

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO

(asignavimų valdytojo kodas – 90.900.1584)

2011–2013 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

MISIJA

Kauno technologijos universiteto misija – kokybiškos studijos ir moksliniai tyrimai, jaunosios kartos ugdymas, taikomoji, inovacinė, kultūrinė ir šviečiamoji veikla, nacionalinės kultūros ir demokratijos puoselėjimas, žinių visuomenės kūrimas ir žmonių gerovės kėlimas Lietuvos labui ir palankiai pasaulio kultūros ir mokslo raidai.

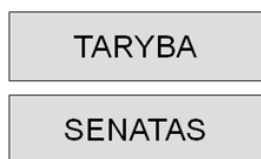
VEIKLOS KONTEKSTAS

<i>Išvados dėl tikslų ir programų</i>	<i>Pagrindiniai argumentai, veiksniai, problemos, iššūkiai</i>	<i>SSGG</i>
Universitetas yra pajėgus rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir mokslininkus, vykdyti aukščiausio lygio mokslinius tyrimus fizinių, technologijos, socialinių mokslų srityse, vykdyti meno veiklą, atlikti didžiąją dalį aukštojo mokslo sektoriui tenkančių ūkio subjektų užsakymų, yra pajėgus atsinaujinti, tobulinti valdymo ir organizacinę struktūrą, ugdyti personalą.	Pripažintas Universiteto autoritetas šalyje ir užsienyje.	Stiprybė
	Gerai parengti dėstytojai ir mokslo darbuotojai.	Stiprybė
	Į šalies strateginius tikslus, mokslinių tyrimų prioritetus nukreipta mokslinė veikla.	Stiprybė
	Gerai viso universiteto mastu išplėtoti informacinių technologijų ir telekomunikacijų infrastruktūra.	Stiprybė
	Nedidelė studijų kaina, kurią užtikrina racionali infrastruktūra ir palyginti didelis rengiamų specialistų skaičius.	Stiprybė
	Didžiausias tarp šalies universitetų uždirbamų (ne valstybės biudžeto) lėšų santykinis ir absoliutus kiekis.	Stiprybė
	Mokėjimas lanksčiai ir sparčiai prisitaikyti prie dinamiškos aplinkos, kintančių tarptautinių veiklos sąlygų.	Stiprybė
	Didelis dėmesys planavimui ir pasiektų rezultatų stebėsenai.	Stiprybė
	Išplėtoti studentų meninė, sporto ir visuomeninė veikla.	Stiprybė

