

Утверждена
приказом и.о. Председателя
Комитета науки
Министерства науки и высшего
образования Республики
Казахстан
от «13» октября 2022 года
№ 159-нж

**Конкурсная документация на грантовое финансирование
по научным и (или) научно-техническим
проектам на 2023-2025 годы**

1. Общие положения

1. Конкурс проводится по грантовому финансированию фундаментальных и прикладных научных исследований по научным и (или) научно-техническим проектам на 2023-2025 годы (далее – конкурс), направленных на реализацию программных документов Республики Казахстан.

Цель конкурса – повышение уровня научно-исследовательских работ, научно-технического потенциала и конкурентоспособности научных организаций и их коллективов, а также ученых.

2. Конкурсная документация на грантовое финансирование по научным и (или) научно-техническим проектам на 2023-2025 годы (далее – Конкурсная документация) разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «О науке» от 18 февраля 2011 года, Положением о национальных научных советах, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года №519, Правилами базового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, грантового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2011 года № 575, Правилами организации и проведения государственной научно-технической экспертизы, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2011 года №891.

3. Конкурсная документация разработана уполномоченным органом в области науки – Комитетом науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, в целях подготовки заявок на участие в конкурсе.

4. Общая сумма финансирования на 2023-2025 годы – 74 079,48 млн. тенге, в том числе по годам: 2023 год – 20 693,16 млн. тенге, 2024 год – 26 693,16 млн. тенге, 2025 год – 26 693,16 млн. тенге.

5. Виды исследований: фундаментальные и прикладные исследования.

2. Наименования приоритетных и специализированных научных направлений

Приоритетные направления	Специализированные научные направления
1. Энергетика и машиностроение	1.1 Альтернативная энергетика и технологии: возобновляемые источники энергии, ядерная и водородная энергетика, другие источники энергии;

	<p>1.2 Тепло- и электроэнергетика и влияние энергетического сектора на окружающую среду, энергосбережение;</p> <p>1.3 Транспортное, сельскохозяйственное, нефтегазовое и горно-металлургическое машиностроение;</p>
2. Рациональное использование водных ресурсов, животного и растительного мира, экология	<p>2.1 Исследование актуальных проблем сохранения и управления водными ресурсами;</p> <p>2.2 Исследования актуальных проблем качества почв, деградации земель и опустынивания;</p> <p>2.3 Исследования актуальных проблем качества воздуха;</p> <p>2.4 Сохранение и рациональное использование животного и растительного мира;</p> <p>2.5 Развитие геоинформационных систем и мониторинга объектов окружающей среды;</p> <p>2.6 Системы очистки воды, газоочистки, почв и пылеулавливания;</p> <p>2.7 Комплексная переработка и утилизация промышленных и бытовых отходов;</p> <p>2.8 Исследование изменения климата и его влияния на окружающую среду;</p> <p>2.9 Системы снижения уровня выбросов парниковых газов и поглощения;</p> <p>2.10 Разработка зеленых технологии.</p>
3. Геология, добыча и переработка минерального и углеводородного сырья, новые материалы, технологии, безопасные изделия и конструкции	<p>3.1 Архитектура, строительные технологии, материалы и конструкции;</p> <p>3.2 Биомедицинские материалы, биологически активные вещества, биологические и медицинские препараты;</p> <p>3.3 Геология и разработка месторождений полезных ископаемых;</p> <p>3.4 Извлечение полезного сырья из отходов нефте-добычи;</p> <p>3.5 Инновационные технологии в горно-металлургическом секторе;</p> <p>3.6 Информационные системы производства продукции и материалов;</p> <p>3.7 Исследования в области наук о Земле;</p> <p>3.8 Каталитические системы и технологии;</p> <p>3.9 Комплексная переработка углеводородного сырья;</p> <p>3.10 Комплексное и безотходное использование минерального сырья;</p> <p>3.11 Композиционные материалы;</p> <p>3.12 Металлические материалы и покрытия;</p> <p>3.13 Наноматериалы и нанотехнологии;</p>

	<p>3.14 Новые материалы многоцелевого назначения на основе природного сырья и техногенных отходов;</p> <p>3.15 Подземные сооружения, грунтовые основания и фундаменты;</p> <p>3.16 Полимерные материалы со специальными свойствами;</p> <p>3.17 Прикладные исследования в области безопасности и надежности изделий, конструкции и машин;</p> <p>3.18 Прикладные исследования в области химической науки;</p> <p>3.19 Применения альтернативных источников энергии;</p> <p>3.20 Производство и обработка металлов и материалов;</p> <p>3.21 Промышленная биотехнология;</p> <p>3.22 Сверхкритические технологии переработки природного сырья и отходов промышленного производства.</p>
4. Информационные, коммуникационные и космические технологии	<p>4.1 Искусственный интеллект и информационные технологии :</p> <p>4.1.1 Интеллектуальные системы управления и принятия решений (в том числе в режиме реального времени);</p> <p>4.1.2 Речевые технологии и компьютерная лингвистика;</p> <p>4.1.3 Распознавание образов и обработка изображений;</p> <p>4.1.4 Биоинформатика;</p> <p>4.1.5 Машинное обучение (machine learning);</p> <p>4.1.6 Интеллектуальные робототехнические системы;</p> <p>4.1.7 Интеллектуальные информационные технологии; макроэкономической политики, фондовых и финансовых рынков;</p> <p>4.1.8 Смарт технологии в научных и электронных образовательных процессах;</p> <p>4.1.9 Основы новых технологий для индустрии: системы дополненной и виртуальной реальности, 3D-принтинг и другое аддитивное производство, Интернет вещей;</p> <p>4.2 Телекоммуникационные технологии:</p> <p>4.2.1 Управление и оптимизация в системах связи, сетях передачи данных (в том числе мультисервисных платформах: мобильных и игровых интернет технологиях);</p> <p>4.2.2 Современные технологии и программно-технические средства в телекоммуникационных системах и сетях связи;</p> <p>4.2.3 Информационно-коммуникационные системы для онлайн-торговли, цифрового банкинга и других цифровых сервисов;</p> <p>4.3 Космические технологии:</p> <p>4.3.1 Аппаратно-программные средства, приборы и компоненты космической техники;</p> <p>4.3.2 Методы и технологии дистанционного зондирования Земли;</p> <p>4.3.3 Развитие научной и экспериментальной базы исследований дальнего и ближнего космоса;</p> <p>4.3.4 Развитие ракетных технологий и наземной инфраструктуры;</p> <p>4.3.5 Развитие наземной инфраструктуры, методов и технологий исследований ближнего и дальнего космоса;</p> <p>4.3.6 Технологии исследования дальнего и ближнего космоса;</p> <p>4.4 Высокопроизводительные вычислительные технологии:</p> <p>4.4.1 Облачные, параллельные и распределенные вычисления;</p> <p>4.4.2 Big-data технологии;</p> <p>4.4.3 Геоинформационные технологии и системы;</p>

	<p>4.4.4 Архитектура и технологии проектирования технического обеспечения вычислительные систем: ПЛИС, системы на кристалле и др.;</p> <p>4.4.5 Информационно-поисковые системы;</p> <p>4.5 Методы и системы информационной безопасности и защиты данных:</p> <p>4.5.1 Методы и алгоритмы обеспечения информационной безопасности сложных систем и данных;</p> <p>4.5.2 Технологии и программно-технические средства защиты информации;</p> <p>4.6 Цифровые технологии и их приложения.</p>
5. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельско-хозяйственной продукции	<p>5.1 Развитие интенсивного животноводства;</p> <p>5.2 Обеспечение ветеринарной безопасности;</p> <p>5.3 Интенсивное земледелие и растениеводство;</p> <p>5.4 Обеспечение фитосанитарной безопасности;</p> <p>5.5 Переработка и хранение сельскохозяйственной продукции и сырья;</p> <p>5.6 Техническое обеспечение модернизации агропромышленного комплекса;</p> <p>5.7 Устойчивое развитие сельских территорий.</p>
6. Наука о жизни и здоровье	<p>6.1 Изучение, сохранение и рациональное использование генетических ресурсов Казахстана. Инновационные подходы к мониторингу и охране окружающей среды. Влияние экологических факторов на здоровье человека;</p> <p>6.2 Инновационные биологические исследования для повышения продуктивности и устойчивости сортов растений и пород животных в сельском хозяйстве;</p> <p>6.3 Инновационные исследования в медицине и общественном здравоохранении;</p> <p>6.4 Развитие отечественной фармацевтической науки, промышленной и экологической биотехнологии;</p> <p>6.5 Мультиомные и биоинформационные технологии в фундаментальных и прикладных исследованиях.</p>
7. Исследования в области социальных и гуманитарных наук	<p>7.1 Фундаментальные, прикладные, междисциплинарные исследования в области социальных наук:</p> <p>7.1.1 Актуальные проблемы макроэкономических исследований, международные экономические отношения и политика, денежно-кредитная и фискальная политика, экономический рост и кризис.</p>

7.1.2 Актуальные проблемы исследований в области микроэкономики, менеджмента, хозяйствующих субъектов и развития бизнес-среды.

7.1.3 Актуальные проблемы социальной модернизации: демография, миграция, качество жизни и человеческих ресурсов, социально-экономическое неравенство, занятость и безработица, научная организация труда, безопасность и охрана труда.

7.1.4 Актуальные проблемы социологии, социолингвистики, политологии, религиоведения, антропологии, этнографии, этнологии, этнополитики, конфликтологии, гуманитарной географии, межэтнических, межрелигиозных и этноконфессиональных отношений.

7.1.5 Исследование актуальных проблем государственного управления, правового обеспечения развития государства, общества, экономики, политической трансформации.

7.1.6 Исследование актуальных проблем современных международных отношений, международного права, глобальных, региональных и трансграничных геополитических, геоэкономических, геопро пространственных и интеграционных процессов.

7.2 Фундаментальные, прикладные, междисциплинарные исследования в области гуманитарных наук:

7.2.1 Великие имена и великие эпохи в истории Казахстана.

7.2.2 Новейшие тенденции теоретико-методологических оснований социогуманитарных наук и их применение в исследованиях. Новое гуманитарное знание. Синергетические и философские исследования. Гуманитарная информатика.

7.2.3 Актуальные проблемы древней и средневековой истории Казахстана. Археология в контексте теоретико-методологических проблем отечественной истории.

7.2.4 Общациональное единство, диалог традиций и религий.

7.2.5 Духовные святыни Казахстана. Сакральная география Казахстана. Краеведение.

7.2.6 Общность истории и культуры, литературы и языка, традиций и ценностей в условиях модернизации общества.

7.2.7 Семь граней Великой степи: наследие и истоки духовной модернизации общества.

7.2.8 Казахстан в мировой системе исторических и культурных процессов XX-XXI вв.

