

# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:**

**Послуги з виконання науково-дослідних робіт у сфері статистики**  
(код згідно з Державним класифікатором видів науково-технічної діяльності ДК 015-97:  
II.2 29 Дослідження та розробки в галузі економічних наук)  
(код відповідно до національного класифікатора України  
ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник": 73300000-5  
Проектування та виконання НДДКР)

## Лот 1:

**Послуги з виконання науково-дослідної роботи у сфері статистики за темою:**  
**"Розробка методики формування вибіркової сукупності респондентів у рамках діючої системи проведення вибіркового обстеження населення, з урахуванням вибіркового обстеження "Статистика доходів і умов життя в Європейському Союзі EU-SILC"**

(код згідно з Державним класифікатором видів науково-технічної діяльності  
ДК 015-97: II.2 29 Дослідження та розробки в галузі економічних наук)  
(код відповідно до національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний  
закупівельний словник": 73300000-5 Проектування та виконання НДДКР);

## Лот 2:

**Послуги з виконання науково-дослідної роботи у сфері статистики за темою:**  
**"Розробка методики формування вибіркової сукупності для проведення інтегрованого обстеження з короткотермінової статистики підприємств та поширення його результатів на генеральну сукупність"**

(код згідно з Державним класифікатором видів науково-технічної діяльності  
ДК 015-97: II.2 29 Дослідження та розробки в галузі економічних наук)  
(код відповідно до національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний  
закупівельний словник": 73300000-5 Проектування та виконання НДДКР);

СХВАЛЕНО

протокол засідання Комісії  
з питань удосконалення  
методології та звітної  
документації  
від "26" лютого 2021 р. № КПУМ/3-21

ЗАТВЕРДЖУЮ



### ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на виконання науково-дослідної роботи

**1. Назва НДР: Розробка методики формування вибіркової сукупності респондентів у рамках діючої системи проведення вибіркового обстеження населення, з урахуванням вибіркового обстеження "Статистика доходів і умов життя в Європейському Союзі EU-SILC".**

**2. Мета, актуальність та економічна доцільність виконання НДР.**

У рамках реалізації стратегічних напрямів подальшого розвитку вибіркового обстеження населення (домогосподарств) (далі – вибіркове обстеження населення), передбачених Програмою розвитку державної статистики до 2023 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 222, у частині імплементації міжнародних стандартів і рекомендацій у сфері статистики, з метою впровадження обстеження "Статистика доходів і умов життя в Європейському Союзі" (далі – EU-SILC), передбачається підготовка проекту методики формування вибіркової сукупності респондентів у рамках діючої системи проведення вибіркового обстеження населення, з урахуванням вибіркового обстеження EU-SILC.

Метою виконання НДР є розробка проекту методики формування вибіркової сукупності респондентів у рамках діючої системи проведення вибіркового обстеження населення, з урахуванням впровадження обстеження EU-SILC, для визначення порядку побудови інтегрованого плану (дизайну) вибірки та здійснення комплексу робіт з формування територіальної вибірки та вибіркової сукупності респондентів для проведення вибіркового обстеження населення, з урахуванням особливостей нового адміністративно-територіального устрою України відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (далі – Кодифікатор), необхідності забезпечення репрезентативності вибіркової



сукупностей у цілому по Україні та на регіональному рівні, а також упровадження поздовжніх ротаційних панелей у рамках обстеження EU-SILC.

Актуальність НДР. Методологія формування вибірки для проведення вибірових обстежень населення, яка застосовується в Держстаті, передбачає побудову інтегрованого плану (дизайну) вибірки для проведення трьох вибірових обстежень: умов життя домогосподарств (далі – ОУЖД), робочої сили (далі – ОРС) та сільськогосподарської діяльності населення у сільській місцевості (далі – ОСГД) в рамках діючої національної системи таких спостережень. Зазначені обстеження взаємопов'язані інтегрованим планом (дизайном) вибірок, спільною мережею фахівців з інтерв'ювання та узгодженістю графіків їх роботи по кожному з обстежень, а також спільною територіальною вибіркою, яка оновлюється кожні п'ять років. Сукупності респондентів для кожного з вищезазначених обстежень сформовані як поперечні щорічні вибірки.

Держстат не має досвіду формування вибірових сукупностей, які включають одночасно два компоненти: поперечну щорічну вибірку та поздовжні ротаційні панелі, що є обов'язковими для формування вибірки респондентів обстеження EU-SILC.

Розроблення проекту методики формування вибірових сукупностей респондентів у рамках діючої системи проведення вибірових обстежень населення, з урахуванням упровадження обстеження EU-SILC, дозволить створити інструмент для побудови вибірки респондентів для впровадження в Україні на постійній основі обстеження EU-SILC у рамках національної системи проведення вибірових обстежень населення та сприятиме успішній реалізації стратегічних напрямів модернізації державної статистики у частині імплементації міжнародних стандартів і рекомендацій, передбачених Програмою розвитку державної статистики до 2023 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 222.

