



УТВЕРЖДЕНА
решением Совета директоров
НАО «Карагандинский
технический университет
имени Абылкаса Сагинова»
от 29 ноября 2024 г.
(решение №10)

**Оценка реализации
Плана развития некоммерческого акционерного общества
«Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»
на 2020 – 2024 годы за 2023 год**

Основание для Оценки реализации Плана развития некоммерческого акционерного общества «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на 2020 – 2024 годы за 2023 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 имени Абылкаса Сагинова» на 2020 - 2024 годы за 2023 год (далее – Оценка, Общество) проведена на основе Отчета по исполнению Плана развития Общества на 2020-2024 годы по итогам 2023 года.

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

Ключевые показатели	Единица измерения	2023 год		
		План	Факт	%
Ключевой показатель: Доля трудоустроенных выпускников в первый год после окончания вуза	%	76,00	84,00	110,53
Ключевой показатель: Позиция вуза в рейтинге QS WUR TOP-700	%	801,00	801,00	100,00
Задача 1 «Подготовка конкурентоспособных специалистов»				
Прямой показатель: Услуги по подготовке специалистов с высшим и послевузовским образованием	Чел.	9 258,00	7 897,00	85,30
Показатель качества: Прием на 1 курс, бакалавриат, всего	Чел.	2 348,00	2 310,00	98,38

Ключевые показатели	Единица измерения	2023 год		
		План	Факт	%
Показатель качества: Прием на 1 курс, бакалавриат, госзаказ	Чел.	1 311,00	1 510,00	115,18
Показатель качества: Прием на 1 курс, бакалавриат, договор	Чел.	1 037,00	800,00	77,15
Показатель качества: Прием на 1 курс, магистратура, всего	Чел.	323,00	195,00	60,37
Показатель качества: Прием на 1 курс, магистратура, госзаказ	Чел.	283,00	167,00	59,01
Показатель качества: Прием на 1 курс, магистратура, договор	Чел.	40,00	28,00	70,00
Показатель качества: Прием на 1 курс, докторантура, всего	Чел.	56,00	33,00	58,93
Показатель качества: Прием на 1 курс, докторантура, госзаказ	Чел.	56,00	33,00	58,93
Показатель качества: Количество студентов (бакалавриат) всего	Чел.	8 407,00	7 332,00	87,21
Показатель качества: Количество студентов дневной формы обучения (бакалавриат) госзаказ	Чел.	4 900,00	4 994,00	101,92
Показатель качества: Количество студентов дневной формы обучения (бакалавриат) договор	Чел.	3 507,00	2 338,00	66,67
Показатель качества: Количество магистрантов, всего	Чел.	701,00	471,00	67,19
Показатель качества: Количество магистрантов госзаказ	Чел.	622,00	389,00	62,54
Показатель качества: Количество магистрантов договор	Чел.	79,00	82,00	103,80
Показатель качества: Количество докторантов, всего	Чел.	150,00	94,00	62,67
Показатель качества:	Чел.	150,00	94,00	62,67

Ключевые показатели	Единица измерения	2023 год		
		План	Факт	%
Количество докторантов госзаказ				
Показатель качества: Количество победителей и призеров научных, творческих и спортивных мероприятий	Чел.	135,00	135,00	100,00
Показатель качества: Доля поступивших в вузы, имеющих знаки "Алтын белгі", победители международных олимпиад и конкурсов научных проектов	%	2,10	0,60	28,57
Показатель качества: Доля студентов обучающихся на английском языке, от общего количества студентов	%	0,15	0,15	100,00
Показатель качества: Доля студентов, обучающихся в рамках академической мобильности финансируемых за счет средств вуза от общего количества студентов	%	0,19	0,42	221,05
Показатель качества: Доля студентов с особыми образовательными потребностями от их общего количества	%	0,05	0,05	106,00
Показатель качества: Доля грантов за счет средств МИО, работодателей	%	0,15	0,17	113,33
Показатель качества: Доля иностранных студентов вузе от общего количества студентов (в соответствии с коэффициентом**)	%	4,97	1,20	24,14
Показатель качества: Доля студентов, выехавших по программе академической мобильности за рубеж на срок не менее семестра, учебного года от общего количества студентов	%	0,19	0,68	357,89
Прямой показатель:	Чел.	620,00	610,00	98,39

