

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по оформлению Комплексных планов научных исследований, реализуемых в
рамках Программы фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013-2020 годы

I. Общие положения

1. Настоящие методические рекомендации содержат порядок оформления Комплексных планов научных исследований, реализуемых в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы (далее соответственно – КПНИ, ПФНИ).

2. Комплексный план научных исследований является документом среднесрочного программно-целевого планирования исследовательской и внедренческой деятельности научных организаций, подведомственных Федеральному агентству научных организаций (ФАНО России), позволяющим объединить и координировать интеллектуальные, финансовые ресурсы и научную инфраструктуру для достижения целей, обозначенных в:

а) документах стратегического планирования Российской Федерации и планах по их реализации;

б) нормативных правовых актах, поручениях и указаниях Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

в) актуальных направлениях научно-технологического развития страны, определяемых Научно-координационным советом при ФАНО России;

г) приоритетных направлениях развития фундаментальных наук и поисковых исследований, определяемых Российской академией наук;

д) поручениях руководителя ФАНО России (иного уполномоченного им лица).

II. Оформление КПНИ

3. КПНИ состоит из 13-ти разделов:

а) Титульный лист.

Титульный лист является первой страницей КПНИ и состоит из следующих сведений:

наименование научных организаций - участников КПНИ и их ИНН;

грифы согласования и утверждения;

название КПНИ;

срок реализации КПНИ;

Фамилии, Имена, Отчества, должности, ученые степени, ученые звания, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса авторов КПНИ;

место и дату составления КПНИ.

б) Паспорт КПНИ по форме согласно приложению №1 к настоящим Методическим рекомендациям.

в) Анализ и прогноз текущей ситуации в направлении реализации исследований и разработок, относящихся к КПНИ.

В разделе описывается:

анализ экономических и научно-технологических тенденций и проблем в направлении реализации КПНИ;

анализ эффективности мер государственной поддержки развития направления;

анализ опыта реализации аналогичных исследований и разработок в России и за рубежом;

обоснование целесообразности реализации КПНИ.

В разделе допускается использование таблиц, диаграмм, схем и других инфографических средств.

г) Описание реализации научных проектов и/или проектов полного научно-технологического цикла (далее - проекты).

В разделе указывается:

цель и научные темы реализации проектов;

описание основных этапов и работ по проектам (включая НИОКТР);

описание результатов реализации проектов (включая результатов НИОКТР и механизмы их защиты);

взаимосвязь с тематиками научных исследований, реализуемых учреждениями в рамках существующего плана научно-исследовательских работ (с указанием кода темы);

модель коммерциализации результатов проектов (продуктов и услуг) (при наличии возможности коммерциализации результатов исследований);

целевые показатели и индикаторы реализации проектов.

В разделе допускается использование таблиц, диаграмм, схем и других инфографических средств.

д) Поэтапный план-график реализации проектов.

В разделе описываются:

этапы реализации проектов;

работы по проектам (включая НИОКТР) и география их реализации;

ключевые события, отражающие успешность реализации проектов;

план-график реализации проектов (включая увязку научных тем, этапов, мероприятий, условий начала выполнения мероприятий, ответственных за их выполнение, сроки, результаты их выполнения, форму результатов и их потребителей).

В разделе допускается использование таблиц, диаграмм, схем и других инфографических средств.

е) Обоснование затрат на реализацию проектов и необходимых объемов поддержки из бюджетных источников.

В разделе указывается:

распределение затрат по видам на реализацию проектов (по этапам, работам, участникам);

источники финансового обеспечения работ (включая инструменты государственной поддержки);

баланс денежных расходов и поступлений¹;

прогноз баланса активов и пассивов²;

¹ Согласно прогнозам балансов государственных учреждений – участников КПНИ (форма 0503730 в соответствии с приказом Минфина России от 25.05.2011 № 33н)

обоснование формы предоставления и объема государственной поддержки в разрезе работ по проектам;

механизмы привлечения внебюджетных средств.

В разделе допускается использование таблиц, диаграмм, схем и других инфографических средств.

