



МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Рамкова програма Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа»

Директорат науки та інновацій, Міністерство освіти і науки
viktoriia.haidar@mon.gov.ua

Вересень, 2021



Структура програми Горизонт Європа



МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

1

PILLAR 1 Excellent Science

- a) European Research Council
- b) Marie Skłodowska-Curie Actions
- c) Research Infrastructures

2

PILLAR 2 Global Challenges and European Industrial Competitiveness

- a) Clusters:
 - Health
 - Culture, Creativity & Inclusive Society
 - Civil Security for Society
 - Digital, Industry and Space
 - Climate, Energy and Mobility
 - Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment
- b) Joint Research Centre

3

PILLAR 3 Innovative Europe

- a) European Innovation Council
- b) European Innovation Ecosystems
- c) European Institute of Innovation and Technology

Widening Participation and Strengthening the European Research Area

- a) Widening Participation and Spreading Excellence
- b) Reforming and Enhancing the European R&I System

Напряг I (бюджет на 2021)



МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

€1.9
billion

European Research Council

€817M

Marie Skłodowska Curie Actions

€289M

Research Infrastructures

Напряг II (розподіл бюджету)

- 1 Health.** 2021: €948M and 2022: **€914.3M**
- 2 Culture, Creativity, and Inclusive Society.** 2021: €158.75M and 2022: €264.27M
- 3 Civil security for society.** 2021: €219.69M and 2022: €193.29M
- 4 Digital, Industry and Space.** 2021: **€1762.58M** and 2022: €1677.10M
- 5 Climate, Energy and Mobility.** 2021: **€1465.24M** and 2022: €1541.51M
- 6 Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment.** 2021: €923.4M and 2022: €910.30M
- 7 Joint Research Centre:** підтримка політик, як європейських, так і національних

Напряг III (бюджет на 2021)

**€114
1.8M**

European Innovation Council (EIC)

€60M

European Innovation Ecosystems

European Institute of Innovation and
Technology (EIT)

Подача конкурсної пропозиції

- 1** Пошук відкритого конкурсу за обраним напрямом
- 2** Пошук партнера по консорціуму (competitive grants)
- 3** Реєстрація на сайті Funding and Tenders opportunities
- 4** Реєстрація організації, яку ви представляєте
- 5** подача конкурсної пропозиції

Подача конкурсної пропозиції

1 Пошук відкритого конкурсу за обраним напрямом

[Find the open calls](#)

Фінансові інструменти

Для кожного конкурсу Європейська Комісія вказує певний “інструмент фінансування” (або “вид діяльності”). Інструмент фінансування визначає тип проекту та тип фінансування

- ▶ Гранти на дослідження та розробку (RIA)
- ▶ Гранти на інновації (IA)
- ▶ Дії з підтримки та координації (CSA)

Гранти на дослідження та розробку

підтримка малих, середніх або масштабних спільних науково-дослідницьких та інноваційних проектів, що спрямовані на отримання нових знань та/або на дослідження можливості здійснення нової або вдосконаленої технології, продукту, процесу, послуги чи рішення. Фінансування фундаментальних та прикладних досліджень, розробку та інтеграцію технологій, тестування та валідацію на маломасштабному прототипі в лабораторії або модельованому середовищі

- Консорціум з **трьох або більше** організацій як мінімум з трьох різних країн-членів ЄС або асоційованих країн (зазвичай це консорціум від п'яти до двадцяти п'яти учасників)
- RIA пропозиції зазвичай складають **2.0-5.0 млн євро** на один проект, що триває від **36** до **48** місяців

Гранти на дослідження та розробку

підтримка малих, середніх або масштабних спільних науково-дослідницьких та інноваційних проектів, що спрямовані на отримання нових знань та/або на дослідження можливості здійснення нової або вдосконаленої технології, продукту, процесу, послуги чи рішення. Фінансування фундаментальних та прикладних досліджень, розробку та інтеграцію технологій, тестування та валідацію на маломасштабному прототипі в лабораторії або модельованому середовищі

- Прямі витрати (витрати на персонал - включаючи пільги - та інші прямі витрати - на подорожі та заходи, обладнання та витратні матеріали). Фінансування: **100%**.
- Непрямі витрати або накладні витрати. Ставка фінансування: **25%** усіх прямих витрат до непрямих витрат

Гранти на інновації (ІА)