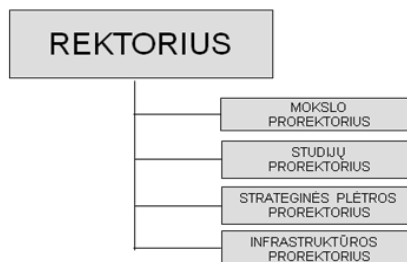
Būtina sparčiau tobulinti valdymo ir organizacinę struktūrą, planavimą, ryžtingiau atjauninti personalą ir daugiau dėmesio skirti darbuotojų gebėjimams ugdyti, plėsti IT taikymą visose Universiteto veiklos srityse, stiprinti rinkodarą ir viešuosius ryšius, tobulinti vidinę kokybės užtikrinimo sistemą.	Didelis dėstytojų amžiaus vidurkis.	Silpnybė
	Netolygus bendras IT vartojimo lygis.	Silpnybė
	Šiuolaikinės studijų ir mokslinių tyrimų bazės stoka.	Silpnybė
	Maži konkursai į dėstytojo pareigas.	Silpnybė
	Internetu teikiama nedaug mokymosi paslaugų.	Silpnybė
	Mažoka studijų metodų ir studentų žinių ir gebėjimo vertinimo metodų įvairovė ir nepakankama jų dermė su siekiamais studijų rezultatais.	Silpnybė
	Pernelyg susmulkinta studijų ir mokslinių tyrimų infrastruktūra.	Silpnybė
	Netolygiai išplėtos procesų stebėsenos ir kokybės užtikrinimo sistemos.	Silpnybė
	Studentų motyvacijos studijuoti stoka.	Silpnybė
Darbuotojų kvalifikacinė sudėtis, patalpos, laboratorinės studijų ir mokinių tyrimų bazė yra pajėgi plėsti veiklos mastą, daugiau prisidėti prie šalies ekonominių ir žinių visuomenės kūrimo poreikių.	Teikti kokybišką aukštąjį išsilavinimą ir rengti plataus spektro aukštos klasės specialistus.	Galimybė
	Priimti studijuoti užsienio šalių piliečius.	Galimybė
	Diegti ir naudoti IT sistemas studijose ir veiklos procesams valdyti.	Galimybė
	Plėtoti neformalaus švietimo paslaugas.	Galimybė
	Mokslinės veiklos rezultatus transformuoti į technologijų plėtrą ir inovacijas.	Galimybė
	Padėti formuoti šalies ekonominę ir socialinę politiką.	Galimybė
	Prisidėti prie demokratijos ir pilietiškumo ugdymo, žinių visuomenės kūrimo šalyje.	Galimybė
Išlieka nepalanki demografinė situacija, didelis emigracijos mastas, menkas šalies ūkio subjektų dėmesys moksliniams tyrimams, kuklus šalies ūkio sektorių indėlis į specialistų rengimą, specialistų poreikio prognozių stoka, komercinės naudos siekimas studijų kokybės mažinimo sąskaita daugelyje šalies aukštųjų mokyklų, smulkmeniškas auštųjų mokyklų išorinis reguliavimas.	Kvalifikuotų specialistų darbinė migracija į kitas šalis.	Grėsmė
	Personalo socialinės diferenciacijos didėjimas dėl nevienodos kompetencijos naujų technologijų srityje.	Grėsmė
	Studentų skaičiaus mažėjimas dėl demografinių tendencijų pokyčių ir atsiradusios galimybės studijuoti užsienio aukštosiose mokyklose.	Grėsmė
	Didelis skaičius silpnų aukštųjų mokyklų, siekiančių tik komercinės naudos, tačiau menkais reikalavimais patraukiančių nemažą dalį studentų.	Grėsmė
	Nestabili aukštojo mokslo sistemos teisinė bazė.	Grėsmė
	Nedidelis mokslinių tyrimų konkurencingumas Europos ir pasaulio rinkose dėl silpnos materialinės tyrimų, ypač eksperimentinių, bazės.	Grėsmė
	Mokslinių tyrimų poreikio mažėjimas privatizuotame ūkyje, kur vis labiau įsigali transnacionalinės korporacijos, linkusios atlikti tyrimus savo kilmės šalyje, įsivežti naujas technologijas ir suinteresuotos pigia jau sukurtų produktų gamyba.	Grėsmė

Universiteto valdymo organai:

Kolegialūs valdymo organai



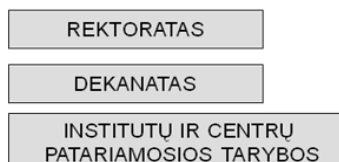
Vienasmenis valdymo organas



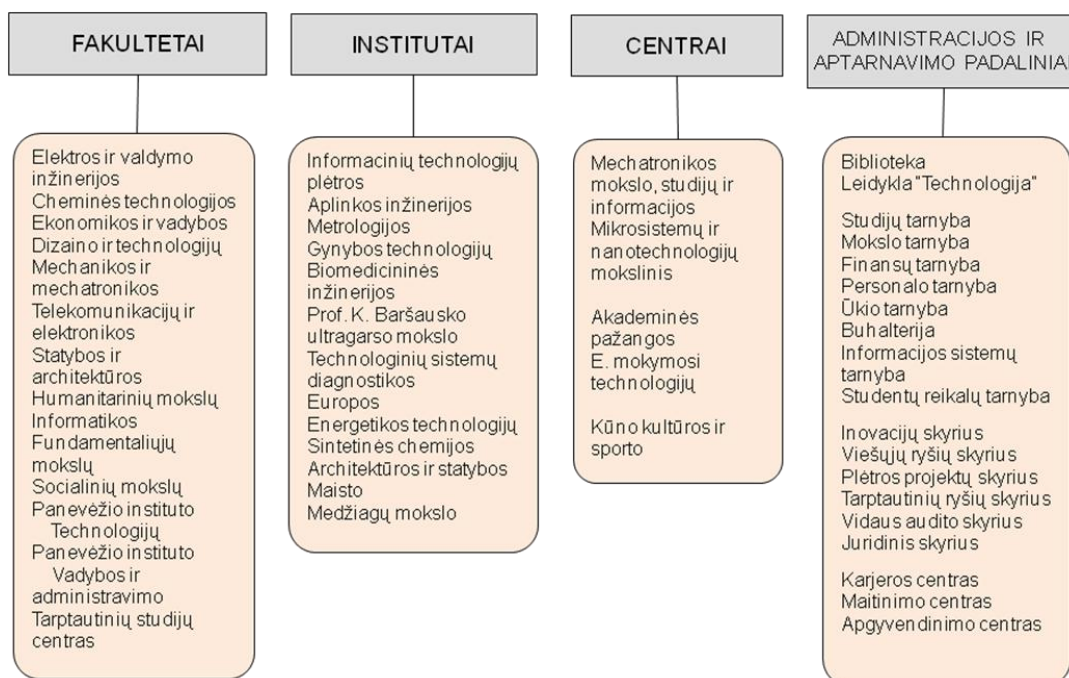
Savivaldos organai



Patariamieji organai



Universiteto padaliniai:



Struktūra

13 fakultetų (su Panevėžio instituto fakultetais), kuriuos sudaro 73 katedros, 27 centrai, 6 institutai ir 15 mokslo laboratorijų; Tarptautinių studijų centras, kuriame veikia 1 mokslo laboratorija; Biblioteka; 13 institutų, kuriuose veikia 8 centrai ir 19 mokslo laboratorijų; 5 centrai, kuriuose veikia 2 mokslo laboratorijos; 18 administracijos ir aptarnavimo padalinių.

Personalas

2823 darbuotojai (2575 pareigybės), iš jų 991 dėstytojas (920 pareigybių), 162 mokslo darbuotojai (154 pareigybės) ir 70 dėstytojų valandininkų. 816 dėstytojų ir mokslo darbuotojų turi daktaro mokslo laipsnį (2010-12-31 duomenimis).

Studentai

14808 studentai, iš jų 442 doktorantai ir 944 klausytojai (2010-10-01 duomenimis).

ASIGNAVIMŲ VALDYTOJO VEIKLOS STRATEGIJA

01. Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus, plėtoti mokslinę kompetenciją ir tenkinti šalies ūkio poreikius naujiems produktams ir technologijoms kurti, inovacijoms diegti

01.01 Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas

Asignavimai:
iš viso – 80 699 tūkst. Lt
iš jų darbo užmokesčiui – 50 807 tūkst. Lt

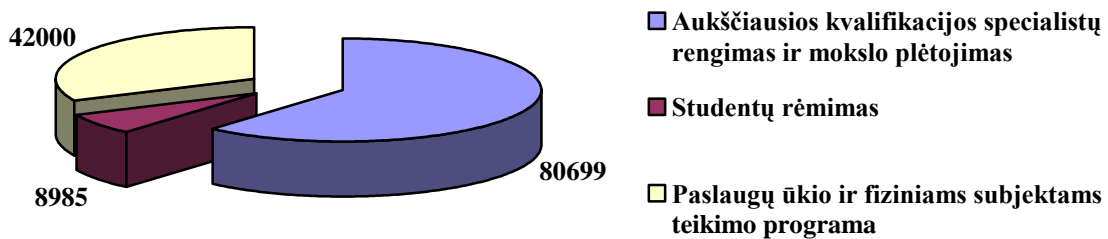
01.02 Studentų rėmimas

Asignavimai:
iš viso – 8 985 tūkst. Lt
iš jų darbo užmokesčiui – 0 Lt

01.03 Paslaugų ūkio ir fiziniams subjektams teikimo programa

Asignavimai:
iš viso – 42 000 tūkst. Lt
iš jų darbo užmokesčiui – 14 800 tūkst. Lt

Programų finansavimas 2011 m. (tūkst. Lt)



1 lentelė. 2011-2013 metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos

(tūkst. Lt)