Економічна доцільність. Дозволить здійснити в умовах обмеження фінансових та трудових ресурсів комплекс робіт з формування територіальної вибірки та вибірових сукупностей респондентів для впровадження обстеження EU-SILC у рамках національної системи проведення вибірових обстежень населення, з урахуванням особливостей нового адміністративно-територіального устрою України відповідно до Кодифікатора, необхідності забезпечення репрезентативності вибірових сукупностей у цілому по Україні та на регіональному рівні, а також упровадження одночасно із поперечною щорічною вибіркою поздовжніх ротаційних панелей відповідно до методології обстеження EU-SILC.

У свою чергу це забезпечить формування якісної інформаційної бази для прийняття науково обґрунтованих рішень у соціальній сфері та для здійснення

міжнародних порівнянь, сприятиме гармонізації методології вибіркового обстеження населення з вимогами Регламентів ЄС.

### **3. Вимоги до виконання НДР.**

#### **3.1. За результатами НДР необхідно:**

опрацювати Регламенти ЄС, європейські та національні методологічні документи, пов'язані з організацією проведення вибіркового обстеження населення, зокрема обстеження EU-SILC та підготувати стислий опис європейського досвіду організації проведення таких статистичних спостережень;

підготувати методичні підходи та опис побудови інтегрованого плану (дизайну) вибірки для впровадження EU-SILC у національну систему вибіркового обстеження населення, з урахуванням таких факторів, як інтегрований характер обстежень, можливість проведення у відібраних територіальних одиницях протягом установленого періоду часу певної кількості обстежень тощо. Визначити термін дії, процедури ротації територіальної вибірки для функціонування системи вибіркового обстеження населення з урахуванням упровадження обстеження EU-SILC;

проаналізувати наявні та визначити найбільш прийнятні інформаційні джерела для формування основ вибірки територій та респондентів з урахуванням особливостей нового адміністративно-територіального устрою України відповідно до Кодифікатора;

підготувати детальний опис методів розрахунків теоретичних та фактичних обсягів вибірки окремо для ОУЖД, ОРС, ОСГД та EU-SILC з урахуванням особливостей організації проведення кожного з вищезазначених обстежень, зокрема наявності для обстеження EU-SILC поперечної та поздовжньої складових, з урахуванням особливостей нового адміністративно-територіального устрою України відповідно до Кодифікатора, необхідності функціонування спільної мережі фахівців з інтерв'ювання та забезпечення репрезентативності вибіркової сукупності в цілому по Україні та на регіональному рівні. Також для поперечної складової обстеження EU-SILC описати метод розрахунку додаткового (резервного) обсягу вибіркової сукупності респондентів, для компенсації випадків неотримання інформації через будь-які причини, з метою забезпечення необхідного щорічного обсягу вибірки. Здійснити на основі вищезазначених методів відповідні розрахунки;

розробити методичні підходи до реалізації схем ротації респондентів у вибіркового обстеження населення, включаючи обстеження EU-SILC;

визначити фактичну кількість фахівців з інтерв'ювання та кількість територіальних одиниць вибірки, яку необхідно відібрати, по кожному регіону з урахуванням інтегрованого характеру ОУЖД, ОРС, ОСГД та EU-SILC;

визначити вимоги до формування вибіркового сукупностей для проведення органами державної статистики вибіркового обстеження населення (домогосподарств);

здійснити розрахунки мінімальних розмірів територіальних одиниць вибірки з урахуванням особливостей організації проведення ОУЖД, ОРС, ОСГД та EU-SILC;

визначити методи формування, упорядкування та процедури відбору територіальних одиниць вибірки, а також вибіркових сукупностей респондентів з урахуванням особливостей організації національної системи вибіркових обстежень населення та впровадження обстеження EU-SILC, а також типу поселень, у яких проживають респонденти;

здійснити опис порядку складання й актуалізації списків одиниць вибірки для проведення відбору респондентів з урахуванням упровадження обстеження EU-SILC у національну систему вибіркових обстежень населення та зважаючи на особливості нового адміністративно-територіального устрою України відповідно до Кодифікатора;

підготувати EXCEL файли з попередніми розрахунками теоретичних та фактичних обсягів вибірки окремо для ОУЖД, ОРС, ОСГД та EU-SILC з урахуванням необхідності забезпечення певного встановленого рівня надійності оцінювання основних показників у цілому по Україні та на регіональному рівні;

розробити опис процедур щодо відстеження респондентів з вибірки при реалізації поздовжньої компоненти відповідно до передбачених Регламентами ЄС для обстеження EU-SILC;

підготувати проект методики формування вибіркових сукупностей респондентів у рамках діючої системи проведення вибіркових обстежень населення, з урахуванням упровадження обстеження EU-SILC.

