

Додаток 1
до Рекомендацій щодо
формування ключових
показників ефективності
діяльності керівника державної
наукової установи та оцінювання
їх виконання

ПЕРЕЛІК
рекомендованих ключових показників ефективності (КРІ) діяльності
керівника державної наукової установи

Назва показника	Одиниця вимірювання	Джерело даних для перевірки
ГРУПА 1. Кадровий потенціал та підготовка дослідників		
Чисельність наукових працівників (далі – НП) наукової установи за основним місцем роботи	осіб	Статистична звітність
Чисельність молодих учених з числа наукових працівників за основним місцем роботи	осіб	Кадрова звітність, статистична звітність
Чисельність аспірантів денної форми навчання	осіб	Дані ЄДЕБО, накази про зарахування
Чисельність докторантів	осіб	Накази про зарахування
Чисельність докторів філософії (канд. наук) та докторів наук з числа НП та докторантів	осіб	Дипломи, особові справи
Кількість осіб (НП та аспірантів установи), яким присуджено ступінь доктора філософії (канд. наук)	осіб	Облікова картка дисертації
Кількість осіб (НП та докторантів), яким присуджено науковий ступінь доктора наук	осіб	Облікова картка дисертації
ГРУПА 2. Результативність наукової діяльності		
Кількість монографій, які індексуються у Scopus та/або Web of Science (WoS)	одиниць	Дані наукометричних баз Scopus/WoS
Кількість монографій, опублікованих за кордоном мовами країн ОЕСР та/або ЄС, та опублікованих в Україні (крім індексованих у Scopus/WoS)	одиниць	Звіт про наукову діяльність
Кількість наукових статей у журналах з квартілями Q1, Q2 (Scopus/WoS)	одиниць	Дані Scopus/WoS

Назва показника	Одиниця вимірювання	Джерело даних для перевірки
Кількість наукових статей у журналах з квартілями Q3, Q4 (Scopus/WoS)	одиниць	Дані Scopus/WoS
Кількість наукових статей (з Q1-Q4), опублікованих у відкритому доступі	одиниць	Дані Scopus/WoS
Кількість наукових видань установи категорії «А», які індексуються у Scopus та/або WoS	одиниць	Перелік фахових видань, Scopus/WoS
Кількість опублікованих наборів дослідницьких (наукових) даних (FAIR-дані)	одиниць	Електронні репозитарії даних
ГРУПА 3. Інтелектуальна власність та інновації*		
Кількість патентів України на винаходи / сорти рослин / породи тварин	одиниць	Реєстри УКРНОІВІ
Кількість отриманих патентів України на корисні моделі	одиниць	Реєстри УКРНОІВІ
Кількість свідоцтв авторського права на комп'ютерні програми	одиниць	Реєстри УКРНОІВІ
Кількість отриманих закордонних патентів	одиниць	Міжнародні патентні бази
ГРУПА 4. Конкурсне та грантове фінансування		
Кількість поданих і прийнятих заявок на пріоритетні міжнародні гранти (Horizon Europe, Євратом, НАТО, УНТЦ)	одиниць	Грантові заявки
Кількість заявок на пріоритетні міжнародні гранти (Horizon Europe, Євратом, НАТО, УНТЦ), де установа є координатором	одиниць	Грантові заявки
Кількість профінансованих міжнародних грантів за пріоритетними програмами (Horizon Europe, Євратом, НАТО, УНТЦ) (переможців)	одиниць	Офіційні ресурси донорів
Кількість профінансованих грантів загальнодержавних конкурсів (МОН, НФДУ, тощо)	одиниць	Накази про фінансування, договори
Кількість профінансованих грантів за іншими міжнародними програмами (Erasmus+, Creative Europe тощо)	одиниць	Ресурси Європейської комісії
ГРУПА 5. Експертна діяльність		
Кількість реалізованих міжнародних експертних ролей (Horizon Europe, Erasmus+)	одиниць	Підтвердження від організаторів

