**Державна служба статистики України**

|  |
| --- |
| СХВАЛЕНО  Рішення Комісії з питань  удосконалення методології  та звітної документації  (протокол від 17.11.2017 №22) |

**СТАНДАРТНИЙ ЗВІТ З ЯКОСТІ**

**ДЕРЖАВНОГО СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ**

**"Капітальні інвестиції"**

2.03.04.01

|  |  |
| --- | --- |
| електронна пошта: | O.Myslinskiy@ukrstat.gov.ua |
| телефон: | (044) 287-03-55 |
| керівник ДСС: | Мислінський О. А. |

Київ – 2017

***Зміст***

|  |  |
| --- | --- |
|  | Стор. |
| 1. Вступ………….……………………………………………………….. | 3 |
| 2. Компоненти якості державного статистичного спостереження…... | 4 |
| 2.1. Відповідність…………………………………………...……….…... | 4 |
| 2.2. Точність…………………………………………………..…….….... | 5 |
| 2.3. Своєчасність та пунктуальність………………………..………….. | 6 |
| 2.4. Доступність та зрозумілість……………………………..………… | 7 |
| 2.5. Послідовність та зіставність……………………………..……..….. | 7 |
| 2.6. Оцінка потреб та очікувань користувачів………………..……….. | 8 |
| 2.7. Ефективність, витрати та навантаження на респондентів…..…… | 9 |
| 2.8. Конфіденційність, прозорість та захист………………………..…. | 9 |
| 3. Заключна частина…………………………………………………….. | 10 |

***1.*** ***Вступ***

Стандартний звіт з якості державного статистичного спостереження з капітальних інвестицій (далі – звіт) підготовлено з метою інформування користувачів стосовно основних критеріїв та індикаторів якості його результатів. Звіт містить загальну інформацію, яка не залежить від результатів за конкретний період державного статистичного спостереження, а визначена чинною методологією, процедурами обробки даних тощо.

Звіт з якості орієнтований насамперед на широке коло користувачів статистичної інформації та задоволення потреб в інформації щодо якості даних та результатів спостереження і є відправною точкою для підготовки більш детальних звітів з якості даних і результатів спостереження.

Наведені у звіті компоненти якості, такі як відповідність, точність, своєчасність і пунктуальність, доступність та зрозумілість, послідовність і зіставність, відповідають принципам виробництва статистичної продукції, які визначені розділом ІІІ Принципів діяльності органів державної статистики, затверджених наказом Держкомстату від 14.06 2010 № 216.

Метою проведення державного статистичного спостереження "Капітальні інвестиції" (далі – ДСС, спостереження) є отримання інформації щодо фактично освоєних обсягів капітальних інвестицій підприємств і організацій у матеріальні та нематеріальні активи (їх придбання, виготовлення, реконструкція, модернізація, капітальний ремонт тощо) за рахунок усіх джерел фінансування. Дані формуються для забезпечення потреб системи національних рахунків при здійсненні макроекономічних розрахунків, складання окремих показників структурної статистики, використання в аналізі динаміки інвестиційних процесів та прогнозуванні розвитку секторів економіки України, забезпечення інформаційними матеріалами користувачів статистичної інформації, у т.ч. органів державної влади та місцевого самоврядування.

За час існування статистичне спостереження з питань капітальних інвестицій зазнало змін. У сучасному вигляді з оновленою програмою (переліком показників) та організацією спостереження запроваджено з 2012 року.

ДСС відповідно до Довідника розділів статистики належить до розділу 2.03 "Економічна діяльність" за тематикою статистичного виробництва 2.03.04 "Капітальні інвестиції".

Нормативно-правовою основою проведення ДСС є закони України "Про державну статистику", "Про інформацію", щорічні плани державних статистичних спостережень, а також інші нормативно-правові документи.

ДСС проводиться з квартальною періодичністю відповідно до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо капітальних інвестицій (далі – Методологічні положення), затверджених наказом Держстату від 31.10.2013 № 335 і розміщених на офіційному веб-сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) в розділі "Методологія та класифікатори"/"Статистична методологія"/"Економічна статистика"/"Економічна діяльність"/"Капітальні інвестиції".