підтримка діяльності, безпосередньо спрямованої на розробку планів та домовленостей чи проектів для нових, змінених або вдосконалених продуктів, процесів чи послуг. Вони можуть включати прототипування, тестування, демонстрацію, пілотне проектування, масштабну валідацію продукції та тиражування на ринок. Проекти можуть включати обмежену науково - дослідну діяльність

- ❑ Консорціум з трьох або більше організацій як мінімум з трьох різних країн-членів ЄС або асоційованих країн (крім цього обмеження, додатково може брати участь будь-яка кількість організацій, розташованих у будь-якій точці світу)
- ❑ Пропозиції ІА в середньому складають **2,0-5,0 млн євро** для проектів, які тривають від **30 до 36 місяців**

Гранти на інновації (ІА)

підтримка діяльності, безпосередньо спрямованої на розробку планів та домовленостей чи проектів для нових, змінених або вдосконалених продуктів, процесів чи послуг. Вони можуть включати прототипування, тестування, демонстрацію, пілотне проектування, масштабну валідацію продукції та тиражування на ринок. Проекти можуть включати обмежену науково - дослідну діяльність

- Прямі витрати (витрати на персонал, включаючи пільги) та інші прямі витрати (на подорожі та транспортні витрати, обладнання та матеріали). Ставка фінансування: **70%** для компаній, **100%** для інших юридичних осіб.
- Непрямі витрати або накладні витрати. Ставка фінансування: **25%** усіх прямих витрат (персонал та інші) на непрямі витрати

Дії з підтримки та координації (CSA)

менші проекти, призначені для полегшення координації та підтримки науково-дослідницької та інноваційної діяльності та / або політик (наприклад, створення мереж, обмін інформацією, визначення порядку денного, розробка політики та комунікація)

- Консорціум з **трьох або більше** організацій як мінімум з трьох різних країн-членів ЄС або асоційованих країн (зазвичай це консорціум від п'яти до п'ятнадцяти учасників)
- **CSA** пропозиції зазвичай складають **0.5-2.0 млн євро** на один проект, що триває від **12 до 30** місяців

Дії з підтримки та координації (CSA)

менші проекти, призначені для полегшення координації та підтримки науково-дослідницької та інноваційної діяльності та / або політик (наприклад, створення мереж, обмін інформацією, визначення порядку денного, розробка політики та комунікація)

- Прямі витрати (витрати на персонал - включаючи пільги - та інші прямі витрати - на подорожі та заходи, обладнання та витратні матеріали). Фінансування: **100%**.
- Непрямі витрати або накладні витрати. Ставка фінансування: **25%** усіх прямих витрат до непрямих витрат

2 Пошук партнера по консорціуму

Пошук партнерів ([Partners search](#))

Пошук дослідників та експертів ([info](#))

Участь у заходах (<https://cordis.europa.eu/news/en>)

Національні контактні пункти ([NCP EU](#) and [NCP Ukraine](#))

Європейська Мережа Підприємств ([EEN EU](#) and [EEN Ukraine](#))

Подача конкурсної пропозиції

3 Реєстрація на сайті Funding and Tenders opportunities

European Commission Authentication Service (ECAS)