ж) Организация работ по проектам.

В разделе указывается:

участники реализации проектов (функции и роли, распределение научных тем и полномочий);

материально-техническая база, научно-технический задел и достижения участников, способствующие успешной реализации проектов;

схема кооперации участников проектов (правовые и организационные формы кооперации);

распределение прав на интеллектуальную собственность между участниками реализации проектов.

В разделе допускается использование таблиц, диаграмм, схем и других инфографических средств.

з) Основные риски реализации проектов, включая механизмы управления рисками.

В разделе указывается:

анализ и оценка рисков;

влияние рисков на реализацию проектов;

возможные допущения и ограничения;

возможные предупреждающие и корректирующие действия.

В разделе допускается использование таблиц, диаграмм, схем и других инфографических средств.

и) план реализации по форме согласно приложению № 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

² Согласно планам финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений – участников КПНИ (приказ ФАНО России от 17.05.2016 № 23н)

к) исследовательская программа по форме согласно приложению № 3 к настоящим Методическим рекомендациям.

л) финансовое обеспечение реализации КПНИ по форме согласно приложению № 4 к настоящим Методическим рекомендациям.

м) целевые показатели (индикаторы) реализации КПНИ по форме согласно приложению № 5 к настоящим Методическим рекомендациям.

4. Рекомендации по заполнению форм по подпунктам «к» - «м» пункта 9 настоящих Методических рекомендаций согласно приложению № 6 к настоящим Методическим рекомендациям.

5. КПНИ может содержать дополнительные разделы, необходимые для обоснования и планирования его реализации.

6. Страницы текста КПНИ и включенные в него иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327. Допускается применение формата А3 при наличии большого количества таблиц и иллюстраций данного формата.

7. КПНИ должен быть выполнен с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегель не менее 12). Полуужирный шрифт не применяется.

8. Текст КПНИ следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм.

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие имена собственные в КПНИ приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные и приводить названия организаций в переводе на русский язык с добавлением (при первом упоминании) оригинального названия.

10. Сокращение русских слов и словосочетаний в КПНИ - по ГОСТ 7.12.

Приложение № 1 к Методическим рекомендациям по оформлению реализации Комплексных планов научных исследований, реализуемых в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы

ПАСПОРТ
Комплексного плана научных исследований

1.	Наименование КПНИ (краткое наименование)	
2.	Направления реализации ПФНИ	
3.	Реквизиты приказа ФАНО России об утверждении МВС	

№ п/п	Наименование целей КПНИ	Описание целей КПНИ
3.1.		
3.2.		
...		

№ п/п	Наименование научных тем КПНИ ³	Описание научных тем КПНИ
4.1.		
4.2.		
...		

№ п/п	Наименование ожидаемых результатов реализации КПНИ	Описание ожидаемых результатов реализации КПНИ
5.1.		
5.2.		
...		

№ п/п	Наименование целевого показателя КПНИ	Ед. изм.	Базовое (исходное) значение	Плановое значение на год
6.1.				
6.2.				
...				

№ п/п	Плановые сроки		начало ММ.ГГГГ	окончание ММ.ГГГГ	Длительность, месяц
7.1	Сроки КПНИ				
	№ этапа	Наименование этапа			

³ В соответствии с планами научно-исследовательских работ научных учреждений – участников КПНИ

7.3.	1				
7.4.	2				
..	..	завершение			

№ п/п	Ключевые события	Плановый срок ММ.ГГГГ	Ответственный
8.1.			
8.2.			
...			

№ п/п	Объем и источники финансового обеспечения, тыс.руб.	_____ год	_____ год	_____ год	...	ИТОГ
9.1.						
9.2.						
...						
	ВСЕГО					

11. Организации – партнеры КПНИ			
Полное наименование	Юридический адрес	Фактический адрес	Телефон, сайт, эл.почта

№ п/п	Ответственные исполнители	Краткое наименование организации	ФИО представителя	Должность представителя	Телефон, эл.почта
12.1.	Координатор КПНИ				
12.2.	Куратор КПНИ	ФАНО России			
12.3.	Участник КПНИ 1				
12.4.	Участник КПНИ 2				
12.5.	Участник КПНИ ..				
12.6.	...				