### 3.2. Етапи виконання НДР:

|  | Назва етапу  | Зміст робіт  | Строк виконання (початок-закінчення)             | Результати та форма їх подання   |
|--|--|--|--|--|
|  | 2  | 3  | 4  | 5  |
|  | Визначення методичних підходів до побудови інтегрованого плану (дизайну) вибірки для впровадження обстеження EU-SILC у рамках національної системи проведення вибіркових обстежень населення (домогосподарств) | Розробка методичних підходів та опису побудови інтегрованого плану (дизайну) вибірки для впровадження обстеження EU-SILC у рамках національної системи проведення вибіркових обстежень населення:<br>- опрацювання регламентів ЄС, європейських та | з дати підписання Договору до 31 липня 2021 року | Проміжний звіт, який за результатами опрацювання регламентів ЄС, європейських та національних методологічних документів, пов'язаних з організацією проведення вибіркових обстежень |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p>національних методологічних документів з питань організації вибіркового обстеження населення;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- підготовка стислого опису європейського досвіду організації проведення таких статистичних спостережень;</li> <li>- підготовка методичних підходів та опису побудови інтегрованого плану (дизайну) вибірки для впровадження EU-SILC;</li> <li>- розробка методичних підходів до реалізації процедур ротації територій та респондентів, пропозицій щодо терміну дії територіальної вибірки;</li> <li>- визначення найбільш прийнятних наявних інформаційних джерел для формування основ вибірки територій та респондентів;</li> <li>- підготовка опису методів та алгоритмів розрахунків теоретичних та фактичних обсягів вибірки окремо для ОУЖД, ОРС, ОСГД та EU-SILC з урахуванням Кодифікатора, необхідності функціонування спільної мережі фахівців з інтерв'ювання та забезпечення репрезентативності вибіркової сукупності в цілому по Україні та на регіональному рівні, а також здійснення відповідних розрахунків</li> </ul> | <p>населення, зокрема обстеження EU-SILC, уключатиме стислий опис європейського досвіду організації проведення таких статистичних спостережень, методичні підходи та опис побудови інтегрованого плану (дизайну) вибірки для впровадження обстеження EU-SILC у рамках національної системи проведення вибіркового обстеження населення (домогосподарств), з урахуванням усіх вищезазначених завдань, а також EXEL файли з попередніми розрахунками теоретичних та фактичних обсягів вибірки окремо для ОУЖД, ОРС, ОСГД та EU-SILC з урахуванням необхідності забезпечення певного встановленого рівня надійності оцінювання основних показників у цілому по Україні</p> |
|--|--|---|

|  |  |   |                                    |   |
|--|--|---|------------------------------------|---|
|  |  | <p>на основі вищезазначених методів;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- визначення фактичної кількості фахівців з інтерв'ювання та кількості територіальних одиниць вибірки для відбору по кожному регіону;</li> <li>- визначення вимог до формування вибірових сукупностей для проведення органами державної статистики вибірових обстежень населення (домогосподарств)</li> </ul>   |                                    | та на регіональному рівні   |
|  | <p>Розробка проекту методики формування вибірових сукупностей респондентів у рамках діючої системи проведення вибірових обстежень населення, з урахуванням вибірового обстеження EU-SILC</p> | <p>Розробка проекту методики формування вибірових сукупностей респондентів у рамках діючої системи проведення вибірових обстежень населення, з урахуванням усіх вищезазначених завдань, зокрема, щодо впровадження вибірового обстеження EU-SILC, який має ґрунтуватися на проміжному звіті, а також містити:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- розрахунки мінімальних розмірів територіальних одиниць вибірки;</li> <li>методи формування, упорядкування та процедури відбору територіальних одиниць вибірки;</li> <li>- опис порядку складання й актуалізації списків одиниць вибірки для проведення відбору респондентів;</li> <li>- опис методів та процедур формування вибірових сукупностей респондентів;</li> </ul> | з 01 серпня до 15 жовтня 2021 року | Аналітичний звіт, складовою якого є проект методики формування вибірових сукупностей респондентів у рамках діючої системи проведення вибірових обстежень населення, з урахуванням усіх вищезазначених завдань, зокрема, щодо впровадження вибірового обстеження EU-SILC |

|  |  |  |                                       |  |
|--|--|--|---------------------------------------|--|
|  |  | - методичні рекомендації щодо відстеження респондентів з вибірки при реалізації поздовжньої компоненти відповідно до процедур, передбачених регламентами ЄС для обстеження EU-SILC |                                       |  |
|  | Доопрацювання проекту методики формування вибірових сукупностей респондентів у рамках діючої системи проведення вибірових обстежень населення, з урахуванням вибірового обстеження EU-SILC | Доопрацювання проекту методики з урахуванням зауважень і пропозицій, наданих замовником  | з 16 жовтня до 20 листопада 2021 року | Підсумковий звіт, складовою якого є доопрацьований проект методики формування вибірових сукупностей респондентів у рамках діючої системи проведення вибірових обстежень населення, з урахуванням усіх вищезазначених завдань, зокрема, щодо впровадження вибірового обстеження EU-SILC |

### 3.3. Вихідні дані для виконання НДР.

НДР з питань розроблення проекту методики формування вибірових сукупностей респондентів у рамках діючої системи проведення вибірових обстежень населення, з урахуванням упровадження обстеження EU-SILC проводиться вперше.