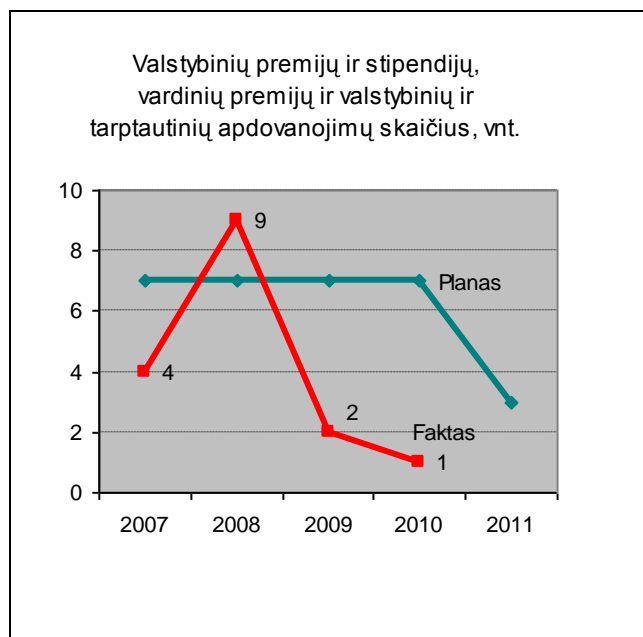
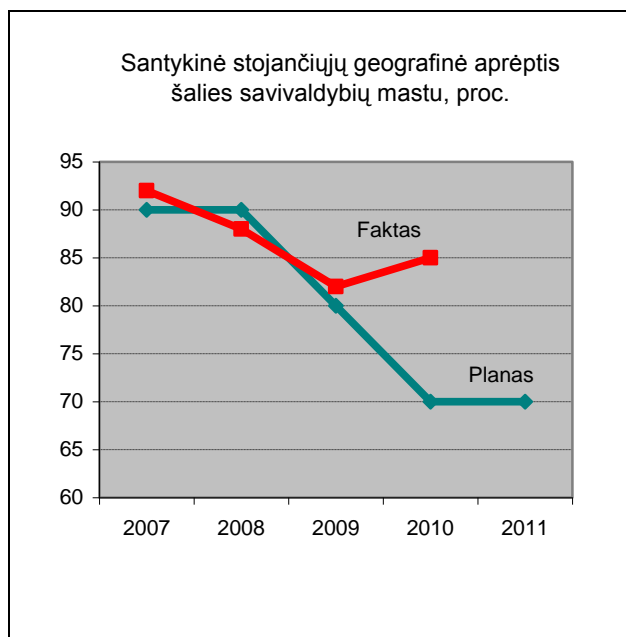
Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Numatomi 2011 metų asignavimai				Numatomi 2012 metų asignavimai				Numatomi 2013 metų asignavimai			
		iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
			išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1.	01.01 Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas iš jų valdymo išlaidos	80699	80699	50807		80699	80699	50807		80699	80699	50807	
2.	01.02 Studentų rėmimas iš jų valdymo išlaidos	8985	8985			8985	8985			8985	8985		
3.	01.03 Paslaugų ūkio ir fiziniams subjektams teikimo programa iš jų valdymo išlaidos	42000	39000	14800	3000	42000	39000	14800	3000	42000	39000	14800	3000
Iš viso asignavimų programoms iš jų valdymo išlaidos Valdymo išlaidų dalis, procentais		131684	128684	65607	3000	131684	128684	65607	3000	131684	128684	65607	3000

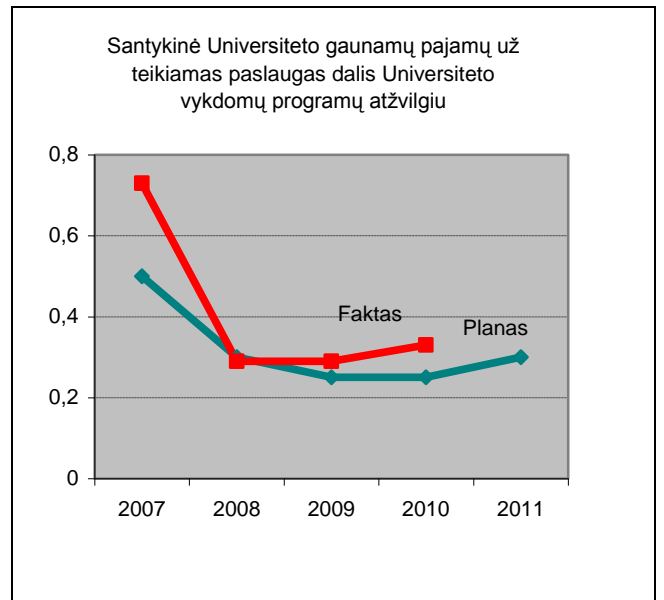
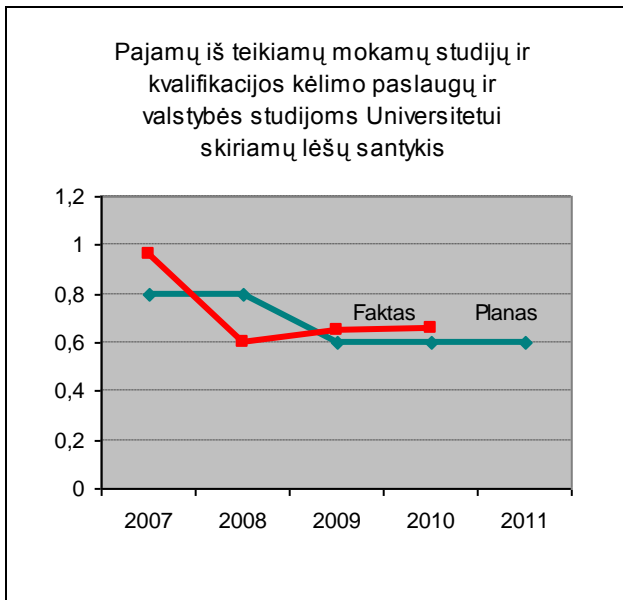
STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS

