



УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
НАО «Карагандинский
технический университет
имени Абылкаса Сагинова»
(Протокол №8 от 29.11.2022 г.)

Оценка реализации
Плана развития некоммерческого акционерного общества
«Карагандинский технический университет»
на 2020–2024 годы за 2021 год»

Основание для Оценки реализации Плана развития некоммерческого акционерного общества «Карагандинский технический университет» на 2020 – 2024 годы за 2021 год: пункт 52 Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14. (далее – Правила МНЭ).

Оценка реализации Плана развития некоммерческого акционерного общества «Карагандинский технический университет» на 2020 – 2024 годы за 2021 год (далее – Оценка, Общество) проведена на основе Отчета по исполнению Плана развития Общества на 2020-2024 годы по итогам 2021 года.

I. Оценка достижения прогнозируемых ключевых показателей деятельности, отраженных в плане развития

Ключевые показатели	Единица измерения	2021 год		
		План	Факт	%
Ключевой показатель: Доля выпускников, трудоустроенных в первый год после завершения обучения (от общего количества выпускников)	%	73,00	77,69	106,42
Задача 1 «Подготовка конкурентоспособных специалистов»				
Прямой показатель: Услуги по подготовке специалистов с высшим и послевузовским образованием	Чел.	9 046,00	9 014,00	99,65
Показатель качества: Прием на 1 курс, бакалавриат, всего	Чел.	2 180,00	2 176,00	99,82
Показатель качества: Прием на 1 курс, бакалавриат,	Чел.	1 242,00	1 258,00	101,29

Ключевые показатели	Единица измерения	2021 год		
		План	Факт	%
госзаказ				
Показатель качества: Прием на 1 курс, бакалавриат, договор	Чел.	938,00	918,00	97,87
Показатель качества: Прием на 1 курс, магистратура, всего	Чел.	282,00	282,00	100,00
Показатель качества: Прием на 1 курс, магистратура, госзаказ	Чел.	253,00	252,00	99,60
Показатель качества: Прием на 1 курс, магистратура, договор	Чел.	30,00	30,00	100,00
Показатель качества: Прием на 1 курс, докторантура, всего	Чел.	46,00	42,00	91,30
Показатель качества: Прием на 1 курс, докторантура, госзаказ	Чел.	46,00	42,00	91,30
Показатель качества: Количество студентов (бакалавриат) всего	Чел.	8 239,00	8 231,00	99,90
Показатель качества: Количество студентов дневной формы обучения (бакалавриат) госзаказ	Чел.	4 831,00	4 831,00	100,00
Показатель качества: Количество студентов дневной формы обучения (бакалавриат) договор	Чел.	3 408,00	3 400,00	99,77
Показатель качества: Количество магистрантов, всего	Чел.	667,00	647,00	97,00
Показатель качества: Количество магистрантов госзаказ	Чел.	592,00	568,00	95,95
Показатель качества: Количество магистрантов договор	Чел.	75,00	79,00	105,33
Показатель качества: Количество докторантов, всего	Чел.	140,00	136,00	97,14
Показатель качества: Количество докторантов госзаказ	Чел.	140,00	136,00	97,14

Ключевые показатели	Единица измерения	2021 год		
		План	Факт	%
Показатель качества: Количество победителей и призеров научных, творческих и спортивных мероприятий	Чел.	115,00	115,00	100,00
Показатель качества: Количество студентов, обучающихся за счет средств работодателей	Чел.	270,00	270,00	100,00
Показатель качества: Доля поступивших в вузы, имеющих знаки "Алтын белгі", победители международных олимпиад и конкурсов научных проектов	%	1,70	1,70	100,00
Показатель качества: Доля студентов обучающихся на английском языке, от общего количества студентов	%	0,07	0,07	100,00
Показатель качества: Доля иностранных студентов в системе высшего образования от общего количества студентов	%	4,20	3,20	76,19
Показатель качества: Доля студентов, обучающихся в рамках полиязычия, от общего количества студентов	%	40,00	47,00	117,50
Показатель качества: Количество студентов, обучающихся в рамках академической мобильности	Чел.	65,00	68,00	104,62
Показатель качества: Доля студентов, обучающихся в рамках академической мобильности финансируемых за счет средств вуза от общего количества студентов	%	0,15	0,15	100,00
Показатель качества: Доля студентов с особыми образовательными потребностями от их общего количества	%	0,03	0,03	100,00