НДР спрямована на виконання:

Закону України "Про державну статистику"  
(<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2614-12>);

Програми розвитку державної статистики до 2023 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 222 ([http://ukrstat.gov.ua/document/programma\\_2023.pdf](http://ukrstat.gov.ua/document/programma_2023.pdf)).

### 3.4. Під час проведення НДР необхідно використовувати:

Принципи діяльності органів державної статистики України, затверджені наказом Держстату від 17.08.2018 № 170 ([http://www.ukrstat.gov.ua/prc\\_dk/prc\\_ddos.htm](http://www.ukrstat.gov.ua/prc_dk/prc_ddos.htm));

Глосарій термінів національної моделі статистичного виробництва в органах державної статистики / д.е.н. Момотюк Л. Є. (керівник науково-дослідної роботи від НАСОНА), затверджений наказом Державної служби статистики від 30 грудня 2020 року № 367. 2020 – 191 с. ([http://ukrstat.gov.ua/norm\\_doc/2020/367/367\\_glos.pdf](http://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2020/367/367_glos.pdf));

Статистичний словник / [О. Г. Осауленко, О. О. Васечко, М. В. Пугачова та ін.]; за ред. д-ра держ. упр., проф., член-кор. НАН України О. Г. Осауленка; НТК статистичних досліджень. – К. : ДП "Інформ.-аналіт. агентство", 2012. – 498 с. ([http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/2156/1/Slovar\\_2012-pravkaA4\\_kadr.pdf](http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/2156/1/Slovar_2012-pravkaA4_kadr.pdf));

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку від 26 листопада 2020 року № 290 (зі змінами) (<https://decentralization.gov.ua/news/13151>);

Regulation (EC) No 2019/1700 of 10 October Regulation (EU) establishing a common framework for European statistics relating to persons and households, based on data at individual level collected from samples, amending Regulations (EC) No 808/2004, (EC) No 452/2008 and (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council, and repealing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EC) No 577/98 (Електронний ресурс. – Режим доступу: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9c53922a-eed8-11e9-a32c-01aa75ed71a1/language-en>);

Regulation (EU) No 2019/2242 of 16 December 2019 specifying the technical items of data sets, establishing the technical formats and specifying the detailed arrangements and content of the quality reports on the organisation of a sample survey in the income and living conditions domain pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council (Електронний ресурс. – Режим доступу: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2242>);

Methodological guidelines and description of EU-SILC target variables (DocSILC065) (Електронний ресурс. – Режим доступу: <https://circabc.europa.eu/w/browse/334d943f-6f71-4f4b-9c7e-a6767a3fe164>);

Методика формування вибірових сукупностей для проведення у 2019–2023 роках вибірових обстежень населення (домогосподарств): умов

життя домогосподарств, робочої сили та сільськогосподарської діяльності населення у сільській місцевості, затверджена наказом Держстату від 01.03.2018 № 39 (зі змінами) ([http://www.ukrstat.gov.ua/metod\\_polog/menu/menu\\_/1\\_doh\\_uzh.htm](http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/menu/menu_/1_doh_uzh.htm));

Методологічні положення з формування вибірових сукупностей респондентів у рамках системи проведення вибірових обстежень населення з урахуванням вибірового обстеження "Статистика доходів і умов життя в Європейському Союзі (EU-SILC)", затверджені наказом Держстату від 14.01.2021 № 17 ([http://www.ukrstat.gov.ua/norm\\_doc/2021/17/17.pdf](http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2021/17/17.pdf));

Методичні рекомендації з проектування статистичної методології, затверджені наказом Держстату від 28 грудня 2020 року № 361 ([http://www.ukrstat.gov.ua/norm\\_doc/2020/361/%D0%9C%D0%9F%20361.pdf](http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2020/361/%D0%9C%D0%9F%20361.pdf)).

### 3.5. Перелік нормативних документів, відповідно до яких виконується НДР.

Виконання НДР здійснюється відповідно до вимог ДСТУ 3973-2000 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення" (<https://metrology.com.ua/ntd/skachat-dstu-gost-gost-r/dstu/dstu-3973-2000/#more-879>).

