

**О принципах распределения бюджетных средств
и установления нормативов публикационной
активности для научных организаций**

Вице-президент РАН А.Р. Хохлов

**О принципах распределения бюджетных средств
и установления нормативов публикационной
активности для научных организаций**

**принципы распределения
бюджетных средств
(в рамках госзадания)**

**установление нормативов
публикационной
активности**

Распределение бюджетных средств в рамках госзадания, историческая справка

В 2017 году, **в целях выполнения Указа Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 г. (повышения к 2018 году средней заработной платы научных сотрудников до 200% от средней по региону),**

ФАНО действовало в двух направлениях:

- требовало повышения зарплат, в том числе путем **перевода сотрудников на долю ставки** с сохранением реальной зарплаты;
- представило методику расчета нормочасов в Минфин для **получения дополнительного финансирования** под выполнение майских указов.

Оба направления действий ФАНО дали определенные результаты:

- **сотрудники** многих московских институтов **до сих пор находятся на долях ставки;**
- **дополнительное финансирование было частично получено в конце 2017 года.**

Распределение бюджетных средств в рамках госзадания, историческая справка

С момента, как **стало поступать дополнительное финансирование** (конец 2017 года), **возникла проблема его распределения.**

Для **каждого региона** был подсчитан **дефицит финансирования** для выполнения майского указа.

Базовое «исторически сложившееся» финансирование было сохранено (в среднем - около **70%**), а **дополнительные деньги** (около **30%**) были доведены до каждого института региона, однако **не пропорционально «исторически сложившемуся» финансированию, а пропорционально дефициту и с учетом дополнительных соображений.**

Принципы распределения бюджетных средств в рамках госзадания

Способы расчета дополнительного финансирования несколько различались в 2018 и 2019 годах, кроме того в 2018 году сначала была доведена “исторически сложившаяся” часть, а затем дополнительное финансирование, в 2019 году – все сразу.

Общая сумма финансирования на 2019 год состоит из двух частей:

- **«исторически сложившееся»** финансирование (в среднем около **70%** от общей суммы) практически такое же, как и в 2018 году;
- **«дополнительное»** финансирование (остальные **30%**), распределено между институтами пропорционально:
 - **среднесписочной численности научных сотрудников института** (на 1 апреля 2018 года, из формы ЗП-наука);
 - **показателям региона** (дефициту по зарплате);
 - **показателям института.**

Принципы распределения бюджетных средств в рамках госзадания

При распределении дополнительного финансирования на 2019 г. в качестве **показателей института** учитывались:

- **публикационная активность в расчете на одного сотрудника** по данным за 2017 г., *(внесенным в ИС НИР ФАНО “Парус”)*, с учетом направления науки, учета квартилей, количества соавторов и их аффилиации,
- **доля внебюджетных средств** в общей сумме средств организации,
- **доля исследователей в возрасте до 39 лет** в общей численности исследователей;
- **категория института.**

Результат действующих способов распределения бюджетных средств в рамках госзадания

- **региональный дисбаланс в оплате труда научных сотрудников.**

Институты, имеющие близкие показатели, но находящиеся в регионах с разной средней зарплатой получили разный объем дополнительного финансирования.

- **перекос в пользу институтов, не проводивших сокращения.**

Институты, сократившие часть сотрудников (или переведшие их на доли ставки) получили значительно меньшее финансирование по сравнению с институтами с близкими показателями и расположенными в том же регионе, но никого не сокращавшими.

В рамках методик расчета министерства **любое сокращение штата приводит к сокращению суммы финансирования, а любое увеличение числа научных сотрудников, даже за счет неквалифицированных кадров – к его увеличению.**

Результат действующих способов распределения бюджетных средств в рамках госзадания

К концу 2018 года:

- **сокращения и переводы сотрудников на доли ставки** (инициированные ФАНО) привели к **уменьшению среднесписочного числа научных сотрудников,**
- **привязанность финансирования к числу сотрудников,** привела к намерению Минфина **сократить общие ассигнования на госзадание** на исследования.

Создание новых лабораторий как способ увеличить численность научных сотрудников и сохранить общий объем госзадания

Министерством науки и высшего образования **инициировано создание новых лабораторий** и зачисление в них ранее не работавших в академических институтах исследователей.

