

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от « 15 » мая 2017 года
№ 264

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 25 мая 2011 года № 575

**Правила
базового, грантового и программно-целевого финансирования научной и
(или) научно-технической деятельности**

1. Общие положения

1. Настоящие Правила базового, грантового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке» и определяют порядок базового финансирования, а также грантового и программно-целевого финансирования научных исследований, научных и (или) научно-технических проектов и программ за счет средств государственного бюджета.

2. Финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности может осуществляться одновременно по различным формам финансирования с заключением отдельного договора по каждой форме.

3. Договор на реализацию научного, научно-технического проекта по грантовому финансированию (далее – договор на грантовое финансирование) заключается между субъектом научной и (или) научно-технической деятельности, научным руководителем проекта с уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом, либо иным лицом, уполномоченным Правительством Республики Казахстан в соответствии с конкурсной документацией, утвержденной уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом, объявившим конкурс, на осуществление финансирования научной и (или) научно-технической деятельности.

4. Договор на реализацию научной, научно-технической программы по программно-целевому финансированию (далее – договор на программно-целевое финансирование) заключается субъектом научной и (или) научно-технической деятельности с лицом, осуществляющим программно-целевое финансирование научной и (или) научно-технической деятельности, в соответствии с конкурсной документацией, утвержденной уполномоченным

органом или отраслевым уполномоченным органом, объявившим конкурс, на осуществление финансирования научной и (или) научно-технической деятельности.

2. Порядок базового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности

5. Базовое финансирование выделяется государственным научным организациям и научным организациям, приравненным к государственным, государственным высшим учебным заведениям, высшим учебным заведениям, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, а также высшим учебным заведениям, в которых пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) прямо либо косвенно принадлежат юридическим лицам, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, аккредитованным в уполномоченном органе и выполняющим государственное задание и государственный заказ на проведение научных исследований по приоритетным для них направлениям (далее - субъекты), определенным отраслевым уполномоченным органом.

6. Перечень организаций, являющихся субъектами базового финансирования, формируется уполномоченным органом на основании предложений отраслевых уполномоченных органов и утверждается Правительством Республики Казахстан.

7. Базовое финансирование включает расходы по нормам базового финансирования на текущее обеспечение научной инфраструктуры и имущества, в том числе зданий, оборудования и материалов, оплату труда административного и обслуживающего персонала, а также информационное сопровождение научно-технической деятельности Субъектов.

8. Субъекты базового финансирования, которые не получают государственное задание и (или) государственный заказ на проведение научных исследований по приоритетным для них направлениям, определенным уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом в течение последних двух лет, подлежат исключению из перечня субъектов базового финансирования.

9. Субъекты базового финансирования ежегодно не позднее 1 февраля года, предшествующего планируемому, представляют в отраслевой уполномоченный орган бюджетную заявку на базовое финансирование согласно утвержденным нормам базового финансирования.

10. Нормы базового финансирования разрабатываются уполномоченным органом и утверждаются Правительством Республики Казахстан.

11. Отраслевые уполномоченные органы вносят сводные бюджетные заявки по базовому финансированию в уполномоченный орган.

12. Уполномоченный орган вносит сводную бюджетную заявку по базовому финансированию на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии (далее – РБК) в порядке, установленном бюджетным законодательством.

13. Финансирование субъектов базового финансирования осуществляется уполномоченным органом, отраслевыми уполномоченными органами в рамках утвержденного бюджета на соответствующий финансовый год по распределяемой бюджетной программе.

14. Отчет об использовании средств базового финансирования представляется субъектами базового финансирования в уполномоченный орган или отраслевой уполномоченный орган в срок до 31 декабря отчетного года.

Отраслевыми уполномоченными органами сводный отчет об использовании средств базового финансирования представляется в уполномоченный орган в срок до 25 января года, следующего за отчетным.

15. Достоверность документов и информационных данных, подтверждающих обоснованность включения в перечень субъектов базового финансирования и объемов базового финансирования, обеспечивают уполномоченный орган, отраслевые уполномоченные органы и субъекты научной и научно-технической деятельности.

3. Порядок грантового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности

16. Грантовое финансирование выделяется на проведение научных исследований в целях повышения уровня научно-исследовательских работ, научно-технического потенциала и конкурентоспособности научных организаций и их коллективов, ученых.