### 3.6. Перелік нормативних документів, згідно з якими оформлюються наукові (науково-прикладні) результати НДР.

За результатами НДР Замовнику передається в електронному вигляді та на паперових носіях у двох примірниках українською мовою:

проміжний звіт, який за результатами опрацювання регламентів ЄС, європейських та національних методологічних документів, пов'язаних з організацією проведення вибірових обстежень населення, зокрема обстеження EU-SILC, уключатиме стислий опис європейського досвіду організації проведення таких статистичних спостережень, методичні підходи та опис побудови інтегрованого плану (дизайну) вибірки для впровадження обстеження EU-SILC у рамках національної системи проведення вибірових обстежень населення (домогосподарств), з урахуванням усіх вищезазначених завдань, а також EXEL файли з попередніми розрахунками теоретичних та фактичних обсягів вибірки окремо для ОУЖД, ОРС, ОСГД та EU-SILC з урахуванням необхідності забезпечення певного встановленого рівня надійності оцінювання основних показників в цілому по Україні та на регіональному рівні;

аналітичний звіт, складовою якого є проект методики формування вибірових сукупностей респондентів у рамках діючої системи проведення

вибіркових обстежень населення, з урахуванням усіх вищезазначених завдань, зокрема, щодо впровадження обстеження EU-SILC;

підсумковий звіт, складовою якого є доопрацьований проєкт методики формування вибіркових сукупностей респондентів у рамках діючої системи проведення вибіркових обстежень населення, з урахуванням усіх вищезазначених завдань, зокрема щодо впровадження вибіркового обстеження EU-SILC, після розгляду дорадчим органом Держстату.

Проміжний та підсумковий звіти оформлюються відповідно до вимог ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення" ([http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/standarts/DSTU\\_3008-95.pdf](http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/standarts/DSTU_3008-95.pdf)).

#### **4. Порядок приймання НДР.**

Приймання результатів НДР здійснюється з урахуванням їх відповідності вимогам технічного завдання.

По завершенні кожного з етапів виконання НДР Виконавець подає Замовнику документацію, передбачену календарним планом та технічним завданням до договору для розгляду на черговому засіданні дорадчого органу Держстату, а також акт приймання-здачі наукових результатів.

Замовник упродовж 5 (п'яти) робочих днів із дня розгляду на засіданні дорадчого органу Держстату документації, передбаченої календарним планом та технічним завданням до договору, надсилає Виконавцю підписаний акт приймання-здачі наукових результатів або вмотивовану відмову від їх прийняття.

#### **5. Упровадження результатів НДР.**

Проєкт методики формування вибіркових сукупностей респондентів у рамках діючої системи проведення вибіркових обстежень населення, з урахуванням впровадження обстеження EU-SILC, розроблений у результаті виконання НДР, виноситься на розгляд дорадчого органу Держстату.

Схвалений дорадчим органом Держстату проєкт методики формування вибіркових сукупностей респондентів у рамках діючої системи проведення вибіркових обстежень населення, з урахуванням упровадження обстеження EU-SILC, затверджується наказом Держстату.

Розробка проєкту методики формування вибіркових сукупностей респондентів у рамках діючої системи проведення вибіркових обстежень населення, з урахуванням упровадження обстеження EU-SILC, сприятиме імплементації в національну статистичну практику вимог регламентів ЄС у сфері вибіркових обстежень населення, забезпечить можливість запровадження нового щорічного вибіркового обстеження "Статистика доходів і умов життя в Європейському Союзі (EU-SILC)", передбаченого Програмою розвитку

державної статистики до 2023 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 222, що дозволить задовольнити новітні потреби міжнародних та національних користувачів у показниках бідності та соціальних виключень, розрахованих на загальноєвропейській методологічній основі.

Директор департаменту  
обстежень домогосподарств



Інна ОСИПОВА

19 03 2021 р.

СХВАЛЕНО

протокол засідання Комісії  
з питань удосконалення  
методології та звітної  
документації

від "19" березня 2021 р.  
№ КПУМ/4-21



## ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на виконання науково-дослідної роботи

**1. Назва НДР "Розробка методики формування вибіркової сукупності для проведення інтегрованого обстеження з короткотермінової статистики підприємств та поширення його результатів на генеральну сукупність"**

**2. Мета, актуальність та економічна доцільність виконання НДР.**

У рамках реалізації заходу щодо створення інтегрованої системи короткотермінової статистики підприємств Програми розвитку державної статистики до 2023 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 222, передбачається підготовка методики формування вибіркової сукупності для проведення інтегрованого обстеження з короткотермінової статистики підприємств та поширення його результатів на генеральну сукупність.

Метою виконання НДР є розроблення й апробація проєкту методики щодо формування вибіркової сукупності для проведення інтегрованого обстеження з короткотермінової статистики підприємств та поширення його результатів на генеральну сукупність; підготовка відповідного програмного забезпечення.

Актуальність НДР. Розробка методики формування вибіркової сукупності для проведення інтегрованого обстеження з короткотермінової статистики підприємств та поширення його результатів на генеральну сукупність на основі оптимальних науково обґрунтованих методів та запровадження її в національну статистичну практику дозволить зменшити звітне навантаження на респондентів, упровадити системний підхід до процесу збору й формування внутрішньорічної статистики щодо діяльності підприємств та сприятиме підвищенню якості статистичної інформації.

Економічна доцільність. НДР сприятиме створенню єдиної методологічної та організаційної основи для збирання, обробки й узагальнення даних за показниками короткотермінової статистики підприємств, що є необхідною умовою створення інтегрованої системи короткотермінової статистики підприємств.