Ключевые показатели	Единица измерения	2021 год		
		План	Факт	%
Показатель качества: Доля грантов за счет средств МИО, работодателей	%	0,09	0,09	100,00
Показатель качества: Соотношение среднего уровня заработной платы выпускника вуза к среднемесячной заработной плате по РК (по официальным данным stat.gov.kz)		0,57	0,57	100,00
Показатель качества: Соотношение среднего уровня заработной платы ППС вуза к среднемесячной заработной плате по РК		1,00	1,00	100,00
Прямой показатель: Услуги по подготовке специалистов с техническим и профессиональным образованием (колледж)	Чел.	620,00	620,00	100,00
Показатель качества: Количество обучающихся, договор	Чел.	620,00	620,00	100,00
Показатель качества: Прием на 1 курс, договор	Чел.	150,00	150,00	100,00
Показатель качества: Количество ОП внедренных в образовательный процесс на английском языке	Ед.	7,00	7,00	100,00
Показатель качества: Количество ОП, реализуемых в рамках двудипломного образования с вузами партнерами из числа Top-700 рейтинга QS	Ед.	2,00	2,00	100,00
Показатель качества: Доля инновационных ОП разработанных по заказу отраслевых ассоциаций и предприятий	%	85,00	85,00	100,00
Показатель качества: QS WUR		801,00	801,00	100,00
Показатель качества: QS EESA		180,00	180,00	100,00
Показатель качества:		4 707,00	4 707,00	100,00

Ключевые показатели	Единица измерения	2021 год		
		План	Факт	%
Webometrics				
Показатель качества: Позиционирование вуза в социальных сетях		5,00	5,00	100,00
Задача 2 «Качественный состав ППС»				
Показатель качества: Количество ППС с ученым степенями доктора наук	Чел.	35,00	35,00	100,00
Показатель качества: Количество ППС с учеными степенями кандидата наук	Чел.	202,00	202,00	100,00
Показатель качества: Количество ППС с учеными степенями доктора PhD	Чел.	40,00	40,00	100,00
Показатель качества: Доля ППС, преподающих на англ. языке от общего количества ППС	%	7,90	8,00	101,27
Показатель качества: Доля ППС, имеющих международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным языком	%	6,00	8,00	133,33
Показатель качества: Доля ППС, прошедших повышение квалификации и зарубежную стажировку	%	42,00	47,00	111,90
Показатель качества: Доля привлеченных ППС и топ менеджеров из-за рубежа от общего количества ППС	%	0,50	0,80	160,00
Показатель качества: Доля руководителей структурных подразделений, прошедших повышение квалификации в области менеджмента	%	40,00	42,00	105,00
Прямой показатель: Прочие дополнительные образовательные услуги	Чел	1 100,00	1 100,00	100,00

Ключевые показатели	Единица измерения	2021 год		
		План	Факт	%
Показатель качества: Количество слушателей прошедших курсы повышения квалификации	Чел	1 100,00	1 100,00	100,00
Задача 3 «Развитие научно-технической деятельности»				
Прямой показатель: Услуги по НИР	ед.	82,00	84,00	102,44
Показатель качества: Количество молодых ученых, получивших грант вуза на научно-исследовательскую деятельность	Чел.	3,00	3,00	100,00
Показатель качества: Количество международных научных и образовательных проектов	ед.	2,00	2,00	100,00
Показатель качества: Количество стартап проектов, реализованных работниками, обучающимися вуза	ед.	3,00	3,00	100,00
Показатель качества: Количество патентов полученных учеными университета	ед.	59,00	67,00	113,56
Показатель качества: Количество реализованных пост- докторских программ	ед.	1,00	1,00	100,00
Показатель качества: Количество финансируемых образовательных и исследовательских проектов, выполняемых на базе вуза	ед.	16,00	20,00	125,00
Показатель качества: Доля полученных доходов от научной деятельности, инновационных разработок и коммерциализированных проектов (от общего бюджета вуза)	%	11,00	11,70	106,36
Показатель качества: Доля расходов на развития учебной лабораторий от общего бюджета ВУЗа	%	3,20	3,70	115,63
Показатель качества: Доля расходов на развитие	%	5,10	5,30	103,92