Приложение № 2 к Методическим рекомендациям по оформлению реализации
Комплексных планов научных исследований, реализуемых в рамках
Программы фундаментальных научных исследований государственных
академий наук на 2013-2020 годы

Раздел 10. План реализации⁴

Наименование мероприятия	Планируемый срок выполнения работ		Ожидаемые результаты					Ответственные за исполнение КПНИ
	Начало	Завершение	год	год	год	год	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Проект 1. _____								
Научная тема 1.1. _____								
Мероприятие 1.1.1. _____								

⁴ План реализации – это план системных мер, направленных на создание условий по реализации КПНИ, в том числе меры нормативно-правового регулирования, кадрового и имущественного обеспечения и т.п.

Приложение № 3 к Методическим рекомендациям по оформлению реализации Комплексных планов научных исследований, реализуемых в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы

Раздел 11. Исследовательская программа

Код исследовательского проекта		Наименование исследовательских проектов	Планируемый срок выполнения работ		Ожидаемые результаты					Наименование организаций – соисполнителей научных работ	
Программа фундаментальных научных исследований государственной академии наук ^{5*}	Указ Президента Российской Федерации № 899 ⁶		Начало	Завершение	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Проект 1.								
			Научная тема 1.1.								
			...								

⁵ Программа фундаментальных научных исследований государственных академий наук, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 2237-р.

⁶ Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации».

Приложение № 4 к Методическим рекомендациям по оформлению реализации Комплексов планов научных исследований, реализуемых в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы

Раздел 12. Финансовое обеспечение реализации КПНИ

№ п/п	Код бюджетной классификации ГРБС Р и ПР	Наименование мероприятий и источники финансирования	Отчетный год (тыс. руб.)	Текущий год (тыс. руб.)	Плановый период (тыс. руб.)				
					год 7	год 8	год 9	год 10	год 11
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Проект 1.							
		Научная тема 1.1.							
		Мероприятие 1.1.1.							
		в том числе:							
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
		грант							
		субсидии							
		ФЦП							
		Подпрограмма ГП							
		Привлечённые внебюджетные средства							
								
		Мероприятие 1.1.2.							
		в том числе:							
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
		грант							
		субсидии							
		ФЦП							
		Подпрограмма ГП							
		Привлечённые внебюджетные средства							
								
		Научная тема 1.2.							
		Мероприятие 1.2.1.							

Рекомендации по заполнению форм КПНИ

1. Порядок заполнения Раздела 10. «План реализации»:

1.1. В графе 1 «Наименование мероприятия» указывается номер и наименование исследовательского проекта, его научные темы и далее номера и наименования мероприятий.

1.2. В графе 2 «Начало» указывается запланированный срок (месяц и год) начала реализации исследовательского проекта, научные темы и мероприятия, например, «дек.2017».

1.3. В графе 3 «Завершение» указывается запланированный срок (месяц и год) завершения исследовательского проекта, научные темы и мероприятия, например, «дек.2018».

1.4. В графах 4-8 «Ожидаемые результаты» в соответствующий год кратко описывается ожидаемый результат от реализации исследовательского проекта, научные темы и мероприятий. Описание ожидаемого результата осуществляется по каждому году, включенному в период, указанный в графах 2 и 3 настоящего раздела КПНИ.

1.5. В графе 9 «Ответственные за исполнение КПНИ» указываются должности работников научных организаций – участников КПНИ, ответственные за выполнение мероприятий КПНИ.

2. Порядок заполнения Раздела 11. «Исследовательская программа»:

2.1. В графе 1 «Программа фундаментальных научных исследований государственных академий наук» указывается буквенный индекс заглавными буквами «ПФНИ» далее трехзначный номер направления фундаментальных исследований из приложения № 2 к Программе фундаментальных научных

исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 2237-р, соответствующего исследовательскому проекту Программы развития, например, ПФНИ030. В случае, если исследовательский проект не соответствует направлению фундаментальных исследований, в графе 2 ставится «ПФНИ000».