17. Грантовое финансирование предоставляется безвозмездно и безвозвратно из средств государственного бюджета для реализации фундаментальных и прикладных научных исследований.

18. Отраслевые уполномоченные органы в срок до 1 февраля года, предшествующего планируемому, направляют в уполномоченный орган предложения о направлениях и объемах грантового финансирования в соответствии с приоритетными направлениями развития науки Республики Казахстан, определенными Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан (далее - ВНТК), в произвольной форме.

19. Уполномоченный орган направляет предложения отраслевых уполномоченных органов в акционерное общество «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (далее – центр экспертизы) в

течение трех рабочих дней со дня окончания срока представления предложений отраслевыми уполномоченными органами.

20. Центр экспертизы в течение пяти рабочих дней со дня получения предложений по направлениям и объемам грантового финансирования направляет их на рассмотрение национальным научным советам (далее - ННС) для получения рекомендаций по ним.

21. Уполномоченный орган после получения представленных центром экспертизы рекомендации ННС в течение пяти рабочих дней направляет их на рассмотрение ВНТК.

22. ВНТК утверждает основные направления и объемы грантового финансирования по приоритетным направлениям развития науки Республики Казахстан. Уполномоченный орган и отраслевые уполномоченные органы составляют бюджетную заявку на соответствующий трехлетний период и выносят на рассмотрение РБК в порядке, установленном бюджетным законодательством.

23. Грантовое финансирование осуществляется уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом, объявившим конкурс, либо иным лицом, уполномоченным Правительством Республики Казахстан на осуществление финансирования научной и (или) научно-технической деятельности.

24. Грантовое финансирование осуществляется на конкурсной основе в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете.

25. Средства грантового финансирования направляются на расходы, непосредственно связанные с проведением научных исследований, указанных в заявке на участие в конкурсе на грантовое финансирование научных, научно-технических проектов.

К расходам относятся затраты на:

1) заработную плату - вознаграждение за труд членов исследовательской группы, участвующих в проведении научного исследования, включая начисление всех налогов и других обязательных платежей в бюджет;

2) научные командировки - командировки, связанные с проведением исследований;

3) услуги сторонних организаций - услуги научных лабораторий коллективного пользования, иных лабораторий, прочих организаций, необходимые для выполнения исследований, в том числе организационные взносы для участия в конференциях.

Услуги сторонних организаций, включающие выполнение научно-исследовательских работ (аутсорсинг), предоставляются с указанием исполнителей работ и расшифровкой по видам, объемам, ожидаемым результатам работ.

4) приобретение материалов – приобретение расходных материалов для проведения исследований;

5) приобретение оборудования и программного обеспечения (для юридических лиц).

При превышении стоимости одного оборудования свыше 4000 МРП предоставляются письменное подтверждение его отсутствия в научных лабораториях коллективного пользования, функционирующих при государственных организациях, обоснование необходимости его приобретения.

Заявители, являющиеся негосударственными организациями, покупаемое в рамках грантового финансирования оборудование стоимостью свыше 4000 МРП после завершения реализации проекта в течение шести месяцев передают на баланс научной лаборатории коллективного пользования, функционирующей при государственной организации.

б) научно-организационное сопровождение – расходы на публикации, патентование и приобретение аналитических материалов, а также иные услуги по сопровождению проекта;

7) аренду помещений (для физических лиц);

8) аренду оборудования и техники;

9) эксплуатационные расходы оборудования и техники, используемых для реализации исследований.

26. В конкурсе на грантовое финансирование вправе принимать участие аккредитованные субъекты научной и (или) научно-технической деятельности, а также автономные организации образования и их организации на равных условиях.

27. Конкурсная документация на грантовое финансирование разрабатывается и утверждается уполномоченным органом либо отраслевым уполномоченным органом.

28. Конкурсная документация и объявление о конкурсе на грантовое финансирование должны содержать следующие сведения:

1) наименование уполномоченного органа или отраслевого уполномоченного органа, объявившего конкурс;

2) наименование приоритетных и специализированных научных направлений;

3) требования к форме и содержанию заявки на участие в конкурсе на грантовое финансирование научных, научно-технических проектов (далее – заявка на грантовое финансирование);

4) цель конкурса на грантовое финансирование;

5) объем и условия софинансирования со стороны частного партнера;

6) язык, на котором представляется заявка на грантовое финансирование;

7) виды исследований и сумма финансирования;

8) квалификационные требования к потенциальным исполнителям, а также при необходимости иные сведения и особые требования;

9) положительное заключение локальной и (или) центральной комиссии по вопросам биомедицинской этики (для исследований, объектом которых является человек);

10) данные об ответственных лицах уполномоченного органа или отраслевого уполномоченного органа, объявивших конкурс, которые осуществляют разъяснения по конкурсной документации и консультации по вопросам подготовки заявки на грантовое финансирование;

11) окончательный срок приема заявок.