7.2.9 Актуальные проблемы традиционного казахского искусства и современное искусствознание. Трансдисциплинарные исследования культуры. Креативные индустрии Казахстана и арт-менеджмент.

7.2.10 Информационные и цифровые технологии в социогуманитарной сфере. Человек в информационном пространстве.

7.2.11 Актуальные проблемы современной лингвистики, лингводидактическая, лингвотеоретическая и лингвоприкладная база государственного языка, новые системы лингвистических знаний.

8. Исследования в области образования и науки	<p>8.1 Фундаментальные, прикладные, междисциплинарные исследования проблем образования, науки, культуры и спорта в XXI веке:</p> <p><i>8.1.1 Актуальные проблемы развития исследований в области науки и технологий</i></p> <p><i>8.1.2 Актуальные проблемы в области образования и лингвистики</i></p> <p><i>8.1.3 Исследования в области физической культуры и спорта</i></p> <p><i>8.1.4 Исследование проблем повышения квалификации педагогов</i></p>
9. Национальная безопасность и оборона	<p>9.1 Фундаментальные научные исследования</p> <p><i>9.1.1 Общая теория национальной безопасности государства</i></p> <p><i>9.1.2 Развитие военной организации государства</i></p> <p><i>9.1.3 Криптология</i></p> <p>9.2 Прикладные научные исследования</p> <p><i>9.2.1 Обеспечение информационной безопасности</i></p> <p><i>9.2.2 Исследования в области военной безопасности и военного искусства</i></p> <p><i>9.2.3 Развитие оборонно-промышленного комплекса, вооружения и военной техники, военно-космических технологий</i></p> <p><i>9.2.4 Противодействие терроризму и экстремизму</i></p> <p><i>9.2.5 Обеспечение деятельности специальных государственных органов</i></p>

	<p><i>9.2.6 Обеспечение деятельности правоохранительных органов</i></p> <p><i>9.2.7 Исследования в области пожарной и промышленной безопасности, гражданской обороны, предупреждение и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера</i></p> <p><i>9.2.8 Обеспечение биологической безопасности</i></p>
10. Научные исследования в области естественных наук	<p>10.1 Фундаментальные и прикладные исследования в области математики и механики</p> <p>10.2 Фундаментальные и прикладные исследования в области физики и астрономии</p> <p>10.3 Фундаментальные и прикладные исследования в области химии</p> <p>10.4 Фундаментальные исследования в области информатики</p> <p>10.5 Фундаментальные исследования в области биологии</p> <p>10.6 Фундаментальные исследования в области экологии и географии</p>

3. Квалификационные требования к научному руководителю и исследовательской группе, а также иные квалификационные требования

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

2. Научный руководитель научного и (или) научно-технического проекта (далее – руководитель проекта) должен быть резидентом Республики Казахстан и соответствовать следующим минимальным квалификационным требованиям:

- иметь степень доктора философии (PhD), или доктора по профилю, или ученую степень (доктор/кандидат наук). При этом прохождение процедуры признания эквивалентности дипломов, полученных за рубежом, не требуется;

- область научных исследований руководителя проекта и (или) его опыт научно-исследовательской и (или) научно-педагогической работы должны соответствовать направлению научного проекта.

3. Руководитель проекта за 2018-2022 годы должен иметь следующие публикации по направлению науки, по которому подается проект:

3.1. Для отраслей в области естественных наук, инжиниринга и технологий, медицины и здравоохранения, сельскохозяйственных и ветеринарных наук:

- **для фундаментальных исследований:**

- не менее 2 (двух) статей и (или) обзоров, индексируемых в Science Citation Index Expanded базы данных Web of Science, и (или) в рецензируемых научных изданиях, имеющих процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 35 (тридцати пяти);

- **для прикладных исследований:**

- не менее 2 (двух) статей и (или) обзоров, индексируемых в Science Citation Index Expanded базы данных Web of Science, и (или) в рецензируемых научных изданиях, имеющих процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 35 (тридцати пяти);

- либо не менее 1 (одной) статьи или обзора, индексируемой в Science Citation Index Expanded базы данных Web of Science, и (или) в рецензируемом научном издании, имеющем процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 35 (тридцати пяти) и не менее 1 (одного) патента, включенного в базу данных Derwent Innovations Index (Web of Science, Clarivate Analytics);

- либо не менее 1 (одной) статьи или обзора, индексируемой в Science Citation Index Expanded базы данных Web of Science, и (или) в рецензируемом научном издании, имеющем процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 35 (тридцати пяти) и 2 (двух) статей и (или) обзоров в отечественных или зарубежных научных изданиях, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (далее – КОКСНВО) к публикации основных результатов научных исследований.

3.2. Для отраслей в области социальных, гуманитарных наук и искусства:

- **для фундаментальных и прикладных исследований:**

- не менее 2 (двух) статей или обзоров, индексируемых в Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index базы данных Web of Science, и (или) в рецензируемых научных изданиях, имеющих процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 25 (двадцати пяти);

- либо не менее 5 (пяти) статей и (или) обзоров в отечественных или зарубежных научных изданиях, рекомендованных КОКСНВО, к публикации основных результатов научных исследований;

- либо не менее 1 (одной) статьи или обзора, индексируемых в Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index базы данных Web of

Science, и (или) в рецензируемых научных изданиях, имеющих процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 25 (двадцати пяти), а также не менее 3 (трех) статей и (или) обзоров в отечественных или зарубежных научных изданиях, рекомендованных КОКЧНВО, к публикации основных результатов научных исследований.

3.3. Для руководителей научных и научно-технических проектов, поданных по приоритету «Национальная безопасность и оборона» и (или) содержащих сведения, составляющие государственные секреты, а также служебную информацию ограниченного распространения, требования 3.1 и 3.2 не распространяются. Для данных категорий руководитель проекта за 2018-2022 годы должен иметь:

- не менее 5 (пяти) статей в журналах, рекомендованных КОКЧНВО, и (или) в других отечественных рецензируемых научных изданиях.

3.4. В качестве статей или обзоров в журналах из баз Web of Science (в том числе – Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index и Scopus засчитываются только публикации, индексируемые (присутствующие) в этих базах и имеющие тип Article (Статья), Review (Обзор), Early Access (Ранний доступ) или Article in Press (Статья в печати). Квартиль журнала в базе Web of Science и процентиль по CiteScore в базе Scopus учитывается за год публикации либо последний на момент подачи заявки.

Статьи и обзоры, опубликованные в журналах, индексация которых в базе Scopus на момент подачи заявки прекращена за различные нарушения (файл «Discontinued Sources from Scopus» на странице <https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content>) не учитываются.

В профиле руководителя проекта в информационной системе АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (далее – Центр) должны быть указаны идентификаторы автора (Scopus Author ID, Researcher ID, ORCID, при наличии).

3.5 В разделе «Основная информация» в информационной системе Центра должен быть приведен список публикаций, соответствующих требованиям пункта 3 раздела 3 настоящей конкурсной документации, с полным библиографическим описанием, обязательным указанием квартилей и/или процентилей журналов по базе данных Web of Science и/или Scopus, а также DOI или URL.

Публикации руководителей проектов в изданиях, не индексируемых в базах Web of Science и Scopus, учитываются только в том случае, если приведен URL-адрес веб-страницы на оригинальном сайте журнала, по которому она находится в сети Интернет, либо ее Digital Object Identifier (DOI), – кроме публикаций руководителей научных и научно-технических проектов, содержащих сведения, составляющие государственные секреты и служебную информацию ограниченного распространения.

3.6. К статье в научном издании, рекомендованном КОКЧНВО, приравниваются следующие публикации:

- статья или обзор в научном издании, индексируемом в Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index базы данных Web of Science;
- либо статья или обзор в зарубежном научном издании, индексируемом в Emerging Sources Citation Index базы данных Web of Science или в базе данных Scopus;
- либо патент на изобретение (включая положительное решение по нему);
- либо монография объемом не менее 5 печатных листов с вкладом научного руководителя не менее 3 печатных листов, при наличии рекомендации ученого или научно-технического совета аккредитованной научной организации.

4. В состав исследовательской группы могут быть привлечены не более 30 (тридцати) % (от общего числа членов исследовательской группы, не включая научного руководителя) инженеров с производства, являющихся гражданами Республики Казахстан, и (или) зарубежных ученых (за исключением руководителей научных и научно-технических проектов, содержащих сведения, составляющие государственные секреты и служебную информацию ограниченного

распространения). Зарубежный ученый должен соответствовать требованиям, предъявляемым к научным руководителям, за исключением требования о наличии резидентства РК.

5. Не менее 25 (двадцати пяти) % членов исследовательской группы должны быть из числа специалистов и (или) ученых возрастом не старше 40 (сорока) лет.

6. Физическое лицо вправе участвовать в рамках данного конкурса:

- в качестве научного руководителя – не более чем в 1 (одном) проекте, а также в качестве члена группы – не более чем в 1 (одном) проекте;
- в качестве члена группы, не являющегося научным руководителем – не более чем в 2 (двух) проектах.

Доработке подлежат все заявки, превышающие требования пункта 6 раздела 3 настоящей конкурсной документации.

7. В данном конкурсе в качестве научного руководителя не могут принимать участие ученые, проекты которых были одобрены для финансирования в рамках ранее проведенного конкурса на грантовое финансирование по научным и (или) научно-техническим проектам на 2022-2024 годы.

4. Необходимые документы для участия в конкурсе

1. Копия свидетельства об аккредитации заявителя - субъекта научной и (или) научно-технической деятельности;

2. Заявка на участие в конкурсе согласно приложению 1. Аннотация представляется на государственном, русском и английском языках, а пояснительная записка и расчет запрашиваемого финансирования - на государственном либо русском, а также английском языках;

3. Положительное заключение локальной и (или) центральной комиссии по вопросам биоэтики (для биомедицинских исследований над людьми и животными).

4. Соглашение о вкладе со стороны частного партнера (о частичном обеспечении проекта необходимыми ресурсами, в том числе финансовыми, за исключением проектов прикладных исследований в области обеспечения национальной безопасности и обороны, использования атомной энергии, общественных, гуманитарных и социальных наук), по фундаментальным исследованиям желательно, по прикладным исследованиям обязательно, не менее 1% от общей суммы заявки на весь период реализации проекта.

Подтверждением намерения сторон является соглашение о вкладе в произвольной форме с указанием их сроков реализации, названия проекта, суммы вклада или необходимых ресурсов, а также подписанное и заверенное печатями сторон.

5. Соглашение о международной коллаборации должно включать название проекта и информацию о научном руководителе - резиденте Республики Казахстан, общую цель совместных работ, краткое описание процесса коллаборации со сроками выполнения работ, а также должно быть подписано научным руководителем проекта и представителями всех участвующих в ней зарубежных научных групп с указанием их электронных адресов (с официального домена научной организации). Под «проектами с международной коллаборацией» понимаются проекты, направленные на достижение общей цели научными группами из различных стран.