2.2. В графе 2 «Указ Президента Российской Федерации № 899» указывается буквенный индекс «П» и двухзначный порядковый номер приоритетного направления развития науки, технологий и техники Российской Федерации, соответствующего исследовательскому проекту Программы развития, например, «П02».

2.3. В случае, если исследовательский проект не соответствует приоритетному направлению развития науки, технологий и техники Российской Федерации, в графе 2 ставится «П00».

2.4. В графе 3 «№ п/п» указывается номер строки по порядку.

2.5. В графе 4 «Наименование исследовательских проектов» указывается порядковый номер и наименование исследовательских проектов КПНИ.

2.6. В графе 5 «Начало» указывается запланированный срок (месяц и год) начала реализации исследовательского проекта, например, «дек.2017».

2.7. В графе 6 «Завершение» указывается запланированный срок (месяц и год) завершения исследовательского проекта, например, «дек.2018».

2.8. В графах 7-11 «Ожидаемые результаты» в соответствующий год кратко описывается ожидаемый результат от реализации исследовательского проекта. Описание ожидаемого результата осуществляется по каждому году, включенному в период, указанный в графах 5 и 6 настоящего раздела Программы развития.

2.9. В графе 12 «Наименование организаций – соисполнителей научных работ» указываются сокращенные наименования и ИНН

организаций (например: ИКТИ РАН (ИНН 7707056890)), являющихся соисполнителями исследовательского проекта.

3. Порядок заполнения Раздела 12. «Финансовое обеспечение реализации КПНИ»:

3.1. В графе 1 «№ п/п» указывается номер строки по порядку.

3.2. В графе 2 «Наименование мероприятий и источники финансирования» указывается номер и наименование исследовательского проекта, научные темы, соответствующие номер и наименование мероприятия, источники его финансирования.

3.3. Графа 3 «Отчетный год» заполняется в разрезе каждого исследовательского проекта, каждой научной темы, мероприятия и источников финансирования отдельно.

3.4. Отчетным годом признается календарный год с 1 января по 31 декабря включительно, предшествующий текущему финансовому году.

3.5. Графа 3 заполняется в случае реализации мероприятия в предшествующий реализации Программы развития период деятельности научной организации.

3.6. Графа 4 «Текущий год» заполняется в разрезе каждого исследовательского проекта, каждой научной темы, мероприятия и источников финансирования отдельно.

3.7. Текущим годом признается год, в течение которого утвержден КПНИ.

3.8. Графа 5-9 «Плановый период» заполняется в разрезе каждого исследовательского проекта, каждой научной темы, мероприятия и источников финансирования отдельно, исходя из планируемых объемов их финансирования.

3.9. Плановым периодом признается 5-летний период реализации КПНИ, соответственно графа 5 является первым годом реализации Программы развития, графа 6 – вторым годом реализации и так далее.

4. Порядок заполнения Раздела 13. «Целевые показатели (индикаторы) реализации КПНИ»:

4.1. В графе 1 «№ п/п» указывается номер строки по порядку.

4.2. В графе 2 «Наименование целевого показателя» указывается наименование целевого показателя, с учетом целевых показателей (индикаторов) выполнения исследовательских проектов, научных тем, реализации мероприятий.

4.3. В графе 3 «Ед. изм.» указывается единица измерения целевого показателя (индикатора), соответствующая Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ).

4.4. В графе 4 «Значение целевого показателя на начало реализации КПНИ» указывается значение целевого показателя (индикатора) по состоянию на последний отчетный период.

4.5. Графа 5-9 «Плановый период» заполняется в разрезе каждого ожидаемого значения целевого показателя (индикатора) в соответствующем году.

4.6. Плановым периодом признается 5-летний период реализации КПНИ, соответственно графа 5 является первым годом реализации КПНИ, графа 6 – вторым годом реализации и так далее.