Ключевые показатели	Единица измерения	2023 год		
		План	Факт	%
Услуги по подготовке специалистов с техническим и профессиональным образованием (колледж)				
Показатель качества: Количество обучающихся, договор	Чел.	620,00	610,00	98,39
Показатель качества: Прием на 1 курс, договор	Чел.	150,00	178,00	118,67
Показатель качества: Количество ОП внедренных в образовательный процесс на английском языке	Ед.	9,00	9,00	100,00
Показатель качества: Количество ОП, реализуемых в рамках дублипломного образования с вузами партнерами из числа Top-700 рейтинга QS	Ед.	4,00	4,00	100,00
Показатель качества: Доля инновационных ОП разработанных по заказу отраслевых ассоциаций и предприятий	%	5,00	5,00	100,00
Показатель качества: Доля образовательных программ в рамках дублипломного образования с вузами-партнерами из числа Топ-700 рейтинга QS	%	3,00	3,00	100,00
Показатель качества: Степень удовлетворенности обучающихся и ППС качеством образовательных услуг и экосистемой	%	80,00	80,00	100,00
Показатель качества: Количество международных образовательных программ вуза	ед.	4,00	4,00	100,00
Показатель качества: Доля студентов, использующих мировые цифровые библиотеки в учебном процессе	%	3,00	3,00	100,00
Показатель качества:	%	5,00	5,00	100,00

Ключевые показатели	Единица измерения	2023 год		
		План	Факт	%
Доля образовательных программ при реализации которых используются мировые цифровых библиотеки				
Задача 2 «Качественный состав ППС»				
Показатель качества: Количество ППС с ученым степенями доктора наук	Чел.	25,00	29,00	116,00
Показатель качества: Количество ППС с учеными степенями кандидата наук	Чел.	198,00	185,00	93,43
Показатель качества: Количество ППС с учеными степенями доктора PhD	Чел.	50,00	50,00	100,00
Показатель качества: Доля ППС, преподающих на англ. языке от общего количества ППС	%	12,50	12,50	100,00
Показатель качества: Доля ППС, имеющих международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным языком	%	7,00	7,00	100,00
Показатель качества: Доля ППС, прошедших повышение квалификации и зарубежную стажировку	%	55,00	60,00	109,09
Показатель качества: Доля руководителей структурных подразделений, прошедших повышение квалификации в области менеджмента	%	55,00	57,00	103,64
Показатель качества: Доля привлечённых работодателей, бизнес структур к учебному процессу	%	7,00	7,00	100,00
Прямой показатель:	Чел	1 100,00	1 100,00	100,00

Ключевые показатели	Единица измерения	2023 год		
		План	Факт	%
Прочие дополнительные образовательные услуги				
Показатель качества: Количество слушателей прошедших курсы повышения квалификации	Чел	1 100,00	1 100,00	100,00
Показатель качества: Поэтапное повышение доли женщин в исполнительных органах, по итогам проведения конкурса на вакантные должности Правления	%	50,00	50,00	100,00
Показатель качества: Поэтапное повышение доли женщин в Совете директоров, по итогам оценки работы Совета директоров за год в соответствии с решением Единственного акционера	%	50,00	43,00	86,00
Показатель качества: Поэтапное повышение доли руководителей-женщин в структурных подразделениях организаций	%	50,00	50,00	100,00
Показатель качества: Количество слушателей по программам неформального образования, направленных на повышение цифровой грамотности в возрасте 6-74 лет	чел.	67,00	67,00	100,00
Показатель качества: Количество слушателей по программам неформального образования (кроме Серебряного университета)	чел.	900,00	900,00	100,00
Показатель качества: Количество слушателей по программам Серебряного университета	чел.	200,00	200,00	100,00
Показатель качества: Доля привлеченных зарубежных экспертов к преподавательской деятельности	%	0,30	0,30	100,00