Для організації ДСС використовуються форми № 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції" та № 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів" (далі – форма № 2-інвестиції (квартальна), форма № 2-інвестиції (річна)) та роз’яснення щодо їх заповнення.

Узагальнена статистична інформація за результатами спостереження оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держстату в експрес-випуску, статистичному бюлетені "Капітальні інвестиції в Україні", збірниках "Капітальні інвестиції в Україні" та "Діяльність суб’єктів господарювання", комплексних публікаціях Держстату, а також у розділі "Статистична інформація".

Також дані ДСС надаються в рамках спільних угод між Держстатом і органами державної влади, можуть бути отримані користувачами в порядку та на умовах, визначених Держстатом.

***2.*** ***Компоненти якості державного статистичного спостереження***

*2.1.* *Відповідність*

*Відповідність –* *це ступінь, з яким результати державних статистичних спостережень задовольняють поточні та потенційні потреби користувачів.*

Основними статистичними показниками ДСС є:

обсяг капітальних інвестицій за видами активів, за джерелами фінансування;

індекс капітальних інвестицій (розраховується за даними квартальної звітності).

Одиницями спостереження є підприємства видів економічної діяльності секцій A-S за [Класифікацією видів економічної діяльності](http://csrv2.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/op_dk009_2016.htm) ДК 009:2010 (КВЕД-2010), інституційних секторів економіки S.11-S.15 (крім S.14) за Класифікацією інституційних секторів економіки (КІСЕ), незалежно від організаційно-правової форми господарювання.

Інформація, що отримана при проведенні ДСС, групується відповідно до таких класифікацій/класифікаторів: Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД); Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ).

Результати спостереження на державному рівні узагальнюються в таких розрізах:

обсяг капітальних інвестицій (щоквартально та щорічно):

* за джерелами фінансування;
* за видами активів;
* за видами економічної діяльності (група за КВЕД);
* за регіонами, у т.ч:
* за джерелами фінансування;
* за видами активів;
* за видами економічної діяльності (секція/розділ/угрупування розділів (01, 10-12, 13-15, 16-18, 19, 20, 21, 22-23, 24-25, 26, 27, 28, 29-30, 31-33) за КВЕД).

індекс капітальних інвестицій (щоквартально):

* за видами економічної діяльності (група за КВЕД);
* за регіонами.

Водночас на регіональному рівні узагальнюються дані в таких розрізах:

обсяг капітальних інвестицій (щоквартально та щорічно):

* за джерелами фінансування;
* за видами активів;
* за видами економічної діяльності (група за КВЕД);
* за містами обласного значення, районами.

індекс капітальних інвестицій по регіону в цілому (щоквартально).

*2.2. Точність*

*Точність – це* *ступінь наближеності розрахунку до дійсних значень.*

Згідно з Методологічними положеннями спостереження є комбінованим за ступенем охоплення одиниць ДСС. Щоквартально обстежується основний масив підприємств, раз на рік – усі підприємства.

Формування сукупності одиниць для проведення ДСС здійснюється на державному рівні на основі підготовленого в рамках Реєстру статистичних одиниць загального списку одиниць статистичних спостережень. Порядок формування сукупності викладений у пункті 3.4 Методологічних положень.

З метою забезпечення повноти та репрезентативності даних, на державному рівні здійснюється актуалізація сукупності одиниць спостереження.

Одержана від респондентів первинна інформація перевіряється на повноту її введення, проводяться арифметичні та логічні контролі первинних даних, які здійснюються автоматично засобами електронної обробки. Крім того, показники спостереження порівнюються із взаємопов’язаними показниками фінансової звітності. У разі виявлення помилок дані опрацьовуються з респондентами та коригуються.

При проведенні ДСС методи імпутації не передбачені, сезонні коригування індексу капітальних інвестицій наразі не здійснюються.