### 3. Вимоги до виконання НДР.

#### 3.1. За результатами НДР необхідно:

розробити методичні підходи щодо формування вибіркової сукупності для проведення інтегрованого обстеження з короткотермінової статистики підприємств та поширення його результатів на генеральну сукупність із урахуванням обґрунтування вибору методу формування вибіркової сукупності одиниць та визначення основних етапів і теоретичних засад порядку формування вибіркової сукупності одиниць та поширення результатів на генеральну сукупність для отримання надійних розрахункових даних щодо кількості працівників, відпрацьованого робочого часу, фонду оплати праці, виробництва продукції за її видами, доходу від реалізації у статистиці промисловості, будівництва, оптової та роздрібною торгівлі, інших послуг в Україні за видами економічної діяльності та по регіонах;

визначити основу вибірки; побудувати план (дизайн) вибірки; здійснити стратифікацію одиниць сукупності; сформувати перелік одиниць для обстеження; розрахувати похибку вибірки; розрахувати базові ваги одиниць вибірки та їх коригування для врахування невідповідей; здійснити відбір одиниць вибіркової сукупності, які безпосереднього будуть досліджуватись; визначити порядок опрацювання невідповідей у залежності від їх причин; визначити методи заповнення відсутніх даних (імпутація), редагування даних, отриманих за результатами обстеження, виявлення нетипових підприємств і контролю якості системи статистичних ваг; здійснити оцінювання (зважування) показників за результатами обстеження; визначити характеристики надійності оцінювання показників за результатами обстеження;

підготувати проект методики формування вибіркової сукупності для проведення інтегрованого обстеження з короткотермінової статистики підприємств та поширення його результатів на генеральну сукупність із урахуванням вищенаведених завдань;

здійснити на підставі даних за 2020 рік апробацію проекту методики і виконати експериментальні розрахунки щодо формування вибірки, системи статистичних ваг для поширення результатів інтегрованого обстеження з короткотермінової статистики підприємств, показників та похибок оцінювання з використанням програмного забезпечення у середовищі PASW Statistics (SPSS) та/або R та порівняти з фактичними даними за результатами чинних спостережень;

доопрацювати проект методики формування вибіркової сукупності для проведення інтегрованого обстеження з короткотермінової статистики підприємств та поширення його результатів на генеральну сукупність із урахуванням зауважень і пропозицій за результатами розгляду дорадчим органом Держстату; написання синтаксів, макросів із застосуванням PASW Statistics (SPSS) та мови програмування R для формування вибіркової сукупності для інтегрованого обстеження з короткотермінової статистики підприємств та поширення його результатів на генеральну сукупність;

підготувати заключний звіт із НДР.

## 3.2. Етапи виконання НДР:

| № | Назва етапу  | Зміст робіт   | Строк виконання (початок-закінчення)             | Результати та форма їх подання  |
|---|--|---|--|---|
| 1 | 2  | 3   | 4  | 5   |
| 1 | Обґрунтування методичних підходів щодо формування вибіркової сукупності одиниць для інтегрованого обстеження з короткотермінової статистики підприємств та поширення його результатів на генеральну сукупність                   | Розробити методичні підходи щодо формування вибіркової сукупності для проведення інтегрованого обстеження з короткотермінової статистики підприємств та поширення його результатів на генеральну сукупність з урахуванням обґрунтування вибору методу формування вибіркової сукупності одиниць та визначення основних етапів й теоретичних засад порядку формування вибіркової сукупності одиниць та поширення результатів на генеральну сукупність для отримання надійних розрахункових даних щодо кількості працівників, відпрацьованого робочого часу, фонду оплати праці, виробництва продукції за її видами, доходу від реалізації у статистиці промисловості, будівництва, оптової та роздрібною торгівлі, інших послуг в Україні за видами економічної діяльності та по регіонах | 3 дати підписання договору до 09 липня 2021 року | Проміжний звіт, який уключатиме методичні підходи щодо формування вибіркової сукупності для проведення інтегрованого обстеження з короткотермінової статистики підприємств та поширення його результатів на генеральну сукупність |
| 2 | Розробка проекту методики формування вибіркової сукупності для проведення інтегрованого обстеження з короткотермінової статистики підприємств та поширення його результатів на генеральну сукупність та здійснення її апробації. | Підготувати проект методики формування вибіркової сукупності для проведення інтегрованого обстеження з короткотермінової статистики підприємств та поширення його результатів на генеральну сукупність з урахуванням необхідності:<br>- визначення основи вибірки;<br>- побудови плану (дизайну) вибірки;<br>- стратифікації одиниць сукупності;<br>- формування переліку одиниць для обстеження;   | 3 12 липня до 30 вересня 2021 року               | Аналітичний звіт, складовою якого є проект методики формування вибіркової сукупності для проведення інтегрованого обстеження з короткотермінової статистики підприємств та поширення його результатів на генеральну сукупність    |