Ключевые показатели	Единица измерения	2023 год		
		План	Факт	%
Задача 3 «Развитие научно-технической деятельности»				
Прямой показатель: Услуги по НИР	ед.	82,00	82,00	100,00
Показатель качества: Количество молодых ученых, получивших грант вуза на научно-исследовательскую деятельность	Чел.	7,00	7,00	100,00
Показатель качества: Количество международных научных и образовательных проектов	ед.	3,00	3,00	100,00
Показатель качества: Количество реализованных пост- докторских программ	ед.	1,00	1,00	100,00
Показатель качества: Доля полученных доходов от научной деятельности, инновационных разработок и коммерциализированных проектов (от общего бюджета вуза)	%	15,00	15,00	100,00
Показатель качества: Доля обновленного сертифицированного научного оборудования вуза	%	14,00	14,00	100,00
Показатель качества: Доля ППС вузов участвующих в образовательных и исследовательских проектах от общего количества ППС	%	80,00	80,00	100,00
Показатель качества: Доля реализуемых международных научных проектов от общего числа проектов	%	0,12	0,12	100,00
Показатель качества: Доля финансируемых образовательных и исследовательских проектов. выполняемых на базе ВУЗа	%	22,00	22,00	100,00
Показатель качества: Объем доходов по НИР от общего дохода университета	тыс.тг	1 029 683,78	1 394 316,91	135,41

Ключевые показатели	Единица измерения	2023 год		
		План	Факт	%
Показатель качества: Доля стартап проектов, реализованных работниками, обучающимися вуза от общего количества научных проектов	%	25,00	25,00	100,00
Показатель качества: Количество коммерциализируемых проектов НИД	ед.	1,00	1,00	100,00
Показатель качества: Доля ГПС, занимающейся научно-исследовательской работой (в соответствии с коэффициентом)	%	50,00	73,00	146,00
Показатель качества: Объем частного со-финансирования коммерциализируемых проектов РННТД и прикладного научного исследования (МИО, представители бизнеса)	тыс.тг	5 000,00	5 380,00	107,60
Показатель качества: Количество статей и обзоров в высокорейтинговых изданиях Q1, Q2 Journal Citation Reports JCR	ед.	5,00	5,00	100,00
Показатель качества: Количество научных проектов и программ в рамках международной коллаборации на основе межправительственных соглашений	ед.	1,00	1,00	100,00
Показатель качества: Доля реализуемых международных научных проектов от общего количества научных проектов	%	0,12	0,12	100,00
Показатель качества: Количество договоров (меморандумов) с ведущими мировыми научными центрами для усиления интеграции отечественной	ед.	7,00	7,00	100,00

Ключевые показатели	Единица измерения	2023 год		
		План	Факт	%
науки в международное научное пространство				
Показатель качества: Количество меморандумов и соглашений по принятию шефства заключенных с представителями крупного бизнеса в части научной и инновационной деятельности	ед.	17,00	17,00	100,00
Показатель качества: Количество совместных диссертационных советов с НИИ	ед.	1,00	1,00	100,00
Показатель качества: Количество молодых ППС занимающихся научно-исследовательской работой	чел.	15,00	15,00	100,00
Показатель качества: Доля финансовых средств, затраченных на обновление учебного и научного оборудования	%	4,80	5,00	104,17
Показатель качества: Количество патентов, полученных в рамках НИР, реализованных за счет государственного бюджета	ед.	64,00	64,00	100,00
Показатель качества: Доля средств в эндаумент фонде от общего дохода ВУЗа	%	0,30	0,00	0,00
Показатель качества: Объем привлеченных инвестиций на развитие вуза от общего дохода вуза, в том числе в рамках эндаумент фонда	тыс.тг	794 199,55	831 103,00	104,65
Задача 4 «Социально-молодежная политика»				
Показатель качества: Обеспечение условий для студентов с особыми образовательными потребностями (учебные программы, лифты, пандусы, поручни)	кол.	5,00	5,00	100,00
Показатель качества:	%	7,40	7,40	100,00

Ключевые показатели	Единица измерения	2023 год		
		План	Факт	%
Прирост количества электронных ресурсов внедренных в учебный процесс				
Показатель качества: Уровень созданных условий для инклюзивного образования в вузе	%	70,00	70,00	100,00
Показатель качества: Количество введенных койко-мест в студенческих общежитиях	ед.	1 504,00	1 504,00	100,00
Показатель качества: Доля обучающихся вуза, вовлеченных в организованную общественную деятельность	%	55,00	55,00	100,00

Ключевые конечные показатели «Доля трудоустроенных выпускников в первый год после окончания вуза» и «Позиция вуза в рейтинге QS WUR ТОП-700» выполнены на 110,53 и 100,0% соответственно.