За підсумками аналізу сукупності одиниць ДСС за 2016 рік встановлено, що не прозвітувало за формою № 2-інвестиції (річна) близько 8,3% підприємств, за формою № 2-інвестиції (квартальна) – 6,2%. Більше 40% цих підприємств не звітувало з причин відсутності предмету для спостереження.

*2.3. Своєчасність та пунктуальність*

*Своєчасність**– це період часу між подією або явищем, що описують статистичні дані, та публікацією цих статистичних даних.*

*Пунктуальність**– це період часу між фактичною датою публікації даних та плановою датою, яка визначена в офіційному календарі публікацій.*

Терміни оприлюднення статистичної інформації та публікацій за результатами розробки спостереження визначені планом державних статистичних спостережень. Для зручності користувачів на офіційному веб-сайті Держстату розміщені Каталог офіційних статистичних публікацій, а також Календар оприлюднення інформації, де зазначені відповідні дати оприлюднення статистичних продуктів на веб-сайті.

Оприлюднення статистичної інформації здійснюють у заплановані терміни. У випадку необхідності перенесення цих термінів на веб-сайті Держстату для користувачів розміщують відповідне повідомлення.

Збір, обробка й аналіз даних щодо капітальних інвестицій здійснюється у такі терміни:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Збір | Обробка  територіальними  органами державної статистики | Обробка  Головним управлінням регіональної статистики | Аналіз | Перше  оприлюднення  статистичної  інформації |
| ф.№ 2-інвестиції (квартальна) | не пізніше 25 дня після звітного кварталу | до 40 дня після звітного кварталу | I етап: до 45 після звітного кварталу  II етап: до 52 після звітного кварталу | до 55 дня  після звітного  кварталу | на 55 день після звітного кварталу |
| ф.№ 2-інвестиції (річна) | не пізніше 28 лютого | до 23 березня | до 14 квітня | до 10 травня | 10 травня |

Запити користувачів щодо надання інформації виконуються протягом 5-ти робочих днів, що відповідає вимогам Закону України "Про доступ до публічної інформації".

*2.4. Доступність та зрозумілість*

*Доступність – це характеристика простоти та легкості, з якою користувач може отримати статистичні дані; вона визначається фізичними умовами, за наявності яких користувачі можуть отримати доступ до статистичних даних.*

*Зрозумілість – це характеристика простоти та легкості розуміння користувачем статистичних даних; вона вимірюється через інформаційне середовище, в якому представлені статистичні дані, що супроводжуються відповідними метаданими.*

1. Результати ДСС розміщуються у вільному доступі на офіційному веб-сайті Держстату в розділах "Експрес-випуски", "Статистична інформація" та "Публікації" (рубрика "Економічна статистика"/"Економічна діяльність"/"Капітальні інвестиції"). Інформація оприлюднюється у форматах ".doc" та/або ".xls" та ".pdf".
2. Водночас наявну статистичну інформацію за результатами спостереження можна отримати за запитами в установленому порядку.
3. Методологічні аспекти проведення спостереження викладені у відповідних методологічних документах, які розміщені на веб-сайті в розділі "Методологія та класифікації"/"Статистична методологія"/"Економічна статистика"/"Економічна діяльність"/"Капітальні інвестиції", з метаданими обстеження можна ознайомитись у розділі "Статистичні спостереження"/"Метаописи державних статистичних спостережень"/ "Економічна статистика"/"Економічна діяльність"/"Капітальні інвестиції"/ "2.03.04.01 Капітальні інвестиції".
4. Контакти для отримання додаткової інформації щодо результатів цього спостереження, відповідного методологічного забезпечення, а також довідок щодо умов розповсюдження його результатів:
5. адреса: 01601, м.Київ, вул. Шота Руставелі, 3
6. телефон: (044) 287-03-55
7. електронна пошта: [*O.Myslinskiy@ukrstat.gov.ua*](mailto:O.Myslinskiy@ukrstat.gov.ua)
8. *office@ukrstat.gov.ua*

Контактна інформація для оформлення інформаційного запиту:

1. телефон: 287–06–72, факс 235–37–39,
2. електронна пошта: [*el.zapyt@ukrstat.gov.ua*](mailto:el.zapyt@ukrstat.gov.ua).