Подача конкурсної пропозиції



МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

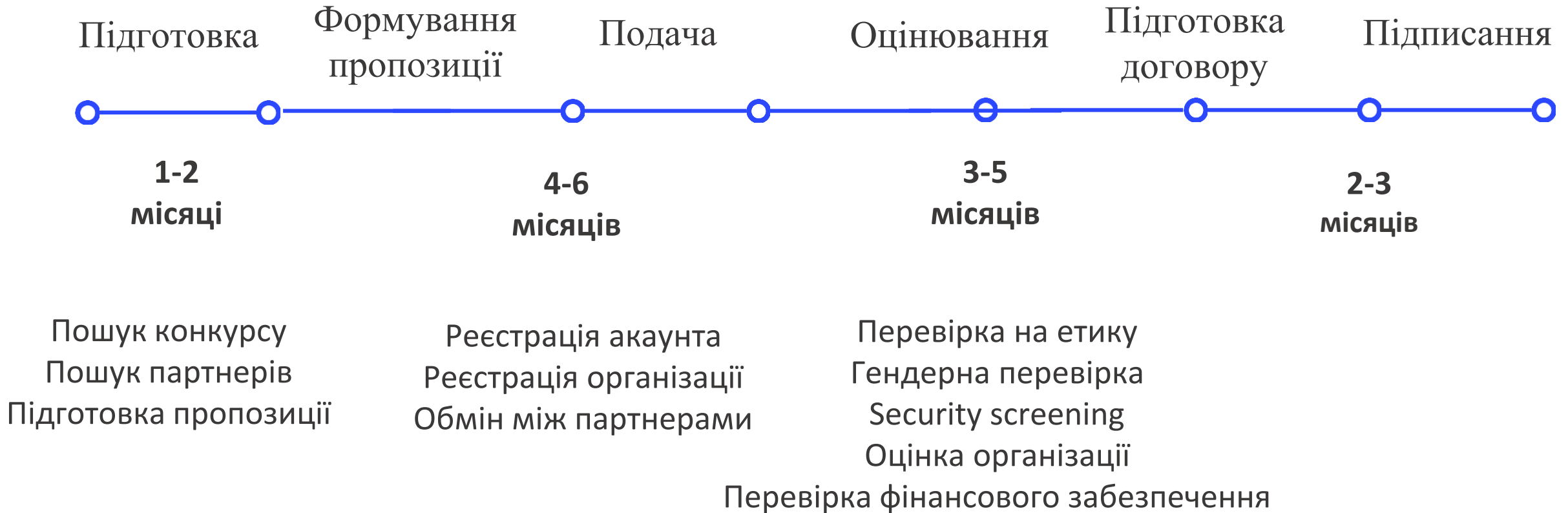
4 Реєстрація організації, яку ви представляєте

Унікальний ідентифікатор організації (PIC)

Визначити представника від організації ([LEAR](#))

[Search for PIC](#)

Подача конкурсної пропозиції



Договір про створення консорціуму

- 1 Члени консорціуму спільно проводять дослідження
- 2 Забезпечення зустрічей на регулярній та постійній основі
- 3 Надання періодичних звітів, зокрема фінансових звітів(Form C)
- 4 Надання фінального звіту щодо реалізації проекту

Координатор: організація консорціуму, підготовка конкурсної пропозиції та координація проекту

- Адміністрування коштів ЄК, включаючи його розподіл серед усіх бенефіціарів відповідно до грантового договору та договору про консорціум
- Ведення обліку та фінансових рахунків
- Перегляд усіх періодичних та фінансових звітів для перевірки відповідності завданням проекту перед передачею їх ЄК
- Контроль за дотриманням бенефіціарами своїх зобов'язань за загальними положеннями та умовами

Бенефеціар: повноправний член проекту

- ❑ Виконання роботи, визначеної у Додатку І до Загальних Правил (Опис роботи)
- ❑ Виконання завдань та оцінка їх вчасної та відповідної реалізації
- ❑ Надання інформації іншим бенефіціарам та ЄК (через координатора) про особу(и), відповідальної за роботу та про будь-які зміни в організації
- ❑ Участь в управлінських нарадах консорціуму
- ❑ Надання ЄК необхідної інформації у разі проведення контролю та аудиту. ЄК може вимагати проведення аудиту для будь-якого бенефіціара, який отримує більше 325 000 євро у певному проекті

Треті сторони: не підписують Угоду про гранти та не отримують фінансування безпосередньо від Європейської Комісії, можуть отримати фінансування від бенефіціара

- ❑ Надання ресурсів (виконавці, обладнання) для бенефіціара
 - ❑ Виконання частини робіт у якості субпідрядника або третьої сторони, пов'язаної з бенефіціаром
- Зауважте, що субпідряд (крім незначних домовленостей щодо розміщення веб-сайтів тощо) не є розповсюдженням, оскільки ці витрати не включаються до прямих витрат, які складають основу коштів ЄК у непрямі витрати бенефіціара

Підготовка конкурсної пропозиції

RIA, IA та CSA конкурсні пропозиції складаються з **двох частин**

Part A

містить детальну інформацію щодо адміністрування проекту

Part B

науково-технічна частина пропозиції, яка також називається технічним додатком або описом роботи (DoW), поділена на **три основні розділи:**

- ❑ Досконалість (Excellence)
- ❑ Вплив (Impact)
- ❑ Реалізація (Implementation)