| 1 | 2 | 3   | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- розрахунку похибки вибірки;</li> <li>- розрахунку базових ваг одиниць вибірки та їх коригування для врахування невідповідей;</li> <li>- відбору одиниць вибіркової сукупності, які безпосереднього будуть досліджуватись;</li> <li>- порядку опрацювання невідповідей у залежності від їх причин;</li> <li>- визначення методів заповнення відсутніх даних (імпутація);</li> <li>- редагування даних, отриманих за результатами обстеження;</li> <li>- виявлення нетипових підприємств;</li> <li>- контроль якості системи статистичних ваг;</li> <li>- оцінювання (зважування) показників за результатами обстеження;</li> <li>- визначення характеристик надійності оцінювання показників за результатами обстеження</li> </ul> <p>Здійснити на підставі даних за 2020 рік апробацію проекту методики і виконати експериментальні розрахунки щодо формування вибірки, системи статистичних ваг для поширення результатів інтегрованого обстеження з короткотермінової статистики підприємств, показників та похибок оцінювання з використанням програмного забезпечення у середовищі PASW Statistics (SPSS) та/або R та порівняти з фактичними даними за результатами чинних спостережень.</p> |   |   |

| 1 | 2  | 3   | 4   | 5   |
|---|--|---|---|---|
| 3 | <p>Доопрацювання проекту методики формування вибіркової сукупності для проведення інтегрованого обстеження з короткотермінової статистики підприємств та поширення його результатів на генеральну сукупність.</p> <p>Написання синтаксів, макросів із застосуванням PASW Statistics (SPSS) та мови програмування R для формування вибіркової сукупності інтегрованого обстеження з короткотермінової статистики підприємств та поширення його результатів на генеральну сукупність</p> | <p>Доопрацювати проект методики формування вибіркової сукупності для проведення інтегрованого обстеження з короткотермінової статистики підприємств та поширення його результатів на генеральну сукупність з урахуванням зауважень і пропозицій за результатами розгляду дорадчим органом Держстату.</p> <p>Написання синтаксів, макросів із застосуванням PASW Statistics (SPSS) та мови програмування R для формування вибіркової сукупності для інтегрованого обстеження з короткотермінової статистики підприємств та поширення його результатів на генеральну сукупність</p> <p>Підготувати заключний звіт із НДР.</p> | 3 01<br>жовтня до<br>10 грудня<br>2021 року | <p>Заключний звіт, складовою якого є доопрацьований проєкт методики формування вибіркової сукупності для проведення інтегрованого обстеження з короткотермінової статистики підприємств та поширення його результатів на генеральну сукупність з урахуванням зауважень і пропозицій за результатами розгляду дорадчим органом Держстату та алгоритми у вигляді синтаксів, макросів із застосуванням PASW Statistics (SPSS) та R</p> |

### 3.3. Вихідні дані для виконання НДР.

НДР із питання розроблення методики проводиться вперше.

НДР спрямована на:

виконання Закону України "Про державну статистику" від 17.09.1992 № 2614-ХІІ (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2614-12>);

реалізацію плану заходів на 2021-2022 роки з виконання Програми розвитку державної статистики до 2023 року (захід 2 завдання 7) ([http://ukrstat.gov.ua/document/programa\\_2023.pdf](http://ukrstat.gov.ua/document/programa_2023.pdf));

імплементацию Регламенту (ЄС) від 27 листопада 2019 року № 2019/2152 Європейського Парламенту та Ради про європейську статистику бізнесу в частині короткотермінової статистики підприємств (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/legislation>).

### 3.4. Під час проведення НДР необхідно використовувати:

Принципи діяльності органів державної статистики України, затверджені наказом Держстату від 17.08.2018 № 170.  
([http://www.ukrstat.gov.ua/norm\\_doc/2018/170/170\\_2018.htm](http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2018/170/170_2018.htm));

Глосарій термінів національної моделі статистичного виробництва в органах державної статистики, затверджений наказом Держстату 30.12.2020 № 367.  
([http://ukrstat.gov.ua/norm\\_doc/2020/367/367\\_glos.pdf](http://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2020/367/367_glos.pdf));

Статистичний словник / [О. Г. Осауленко, О. О. Васечко, М. В. Пугачова та ін]; за ред. д-ра держ. упр., проф., член-кор. НАН України О. Г. Осауленка; НТК статистичних досліджень. – К.: ДП "Інформ-аналіт. агентство", 2012. – 498 с.  
([http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/2156/1/Slovar\\_2012pravkaA4kadr.pdf](http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/2156/1/Slovar_2012pravkaA4kadr.pdf));

Методичні рекомендації з проектування статистичної методології, затверджені наказом Держстату від 28.12.2020 № 361.  
([http://www.ukrstat.gov.ua/norm\\_doc/2020/361/%D0%9C%D0%9F%20361.pdf](http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2020/361/%D0%9C%D0%9F%20361.pdf));