29. Участник, претендующий на получение гранта, дополнительно к сведениям может представить сведения о привлечении софинансирования со стороны частного партнера для осуществления частичного обеспечения проекта необходимыми ресурсами, в том числе финансовыми. Подтверждением намерения сторон является соглашение о софинансировании с указанием их сроков реализации суммы вклада.

Наличие частного партнера является одним из преимущественных условий при рассмотрении заявки и определении победителя на получение грантового софинансирования.

30. Конкурс на грантовое финансирование объявляется в течение пяти рабочих дней после утверждения конкурсной документации на грантовое финансирование через периодические печатные издания и подлежит размещению на интернет-ресурсе уполномоченного органа или отраслевого уполномоченного органа, объявившего конкурс.

31. Заявка на участие в конкурсе, сопроводительное письмо на грантовое финансирование составляются по форме, согласно конкурсной документации.

32. Уполномоченный орган или отраслевой уполномоченный орган, объявивший конкурс, направляют заявки на грантовое финансирование центру экспертизы в течение трех рабочих дней после истечения окончательного срока приема заявок на конкурс.

33. Центр экспертизы представляет в ННС ранжированный по величине итогового балла список научных, научно-технических и инновационных проектов и программ (далее – объекты государственной научно-технической экспертизы), представленных на конкурс по грантовому финансированию, составленный в порядке, установленном Правилами организации и проведения государственной научно-технической экспертизы, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2011 года № 891.

34. Решения ННС в виде выписки из протокола ННС направляются центром экспертизы в уполномоченный орган и (или) отраслевой уполномоченный орган в срок не позднее десяти рабочих дней со дня принятия решения.

35. Результатом конкурса на грантовое финансирование являются решения ННС, принятые по каждой заявке на грантовое финансирование и

утвержденные уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом.

36. Результаты конкурса на грантовое финансирование подлежат опубликованию в периодических печатных изданиях и размещению на интернет-ресурсах уполномоченного органа или отраслевого уполномоченного органа, объявившего конкурс.

37. Результаты конкурса на грантовое финансирование с учетом обоснования принятых решений, рассмотренных ННС, сведения о победителях конкурса, итоговых баллах, с учетом результатов ГНТЭ, а также список наименований неодобренных заявок в течение пяти рабочих дней со дня их утверждения подлежат размещению на интернет-ресурсе центра экспертизы.

Протоколы голосования членов ННС хранятся в центре экспертизы и не подлежат опубликованию.

38. Победители конкурса на грантовое финансирование в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования результатов конкурса на грантовое финансирование заключают с уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом, либо иным лицом, уполномоченным Правительством Республики Казахстан осуществляющим грантовое финансирование научной и (или) научно-технической деятельности, договор на грантовое финансирование, которому присваивается индивидуальный номер.

39. Средства грантового финансирования распределяются научным руководителем проекта, назначаемым заявителем для непосредственного руководства научным, научно-техническим проектом, согласно заявке на грантовое финансирование.

40. Исполнители по договору на грантовое финансирование представляют в уполномоченный орган или отраслевой уполномоченный орган на бумажном и электронном носителях промежуточный (годовой) и итоговые отчеты о научной и (или) научно-технической деятельности не позднее 1 ноября отчетного года.

41. Уполномоченный орган или отраслевой уполномоченный орган, объявивший конкурс, направляют полученные промежуточные (годовые) и итоговые отчеты в центр экспертизы в течение трех рабочих дней после завершения приема.

Центр экспертизы, согласно Правилам организации и проведения государственной научно-технической экспертизы, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2011 года № 891, организует работу по проведению ГНТЭ на итоговые отчеты о научной и (или) научно-технической деятельности.

Полученные промежуточные (годовые) и итоговые отчеты направляются центром экспертизы на рассмотрение соответствующего ННС в течение трех рабочих дней.