Вознаграждение зарубежных исполнителей в составе научной группы проекта за счёт средств таких проектов не предусматривается.

5. Требования к форме и содержанию заявки на участие в конкурсе на грантовое финансирование научных, научно-технических проектов, объем и условия вклада со стороны частного партнера

1. Заявка на участие в конкурсе составляется согласно приложению 1. Аннотация составляется на государственном, русском и английском языках, а пояснительная записка и расчет запрашиваемого финансирования - на государственном либо русском, а также английском языках. Заявка, содержащая сведения, составляющие государственные секреты, а также служебную информацию ограниченного распространения, составляется на государственном либо русском языках.

Содержание заявки в формате Word должно быть идентичным с содержанием в информационной системе is.ncste.kz.

2. Заявки должны соответствовать принципам и нормам академической и исследовательской этики.

3. Заявка должна содержать информацию о сроке реализации проекта – 35 месяцев (начало выполнения работ в календарном плане – февраль 2023 года).

4. Сумма запрашиваемого финансирования, необходимая для реализации проекта – не более 27,75 млн. тенге на 2023 год, не более 35,8 млн. тенге на 2024 год, не более 35,8 млн. тенге на 2025 год, в том числе на приобретение оборудования.

Сумма запрашиваемого финансирования, необходимая для реализации проекта в области социальных, гуманитарных наук и искусства – не более 19,75 млн. тенге на 2023 год, не более 25,6 млн. тенге на 2024 год, не более 25,6 млн. тенге на 2025 год.

Ожидаемые результаты исследований должны быть соизмеримы с запрашиваемым объемом финансирования.

5. Общий фонд оплаты труда всех членов исследовательской группы, включая научного руководителя, не может превышать 70% (семьдесят процентов) от общего объема запрашиваемого финансирования за весь период реализации проекта (включая налоги и другие обязательные платежи в бюджет), за исключением проектов в области социальных, гуманитарных наук и искусства.

6. Расходы на услуги сторонних организаций (третьих лиц), не должны превышать в совокупности 20% (двадцать процентов) от общего объема запрашиваемого финансирования за весь период реализации проекта.

7. Участник, претендующий на получение гранта по прикладным исследованиям, обеспечивает участие частного партнера с частичным обеспечением проекта необходимыми ресурсами, в том числе финансовыми, не менее 1 % от общей суммы заявки на весь период реализации проекта, за исключением проектов прикладных исследований в области обеспечения национальной безопасности и обороны, использования атомной энергии, общественных, гуманитарных и социальных наук.

По прикладным проектам за каждые 5% софинансирования от общей стоимости проекта на этапе его рассмотрения национальным научным советом добавляется 1 балл, но в совокупности не более 4 баллов (*согласно Положению о национальных научных советах, утвержденному Постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519*).

В случае отказа частного партнера от намерения вклада в ходе реализации проекта либо отсутствия равнозначной замены по решению ННС финансирование проекта может быть прекращено.

В случае выхода научной группы и (или) грантополучателя из проекта международной коллаборации по решению ННС финансирование проекта может быть прекращено.

6. Процесс подачи заявки на конкурс

1. Заявитель подает заявку на конкурс в Комитет науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан в электронном виде, заверенную электронной цифровой подписью руководителя организации-заявителя, научного руководителя и членов исследовательской группы проекта, являющихся резидентами Республики Казахстан, через

информационную систему Центра по ссылке: www.is.ncste.kz. В соответствии с пп. 12) п. 2 Правил организации и проведения государственной научно-технической экспертизы, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2011 года №891, заявке присваивается индивидуальный регистрационный номер (далее – ИРН) в информационной системе Центра.

После подписания электронной цифровой подписью руководителя организации-заявителя заявка не может повторно отзываться и подписываться.

2. Заявки с грифом, содержащие сведения, составляющие государственные секреты оформляются в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О государственных секретах».

Заявки подаются в бумажном и электронном варианте (на диске) на государственном либо русском языках. Бумажный носитель подшивается как брошюра с описью, на последней странице делается итоговая запись с указанием количества листов (количество листов секретных и несекретных) и скрепляется наклейкой с печатью. Бумажному носителю присваивается инвентарный номер, диск с электронным вариантом заявки должен иметь регистрационный номер.

Справка-обоснование о присвоении грифа секретности заявки со ссылкой на статьи Ведомственного перечня сведений РК (далее – ВПС РК), утвержденная на заседании постоянно действующей комиссии по защите государственных секретов субъекта, подшивается в заявку.

2.1 Заявки, содержащие служебную информацию ограниченного распространения оформляются в соответствии с требованиями Постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1196 на условиях соблюдения конфиденциальности служебной информации ограниченного распространения.

Заявки подаются в бумажном и электронном варианте (на диске) на государственном либо русском языках. Бумажный носитель подшивается как брошюра с описью, на последней странице делается итоговая запись с указанием количества листов и скрепляется наклейкой с печатью. Бумажному носителю присваивается инвентарный номер, диск с электронным вариантом заявки должен иметь регистрационный номер.

Справка-обоснование о присвоении заявке пометки «Для служебной информации ограниченного распространения» со ссылкой на статьи ВПС РК, рассмотренная на заседании комиссии субъекта, подшивается в заявку.

Пересылка заявок с грифом «секретно» и с пометкой «Для служебной информации ограниченного распространения» в пределах Республики Казахстан производится, как правило, фельдъегерской службой или через АО «Казпочта» - «Республиканская служба специальной связи» (АО «Казпочта – РССС»). При этом обязательно необходимо указать на конверте (пакете) гриф секретности и пометку «Для служебной информации ограниченного распространения».

3. Заявки направляются заявителю для доработки в следующих случаях:

1) несоответствие оформления заявки требованиям конкурсной документации и непредставление требуемых документов;

2) наличие фактов дублирования темы или содержания объекта ГНТЭ с ранее поданными, но не одобренными для финансирования, либо одновременно поданными объектами ГНТЭ;

3) отсутствия у участника конкурса на грантовое или программно-целевое финансирование свидетельства об аккредитации субъекта научной и (или) научно-технической деятельности;

4) несоответствие научного руководителя требованиям конкурсной документации;

5) несоответствие ожидаемых результатов требованиям пункта 1 раздела 7 конкурсной документации.

6) отсутствие положительного заключения центральной или локальных комиссий по вопросам этики и биоэтики (для биомедицинских исследований над людьми и животными);

7) отсутствие у участника конкурса на грантовое финансирование проектов с международной коллаборацией соглашения о коллаборации, соответствующего требованиям пункта 5 раздела 4 настоящей конкурсной документации.

8) превышение количества подаваемых заявок, указанного в пункте 6 раздела 3;

9) непредоставление соглашения о вкладе со стороны частного партнера по прикладному проекту.

Заявитель направляет доработанную заявку через информационную систему организатора в течение 3 (три) рабочих дней со дня направления организатором на доработку заявки. Заявки, поданные после окончания срока доработки, Организатором возвращаются заказчику без проведения ГНТЭ.

В случае неустранения замечаний, заявки возвращаются заявителю.

7. Требования к ожидаемым результатам по итогам реализации научных и (или) научно-технических проектов

1. Научные публикации

1.1 По итогам реализации научных и (или) научно-технических проектов за весь период реализации проекта должны быть получены следующие минимальные результаты:

Должны быть опубликованы (в обязательном порядке не менее 50% авторов статей и/или обзоров/патента должны быть членами исследовательской группы; для проектов с международной коллаборацией в списке авторов в обязательном порядке должен быть научный руководитель проекта и не менее одного другого казахстанского члена исследовательской группы); значения процентиля и квартиля в международных базах Web of Science и Scopus указываются за год опубликования или на момент рассмотрения отчета):

Для отраслей в области естественных наук:

для фундаментальных исследований:

- не менее 3 (трех) статей и (или) обзоров в рецензируемых научных изданиях по научному направлению проекта, индексируемых в Science Citation Index Expanded и входящих в 1 (первый), 2 (второй) и (или) 3 (третий) квартиль по импакт-фактору в базе Web of Science и (или) имеющих процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 50 (пятидесяти);

- не менее 1 (одной) статьи или обзора в рецензируемом зарубежном или отечественном издании, рекомендованном КОКСНВО;

- либо не менее 2 (двух) статей и (или) обзоров в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в Science Citation Index Expanded и входящих в 1 (первый) и (или) 2 (второй) квартиль по импакт-фактору в базе Web of Science и (или) имеющих процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 65 (шестидесяти пяти);

- либо не менее 1 (одной) статьи или обзора в рецензируемом научном издании, индексируемом в Science Citation Index Expanded и входящем в 1 (первый) квартиль в базе Web of Science или имеющем процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 95 (девяносто пяти).

для прикладных исследований:

- не менее 3 (трех) статей и (или) обзоров в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в Science Citation Index Expanded базы Web of Science и (или) имеющих процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 50 (пятидесяти);

- либо не менее 2 (двух) статей и (или) обзоров в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в Science Citation Index Expanded базы Web of Science и (или) имеющих процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 50 (пятидесяти), и не менее 1 (одного) патента, включенного в базу данных Derwent Innovations Index (Web of Science, Clarivate Analytics);

- а также не менее 1 (одной) статьи или обзора в рецензируемом зарубежном или отечественном издании, рекомендованном КОКСНВО;

- либо не менее 2 (двух) статей и (или) обзоров в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в Science Citation Index Expanded и входящих в 1 (первый) и (или) 2 (второй) квартиль по импакт-фактору в базе Web of Science и (или) имеющих процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 65 (шестидесяти пяти);

- либо не менее 1 (одной) статьи или обзора в рецензируемом научном издании, входящем в 1 (первый) или 2 (второй) квартиль по импакт-фактору в базе Web of Science и (или) имеющем процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 65 (шестидесяти пяти), и не менее 1 (одного) патента, включенного в базу данных Derwent Innovations Index (Web of Science, Clarivate Analytics);

- либо не менее 1 (одной) статьи или обзора в рецензируемом научном издании, индексируемом в Science Citation Index Expanded и входящем в 1 (первый) квартиль по импакт-фактору в базе Web of Science и (или) имеющем процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 80 (восемидесяти);

- либо не менее 1 (одной) статьи или обзора в рецензируемом научном издании, индексируемом в Science Citation Index Expanded и входящем в 1 (первый) или 2 (второй) квартиль по импакт-фактору в базе Web of Science и (или) имеющем процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 65 (шестидесяти пяти), и акта внедрения *(в соответствии с приказом Министерства по инвестициям и развитию «Об утверждении формы акта внедрения результатов научно-исследовательских, научно-технических работ и (или) результатов научной и (или) научно-технической деятельности и правил его согласования» №791 от 14 ноября 2018 года)*, подготовленной в результате реализации проекта научно-технической продукции *(новые технологии, методики, программное обеспечение, техническая документация, рекомендации для решения проблем, научно-технические, опытно-конструкторские и опытно-промышленные разработки, географические, геологические, сейсмические и другие карты, новые материалы, вещества, оборудование, препараты, средства, протоколы лечения и другие)* или лицензионного соглашения на нее.