По первой задаче «Подготовка конкурентоспособных специалистов» - из 36 ключевых показателей качества 17 выполнены или перевыполнены от 100 до 357,89%, по 19 показателям выполнение составляет от 24,14 до 98,39%. На выполнение данных показателей, повлиял недобор на первый курс студентов, обучающихся на платной основе, и магистрантов/докторантов, обучающихся по госзаказу, а также сокращение контингента обучающихся по причине отчислений по собственному желанию и переводов в другие вузы при получении дополнительных грантов. Снижение доли иностранных студентов во многом связано упрощением процедур поступления в вузы ближнего зарубежья, а на уменьшение количества поступающих призеров повлиял их отток в столичные вузы городов Астана и Алматы.

Из 17 показателей качества по второй задаче «Кадровый состав ППС» - 15 показателей выполнены на 100% или перевыполнены, 2 показателя «Количество ППС с учеными степенями кандидата наук» и «Поэтапное повышение доли женщин в Совете директоров, по итогам оценки работы Совета директоров за год в соответствии с решением Единственного акционера» выполнены на 83,43% и 86% соответственно.

Из 25 показателей качества по третьей задаче «Развитие научно-технической деятельности» - 24 показателя выполнены на 100% или перевыполнены 104,17-146%, 1 показатель «Доля средств в эндаумент фонде от общего дохода ВУЗа» не выполнен ввиду отсутствия нормативно-законодательной базы.

По всем остальным показателям качества Плана развития университета обеспечено выполнение или перевыполнение.

На основании вышеизложенного из запланированных на 2023 год 85 ключевых показателей, 63 выполнены на 100% или перевыполнены (исполнено

74,1% показателей), что является отражением эффективной работы университета в 2023 году.

В целом исполнение показателей некоммерческого акционерного общества «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» в 2023 году оценивается удовлетворительно.

II. Анализ выполнения финансовых показателей деятельности организации

Финансовые результаты деятельности НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» представлены в следующей таблице:

тыс. тенге				
№	Наименование показателя	2023 год		
		План	Факт	%
1	Доходы	8 953 772	9 163 003	102,34
1.1	Доходы от реализации образовательных услуг	6 938 246	6 612 070	95,30
1.2	Доходы от научно-исследовательской деятельности	1 380 249	1 394 317	101,02
1.3	Прочие доходы	130 094	513 309	394,57
1.4	Доходы по финансированию	505 183	643 307	127,34
2	Расходы	8 763 055	8 419 014	96,07
2.1	Расходы от себестоимости реализованной продукции	7 958 169	7 764 799	97,57
2.2	Административные расходы	347 114	346 133	99,72
2.3	Прочие расходы	457 772	308 082	67,30
3	Финансовый результат	190 717	743 989	390,10
4	<i>КПН</i>			
5	Чистая прибыль/убыток	190 717	743 989	390,10

В 2023 году по результатам финансово-хозяйственной деятельности, Обществом получен доход в сумме 9 163 003 тыс. тенге. По отношению к плану 8 953 772 тыс. тенге, наблюдается положительная динамика, прирост дохода составляет 2,34% (за счет увеличения стоимости гос.гранта с 2020 года обучения (с 15 ноября 2023 года).

Доход от образовательных услуг выполнен на 95,30%, уменьшение дохода на 326 176 тыс.тенге, причиной не достижения планового уровня является незначительное уменьшение количества обучающихся в связи с недобором на первый курс обучающихся, отъездом и отчислением студентов.

Доход от научно-исследовательской работы перевыполнен на 1,02%. Перевыполнение плановых показателей связано с увеличением количества выигранных грантов по конкурсу.

В целом за год запланированные затраты по факту составили 8 419 014 тыс.тенге, выполнение – 96,07%. На уменьшение расходов повлияла оптимизация затрат, экономия по коммунальным услугам и командировочным расходам, сокращены объемы потребленных услуг.

Чистая прибыль НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 2023 год составила 743 989 тыс.тенге.

В целом оценка исполнения финансовых показателей Общества за 2023 год удовлетворительная, показатели рентабельности активов, капитала и продаж положительные и превышают плановые значения.

Общество является финансово-устойчивым, что определяется эффективным формированием, распределением и использованием ресурсов. Ведутся работы по наращиванию собственных доходов, а также повышению эффективности и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.