42. Реализация научного, научно-технического проекта и финансирование за текущий год, прекращение финансирования осуществляются в соответствии

с решением ННС, основанным на результатах мониторинга хода реализации научных, научно-технических проектов и программ и их результативности, в том числе с выездом на место.

4. Порядок программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности

43. Программно-целевое финансирование направлено для решения стратегически важных государственных задач и осуществляется на конкурсной основе или по решению Правительства Республики Казахстан вне конкурсных процедур.

44. ВНТК на основании представленных уполномоченным органом решений ННС определяет приоритетные направления программно-целевого финансирования, а также целевые научные, научно-технические программы, подлежащие финансированию.

45. Основанием программно-целевого финансирования научных исследований являются стратегические планы социально-экономического развития, программы индустриально-инновационного развития страны и другие программы, направленные на реализацию стратегически важных государственных задач.

46. Решение о финансировании целевых научных, научно-технических программ вне конкурсных процедур принимается Правительством Республики Казахстан на основании рекомендации ВНТК.

47. Целевая научная (научно-техническая) программа (далее – целевая программа) может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках целевой программы.

Деление целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабов и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения с получением конкретного результата.

48. Конкурс на реализацию целевой научной, научно-технической программы объявляется уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом в периодических печатных изданиях и подлежит размещению на интернет-ресурсах уполномоченного органа или отраслевого уполномоченного органа, объявившего конкурс.

49. Целевые программы, реализация которых предлагается на конкурсной основе, предлагаемые к финансированию вне конкурсных процедур, направляются уполномоченным органом в центр экспертизы для организации проведения ГНТЭ в течение трех рабочих дней после завершения приема.

50. Целевые программы, реализация которых предлагается на конкурсной основе и вне конкурсных процедур направляются центром экспертизы на рассмотрение соответствующим ННС после проведения процедур, установленных Правилами организации и проведения государственной научно-

технической экспертизы, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2011 года № 891.

ННС рассматривают целевые программы, реализация которых предлагается на конкурсной основе, предлагаемые к финансированию вне конкурсных процедур, а также результаты ГНТЭ по ним и выносят решения о финансировании либо отказе в финансировании с указанием сумм финансирования и направляют их на ВНТК.

51. ВНТК на основании решений ННС одобряет (отклоняет) целевые программы, реализация которых предлагается на конкурсной основе, предлагаемые к финансированию вне конкурсных процедур.

52. Уполномоченный орган направляет отраслевым уполномоченным органам сведения по одобренным ВНТК целевым программам, реализация которых предлагается на конкурсной основе, а также целевые программы, предлагаемые к финансированию вне конкурсных процедур.

Заявки на научные, научно-технические целевые программы выносятся на рассмотрение РБК в порядке, установленном бюджетным законодательством.

53. Средства программно-целевого финансирования направляются на расходы, непосредственно связанные с проведением научных исследований, указанных в заявке на участие в конкурсе на программно-целевое финансирование научных, научно-технических проектов.

К расходам относятся затраты на:

1) заработную плату - вознаграждение за труд членов исследовательской группы, участвующих в проведении научного исследования, включая начисление всех налогов и других обязательных платежей в бюджет;

2) научные командировки - командировки, связанные с проведением исследований;

3) услуги сторонних организаций - услуги научных лабораторий коллективного пользования, иных лабораторий, прочих организаций, необходимые для выполнения исследований, в том числе организационные взносы для участия в конференциях.

Услуги сторонних организаций, включающие выполнение научно-исследовательских работ (аутсорсинг), предоставляются с указанием исполнителей работ и расшифровкой по видам, объемам, ожидаемым результатам работ.

4) приобретение материалов – приобретение расходных материалов для проведения исследований;

5) приобретение оборудования и программного обеспечения (для юридических лиц).

При превышении стоимости одного оборудования свыше 4000 МРП представляются письменное подтверждение его отсутствия в научных лабораториях коллективного пользования, функционирующих при государственных организациях, обоснование необходимости его приобретения.

Заявители, являющиеся негосударственными организациями, закупаемое в рамках программно-целевого финансирования оборудование стоимостью свыше 4000 МРП после завершения реализации проекта в течение шести месяцев передают на баланс научной лаборатории коллективного пользования, функционирующей при государственной организации.