- было предложено создать **287 новых лабораторий**,
- **численность сотрудников** академических институтов будет увеличена более чем на две тысячи человек,
- под эти новые ставки **Минфином** было одобрено **дополнительное финансирование**,
- темы госзадания **согласованы с РАН**,

Но:

- **финансирования до сих пор нет**,
- **институтами не получено из МОН ни одного официального документа.**

**О принципах распределения бюджетных средств
и установления нормативов публикационной
активности для научных организаций**



**принципы распределения
бюджетных средств
(в рамках госзадания)**

**установление нормативов
публикационной
активности**

Установление нормативов публикационной активности

В начале 2019 года до институтов **впервые** были доведены **новые плановые показатели результативности** в части публикационной активности в рамках государственного задания на 2019 год (количество публикаций в WoS и Scopus).

Целевое значение количества публикаций рассчитывалось так:

- **За «базу» бралось количество публикаций организации в WOS (по данным ФСМНО за 2017 год) на 1 сотрудника.**
- **Это значение умножалось на коэффициент 0.62.**
 - Коэффициент **0.62** был призван отразить долю финансирования по госзаданию, поскольку **в среднем по стране около 38% фундаментальной науки финансируется из других источников** (РНФ, РФФИ и т.д.).
 - **Реальная доля** внебюджетного финансирования отдельных институтов **не учитывалась**, а значит произошел перекоп в пользу институтов, которые мало привлекают внебюджетные средства.

Установление нормативов публикационной активности

- Далее это значение **увеличивалось** в среднем **на 17.7%**, в рамках плана по повышению результативности научных работников.
 - Плановый прирост в **17.7%** был установлен для **институтов**, публикационная активность которых **примерно равна средней по данной области науки**.
 - Для **институтов**, публикационная активность которых **выше средней**, плановый прирост публикаций **меньше**.
 - Для **институтов**, публикационная активность которых **ниже средней** плановый прирост **больше, но не более 50%**.
- Полученное значение **умножалось на «плановое» количество сотрудников** каждой организации в 2019 году, рассчитанное из суммы госзадания института на 2019 год.

Предложения

Из изложенного можно сделать вывод, что **методики установления объема финансирования** по государственному заданию и нормативов публикационной активности для научных организаций **нуждаются в существенной доработке.**

Эта доработка должна происходить в тесном контакте с научным сообществом, в частности – с **Российской академией наук** при обеспечении **полной гласности и прозрачности.**

Предложения

1. Предложить Минобрнауки России создать совместно с РАН и Минфином России межведомственную рабочую группу для выработки предложений по принципам распределения бюджетных средств в рамках государственного задания и установления нормативов публикационной активности для организаций

С учетом и во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № Пр-2558 об установлении единых требований к порядку формирования государственного задания для фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований

Предложения

2. Считать необходимым обеспечение полной гласности и прозрачности в установлении принципов и нормативов финансирования организаций в рамках государственного задания на проведение научных исследований, а также **публикационных и других нормативов.**

В настоящее время даже директора институтов не все понимают «правила игры», что мешает эффективному планированию работы.

Предложения

3. Предложить президенту РАН обратиться к руководству страны по вопросу **об исправлении положения с **неоправданной региональной разницей оплаты труда научных сотрудников**, а также **большого дисбаланса оплаты труда научных и вспомогательных сотрудников научных организаций.****

Предложения

4. Предложить Минобрнауки России:

- при доработке нормативных документов **не устанавливать прямую зависимость объема финансирования государственного задания от количества научных сотрудников организации;**
- **разработать совместно с РАН и Минфином России механизм перераспределения финансирования государственного задания между организациями, за счет высвобождения средств в случае отрицательной экспертизы РАН по отчетам и проектам тем;**

Предложения

5. Предложить Минобрнауки России при установлении плановых показателей публикационной активности в рамках государственного задания :

- **учитывать реальное соотношение объемов работ, выполненных в рамках государственного задания и работ, выполненных за счет средств научных фондов (РНФ, РФФИ и других), по прикладным и специальным тематикам для каждой отдельно взятой организации;**
- **учитывать качество публикаций (индексируемость международными базами данных, тип публикации, квартиль издания и т.п.), не допускать снижение качества публикаций для увеличения их количества;**

Предложения

6. Предложить Минобрнауки России доводить плановые показатели публикационной активности и объема финансирования по государственному заданию, а также методики их расчета до организаций **не позднее начала сентября года, предшествующего целевому.**