Ключевые показатели	Единица измерения	2021 год		
		План	Факт	%
лабораторий от общего бюджета вуза				
Показатель качества: Доля обновленного сертифицированного научного оборудования вуза	%	13,50	13,80	102,22
Показатель качества: Доля ППС вузов участвующих в образовательных и исследовательских проектах от общего количества ППС	%	75,00	78,00	104,00
Показатель качества: Прирост публикаций в рейтинговых изданиях от общего количества публикаций за последние три года	%	7,20	8,30	115,28
Задача 4 «Совершенствование организационной структуры»				
Показатель качества: Количество филиалов вуза за рубежом (в т.ч. совместных филиалов с другими вузами РК)	ед.	1,00	1,00	100,00
Показатель качества: Внедрение новых квалификационных требований (стандартов) по талант-менеджменту, повышению кадрового потенциала	ед.	1,00	1,00	100,00
Показатель качества: Объем привлеченных инвестиций на развитие вуза от общего дохода вуза	%	8,03	8,03	100,00
Задача 5 «Инфраструктура, цифровая экосистема»				
Показатель качества: Количество внедренных виртуальных лабораторий	ед.	2,00	2,00	100,00
Показатель качества: Количество созданных онлайн-порталов, в том числе по принципу "одно окно"	ед.	1,00	1,00	100,00
Показатель качества: Количество ОП, реализуемых	ед.	75,00	77,00	102,67

Ключевые показатели	Единица измерения	2021 год		
		План	Факт	%
с использованием дистанционных технологий				
Показатель качества: Доля информационных систем определения заимствования в целях реализации принципов академической честности в вузах (наличие соглашения)	%	1,00	1,00	100,00
Показатель качества: Количество систем прокторинга для обеспечения проведения промежуточной и итоговой аттестации	ед.	1,00	1,00	100,00
Показатель качества: Доля дисциплин, по которым разработаны онлайн курсы	%	80,00	83,00	103,75
Показатель качества: Наличие онлайн образовательного портала вуза		1,00	1,00	100,00
Показатель качества: Наличие системы электронного документооборота		1,00	1,00	100,00
Показатель качества: Наличие информационной системы дистанционного образования		1,00	1,00	100,00
Показатель качества: Количество койко-мест, созданных для проживания иногородних студентов	ед.	1 504,00	1 504,00	100,00
Показатель качества: Обеспечение условий для студентов с особыми образовательными потребностями (учебные программы, лифты, пандусы, поручни)	кол.	3,00	3,00	100,00
Задача 6 «Социально-молодежная политика»				
Показатель качества: Доля студентов, занимающихся волонтерской деятельностью от общего	%	2,00	2,10	105,00

Ключевые показатели	Единица измерения	2021 год		
		План	Факт	%
количества обучающихся по программам бакалавриата				
Показатель качества: Доля студентов, принимающих активное участие в общественной жизни вуза, района, города	%	80,00	80,00	100,00
Показатель качества: Доля студентов от общего количества студентов вуза, вовлеченных в деятельность студенческих организаций, студенческих клубов, комитетов по делам молодежи	%	50,00	50,00	100,00

Ключевой показатель достигнут на 106,42%.

По одному прямому показателю «Услуги по подготовке специалистов с высшим и послевузовским образованием» выполнение составляет 99,65%, что связано с недобором на первый курс студентов, обучающихся на платной основе, и докторантов, обучающихся по госзаказу.

Остальные прямые показатели исполнены в полном объеме или перевыполнены, выполнение прямых показателей является отражением эффективной работы некоммерческого акционерного общества «Карагандинский технический университет» в 2021 году.

Однако, по показателю «Доля иностранных студентов в системе высшего образования от общего количества студентов» имеется невыполнение, что связано с упрощением процедуры поступления в вузы Узбекистана.

По двадцати двум показателям качества наблюдается улучшение (перевыполнение) запланированных показателей, что также является положительным фактором.

В целом исполнение ключевых показателей некоммерческого акционерного общества «Карагандинский технический университет» в 2021 году оценивается удовлетворительно.

II. Анализ выполнения финансовых показателей деятельности организации

Доходы университета в отчетном периоде достигли 6 935 186 тыс. тенге при плане 6 902 210 тыс. тенге, выполнение на 100,48%.

Доход от образовательных услуг составляет 98,4%, уменьшение дохода на 56 922 тыс.тенге, что связано с незначительным уменьшением количества обучающихся в связи с отъездом и отчислением студентов.

Доход от научно–исследовательской работы составляет 107,54%, достижение выполнения плановых показателей связано с увеличением количества заключенных договоров.

В целом за год запланированные затраты по факту составили 6 361 321 тыс.тенге, выполнение – 92,99%. На уменьшение расходов повлияла оптимизация затрат, экономия по коммунальным услугам, командировочным расходам.

Так же снижены расходы по командировочным расходам и по стажировке, расходы по коммунальным услугам, сокращены объемы потребленных услуг.

Чистая прибыль НАО «Карагандинский технический университет» за 2021 год составила 573 865 тыс.тенге.

В целом оценка исполнения финансовых показателей Общества за 2021 год удовлетворительная, показатели рентабельности активов, капитала и продаж положительные и превышают плановые значения.