*2.5. Послідовність та зіставність*

*Послідовність двох або більше статистичних даних означає, наскільки в державних статистичних спостереженнях, у рамках яких вони вироблялися, використовувались однакові метадані – класифікації, визначення і сукупність, що вивчається, а також гармонізовані методи.*

*Зіставність – це окремий випадок послідовності, коли статистичні дані відносяться до тих самих об'єктів даних, а ціль їхнього об'єднання – зробити порівняння в часі або за регіонами, або за іншими сферами діяльності.*

1. Концепція ДСС передбачає єдині підходи до системи показників (їхнього змісту, визначень), одиниць спостереження, звітного періоду та періодичності обстеження, географічного охоплення, методів збору та обробки даних, політики перегляду даних у випадку зміни методології.

Методологія визначення показників спостереження зазнавала змін, проте дозволяє проводити їх порівняння у динаміці щодо:

обсягів інвестицій в основний капітал по Україні в цілому, у тому числі за джерелами фінансування, та регіонах (з 1995 по 2009 роки);

індексів інвестицій в основний капітал по Україні в цілому та регіонах (з 1995 по 2009 роки);

обсягів капітальних інвестицій по Україні в цілому та регіонах, у тому числі за джерелами фінансування та видами активів (з 2010 року);

індексів капітальних інвестицій по Україні в цілому та регіонах (з 2010 року).

1. З 2010 року статистична інформація щодо капітальних інвестицій деталізується за КВЕД-2010. Показники формуються по підприємствах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою).

*2.6. Оцінка потреб та очікувань користувачів*

Користувачами інформації, яка отримана за результатами ДСС, є органи державної влади та місцевого самоврядування, інші державні установи, наукові організації, навчальні заклади, підприємства, міжнародні організації, фізичні особи.

Перелік користувачів статистичної інформації зі статистики основних засобів формується на основі угод про взаємообмін інформаційними ресурсами з органами державної влади, листів-запитів на отримання статистичних даних, а також пропозицій щодо вдосконалення інструментарію проведення ДСС.

У 2014 році Держстат вперше провів анкетне опитування з метою вивчення ступеня відповідності потребам користувачів інформації зі статистики капітальних інвестицій.

За результатами анкетного опитування 50% користувачів зазначили, що статистична інформація за підсумками обстеження підприємств зі статистики капітальних інвестицій є важливою складовою їхньої діяльності.

78% опитаних користувачів використовують у своїй діяльності статистичний бюлетень "Капітальні інвестиції в Україні".

Більшість користувачів надали оцінку "добре" та "відмінно" за всіма критеріями якості даних зі статистики капітальних інвестицій. При цьому найбільш важливим критерієм користувачі визначили "Відповідність/Релевантність", другим ‒ "Точність/Надійність", третім ‒ "Доступність та Зрозумілість/Ясність інформації", четвертим ‒ "Послідовність/Узгодженість" та "Зіставність/Порівнянність" і останнім ‒ "Своєчасність та Пунктуальність".

Більш детальна інформація щодо результатів проведення анкетного опитування користувачів наводиться в повідомленні для користувачів, яке розміщене на офіційному веб-сайті Держстату в розділі "Анкетні опитування". У цьому ж розділі користувачі мають змогу ознайомитися із заходами, які здійснюються на підставі отриманих результатів анкетного опитування для поліпшення якості статистичної інформації.

*2.7. Ефективність, витрати та навантаження на респондентів*

Держстат здійснює щорічну оцінку звітного навантаження на респондентів на підставі Методики вимірювання звітного навантаження на респондентів, затвердженої наказом Держстату від 14.05.2013 № 149. У цілому по Україні у 2017 році звітне навантаження на респондентів порівняно з 2016 роком за формою № 2-інвестиції (річна) збільшилося на 8,1%, за формою № 2-інвестиції (квартальна) збільшилось на 8,0% за рахунок збільшення кількості респондентів.