- либо не менее 2 (двух) статей и (или) обзоров в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в Science Citation Index Expanded базы Web of Science и (или) имеющих процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 50 (пятидесяти), и акта внедрения *(в соответствии с приказом Министерства по инвестициям и развитию «Об утверждении формы акта внедрения результатов научно-исследовательских, научно-технических работ и (или) результатов научной и (или) научно-технической деятельности и правил его согласования» №791 от 14 ноября 2018 года)*, подготовленной в результате реализации проекта научно-технической продукции *(новые технологии, методики, программное обеспечение, техническая документация, рекомендации для решения проблем, научно-технические, опытно-конструкторские и опытно-промышленные разработки, географические, геологические, сейсмические и другие карты, новые материалы, вещества, оборудование, препараты, средства, протоколы лечения и другие)* или лицензионного соглашения на нее.

***Для отраслей в области инжиниринга и технологий, медицины и здравоохранения:
для фундаментальных исследований:***

- не менее 3 (трех) статей и (или) обзоров в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в Science Citation Index Expanded базы Web of Science и (или) имеющих процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 35 (тридцати пяти);

- либо не менее 2 (двух) статей и (или) обзоров в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в Science Citation Index Expanded базы Web of Science и (или) имеющих процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 35 (тридцати пяти), и не менее 1 (одного) патента, включенного в базу данных Derwent Innovations Index (Web of Science, Clarivate Analytics);

- а также не менее 1 (одной) статьи или обзора в рецензируемом зарубежном или отечественном издании, рекомендованном КОКШВО;

- либо не менее 2 (двух) статей и (или) обзоров в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в Science Citation Index Expanded и входящих в 1 (первый) и (или) 2 (второй) квартиль по импакт-фактору в базе Web of Science и (или) имеющих процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 65 (шестидесяти пяти);

- либо не менее 1 (одной) статьи или обзора в рецензируемом научном издании, индексируемом в Science Citation Index Expanded и входящем в 1 (первый) квартиль по

импакт-фактору в базе Web of Science и (или) имеющем процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 80 (восемидесяти).

Для прикладных исследований:

- не менее 3 (трех) статей и (или) обзоров в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в Science Citation Index Expanded базы Web of Science и (или) имеющих процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 35 (тридцати пяти);

- либо не менее 2 (двух) статей и (или) обзоров в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в Science Citation Index Expanded базы Web of Science и (или) имеющих процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 35 (тридцати пяти) и не менее 1 (одного) патента, включенного в базу данных Derwent Innovations Index (Web of Science, Clarivate Analytics);

- а также не менее 1 (одной) статьи или обзора в рецензируемом зарубежном или отечественном издании, рекомендованном КОКСНВО;

- либо не менее 2 (двух) статей и (или) обзоров в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в Science Citation Index Expanded и входящих в 1 (первый) и (или) 2 (второй) квартиль по импакт-фактору в базе Web of Science и (или) имеющих процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 65 (шестидесяти пяти);

- либо не менее 1 (одной) статьи или обзора в рецензируемом научном издании, индексируемом в Science Citation Index Expanded и входящем в 1 (первый) или 2 (второй) квартиль по импакт-фактору в базе Web of Science и (или) имеющем процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 65 (шестидесяти пяти) и не менее 1 (одного) патента, включенного в базу данных Derwent Innovations Index (Web of Science, Clarivate Analytics);

- либо не менее 1 (одной) статьи или обзора в рецензируемом научном издании, индексируемом в Science Citation Index Expanded и входящем в 1 (первый) квартиль по импакт-фактору в базе Web of Science и (или) имеющих процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 80 (восемидесяти);

- либо не менее 1 (одной) статьи или обзора в рецензируемом научном издании, индексируемом в Science Citation Index Expanded и входящем в 1 (первый), 2 (второй) или 3 (третий) квартиль по импакт-фактору в базе Web of Science и (или) имеющем процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 50 (пятидесяти), и акта внедрения *(в соответствии с приказом Министерства по инвестициям и развитию «Об утверждении формы акта внедрения результатов научно-исследовательских, научно-технических работ и (или) результатов научной и (или) научно-технической деятельности и правил его согласования» №791 от 14 ноября 2018 года)* подготовленной в результате реализации проекта научно-технической продукции *(новые технологии, методики, программное обеспечение, техническая документация, рекомендации для решения проблем, научно-технические, опытно-конструкторские и опытно-промышленные разработки, географические, геологические, сейсмические и другие карты, новые материалы, вещества, оборудование, препараты, средства, протоколы лечения и другие)* или лицензионного соглашения на нее.

Для отраслей в области сельскохозяйственных и ветеринарных наук:

Для фундаментальных и прикладных исследований:

- не менее 2 (двух) статей и (или) обзоров в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в Science Citation Index Expanded базы Web of Science и (или) имеющих процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 35 (тридцати пяти);

- либо не менее 1 (одной) статьи или обзора в рецензируемом научном издании, индексируемом в Science Citation Index Expanded базы Web of Science и (или) имеющем процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 35 (тридцати пяти), и 1 (одного) патента, включенного в базу данных Derwent Innovations Index (Web of Science, Clarivate Analytics);

- либо не менее 1 (одной) статьи или обзора в рецензируемом научном издании, индексируемом в Science Citation Index Expanded базы Web of Science и (или) имеющем процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 35 (тридцати пяти), и акта внедрения *(в*

соответствии с приказом Министерства по инвестициям и развитию «Об утверждении формы акта внедрения результатов научно-исследовательских, научно-технических работ и (или) результатов научной и (или) научно-технической деятельности и правил его согласования» №791 от 14 ноября 2018 года), подготовленной в результате реализации проекта научно-технической продукции (новые технологии, методики, программное обеспечение, техническая документация, рекомендации для решения проблем, научно-технические, опытно-конструкторские и опытно-промышленные разработки, географические, геологические, сейсмические и другие карты, новые материалы, вещества, оборудование, препараты, средства, протоколы лечения и другие) или лицензионного соглашения на нее;

- а также не менее 1 (одной) статьи или обзора в рецензируемом зарубежном или отечественном издании, рекомендованном КОКШВО;

- либо не менее 1 (одной) статьи или обзора в рецензируемом научном издании, индексируемых в Science Citation Index Expanded и входящем в 1 (первый) или 2 (второй) квартиль по импакт-фактору в базе Web of Science и (или) имеющем процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 65 (шестидесяти пяти).

Для отраслей в области социальных, гуманитарных наук и искусства:

- не менее 1 (одной) статьи или обзора в рецензируемом научном издании, индексируемом в Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index и (или) базы Web of Science и (или) имеющем процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 35 (тридцати пяти);

- а также не менее 2 (двух) статей и (или) обзоров в рецензируемых зарубежных и (или) отечественных изданиях, рекомендованных КОКШВО;

- либо не менее 1 (одной) статьи или обзора в рецензируемом научном издании, индексируемом в Social Science Citation Index и входящем в 1 (первый) или 2 (второй) квартиль по импакт-фактору в базе Web of Science и (или) имеющем процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 65 (шестидесяти пяти);

- либо не менее 2 (двух) статей и (или) обзоров в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в Arts and Humanities Citation Index базы Web of Science.

По проектам в рамках приоритета Национальная безопасность и оборона и (или) содержащих сведения, составляющие государственные секреты, а также служебную информацию ограниченного распространения:

- не менее 3 (трех) статей в журналах, рекомендованных КОКШВО, и (или) в других отечественных рецензируемых научных изданиях.

1.2. По итогам реализации проекта по всем отраслям наук желательна подготовка не менее 1 (одного) доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

1.3. Одна публикация засчитывается только по тому проекту, номер которого указан первым в тексте о финансировании в соответствующей публикации (кроме проектов с международной коллаборацией).

1.4. Статья или обзор засчитывается для проекта (кроме проектов, содержащих сведения, составляющие государственные секреты, а также служебную информацию ограниченного распространения) в том случае, если она опубликована на официальном сайте журнала, в том числе - со статусом «В печати» (In Press) или аналогичным.

1.5. К статье в научных изданиях, рекомендованных КОКШВО, приравниваются следующие публикации:

- статья или обзор в научном издании, индексируемом в Emerging Sources Citation Index, Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index базы данных Web of Science;

- либо статья или обзор в зарубежном научном издании, индексируемом на платформе Web of Science или в базе данных Scopus;

- либо патент на изобретение (включая положительное решение по нему);

- либо монография объемом не менее 5 печатных листов с вкладом членов исследовательской группы не менее 3 печатных листов, при наличии рекомендации ученого или научно-технического совета аккредитованной научной организации;

- либо сборник архивных документов.

2. Подготовленная в результате реализации проекта научно-техническая продукция, в том числе и для решения ключевых проблем экономики регионов (*новые технологии, методики, программное обеспечение, техническая документация, рекомендации для решения проблем, научно-технические, опытно-конструкторские и опытно-промышленные разработки, географические, геологические, сейсмические и другие карты, новые материалы, вещества, оборудование, препараты, средства, протоколы лечения и другие*) наряду с охранным документом, актом внедрения, рекомендациями по внедрению, лицензионным соглашением, заявкой на проект коммерциализации должна быть представлена в виде документального подтверждения, заверенного руководителем организации-исполнителя с приложением фотографий, видео, и иной информации.

Желательно, чтобы для конечных пользователей научно-технической продукции в рамках проекта были разработаны базовые учебные материалы.

3. Акт внедрения должен содержать данные о достигнутом и (или) ожидаемом социально-экономическом эффекте.

4. При публикации научной работы, результатов исследований (статьи, обзоры, охранные документы, в том числе патенты, монографии, материалы конференций, форумов и симпозиумов, учебные пособия и др.), полученных в ходе и (или) после завершения проекта, авторы в обязательном порядке должны ссылаться на полученный грант с указанием ИРН проекта и источника финансирования (Комитет науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан). *Текст о финансировании в англоязычных публикациях должен быть следующим: «This research has been/was/is funded by the Science Committee of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan (Grant No. AP000000000)», где AP000000000 - ИРН проекта.*

5. Право на опубликование ИРН, наименования одобренного проекта и заявителя, фамилии, имени, отчества (при его наличии) руководителя проекта, аннотации заявки, ожидаемых результатов, и аннотации полученных результатов за каждый год реализации проекта (в печатной и (или) электронной форме) без истребования согласия заявителя и (или) руководителя проекта, предоставляется Центру.