б) научно-организационное сопровождение – расходы на публикации, патентование и приобретение аналитических материалов, а также иные услуги по сопровождению проекта;

7) аренду помещений (для физических лиц);

8) аренду оборудования и техники;

9) эксплуатационные расходы оборудования и техники, используемые для реализации исследований.

54. В конкурсе на программно-целевое финансирование вправе принимать участие аккредитованные субъекты научной и (или) научно-технической деятельности, а также автономные организации образования и их организации, в том числе в качестве соисполнителей.

55. Конкурсная документация на программно-целевое финансирование разрабатывается и утверждается уполномоченным органом либо отраслевым уполномоченным органом.

56. Конкурсная документация и объявление о конкурсе на программно-целевое финансирование должны содержать следующие сведения:

1) наименование уполномоченного органа или отраслевого уполномоченного органа, объявившего конкурс;

2) наименование приоритетных и специализированных научных направлений;

3) требования к форме и содержанию заявки на участие в конкурсе на программно-целевое финансирование научных, научно-технических проектов (далее – заявка на программно-целевое финансирование);

4) цель конкурса на финансирование;

5) объем и условия софинансирования со стороны частного партнера (уполномоченный и отраслевой уполномоченный орган определяют необходимость и условия участия частного партнера в реализации целевых программ);

б) язык, на котором представляется заявка на программно-целевое финансирование;

7) виды исследований и сумма финансирования;

8) квалификационные требования к потенциальным исполнителям, а также при необходимости иные сведения и особые требования;

9) положительное заключение локальной и (или) центральной комиссии по вопросам биомедицинской этики (для исследований, объектом которых является человек);

10) данные об ответственных лицах уполномоченного органа или отраслевого уполномоченного органа, объявивших конкурс, которые

осуществляют разъяснения по конкурсной документации и консультации по вопросам подготовки заявки на программно-целевое финансирование;

11) окончательный срок приема заявок.

57. Заявки на реализацию научных, научно-технических программ в рамках программно-целевого финансирования подаются субъектами научной, научно-технической деятельности, а также автономными организациями образования и их организацией с указанием соисполнителей в уполномоченный орган или отраслевой уполномоченный орган в двух экземплярах.

58. Уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом формируются проекты научных, научно-технических программ на основании поступивших заявок на участие в конкурсе программно-целевого финансирования и направляются в центр экспертизы в срок до 15 марта года, предшествующего планируемому.

59. Участник, претендующий на получение целевой программы, дополнительно к сведениям может представить сведения о привлечении софинансирования со стороны частного партнера для осуществления частичного обеспечения проекта необходимыми ресурсами, в том числе финансовыми. Подтверждением намерения сторон является соглашение о софинансировании с указанием их сроков реализации и суммы вклада.

60. Заявка на участие в конкурсе, сопроводительное письмо на программно-целевое финансирование составляются по форме согласно конкурсной документации.

61. Результаты конкурса программно-целевого финансирования подлежат опубликованию в периодических печатных изданиях и размещению на интернет-ресурсах уполномоченного органа или отраслевого уполномоченного органа, объявившего конкурс.

62. Результаты конкурса на программно-целевое финансирование, в том числе обоснования, рассмотренные на заседании ННС, сведения о победителях конкурса, а также список наименований не одобренных заявок на программно-целевое финансирование, в течение пяти рабочих дней со дня их утверждения подлежат размещению на интернет-ресурсе центра экспертизы.

Протоколы голосования членов ННС хранятся в центре экспертизы и не подлежат опубликованию.

63. Исполнители по договору на программно-целевое финансирование представляют в уполномоченный орган или отраслевой уполномоченный орган на бумажном и электронном носителях промежуточный (годовой) и итоговые отчеты о научной и (или) научно-технической деятельности не позднее 1 ноября отчетного года.

64. Уполномоченный орган или отраслевой уполномоченный орган направляют полученные промежуточные (годовые) и итоговые отчеты в центр экспертизы в течение трех рабочих дней после завершения приема отчетов для организации проведения ГНТЭ согласно Правилам организации и проведения государственной научно-технической экспертизы, утвержденным

постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2011 года № 891, и последующей передачи на рассмотрение в соответствующий ННС.

К промежуточным (годовым) и итоговым отчетам прилагается форма отчетности согласно конкурсной документации, утвержденной уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом, объявившим конкурс.

65. Реализация научной, научно-технической программы и финансирование за текущий год, прекращение финансирования осуществляются в соответствии с решением ННС.