За результатами анкетного опитування для визначення звітного навантаження на респондентів середні витрати часу на заповнення форми № 2-інвестиції (річна) становлять 2 год 22 хв, форми № 2-інвестиції (квартальна) *–* 1 год 27 хв. Більшості із числа опитаних респондентів за формою № 2-інвестиції (річна) (68%) та за формою № 2-інвестиції (квартальна) (76%) було нескладно зрозуміти інструкцію (роз'яснення) та зміст показників, підготувати інформацію та заповнити форму. Індекс задоволеності респондентів за формою № 2-інвестиції (річна) становить 84, за формою 2-інвестиції (квартальна) *–* 88 (при середньому значенні показника по державних статистичних спостереженнях 88).

Для спрощення процедури подання респондентами форм ДСС передбачено подання електронного звіту. Відсоток звітування в електронному вигляді за формою  № 2-інвестиції (квартальна) за II квартал 2017 року становить 68,2%, за формою  № 2-інвестиції (річна) за 2016 рік *–* 64,7%.

*2.8. Конфіденційність, прозорість та захист*

*Знеособлення постачальників даних, конфіденційність інформації, яку вони надають, та її використання тільки в статистичних цілях мають бути гарантовані. Органи державної статистики мають поширювати статистичні дані об’єктивно, професійно та прозоро.*

Захист конфіденційної статистичної інформації є одним із основних принципів проведення ДСС. Необхідність дотримання принципу конфіденційності статистичної інформації визначено положеннями Закону України "Про державну статистику" та міжнародними стандартами.

Для забезпечення встановлених національним та міжнародним законодавством гарантій перед респондентами у практиці проведення спостереження реалізуються такі заходи щодо забезпечення конфіденційності статистичної інформації:

– первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення ДСС, використовуються виключно для статистичних цілей;

– статистична інформація, отримана за результатами спостереження, надається користувачу у зведеному знеособленому вигляді;

– в окремих випадках, якщо є ризик розкриття конфіденційних (первинних) даних, статистична інформація, отримана в ході спостереження, не розповсюджується.

У ході проведення ДСС зі статистики капітальних інвестицій забезпечується збереження і захист первинної статистичної інформації, яка отримується у вигляді заповнених статистичних формулярів.

Закон України "Про державну статистику" також визначає необхідність забезпечувати доступність, гласність і відкритість статистичної інформації, прозорість статистичної методології та статистичних методів, що відповідає міжнародним стандартам у галузі статистики. З метою забезпечення виконання цих положень у практиці проведення ДСС передбачено створення системи метаданих: методичних та методологічних документів стосовно його методів проведення, збору даних, формування, опрацювання інформації, документів щодо її якості.

Метадані спостереження оприлюднюються шляхом розміщення на веб-сайті Держстату та веб-сайтах ТОД, а також надаються користувачам у публікаціях та за їхніми запитами.

*3. Заключна частина*

Важливою умовою подальшого розвитку ДСС є забезпечення балансу між рівнем задоволення інформаційних потреб користувачів статистичної інформації, що передбачає застосування новітніх інформаційних технологій, та рівнем оптимізації процесу статистичного виробництва, а також покращення ефективності витрат та зменшення навантаження на респондентів, що здійснюється шляхом установлення постійного зворотного зв’язку з користувачами статистичної інформації, респондентами цього спостереження.

У короткостроковій перспективі планується вдосконалення методології проведення ДСС та перегляд звітно-статистичної документації з урахуванням інформаційних потреб системи національних рахунків.

Також у подальшому планується переведення ДСС в Інтегровану систему статистичної інформації (ІССІ), керовану метаданими, яка забезпечить автоматизацію та уніфікацію процесів збору, обробки й аналізу статистичної інформації, організацію зберігання та доступу до єдиного сховища даних статистичної інформації.