Для популяризации науки, распространения информации о результатах, повышения вероятности их внедрения и коммерциализации для каждого проекта (кроме проектов, содержащих сведения, составляющие государственные секреты, а также служебную информацию ограниченного распространения) должна быть создана веб-страница на сайте организации-исполнителя или лаборатории (либо отдельный сайт), на которой должна быть указана краткая информация о проекте: актуальность, цель, ожидаемые и достигнутые результаты, имена и фамилии членов исследовательской группы с их идентификаторами (Scopus Author ID, Researcher ID, ORCID, если имеются) и ссылками на соответствующие профили, список публикаций (со ссылками на них) и патентов; информация для потенциальных пользователей. Информация на веб-странице (или сайте) должна регулярно обновляться (не реже 2 раз в год). По каждой научной публикации в рамках проекта на сайте организации/лаборатории и в социальных сетях и (или) средствах массовой информации должна быть опубликована информация о ее содержании и возможном применении.

6. Полученные в рамках проекта результаты научных исследований подлежат обязательному государственному учету в Центре в установленном законодательством порядке.

7. Все отчеты по проектам, включая достигнутые результаты, должны быть проверены в лицензионной системе (платформе) обнаружения заимствований. Сведения о проведенной проверке должны быть отражены в отчетах.

8. Финансирование проекта

1. Реализация проектов, одобренных на финансирование, должна осуществляться в Республике Казахстан.

2. Средства грантового финансирования распределяются научным руководителем проекта.

3. Средства грантового финансирования для достижения целей, задач и ожидаемых результатов заявки должны быть направлены на виды расходов, непосредственно связанных с проведением научных исследований, указанных в заявке на участие в конкурсе на грантовое финансирование научных и (или) научно-технических проектов, подготовленной в соответствии с Правилами базового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, а также грантового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2011 года № 575, и утвержденных решением Национального научного совета.

4. Неэффективное и необоснованное использование средств грантового финансирования несет за собой ответственность заявителя и руководителя проекта, установленную законодательством Республики Казахстан.

5. Организацией - исполнителем проектов не допускается удержание средств из грантового финансирования.

6. Договор на реализацию научного, научно-технического проекта с победителями конкурса на грантовое финансирование заключается по форме согласно приложению 2, в которую могут вноситься изменения и дополнения в установленном законодательством порядке. Ожидаемые результаты реализации научного, научно-технического проекта, указанные в договоре, должны соответствовать календарному плану и ожидаемым результатам, указанным в заявке, и быть не ниже требований пункта 1 раздела 7 настоящей конкурсной документации к ожидаемым результатам по итогам реализации научных и (или) научно-технических проектов.

Не допускается внесение изменений в календарный план работ к заключенным договорам на изменение задач, мероприятий, ожидаемых конечных результатов, указанных в заявке, а также на снижение количества или изменения указанного квартиля/процентиля научных публикаций, за исключением случаев обоснованного переноса публикации на следующий год реализации проекта.

7. Заявитель обеспечивает ведение учета и отчетности по проекту в установленном законодательством порядке.

8. В случае несогласия с актом мониторинга или отдельными его пунктами в акт вносятся соответствующие комментарии исполнителя, после чего акт подписывается всеми сторонами. В случае отказа исполнителя от подписания акта мониторинга и (или) непредставления документов, а также при препятствии допуска членов экспертной группы на место реализации проекта, вносится рекомендация о прекращении финансирования проекта, и акты мониторинга направляются для рассмотрения в соответствующий ННС.

При принятии решения ННС о прекращении финансирования проекта уполномоченный орган расторгает договор с исполнителем.

9. В случае недостижения результатов проекта, указанных в п. 1 раздела 7 конкурсной документации, и (или) в случае неодобрения заключительного отчета по проекту только по причине недостижения результатов проекта, указанных в п. 1 раздела 7 конкурсной документации, решением ННС научный руководитель отстраняется от участия в качестве научного руководителя в последующих конкурсах, объявляемых Комитетом науки, до тех пор, пока результаты не будут достигнуты (о достижении результатов уведомляется Комитет науки и Центр), но не более чем на 3 года. В случае выявления фактов нарушения научной этики (плагиата и ложного соавторства, дублирования, присвоения чужих данных, фабрикация и фальсификации научных данных и др.)

либо принятия решения ННС о прекращении финансирования проекта или неодобрения заключительного отчета по проекту, решением ННС руководитель отстраняется на 3 года от участия в последующих конкурсах, объявляемых Комитетом науки.

**Заявка
на участие в конкурсе на грантовое финансирование
научных и (или) научно-технических проектов**

Заявка состоит из следующих частей:

- 1) аннотация;
- 2) пояснительная записка;
- 3) расчет запрашиваемого финансирования.

1. Аннотация

Аннотация содержит краткое описание цели проекта, проблем, на исследование которой она направлена, основных подходов к проведению исследований, ожидаемых результатов, степени влияния результатов исследований на научно-технический (в том числе – кадровый) потенциал и конкурентоспособность научных организаций и их коллективов, ученых, практической значимости результатов исследований, то есть степень их готовности для коммерциализации или применения в ином качестве для решения актуальных задач социально-экономического и научно-технического развития Республики Казахстан.

Объем аннотации не должен превышать 600 слов.

2. Пояснительная записка

Содержание пояснительной записки включает следующие разделы (при этом таблицы, схемы, диаграммы, на которые имеются ссылки в форме заявки, выносятся в приложение к пояснительной записке и не учитываются при расчете количества слов в соответствующих разделах и общего количества страниц заявки):

1. Общая информация

- 1.1. Наименование темы проекта [не более 20 слов].
- 1.2. Наименование приоритетного направления развития науки, по которому подается заявка.
- 1.3. Наименование специализированного научного направления, по которому подается заявка, область и вид исследований.
- 1.4. Предполагаемая дата начала и завершения проекта, его продолжительность в месяцах.
- 1.5. Запрашиваемая сумма грантового финансирования (на весь срок реализации проекта и по годам, в тыс. тенге).
- 1.6. Ключевые слова, характеризующие отрасль и направление заявки для подбора экспертов.

2. Общая концепция проекта [не более 550 слов]

2.1. Вводная часть [не более 100 слов]

Указываются краткое описание идеи проекта, проблемы, на решение которой он нацелен.

2.2. Цель проекта [не более 50 слов]

Цель излагается лаконично и конкретно, должна соответствовать теме проекта, быть достижимой и отражать характер решения, которое ожидается получить в результате реализации проекта. Содержание цели должно отражать основной вопрос, на который предполагается ответить в результате проведенных исследований.

2.3. Задачи проекта [не более 400 слов]

В этом разделе описывается способ достижения цели проекта посредством логически взаимосвязанных, последовательных задач. Приводится перечень поставленных задач:

- 1) с измеримыми показателями решения задачи;

2) с кратким обоснованием роли каждой из задач в достижении цели проекта и взаимосвязи с другими задачами и ожидаемыми результатами проекта;

3) с другими важными, по мнению заявителя, параметрами.

3. Научная новизна и значимость проекта [не более 1 500 слов]

Раздел должен содержать следующую информацию:

1) предпосылки к разработке проекта, (при наличии указываются предварительные результаты и (или) ранее полученные заявителем результаты, относящиеся к теме проекта);

2) обоснование научной новизны проекта с обязательным обзором предшествующих научных исследований, проведенных в мире и Республике Казахстан, относящихся к исследуемой теме, имеющегося недостатка знаний, и их взаимосвязь с настоящим проектом (в контексте должны быть указаны ссылки на использованную в обзоре литературу, полная расшифровка которой должна быть представлена в разделе 8 «Библиография»), сравнение ожидаемых результатов проекта с известными имеющимися аналогами;

3) научные и технологические нужды, обосновывающие важность результатов проекта (при наличии, включить социальный спрос и (или) экономическую и индустриальную заинтересованность, другие подтверждающие данные), значимость проекта в национальном и международном масштабах, применимость его результатов для развития соответствующей сферы экономики, науки и (или) общественных отношений;

4) влияние проекта на уровень научно-исследовательских работ, научно-технического потенциала, конкурентоспособность научных организаций и их коллективов, ожидаемый социальный и экономический эффект от результатов проекта, условия, необходимые для достижения ожидаемого эффекта.

При описании данного раздела необходимо обратить внимание на описание следующих позиций:

1) принципиальные отличия идеи проекта от существующих аналогов (если идея или результат исследования уже существуют в мире и (или) в Казахстане, необходимо обосновать, в чем преимущества проекта и почему он должен быть профинансирован);

2) если конечным результатом проекта будет продукт, необходимо описать сложившийся в настоящее время уровень техники в предметной области проекта в сравнении с предлагаемым в рамках проекта продуктом;

3) в случае, если проект является продолжением ранее проведенных заявителем научных исследований, необходимо четко и лаконично изложить взаимосвязь проекта с ранее проведенными научными исследованиями и его отличия от них.

4. Методы исследования и этические вопросы [не более 1 500 слов]

Раздел включает следующую информацию:

1) описание основных научных вопросов и гипотез проекта, обоснование исследовательской стратегии и подходов, применяемые в проекте типы исследований (описательные, корреляционные и/или экспериментальные), последовательность проведения исследований;

2) краткое описание наиболее важных экспериментов;

3) описание методов исследования, используемых в проекте как обоснование способов достижения поставленных целей, их взаимосвязь с целью и задачами проекта, между собой;

4) методы сбора первичной (исходной) информации, ее источники и применение для решения задач проекта, способы обработки данных, а также обеспечения их достоверности и воспроизводимости;

5) условия оформления и разделения прав интеллектуальной собственности на результаты исследования (необходимо указать, какой способ защиты интеллектуальной собственности будет выбран, обосновать выбор).

5. Исследовательская группа и управление проектом

Состав исследовательской группы оформляется согласно таблице 1. Указываются подробные данные не менее чем 70 % (семьдесят процентов) планируемого штата (основной персонал исследовательской группы). Для дополнительного персонала (до 30 % членов исследовательской группы, которые будут привлечены в случае получения гранта), в таблице указываются их позиция и роль в проекте, характер выполняемой работы и подходы, которые будут применены для их отбора.

Для научного руководителя проекта должны быть указаны все публикации, подтверждающие его соответствие требованиям конкурсной документации, в том числе с индексом цитирования, квартилем (процентилем) издания и ссылками на сведения о публикациях в соответствующих наукометрических базах (DOI).

Должны быть приведены сведения о публикациях основного персонала исследовательской группы по направлению проекта (всего не менее 10 публикаций членов исследовательской группы) с индексом цитирования и ссылками на сведения о публикациях в соответствующих наукометрических базах. Фамилии членов исследовательской группы должны быть подчеркнуты.