Назва показника	Одиниця вимірювання	Джерело даних для перевірки
Кількість реалізованих загальнодержавних експертних ролей (НФДУ, МОН, атестаційні комісії, опонування/рецензування дисертацій)	одиниць	Накази МОН, протоколи комісій
ГРУПА 6. Фінансова стійкість		
Обсяг коштів спецфонду від пріоритетних міжнародних програм (Horizon Europe, НАТО тощо)	тис. грн	Фінансова звітність
Обсяг коштів спецфонду від інших міжнародних відборів (Erasmus+ тощо)	тис. грн	Фінансова звітність
Обсяг коштів спецфонду від загальнодержавних конкурсів	тис. грн	Фінансова звітність
Обсяг коштів спецфонду за госпдоговорами / ліцензіями від іноземних осіб	тис. грн	Договори, акти виконаних робіт
Обсяг коштів спецфонду за госпдоговорами / ліцензіями від українських осіб	тис. грн	Договори, акти виконаних робіт
Обсяг коштів спецфонду, отриманих на рахунки наукового парку, засновником або співзасновником якого є наукова установа	тис. грн	Фінансова звітність наукового парку
Балансова вартість придбаного наукового обладнання	тис. грн	Фінансова звітність
ГРУПА 7. Управлінська ефективність і стратегічний розвиток		
7.1. Управління державним майном та земельними ресурсами		
Частка об'єктів нерухомого майна, на які оформлено право власності (держреєстрація) відповідно до чинного законодавства (для державних наукових установ у стані реорганізації)	% від загальної кількості	Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
Частка земельних ділянок, які мають кадастровий номер та оформлені права користування (для державних наукових установ у стані реорганізації)	% від загальної площі	Державний земельний кадастр
7.2. Цифрова трансформація та відкрита наука		
Рівень впровадження системи електронного документообігу (СЕД) у науковій установі	% підрозділів	Накази про впровадження, звіти ІТ-відділу або аналогічного структурного підрозділу

Назва показника	Одиниця вимірювання	Джерело даних для перевірки
Створення та наповнення відкритого цифрового репозитарію наукових робіт установи та / або наукових даних до них	кількість одиниць контенту	Вебсторінка репозитарію, метадані
Відвідуваність баз даних наукової інформації (WoS, Scopus, Research4Life тощо) працівниками наукової установи	кількість одиниць запитів	Статистика запитів до відповідних баз даних
7.3. Соціальний розвиток та кадрова політика		
Виконання програм соціально-побутової підтримки та розвитку наукових працівників	тис. грн	Фінансова звітність
Наявність та виконання плану гендерної рівності (Gender Equality Plan)	факт (так/ні)	Копія затвердженого Плану, звіт про виконання Плану або посилання на публікації на вебсайті
7.4. Протидія корупції та прозорість		
Своєчасність та повнота оприлюднення звітності про діяльність установи на офіційному вебсайті	факт (так/ні)	Моніторинг вебсайту установи
Своєчасність виконання заходів за результатами аудитів або перевірок, проведених уповноваженими органами державного фінансового контролю	факт (так/ні)	Акти перевірок, аудиторські звіти
7.5. Екологічна відповідальність		
Динаміка скорочення витрат на енергоносії (у натуральних показниках) порівняно з попереднім роком за рахунок впровадження енергоефективних технологій	%	Рахунки за комунальні послуги, енергетичний паспорт
Капітальні видатки на енергоефективність та зелену енергетику	тис. грн	Фінансова звітність
Кількість об'єктів альтернативної енергетики, які використовує наукова установа	одиниць	Балансова (фінансова) звітність, акти інвентаризації
7.6. Академічна доброчесність		
Наявність затвердженого Положення про академічну доброчесність та Кодексу етики установи	факт (так/ні)	Наказ про затвердження, публікація на вебсайті
Ефективність функціонування Комісії з питань етики та академічної доброчесності	од.	Протоколи засідань Комісії

Назва показника	Одиниця вимірювання	Джерело даних для перевірки
(кількість розглянутих кейсів та вжитих заходів)		
Наявність відкритого реєстру (або розділу на вебсайті) з інформацією про заходи щодо дотримання доброчесності	факт (так/ні)	Моніторинг офіційного вебсайту
Відсутність підтверджених фактів академічної недоброчесності серед працівників наукової установи, у т.ч. керівного складу	кількість фактів (цільове – 0)	Рішення Комісії з етики, НАЗЯВО, або органу управління
Частка наукових працівників, які пройшли навчання/інструктаж з питань академічної доброчесності	% від штату	Журнали реєстрації, сертифікати
Наявність чинного договору з постачальником сервісу перевірки на плагіат (Unicheck, StrikePlagiarism тощо)	факт (так/ні)	Копія договору, акти виконаних робіт
Кількість виявлених та попереджених спроб оприлюднення робіт з ознаками недоброчесності	од.	Звітність Комісії з етики

* Показники, що належать до Групи 3 «Інтелектуальна власність та інновації» не застосовуються для наукових установ суспільного та гуманітарно-мистецького напрямів