Strateginis tikslas RENGTI AUKŠČIAUSIOS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTUS, PLĖTOTI MOKSLINĘ KOMPETENCIJĄ IR TENKINTI ŠALIES ŪKIO POREIKIUS NAUJIEMS PRODUKTAMS IR TECHNOLOGIJOMS KURTI, INOVACIJOMS DIEGTI (kodas 01)

Tikslas įgyvendina Universiteto statute nustatytą misiją ir valstybės užsakymą.

Vertinimo kriterijaus kodas	Efeko vertinimo kriterijaus pavadinimas	2010 metų	2011 metų	2012 metų	2013 metų	Siekis	Siekį nustatantis dokumentas
E-01-01	1. Santykinė stojančiųjų geografinė aprėptis šalies savivaldybių mastu, proc.	70	70	65	60		
E-01-02	2. Valstybinių premijų ir stipendijų, vardinių premijų ir valstybinių ir tarptautinių apdovanojimų skaičius, vnt.	7	3	3	3		
E-01-03	3. Pajamų iš teikiamų mokamų studijų ir kvalifikacijos kėlimo paslaugų ir valstybės studijoms Universitetui skiriamų lėšų santykis.	0,6	0,6	0,6	0,6		
E-01-04	4. Santykinė Universiteto gaunamų pajamų už teikiamas paslaugas dalis Universiteto vykdomų programų atžvilgiu.	0,25	0,3	0,3	0,3		





Šiam strateginiam tikslui įgyvendinti numatoma vykdyti 3 programas: Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimo ir mokslo plėtojimo programą, Studentų rėmimo programą ir Paslaugų ūkio ir fiziniams subjektams teikimo programą.

PROGRAMA 01.01. AUKŠČIAUSIOS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTŲ RENGIMAS IR MOKSLO PLĖTOJIMAS

Igyvendinami planavimo dokumentai:

Mokslo ir studijų įstatymas, LR Vyriausybės 2008-2012 metų programa, KTU statutas.

Vertinimas:

Universiteto veiklos rezultatai vertinami nuolat: studijų programas vertina ir akredituoja Studijų kokybės vertinimo centras, šiuo metu vyksta Švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamas institucinis vertinimas, finansinę ir kitą veiklą nuolat tikrina Valstybės kontrolė. Universitetas vykdo savo veiklos savianalizę, kasmet viešai prieigai teikia išsamią rektoriaus ataskaitą apie Universiteto metinės veiklos rezultatus, savo veiklą ir jos rezultatus pristato Universiteto tinklalapyje. Kasmet atsiskaitoma teikiant Universiteto biudžeto įvykdymo ir metinę veiklos ataskaitas (pradedant 2011 m. šios atskaitos bus teikiamos Universiteto tarybai).

Trukmė: Programa tęstinė.

Vykdytojai:

Programą vykdo visi Universiteto struktūriniai studijų ir mokslo padaliniai: 13 fakultetų ir Tarptautinių studijų centras, 13 mokslo institutų ir 2 mokslo centrai. Vadovaudamiesi programos bendraisiais tikslais, uždaviniais bei priemonėmis ir savarankiškai disponuodami jiems paskirtais žmonių ir materialiniais ištekliais, jie rengia savo veiklos vienerių ir trejų (penkerių) metų veiklos planus bei nustatyta tvarka atsiskaito už veiklos rezultatus. Jiems talkina administracijos tarnybos ir skyriai, biblioteka.

