, возможно проведение дополнительных сравнений показателей Рейтинга в этих регионах и других; также возможно (при наличии данных) рассмотрение динамики показателей Рейтинга в этих регионах.

### 7.2.4 Отдельные группы показателей (НПИ, Стандарт)

По наиболее интересным "срезам" показателей – показателям, являющимся, например, преемниками показателей дорожных карт НПИ и Регионального Инвестиционного Стандарта и иных документов по решениям органов власти по инвестиционному климату – возможно представление отдельными ранжированными списками регионов с абсолютными значениями по соответствующим показателям.

## 7.3 Аналитический отчет по результатам Рейтинга

По результатам Рейтинга формируется полный аналитический отчет, который должен содержать следующие основные блоки:

* Ключевые выводы по итогам Рейтинга
* Результаты Рейтинга с группировкой регионов по направлениям
* Детализация по факторам и показателям
* Методологическое пояснение
* Список лучших практик и рекомендации по их масштабированию и применимости

После утверждения Рейтинговым комитетом отчет публикуется и представляется широкой публике – деловому сообществу, представителям органов исполнительной власти и общественности.

По дополнительному запросу от субъекта РФ возможно предоставление запросившей стороне дополнительной информации в отношении результатов Рейтинга. Такое действие требует согласования и одобрения Рейтинговым комитетом.

# Подход к выявлению лучших практик на основе результатов Рейтинга

Выявление лучших практик на основании результатов Рейтинга осуществляется Интегратором при содействии остальных Участников и деловых объединений. Процесс проходит в 4 этапа:

* Подготовка
* Диагностика
* Анализ
* Разработка рекомендаций по распространению лучших практик.



Рис. 4

## 8.1 Подготовка

Для каждого показателя определяются регионы – лидеры, а также регионы, которые достигли значительных результатов по улучшению определенного показателя относительно прошлого Рейтинга, или наоборот, значительно опустились в Рейтинге по определенному показателю или показателям.

После отбора регионов лидеров проводятся дальнейшие исследования для определения лучших практик. Разрабатывается методика проведения исследования. Необходимо заметить, что будут выявляться не только регионы с высокими показателями, но и регионы, где в течение последних нескольких лет было замечено значительное улучшения или ухудшения показателя(ей).

## 8.2 Диагностика

По каждому выбранному показателю в определенных субъектах РФ проводится диагностика причин лидерства или существенного улучшения показателей.

В рамках диагностики могут используются опросы и интервью о вероятных причинах преимущества, которые проводятся с экспертами, представителями местного бизнеса, ФОИВов и РОИВов регионов-носителей лучших практик. Возможна отправка запросов в субъекты РФ с просьбой предоставить описание реализации конкретных процедур, которые являются потенциальными лучшими практиками.

Также могут проводиться дополнительные исследования:

* Исследование особенностей и динамики изменения регионального законодательства и процедур
* Исследование реализованных мероприятий, направленных на улучшение определенных показателей
* Исследование взаимодействия государственного и частного сектора по направлениям обозначенным в Рейтинге

Следующим шагом является выявление схожих действий и характеристик обеспечивающих лидерство для отобранных регионов по каждому показателю. Эти действия и характеристики обозначаются как наиболее эффективные инициативы для регионального развития.

## 8.3. Анализ

После централизованного сбора данных, учета мнений участников поиска лучших практик и определения ключевых инициатив, имеющих влияние на конкретные показатели в регионах лидерах, проводится проверка правильности инициатив.

Этот анализ осуществляется с привлечением экспертной группы, которая может состоять из экспертов, сотрудничающих с Агентством стратегических инициатив в рамках работы над дорожными картами НПИ и Региональным инвестиционным стандартом или из представителей региональных отделений деловых объединений и региональных органов власти.

Экспертные группы участвуют в проверке и утверждении подходов, позволивших регионам лидерам добиться целевых значений или существенно улучшить позиции по показателю. Группа также помогает приоритизировать инициативы и определить те, которые дают наибольший эффект, и которые необходимо внедрять в первую очередь.

Проверка и приоритизация могут быть проведены на семинаре с привлечением группы отраслевых и региональных экспертов. В рамках семинара также может быть определена применимость инициатив в других регионах и предоставлены рекомендации по необходимым шагам для адаптации инициатив в соответствии с юридическими, регуляторными и экономическими особенностями конкретных регионов, где может применяться инициатива.

## 8.4 Разработка рекомендаций по распространению лучших практик

На данном этапе происходит разработка рекомендаций к распространению лучших практик по регионам:

* Список приоритетных инициатив, рекомендуемых для распространения
* Описание каждой инициативы
* Описание необходимых шагов для ее внедрения
* Опционально – список действий, которых необходимо избегать т.к. они могут отрицательно влиять на результаты по показателю.

Распространение лучших практик не является задачей организации составляющей и ведущей Рейтинг.

1. Количество показателей и факторов Рейтинга может измениться при получении реальных данных. (см. гл. 6.2.3 Методологии) [↑](#footnote-ref-3)
2. Максимальное и минимальное возможное значение, определяемое плотностью вероятности [↑](#footnote-ref-4)
3. PCA (англ. principal component analysis) – метод главных компонент [↑](#footnote-ref-5)
4. Количество определяется по факту участвующих в Рейтинге субъектов РФ [↑](#footnote-ref-6)