Part A

- ❑ Загальна інформація (включаючи короткий опис)
- ❑ Адміністративні дані організацій-учасниць
- ❑ Бюджет пропозиції
- ❑ Таблиця питань з етики
- ❑ Зазначення специфічних питань та завдань (за наявності)

Part B

Досконалість

- Цілі
- Зв'язок з робочою програмою
- Концепції та підходи
- Плани та амбіції

Вплив

- Очікувані результати
- Заходи щодо максимального впливу (поширення та використання; комунікація)

Реалізація

- План роботи - Робочі пакети, завдання, результати та етапи роботи
- Структура та процедура управління
- Консорціум (загальні цілі)
- Необхідні ресурси

Proposal preparation

Part B

Excellence

- ❑ Objectives
- ❑ Relation to the Work Programme
- ❑ Concept and Approach
- ❑ Ambition

Impact

- ❑ Expected Impacts
- ❑ Measures to Maximize Impact (Dissemination and Exploitation; Communications)

Implementation

- ❑ Work Plan – Work packages, tasks, deliverables and milestones
- ❑ Management Structure and Procedures
- ❑ Consortium as a Whole
- ❑ Resources to be Committed

Підготовка конкурсної пропозиції

1

У Плані роботи діяльність організована у робочі пакети або підпроекти, які, у свою чергу, поділяються на ряд конкретних завдань. Кожне завдання має певну кількість людино-місяців і прямих витрат, пов'язаних з ними, а також результати, які називаються результатами та етапами. Як правило, координатор просить іншого учасника керувати та контролювати управління кожним пакетом робіт. В одному з робочих пакетів буде узагальнено цю структуру управління та кроки, які має вжити консорціум для забезпечення надійного менеджменту проекту.

2

Поки консорціум готує DoW, рекомендується, щоб координатори завантажили кожну версію проекту до системи. Документи можна завантажувати, а пропозиції подавати будь-яку кількість разів до встановленого терміну. Перед самим терміном подання система може зіткнутися з помилками, спричиненими великою кількістю поданих пропозицій в останню хвилину.

Одноетапне

- ❑ **Фаза 1. Індивідуальне оцінювання**
(3 експерти, Individual Evaluation Report - IER)
- ❑ **Фаза 2. Оцінювання групою експертів**
(3 експерти збираються, щоб встановити спільну точку зору та узгодити коментарі та оцінки, що наведуться у Consensus Report)
- ❑ **Фаза 3. Панельне оцінювання**
(більша група експертів розгляне всі пропозиції та Consensus Report, щоб забезпечити узгодженість, підготувати Зведений звіт з оцінки (ESR) та встановити рейтинговий список експертів. Іноді Комісія може організувати слухання конкурсантів)

Двоетапне

- ❑ на першому етапі потрібно лише подати коротку пропозицію (що розглядається двома експертами)

Критерії оцінювання

- 1** Досконалість (Excellence)
- 2** Вплив (Impact)
- 3** Якість та ефективність реалізації та впровадження (Quality and Efficiency of the Implementation)

Критерії оцінювання

- 0** Пропозиція не відповідає визначеному критерію або не може бути оцінена через відсутність або неповність інформації
- 1** **Poor.** Критерій розглядається неадекватно або існують серйозні властиві йому недоліки
- 2** **Fair.** Незважаючи на те, що пропозиція загалом враховує критерій, є суттєві недоліки.
- 3** **Good.** Пропозиція добре відповідає цьому критерію, хоча потребує вдосконалення
- 4** **Very Good.** Пропозиція дуже добре відповідає цьому критерію, хоча певні покращення все ще можливі
- 5** **Excellent.** Пропозиція успішно розглядає всі відповідні аспекти відповідного критерію. Будь-які недоліки незначні.

1 File a complaint

Координатор повинен подати скаргу в розділ My Personal Area Порталу ("офіційна скринька повідомлень")

2 Запит на отримання **evaluation review**

Протягом **30 днів** після отримання листа про відмову, координатор повинен подати запит на перевірку оцінки, використовуючи он-лайн форми, зазначені у листі відхилення пропозиції. Огляд охоплює лише процедурні аспекти оцінки, а не суть пропозиції.