Kita informacija:

Nustatyta studijų kaina valstybės finansuojamų vietų studentų studijoms apmokėti yra gana kukli, ypač socialinių ir humanitarinių mokslų srityse. Jei ne Europos struktūrinių fondų parama, infrastruktūrai tobulinti ir palaikyti skiriamų lėšų niekaip neužtektų. Tam tikru mastu Universitetas savo uždirbamomis lėšomis prisideda prie valstybės finansuojamų studentų išlaikymo. Trečiajam ir ketvirtajam pirmosios studijų pakopos kursam lėšų skiriama gerokai mažiau nei apskaičiuota pagal Vyriausybės patvirtintą studijų ir mokslo finansavimo metodiką, nors metodika įskaito tik minimalius institucijų poreikius bei teisės aktų nustatytą minimalią dėstytojų kvalifikaciją ir sudėtį bei imamas vidutinis Europos šalių studentų ir dėstytojų skaičiaus santykis. Pagal išlaidas moksliniams tyrimams Lietuva užima vieną iš žemiausių vietų tarp Vidurio ir Europos šalių ir labai atsilieka nuo Europos Sąjungos vidurkio.

Etatų skaičius:	Numatoma finansuoti 2219 etatų (pareigybių).
Programos koordinatorius:	Pranas Žiliukas, studijų prorektorius, tel. (8 37) 30 00 02

2 lentelė. 2011-2013 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai

(tūkst. Lt)

Tikslo, uždavinio, priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	2011 metų asignavimai				Numatomi 2012 metų asignavimai				Numatomi 2013 metų asignavimai				TVP* kodas, LRV prioriteto kodas
		iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			
			išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti	
			iš viso	iš jų darbo užm.			iš viso	iš jų darbo užm.			iš viso	iš jų darbo užm.		
01.01.01	Tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus	46989	46989	35308		46989	46989	35308		46989	46989	35308		1.3
01.01.01.01	Uždavinys: Užtikrinti studijų infrastruktūros padalinių veiklą	46989	46989	35308		46989	46989	35308		46989	46989	35308		
	Priemonės:													
01.01.01.01.01	Vykdyti studijų procesą fakultetuose	42180	42180	31973		42180	42180	31973		42180	42180	31973		
01.01.01.01.02	Palaikyti bibliotekos darbą, papildyti fondus ir tobulinti skaitytojų aptarnavimo technologijas	1959	1959	1343		1959	1959	1343		1959	1959	1343		
01.01.01.01.03	Palaikyti informacines sistemas bei jas aptarnaujančias struktūras, tobulinti informacines technologijas, užtikrinančias studijų proceso valdymą ir aptarnavimą	1470	1470	1091		1470	1470	1091		1470	1470	1091		
01.01.01.01.04	Užtikrinti studentų laisvalaikio veiklą	1380	1380	901		1380	1380	901		1380	1380	901		
01.01.02	Tikslas: Plėtoti mokslinius ir taikomojus tyrimus	6615	6615	4286		6615	6615	4286		6615	6615	4286		
01.01.02.01	Uždavinys: Užtikrinti mokslo infrastruktūros padalinių veiklą	6615	6615	4286		6615	6615	4286		6615	6615	4286		
	Priemonės:													
01.01.02.01.01	Vykdyti mokslinę veiklą fakultetuose, institute ir centruose	5107	5107	3135		51067	5107	3135		5107	5107	3135		
01.01.02.01.02	Vykdyti mokslinę veiklą Medžiagų mokslo institute	524	524	400		524	524	400		524	524	400		
01.01.02.01.03	Vykdyti mokslinę veiklą Maisto institute	416	416	317		416	416	317		416	416	317		
01.01.02.01.04	Vykdyti mokslinę veiklą Architektūros ir statybos institute	568	568	434		568	568	434		568	568	434		
01.01.03	Tikslas: Užtikrinti Universiteto administracines ir ūkines funkcijas	27095	27095	11213		27095	27095	11213		27095	27095	11213		
01.01.03.01	Uždavinys: Tenkinti bendruosius Universiteto poreikius	8468	8468	6099		8468	8468	6099		8468	8468	6099		
	Priemonės:													
01.01.03.01.01	Užtikrinti Universiteto administravimo procesus	6503	6503	4698		6503	6503	4698		6503	6503	4698		
01.01.03.01.02	Palaikyti ir plėtoti informacines technologijas	1525	1525	1065		1525	1525	1065		1525	1525	1065		
01.01.03.01.03	Užtikrinti administravimo procesus	90	90	69		90	90	69		90	90	69		