6. Исследовательская среда [не более 750 слов]

Раздел включает следующую информацию:

1) описание имеющейся у заявителя материально-технической базы (оборудование, приборы, инвентарь, транспорт, здания, сооружения и другие), непосредственно используемой для реализации проекта, с указанием направления ее использования и членов исследовательской группы, имеющих навыки для работы с научно-исследовательским оборудованием;

2) ключевые отечественные и международные связи (коллабораторы и частные партнеры), используемые для реализации проекта, с указанием характера и обоснованием их использования (Использование инфраструктуры других отечественных и зарубежных организаций (лабораторий) с обоснованием);

3) привлечение к реализации проекта сторонних организаций с обоснованием необходимости привлечения каждой организации, описанием ее роли в проекте, характера выполняемой работы, вклада в достижение цели и ожидаемых результатов;

4) обоснование мобильности: научные командировки и их влияние на реализацию проекта, периоды работы на базе организаций-партнеров и их влияние на реализацию проекта. Для каждой зарубежной командировки коротко указываются цель, ожидаемый результат командировки и вклад исполнителя в достижение цели проекта.

7. Обоснование запрашиваемого финансирования [не более 1 500 слов]

Раздел включает следующую информацию:

1. Сводный расчет по проекту (бюджет) согласно таблице 2. Бюджет проекта распределяется научным руководителем проекта в соответствии с планом работ и не может быть направлен на иные статьи расходов, не связанные с данным проектом.

В статье «Оплата труда (включая налоги и другие обязательные платежи в бюджет)» указываются расходы, подлежащие выплате в качестве вознаграждения за труд членам исследовательской группы проекта, включая постдокторантов, студентов докторантуры, магистратуры и бакалавриата, а также лиц, осуществляющих финансово-экономическое и юридическое сопровождение, с учетом индивидуального подоходного налога и обязательного пенсионного взноса согласно таблице 3. В расчете также учитывается выплата отпускных, кроме выплат компенсационного и стимулирующего характера. В статье также указываются расходы на выплату социального налога, социальное страхование и другие обязательные платежи в бюджет.

В статье «Служебные командировки» указываются все расходы, связанные с командировками в пределах и за пределы Республики Казахстан, напрямую связанные с проведением исследований, включая участие в конференциях, семинарах, симпозиумах, выезды для использования инфраструктуры других организаций согласно таблице 4 (по билетам (авто, железнодорожные, авиа билеты) прилагать ценовые предложения с сайтов обслуживаемых

компаний, проект плана командировок). При заполнении данной таблицы необходимо руководствоваться Правилами о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года № 1428 и постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2008 года № 256 «Об утверждении Правил возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства».

В статье «Научно-организационное сопровождение, прочие услуги и работы» указываются расходы на услуги, приобретаемые исполнителем у субъектов предпринимательства, результат которых необходим для достижения цели проекта, в том числе (1) услуги научных лабораторий коллективного пользования и других лабораторий, (2) услуги организаций соисполнителей, (3) организационные взносы за участие в конференциях, семинарах, симпозиумах, (4) на патентование научных результатов, полученных в результате проекта, (5) публикацию результатов исследований, (6) приобретение аналитических материалов согласно таблице 5 (по приобретаемым товарам, работам, услугам приложить не менее 1 (одного) ценового предложения и (или) прайс-листа). В случае, если зарубежные ученые и сотрудники других организаций, участвующие в реализации проекта, являются членами исследовательской группы, расходы на их участие отражаются в разделе «Оплата труда».

В статье «Приобретение материалов (для физических и юридических лиц), приобретение оборудования и (или) программного обеспечения (для юридических лиц)» указываются все затраты на материалы и расходы на приобретение оборудования и программного обеспечения, необходимые для достижения цели проекта, в том числе химические реактивы, растворители, стандартные образцы, расходные лабораторные материалы, запасные части для научно-исследовательского оборудования, горюче-смазочные материалы и другие согласно таблице 6 (по приобретаемым товарам, работам, услугам приложить не менее 1 (одного) ценового предложения и (или) прайс-листа). При этом приобретение оборудования и программного обеспечения не допускается физическим лицам.

В статье «Расходы на аренду, эксплуатационные расходы оборудования и техники, используемых для реализации исследований» указываются расходы на аренду помещений, оборудования и техники, необходимых для достижения цели проекта, при отсутствии соответствующих помещений у заявителя, а также расходы на коммунальные услуги, связанные с реализацией проекта и на обслуживание помещений, оборудования и техники, непосредственно задействованных в проведении исследований согласно таблице 7 (по приобретаемым товарам, работам, услугам приложить не менее 1 (одного) ценового предложения и (или) прайс-листа).

2. Расчеты к каждой статье расходов согласно таблицам 3–7

3. Краткие пояснения к содержанию и расчету величины каждой статьи расходов с обязательным обоснованием их необходимости для достижения цели, задач и ожидаемых результатов проекта, а также указанием источников информации о ценах, на основании которых рассчитана соответствующая статья расходов.

Общая сумма всех статей расходов представляет собой запрашиваемую сумму для финансирования и должна быть эквивалентна сумме, заявленной в пункте 1.5. раздела «Общая информация».

8. План реализации проекта

Раздел включает детальный, последовательный план работ по проекту согласно таблице 8.

9. Ожидаемые результаты [не более 750 слов]

В разделе описывается основной результат исследований, то есть результат, соответствующий достижению цели проекта, с указанием его количественных и качественных характеристик и формы реализации. Приводится обоснование результата в соответствии с целью и задачами проекта.

В зависимости от требований конкурсной документации формами реализации результата проекта могут являться:

1) публикация статей в зарубежных рецензируемых научных журналах (предположительные издания для опубликования результатов проекта, индекс цитирования издания, со ссылкой на информацию об издании в соответствующей наукометрической базе). Требования по количеству статей по результатам исследований устанавливаются в конкурсной документации. Каждая статья должна содержать информацию об идентификационном регистрационном номере и наименовании проекта, в рамках которого она профинансирована, с указанием грантового финансирования в качестве источника.

2) опубликование монографий, книг и (или) глав в книгах зарубежных и (или) казахстанских издательств;

3) получение патентов в зарубежных патентных бюро (европейском, американском, японском), в казахстанском или евразийском патентном бюро;

4) разработка научно-технической, конструкторской документации;

5) распространение результатов работ среди потенциальных пользователей, сообщества ученых и широкой общественности;

6) другие измеримые результаты в соответствии с требованиями конкурсной документации и особенностями проекта. Дополнительно в разделе указываются:

1) область применения и целевые потребители каждого из ожидаемых результатов;

2) влияние ожидаемых результатов на развитие основного научного направления и смежных областей науки и технологий;

3) применимость и (или) возможность коммерциализации полученных научных результатов;

4) социальный, экономический, экологический, научно-технический, мультипликативный и (или) иной эффект результатов проекта с обоснованием, в том числе по решению существующих проблем в регионах страны;

5) другие прямые и косвенные результаты проекта с указанием их качественных и количественных характеристик.

10. Библиография

В разделе указываются публикации, ссылки на которые были указаны в пункте 3 «Научная новизна и значимость проекта».

Каждая публикация должна содержать полное наименование журнала, номер издания, год издания, номера страниц, полное наименование статьи, имена всех авторов статьи.

Приложение:

1) план внесения вклада в реализацию проекта со стороны частного партнера согласно таблице 9 (для прикладных научных исследований).

3. «Расчет запрашиваемого финансирования»

Часть «Расчет запрашиваемого финансирования» оформляется в виде таблиц 2 - 7, обосновывающих расчет объема запрашиваемого для реализации проекта грантового финансирования, которые заполняются в информационной системе центра экспертизы.

Пояснения к расчетам приводятся в разделе 7 «Обоснование запрашиваемого финансирования» части «Пояснительная записка».

Таблица 1 – Состав исследовательской группы по проведению научных исследований, включая зарубежных ученых, молодых ученых (постдокторантов, студентов докторантуры, магистратуры и бакалавриата)

№ п/п	Ф.И.О. (при его наличии), образование, степень, ученое звание ¹	Основное место работы, должность ²	Индекс Хирша, идентификаторы ResearchID, ORCID, Scopus Author ID (при наличии)	Роль в проекте или программе, а также характер выполняемой работы	Краткое обоснование участия

¹ Для членов исследовательской группы, данные которых не известны на дату подготовки заявки и привлечение которых планируется в случае получения гранта, в столбце «Ф.И.О. (при его наличии), образование, степень, ученое звание» указывается слово «Вакансия».

² Для членов исследовательской группы, не относящихся к основному персоналу и которые не определены на дату подготовки заявки, в столбце «Основное место работы, должность» указывается прочерк. Для постдокторантов, студентов докторантуры, магистратуры и бакалавриата, данные которых не известны на дату подготовки заявки, в столбце «Основное место работы, должность» указываются статус (постдокторант, студент докторантуры, магистратуры или бакалавриата, специальность и организация высшего и (или) послевузовского образования, из которого предполагается привлечь соответствующих работников в состав исследовательской группы).