Подання конкурсної пропозиції

 **Онлайн на платформі Funding and Tenders Opportunities**

https://ec.europa.eu/research/participants/data/support/sep_usermanual.pdf



25 червня 2021 Інформаційний день програми «Горизонт Європа» в Україні



12 – 16 липень 2021 (відібрано **27** учасників)
Proposal Writing Camp for Horizon Europe in Ukraine



370 учасників

1600 переглядів онлайн

Горизонт 2020 vs Горизонт Європа



МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Горизонт Європа

- ❑ **Бюджет.** 100 billion euro
- ❑ **Напрями.**
 - Open Science
 - Global challenges
 - Open innovation
- ❑ **Пропозиція** на **45** сторінках
Дізнатися більше про [novelties](#) у
проектних пропозиціях

Горизонт 2020

- ❑ **Бюджет.** 80 billion euro
- Напрями**
 - Excellence Science
 - Industrial leaderships
 - Societal challenges
- ❑ **Пропозиція** на **70** сторінках

Нововведення Горизонт Європа

- Підтримка передових інноваційних розробок шляхом створення **European Innovation Council**
- Посилання результатів реалізації програми шляхом підходу, що зорієнтований на виконання визначених **місій**
- Концентрація на **open innovation**
- Новий інструмент підтримки **Partnerships**
- Спрощення та зменшення адміністративних обмежень

Аналіз реалізації програми Горизонт 2020



МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Внутрішні питання:

- низький рівень співпраці науки та бізнесу
- застаріла дослідницька інфраструктура
- наукові дослідження не спрямовані на завдання реального виробництва та промисловості

Зовнішні питання:

- труднощі з пошуком партнерів для створення консорціуму
- відсутність досвіду подачі конкурсної пропозиції

Шляхи вирішення у програмі Горизонт Європа



МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

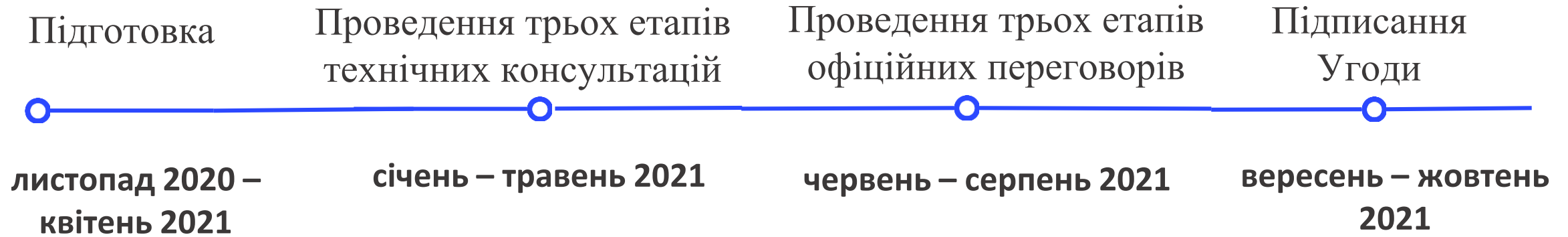
Пропозиції:

- ▶ посилити двосторонню співпрацю з ЄС, як на державному рівні, так і на рівні установ;
- ▶ створити ефективну **мережу НКП**;
- ▶ сприяти співпраці між науково-дослідними установами та МСП;
- ▶ створити **центральний офіс**, який буде координувати роботу з метою сприяння активізації участі українських організацій у програмі «Горизонт Європа»
- ▶ створити **Український національний портал** для покращення комунікації та розповсюдження інформації, полегшення пошуку європейських партнерів.

Долучення до програми «Горизонт Європа»



МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ



Розпорядження Президента України
«Про делегацію України для участі в
переговорах з Європейською Комісією
щодо долучення України до участі в
Рамковій програмі Європейського
Союзу з досліджень та інновацій
«Горизонт Європа» (від 24.05.2021 р.
№490/2021-рп)

Визначення фінансової моделі
Ретроспективне застосування
Участь у комплементарній програмі
«Євратом»

Корисні посилання



МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

- ❑ [Home Funding and Tenders Opportunities](#)
- ❑ [Horizon Europe Online Manual](#)
- ❑ [Horizon Europe Website](#)
- ❑ [Cordis Website](#)
- ❑ [Online submission on Funding and Tenders Opportunities](#)

Питання від учасників вебінару

Оксана Крукевич

krukevych@mon.gov.ua

Вікторія Гайдар

viktoriia.haidar@mon.gov.ua