знеособлену статистичну інформацію, отриману за результатами проведення державних спостережень зі статистики промисловості, будівництва, оптової та роздрібною торгівлі, послуг та зі статистики праці, дотримуючись при цьому гарантій органів державної статистики щодо збереження конфіденційності статистичної інформації відповідно до статті 21 Закону України "Про державну статистику";

інформаційно-довідкові матеріали: методологічні положення з організації державних спостережень зі статистики промисловості, будівництва, оптової та роздрібною торгівлі, послуг та статистики праці; Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД), Номенклатура продукції промисловості (НПП);

статистичні продукти з питань промисловості, будівництва, внутрішньої торгівлі, послуг та праці: офіційний вебсайт Держстату ([www.ukrstat.gov.ua](http://www.ukrstat.gov.ua)) "Статистична інформація"/"Економічна статистика"/"Послуги", "Внутрішня торгівля", "Промисловість", "Будівництво" та "Статистична інформація"/"Демографічна та соціальна статистика"/"Ринок праці".

### 3.5. Перелік нормативних документів, відповідно до яких виконується НДР.

Виконання НДР здійснюється відповідно до вимог ДСТУ 3973-2000 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення"  
(<https://metrology.com.ua/ntd/skachat-dstu-gost-gost-r/dstu/dstu-39732000/#more-879>).

3.6. Перелік нормативних документів, згідно з якими оформлюються наукові (науково-прикладні) результати НДР.

За результатами НДР Замовнику передається в електронній формі та на паперовій формі у двох примірниках українською мовою:

проміжний звіт, який уключатиме методичні підходи щодо формування вибіркової сукупності для проведення інтегрованого обстеження з короткотермінової статистики підприємств та поширення його результатів на генеральну сукупність;

аналітичний звіт, складовою якого є проект методики формування вибіркової сукупності для проведення інтегрованого обстеження з короткотермінової статистики підприємств та поширення його результатів на генеральну сукупність;

заключний звіт, складовою якого є доопрацьований проект методики формування вибіркової сукупності для проведення інтегрованого обстеження з короткотермінової статистики підприємств та поширення його результатів на генеральну сукупність та алгоритми у вигляді синтаксів, макросів із застосуванням PASW Statistics (SPSS) та мови програмування R, після розгляду дорадчим органом Держстату.

Проміжний та заключний звіти оформлюються відповідно до вимог ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення" від 01.01.1996 ([http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/standarts/DSTU\\_3008-95.pdf](http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/standarts/DSTU_3008-95.pdf)).

#### **4. Порядок приймання НДР.**

Приймання результатів НДР здійснюється з урахуванням їх відповідності вимогам Технічного завдання.

По завершенні кожного з етапів виконання НДР Виконавець подає Замовнику документацію, передбачену календарним планом та Технічним завданням до договору, для розгляду на черговому засіданні дорадчого органу Держстату, а також акт приймання-здачі наукових результатів.

Замовник упродовж 5 (п'яти) робочих днів з дня розгляду на засіданні дорадчого органу Держстату документації, передбаченої календарним планом та технічним завданням до договору, надсилає Виконавцю підписаний акт приймання-здачі наукових результатів або вмотивовану відмову від їх прийняття.

## 5. Упровадження результатів НДР.

Проект методики формування вибіркової сукупності для проведення інтегрованого обстеження з короткотермінової статистики підприємств та поширення його результатів на генеральну сукупність, розроблений у результаті виконаної НДР, вноситься на розгляд дорадчого органу Держстату.

Схвалений дорадчим органом Держстату проект методики формування вибіркової сукупності для проведення інтегрованого обстеження з короткотермінової статистики підприємств та поширення його результатів на генеральну сукупність затверджується й упроваджується у статистичну практику наказом Держстату.

Директор департаменту  
короткотермінової статистики

*Ірина Петренко*

Ірина ПЕТРЕНКО

26 березня 2021 р.

**Обґрунтування розміру бюджетного призначення  
та очікуваної вартості предмета закупівлі**

Розмір бюджетного призначення для виконання науково-дослідних робіт у сфері статистики відповідає розрахунку видатків до кошторису Держстату на 2021 рік (загальний фонд) за КПКВК 0414040 "Наукова і науково-технічна діяльність у сфері державної статистики" КЕКВ 2281 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм".

Очікувана вартість предметів закупівлі визначена відповідно до видатків, передбачених для Державної служби статистики з урахуванням показників Кошторису на 2021 рік для апарату Держстату по КЕКВ 2281 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм" за бюджетною програмою КПКВК 0414040 "Наукова і науково-технічна діяльність у сфері державної статистики" відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275. Було застосовано метод розрахунку очікуваної вартості на підставі цін закупівель аналогічних послуг, здійснених Держстатом у 2019-2020 роках. Очікувана вартість послуг визначена на рівні цін договорів, укладених у 2019-2020 роках.

Директор департаменту  
фінансово-економічного  
забезпечення Держстату



Алла КОНОНЕНКОВА