Таблица 2 – Сводный сметный расчет расходов по запрашиваемой сумме

№ п/п	Наименование статьи расходов	Объем финансирования, тыс. тенге			
		Всего	20__ год (1-й год)	20__ год (2-й год)	20__ год (3-й год)
1.	Оплата труда (включая налоги и другие обязательные платежи в бюджет)				
2.	Служебные командировки				
3	Научно-организационное сопровождение, прочие услуги и работы				
4.	Приобретение материалов (для физических и юридических лиц), приобретение оборудования и (или) программного обеспечения (для юридических лиц)				
5.	Расходы на аренду, эксплуатационные расходы оборудования и техники, используемых для реализации исследований				
Итого					

Таблица 3 – Оплата труда (включая налоги и другие обязательные платежи в бюджет)

№ п/п	Позици я	Оплата труда, тенге												Всего (гр.6+ гр.10+ гр.14)
		1-й год				2-й год				3-й год				
		Занятост ь (полная / не полная)	Оплата труда, тенге в месяц	Кол-во месяцев работы	Сумма (гр.3× гр.4× гр.5)	Занятость (полная / не полная)	Оплата труда, тенге в месяц	Кол-во месяцев работы	Сумма (гр.7× гр.8× гр.9)	Занятость (полная / не полная)	Оплата труда, тенге в месяц	Кол-во месяцев работы	Сумма (гр.11× гр.12× гр.13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Основн ой персона л исследо вательс			х				х				х		

	кой группы													
1.1.														
1.2.														
...														
2.	Дополн ительн ый персона л			x				x				x		
2.1.														
2.2.														
...														
3.	Итого фонд оплаты труда (гр.1+гр. 2)	x	x	x		x	x	x		x	x	x		
4.	Налоги и другие обязател ьные платежи в бюджет, (итого гр.4.1+ гр.4.2+ гр.4.3)	x	x	x		x	x	x		x	x	x		

4.1	Расчет расходов на уплату социального налога	x	x	x		x	x	x		x	x	x		
4.2	Расчет расходов на уплату социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования	x	x	x		x	x	x		x	x	x		
4.3	Отчисления на обязательное медицинское страхование	x	x	x		x	x	x		x	x	x		
Всего (гр.3+ гр.4)		x	x	x		x	x	x		x	x	x		

Таблица 4 – Служебные командировки

№ п/п	Пункт назначения (страна, город наименование населенного пункта)	Норма возмещени я суточных расходов на 1 чел (2 х месячный расчетный показатель) (тенге)	Норма расходов по найму жилого помещения в сутки на 1 человека (тенге)	Среднегодовое количество человеко/ дней для расчета суточных расходов (человеко/дней)	Среднегодо вое количество человеко/ дней для расчета расхода по найму жилого помещения (человеко/ дней)	Среднегодо вое количество ком андируе мых человек (человек)	Средняя стоимость одного проезда в оба конца (тенге)	Сумма расходов (тысяч тенге) (гр.3 х гр.5 + гр.4 х гр.6+ гр. 7 х гр.8)/1000
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	20__год (1-й год) всего						х	
1.1.								
1.2.								
...								
2.	20__год (2-й год) всего						х	
2.1.								
2.2.								
...								
3.	20__год (3-й год) всего						х	
3.1.								
3.2.								
...								
Итого (гр. 1 + гр. 2 + гр. 3)							х	

Таблица 5 – Научно-организационное сопровождение, прочие услуги и работы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во, единиц	Стоимость за единицу, тенге	Общая стоимость, тенге (гр.4 × гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	20 год (1-й год), всего			х	
1.1.					
1.2.					
...					
2.	20 год (2-й год), всего			х	
2.1.					
2.2.					
...					
3.	20 год (3-й год), всего			х	
3.1.					
3.2.					
...					
Итого (гр.1 + гр.2 + гр.3), тенге				х	

Таблица 6 – Приобретение материалов, оборудования и (или) программного обеспечения (для юридических лиц)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во, единиц	Стоимость за единицу, тенге	Общая стоимость, тенге (гр.4 × гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	20 год (1-й год), всего			х	
1.1.					
1.2.					
...					
2.	20 год (2-й год), всего			х	
2.1.					
2.2.					
...					

3.	20 год (3-й год), всего			х	
3.1.					
3.2.					
...					
Итого (гр.1 + гр.2 + гр.3), тенге				х	

Таблица 7 – Расходы на аренду, эксплуатационные расходы оборудования и техники, используемых для реализации исследований

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Цена за единицу, тенге	Кол-во, единиц	Всего, тенге (гр.4 × гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	20 год (1-й год), всего	х	х		
1.1.					
1.2.					
...					
2.	20 год (2-й год), всего	х	х		
2.1.					
2.2.					
...					
3.	20 год (3-й год), всего	х	х		
3.1.					
3.2.					
...					
Итого (гр.1 + гр.2 + гр.3)		х	х		

Таблица 8 - План работ по реализации

№ п/п	Наименование задач и мероприятий по их реализации	Срок выполнения		Ожидаемые результаты реализации проекта (в разрезе задач и мероприятий), форма завершения
		Начало (месяц)	Окончание (месяц)	
20____ год				
20____ год				
20____ год				

--	--	--	--	--

Таблица 9 - План внесения вклада партнером

№ п/п	Наименование партнера, адрес, контактная информация	Форма вклада (не более 50 слов)	Стоимость вклада, тыс. тенге	Дата внесения (дд.мм.гггг)
1	2	3	4	5

**Договор № _____
на грантовое финансирование**

г. Астана

от « ____ » _____ 20 ____ года

Государственное учреждение «Комитет науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице председателя _____, действующей на основании Положения об утверждении структурных подразделений Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, утвержденного приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан « ____ » _____ 2022 года № _____ и приказом Министра науки и высшего образования РК от « ____ » _____ 2022 года № _____, с одной стороны, и (для физ.лиц Ф.И.О./ для юр.лиц юридическое наименование организации), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице (только для юр.лиц Должность руководителя Ф.И.О.), действующего на основании (для физ.лиц удостоверение личности/для юр.лиц юридический документ), выданного/утвержденного (для физ.лиц кем и от какого числа выдано « ____ » _____ года/для юр.лиц от « ____ » _____ года № ____), с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, на основании ст.96 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, ст. 401, 402, 403 Гражданского кодекса Республики Казахстан от 1 июля 1999 года, ст. 394 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее – Налоговый Кодекс), ст. 24, 27 Закона Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке», п.69 постановления Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2011 года № 575 «Об утверждении Правил базового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, а также грантового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности», п. 38,39 постановления Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О национальных научных советах», приказа _____ от _____ 201 ____ года № ____ «Об утверждении конкурсной документации на грантовое финансирование по научным и (или) научно-техническим проектам на 2023-2025 годы», приказа(-ов) Председателя Комитета науки Министерства науки и высшего образования (от _____ 20 ____ года № ____ по 8 приоритетам (выберите необходимый(-е) приоритет(-ы) «Об утверждении решения Национального научного совета о грантовом финансировании научных исследований на 2023-2025 годы», решений Национальных научных советов о грантовом финансировании по приоритету «Указывается реализуемый приоритет» (протокол от « ____ » _____ 2020 года № ____), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства, по выполнению научного(-ых) исследования(-й), в рамках государственного заказа на реализацию научного и (или) научно-технического проекта по бюджетной программе 217 «Развитие науки», подпрограмме 102 «Грантовое финансирование научных исследований», специфике 156 «Оплата консалтинговых услуг и исследований» на общую сумму _____ (сумма с прописью) на весь срок реализации проекта, с разбивкой по годам:

в пределах сумм финансирования на 2023 год - в сумме _____ (сумма с прописью);

в пределах сумм финансирования на 2024 год - в сумме _____ (сумма с прописью);

в пределах сумм финансирования на 2025 год - в сумме _____ (сумма с прописью), по приоритету: (указать наименование) и по теме (ам): 1) ИРН « _____ » (указать темы проектов соответствующего приоритета по организации).

1.2 Содержание, сроки и результаты выполнения основных этапов реализации научного и (или) научно-технического проекта по грантовому финансированию определяются календарным планом работ и ожидаемыми результатами согласно конкурсной заявке Исполнителя на грантовое финансирование, и соответствующими требованиями Конкурсной документации.

1.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и являются его неотъемлемой частью:

- 1) Настоящий Договор;
- 2) Календарный план (Приложение (-я) 1.1-1. _);
- 3) Отчет об использовании выделенных средств (Приложение(-я) 2.1- 2. _).

2. Характеристика научно-технической продукции

2.1 Характеристики научно-технической продукции по квалификационным признакам и экономические показатели Указаны в п. 2 календарного(-ых) плана(-ов), согласно приложениям 1.1-1... (в зависимости от количеств тем) (например 5 тем по организации будет 1.1-1.5, 20 тем - 1.1-1.20)

3. Общая сумма договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора составляет _____ (Сумма прописью) тенге__ тиын, (из них _____ (Сумма прописью) тенге__ тиын __% индивидуального подоходного налога для физических лиц, (Сумма прописью) тенге__ тиын __% обязательные пенсионные взносы, (Сумма с прописью) тенге__ тиын __% взносы на обязательное социальное медицинское страхование) на весь срок реализации проекта, включая стоимость всех затрат, связанных с выполнением работ, с учетом всех налогов и других обязательных платежей в бюджет, в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

в пределах сумм финансирования на 2023 год - в сумме _____ (Сумма прописью) тенге__ тиын, (из них _____ (Сумма прописью) тенге__ тиын __% индивидуального подоходного налога для физических лиц, (Сумма прописью) тенге__ тиын __% обязательные пенсионные взносы, (Сумма с прописью) тенге__ тиын __% взносы на обязательное социальное медицинское страхование) на весь срок реализации проекта, включая стоимость всех затрат, связанных с выполнением работ, с учетом всех налогов и других обязательных платежей в бюджет, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

в пределах сумм финансирования на 2024 год - в сумме _____ (Сумма прописью) тенге__ тиын, (из них _____ (Сумма прописью) тенге__ тиын __% индивидуального подоходного налога для физических лиц, (Сумма прописью) тенге__ тиын __% обязательные пенсионные взносы, (Сумма с прописью) тенге__ тиын __% взносы на обязательное социальное медицинское страхование) на весь срок реализации проекта, включая стоимость всех затрат, связанных с выполнением работ, с учетом всех налогов и других обязательных платежей в бюджет, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

в пределах сумм финансирования на 2025 год - _____ (Сумма прописью) тенге__ тиын, (из них _____ (Сумма прописью) тенге__ тиын __% индивидуального подоходного налога для физических лиц, (Сумма прописью) тенге__ тиын __% обязательные пенсионные взносы, (Сумма с прописью) тенге__ тиын __% взносы на обязательное социальное медицинское страхование) на весь срок реализации проекта, включая стоимость всех затрат, связанных с выполнением работ, с учетом всех налогов и других обязательных платежей в бюджет, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.2 Работы Исполнителя оплачиваются Заказчиком в следующем порядке: Заказчик осуществляет предоплату 50% от суммы финансирования на соответствующий год, в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента регистрации настоящего Договора в органах Казначейства.

Последующая оплата производится с пропорциональным удержанием ранее выплаченного аванса, согласно плану финансирования по платежам после предоставления Исполнителем и последующего подписания Сторонами акта выполненных работ.

Окончательная оплата Заказчиком по Договору на конец соответствующего финансового года (первый год, второй год реализации проекта (промежуточный)) осуществляется, согласно плану финансирования по платежам после предоставления Исполнителем: кратких сведений о реализации проекта в соответствии с календарным, положительного(-ых) решения(-й) Национальных научных советов, и последующего подписания Сторонами акта выполненных работ, в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

Окончательная оплата Заказчиком по Договору на конец соответствующего финансового года (третий год реализации проекта (итоговый)) осуществляется согласно плану финансирования по платежам после предоставления Исполнителем: отчета о научной и (или) научно-технической деятельности, заключения государственной научно-технической экспертизы, положительного(-ых) решения(-й) Национальных научных советов, отчета об использовании выделенных средств по грантовому финансированию (Приложение 2.1-2._ к Договору), и последующего подписания Сторонами акта выполненных работ, в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.».

3.3 Источник финансирования: Республиканский бюджет.

3.4 Исполнитель обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет и анализ фактической стоимости выполненной работы в разрезе ее этапов, в установленном законодательством порядке.

3.5 В соответствии с подпунктом 40) статьи 394 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» Исполнитель освобождается от налога на добавленную стоимость.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1 Исполнители представляют Заказчику краткие сведения о реализации проекта в соответствии с календарным планом (первый год, второй год реализации проекта (промежуточный)) не позднее 15 ноября текущего отчетного года. Итоговые отчеты о научной и (или) научно-технической деятельности (по завершении проекта) не позднее 1 ноября текущего отчетного года.

4.2 Исполнитель в первый год (за исключением проектов со сроком реализации 1 (один) год), второй год (за исключением проектов со сроком реализации 2 (два) года) (промежуточный) реализации проекта не позднее 10 декабря представляет Заказчику акт выполненных работ и решение Национального научного совета по кратким сведениям.

Исполнитель в первом году (по проектам со сроком реализации 1 (один) год), втором году (со сроком реализации 2 (два) года), третьем году (со сроком реализации 3 (три) года) (итоговый) реализации проекта не позднее 10 декабря представляет Заказчику, акт выполненных работ, заключение Государственной научно-технической экспертизы и решение Национального научного совета по отчетам о научной и (или) научно-технической деятельности.

Исполнитель представляет Заказчику отчет об использовании выделенных средств ((промежуточный) (первый год (за исключением проектов со сроком реализации 1 (один) год), второй год реализации проектов (за исключением проектов со сроком реализации 2 (два) года)) в срок до 25 января года, следующего за отчетным (приложение 2.1-2._ к Договору), итоговый до 10 декабря текущего отчетного года.

Исполнитель обеспечивает достоверность и правомерность отражаемых сведений в отчете об использовании выделенных средств по грантовому финансированию.

4.3 Если в процессе реализации научного и (или) научно-технического проекта по грантовому финансированию выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего выполнения научного и (или) научно-технического проекта, Исполнитель обязан приостановить их, поставив в известность Заказчика в пятидневный срок после приостановления работы.

В этом случае стороны обязаны рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения научного и (или) научно-технического проекта путем получения решения(-й) Национального(-ых) научного(-ых) совета(-ов).

4.4 Оборудование, приборы и (или) инвентарь, приобретенное (ые) государственными организациями в рамках проекта, закрепляются на их балансе.

5. Ответственность сторон

5.1 При невыполнении обязательств, предусмотренных Договором, стороны несут ответственность на условиях и в порядке установленных законодательством.

5.2 В случае невыполнения работ по научному и (или) научно-техническому проекту в сроки, указанные в приложении (-ях) 1.1-1_ настоящего Договора и пункте 4.1 Договора, Исполнитель выплачивает в доход соответствующего бюджета неустойку в размере 0,03 % от суммы соответствующего текущего года научного и (или) научно-технического проекта за каждый просроченный календарный день.

В случае невыполнения и ненадлежащего выполнения работ, предусмотренных календарным планом работ (приложение 1.1-1_) настоящего Договора, Исполнитель выплачивает в доход соответствующего бюджета неустойку в размере 0,05 % от суммы соответствующего текущего года научного и (или) научно-технического проекта за каждый просроченный календарный день.

Для вычета суммы неустойки Исполнитель и Заказчик заключает дополнительное соглашение к Договору, за исключением случаев оплаты неустойки Исполнителем в доход республиканского бюджета и представления подтверждающего документа.

5.3 В случае невыполнения и ненадлежащего выполнения Исполнителем работ по научному и (или) научно-техническому проекту, Заказчик вправе прекратить их финансирование на любом этапе выполнения, на основании решения Национального научного совета.

5.4 Средства грантового финансирования распределяются научным руководителем проекта, назначаемым заявителем для непосредственного руководства научным и (или) научно-техническим проектом, согласно заявке на грантовое финансирование.

5.5 Средства грантового финансирования направляются на расходы, непосредственно связанные с реализацией научного и (или) научно-технического проекта, в соответствии с требованиями установленными законодательством.

5.6 В случае неэффективного и необоснованного использования средств грантового финансирования, Исполнитель несет ответственность в установленном законодательством порядке.

5.7. Не допускается внесение изменений в календарный план (приложение 1.1-1_ Договора) на изменение задач, мероприятий, ожидаемых конечных результатов, указанных в заявке, а также на снижение количества или изменения указанного квартиля/процентиля научных публикаций, за исключением случаев переноса публикации на следующий год реализации проекта.

6. Прочие условия

6.1. В процессе реализации проекта (-ов) исполнитель обязан следовать настоящей Конкурсной документации.

6.2 При публикации научной работы, результатов исследований (статьи, обзоры, охраняемые документы, в том числе патенты, монографии, материалы конференций, форумов и симпозиумов, учебные пособия и др.), полученных в ходе и (или) после завершения проекта, авторы в

обязательном порядке должны ссылаться на полученный грант с указанием ИРН проекта и источника финансирования (Комитет науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан).

Исполнитель обеспечивает достоверность и правомерность отражаемых сведений в отчете об использовании выделенных средств по грантовому финансированию

6.3 Мониторинг хода реализации научных и (или) научно-технических проектов и их результативности, в том числе с выездом на место, а также осуществление мониторинга результативности проводимых научных и (или) научно-технических проектов осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

6.4 В случае внесения изменений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы», в части уменьшения средств на соответствующий финансовый год, выделяемых на выполнение научных и (или) научно-технических проектов, Заказчик на основании решения Национального научного совета вправе вносить соответствующие изменения в пункт 3.1. Договора, календарный план (приложение 1.1-1._ Договора).

6.5 Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его регистрации в территориальных органах Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по «___» ___ 20___ года.

6.6 Научные, научно-технические проекты и отчеты (промежуточные и итоговые) по их выполнению подлежат обязательному государственному учету Исполнителем в Национальном центре государственной научно-технической экспертизы (далее – Центр) в установленном законодательством порядке, в соответствии с Правилами государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из государственного бюджета и отчета по их выполнению, утвержденными приказом Министра науки и высшего образования от 31 марта 2015 года № 149.

6.7 Ответственность по всем претензиям третьих лиц несет Исполнитель.

6.8 Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

6.9 Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями и подписываются первыми руководителями Сторон.

7. Юридические адреса сторон (нельзя размещать на отдельной странице)

Заказчик:

ГУ «Комитет науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан»
г. Астана, проспект Мәңгілік Ел, 8
БИН 061 140 007 608
БИК KK MF KZ 2A
ИИК KZ92 0701 01KS N000 0000
Кбе 11
РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

Председатель

Фамилия. И.О.
м.п.

Исполнитель:

Юридическое наименование организации
Юридический адрес
Область, город, улица, дом
БИН XXX XXX XXX ...
БИК XX XX XX
ИИК XXXX XXXX XXXX ...
Кбе XXX
БАНК без филиала и города
Тел. Обязательно (номер исполнителя)

Должность (без организации)

Фамилия. И.О.
м.п.
(примечание - подписывать синей, шариковой ручкой, печать четкая)

(РЕКВИЗИТЫ С ПОДПИСЯМИ НЕЛЬЗЯ РАЗМЕЩАТЬ НА ОТДЕЛЬНОЙ СТРАНИЦЕ)

Приложение 1
к настоящему договору
№__ от «__» _____ 20__ года

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

По договору №__ от _____ 20__ года

1. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ (юр. или физ. лицо)

- 1.1 По приоритету: _____ Заполнить.
 1.2 По подприоритету: _____ Заполнить.
 1.3 По теме проекта: ИРН _____ « _____ » Заполнить.
 1.4 Общая сумма проекта XXXXXX (цифровое значение суммы проекта) (прописью) тенге, в том числе с разбивкой по годам, для выполнения работ согласно пункту 3:
 - на 2023 год - в сумме XXXXXX (сумма с прописью) тенге;
 - на 2024 год - в сумме XXXXXX (сумма с прописью) тенге;
 - на 2025 год - в сумме XXXXXX (сумма с прописью) тенге.

2. Характеристика научно-технической продукции по квалификационным признакам и экономические показатели

- 2.1 Направление работы: Заполнить.
 2.2 Область применения: Заполнить.
 2.3 Конечный результат:
 - за 2023 год: Заполнить;
 - за 2024 год: Заполнить;
 - за 2025 год: Заполнить.
 2.4 Патентоспособность: Заполнить.
 2.5 Научно-технический уровень (новизна): Заполнить.
 2.6 Использование научно-технической продукции осуществляется: Кем? Заполнить
 2.7 Вид использования результата научной и (или) научно-технической деятельности: Заполнить.

3. Наименование работ, сроки их реализации и результаты

Шифр задания, этапа	Наименование работ по Договору и основные этапы его выполнения*	Срок выполнения*		Ожидаемый результат*
		начало	окончание	

Примечание: * - указываются работы, сроки и их результаты за 2023, 2024, 2025 годы по каждому году, согласно календарному плану и ожидаемым результатам конкурсной заявки.

От Заказчика:

ГУ «Комитет науки Министерства науки и
высшего образования РК»

Ф.И.О. _____
М.П.

От Исполнителя:

ДОЛЖНОСТЬ «Наименование организации»

Ф.И.О. первого руководителя
М.П.
организации

Ознакомлен:
Научный руководитель проекта(ов)

Ф.И.О.
(подпись)

(Подписи нельзя размещать на отдельной странице)

(Календарный план делать отдельно по каждой теме проекта)

Приложение 2
к настоящему договору
№__ от «__»_____ 20__ года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЫДЕЛЕННЫХ СРЕДСТВ ПО ГРАНТОВОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ

№ п/п	Наименование статьи затрат	Сумма, запланированная по смете	Фактически израсходованная сумма	Экономия средств	Наименование подтверждающи х документов	Примечани е
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата труда					
2	Служебные командировки:					
	в пределах Республики Казахстан					
	за пределы Республики Казахстан					
3	Прочие услуги и работы					
4	Приобретение материалов					
5	Приобретение оборудования и (или) программного обеспечения (для юридических лиц)					
6	Научно-организац ионное сопровождение					
7	Аренда помещений					
8	Аренда оборудования и техники					
9	Эксплуатационны е расходы оборудования и техники, используемых для реализации исследований					

10	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет					
	ИТОГО	Всего	Всего	Всего		

Примечание:

- 1) отчет по каждому проекту заполняется отдельно;
- 2) за достоверность представленных сведений исполнитель несет ответственность в установленном законодательством порядке.

Руководитель организации	_____	_____	
	(подпись)	Ф.И.О. (при его наличии)	
Руководитель научного проекта	_____	_____	
	(подпись)	Ф.И.О. (при его наличии)	
Бухгалтер-экономист	_____	_____	
	(подпись)	Ф.И.О. (при его наличии)	