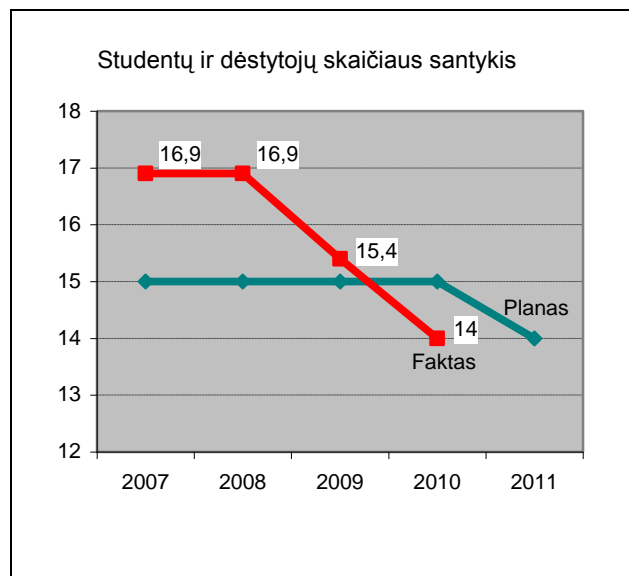
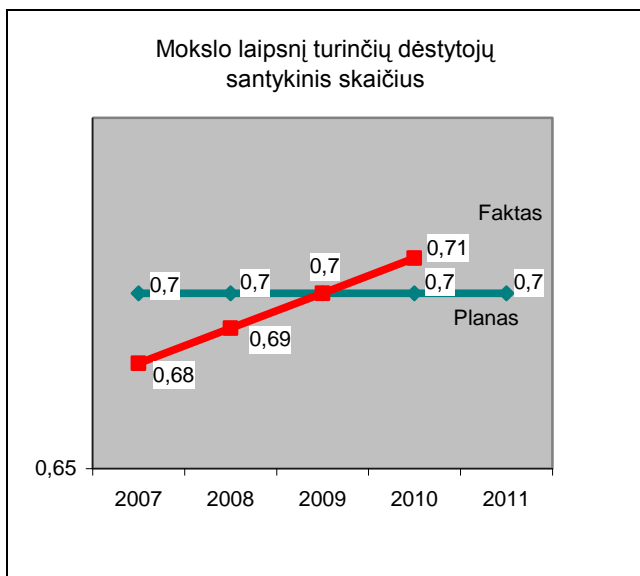
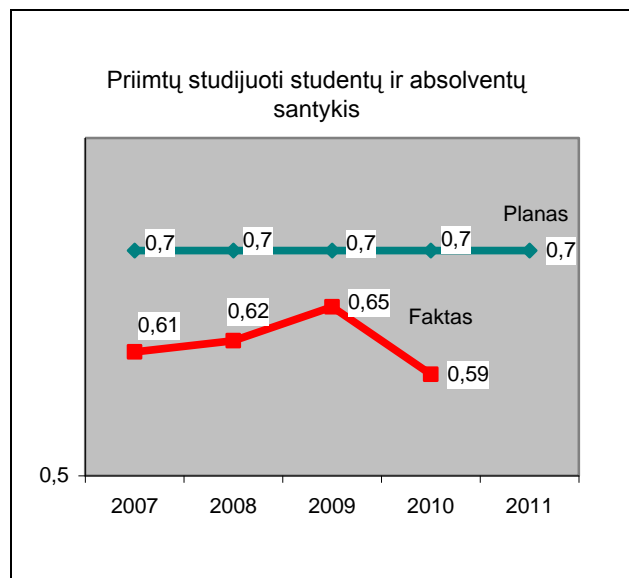
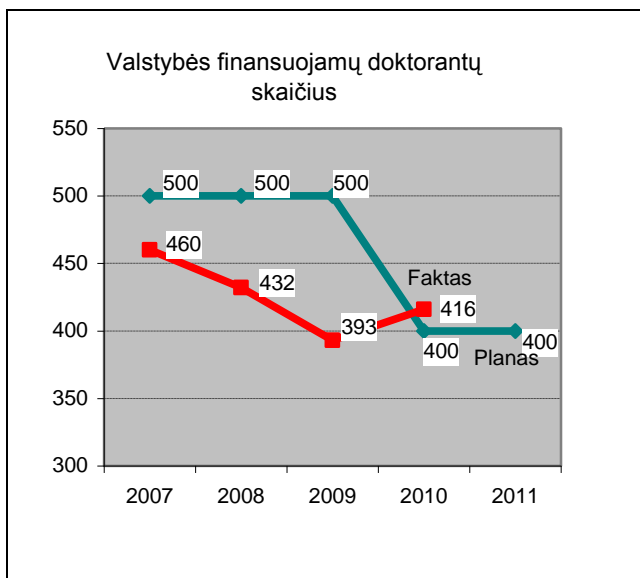
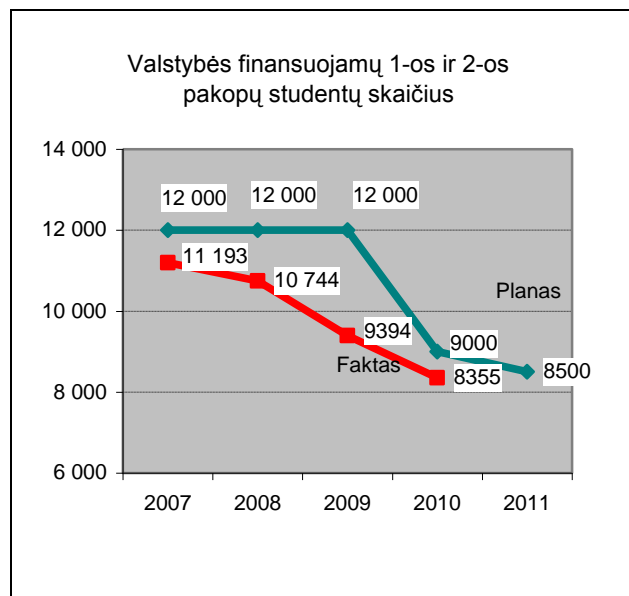
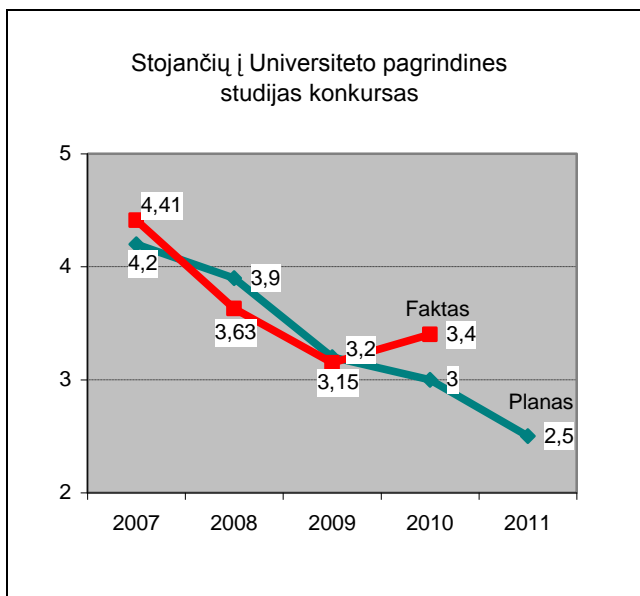
	Medžiagų mokslo institute													
01.01.03.01.04	Užtikrinti administravimo procesus Maisto institute	140	140	107		140	140	107		140	140	107		
01.01.03.01.05	Užtikrinti administravimo procesus Architektūros ir statybos institute	210	210	160		210	210	160		210	210	160		
01.01.03.02	Uždavinys: Užtikrinti ūkio funkcionavimą	17058	17058	5114		17058	17058	5114		17058	17058	5114		
	Priemonės:													
01.01.03.02.01	Užtikrinti pastatų eksploataciją ir ūkio struktūrų funkcionavimą	14363	14363	5022		14363	14363	5022		14363	14363	5022		
01.01.03.02.02	Vykdyti pastatų remonto darbus	2550	2550			2550	2550			2550	2550			
01.01.03.02.03	Užtikrinti Medžiagų mokslo instituto pastatų eksploataciją ir ūkio struktūrų funkcionavimą	25	25			25	25			25	25			
01.01.03.02.04	Užtikrinti Maisto instituto pastatų eksploataciją ir ūkio struktūrų funkcionavimą													
01.01.03.02.05	Užtikrinti Architektūros ir statybos instituto pastatų eksploataciją ir ūkio struktūrų funkcionavimą	120	120	92		120	120	92		120	120	92		
01.01.03.03	Uždavinys: Užtikrinti KTU Gimnazijos finansavimą	1569	1569			1569	1569			1569	1569			
	Priemonės:													
01.01.03.03.01	Užtikrinti KTU Gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimą ir kitų funkcijų palaikymą	1569	1569			1569	1569			1569	1569			
	Iš viso asignavimų programai	80699	80699	50807		80699	80699	50807		80699	80699	50807		
	Iš jų pagal finansavimo šaltinius:													
	1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas	80699	80699	50807		80699	80699	50807		80699	80699	50807		
	iš jo:													
	1.1. bendrojo finansavimo lėšos	80699	80699	50807		80699	80699	50807		80699	80699	50807		
	1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos													
	1.3. specialiųjų programų lėšos ir pajamų įmokos													
	2. Kiti šaltiniai													

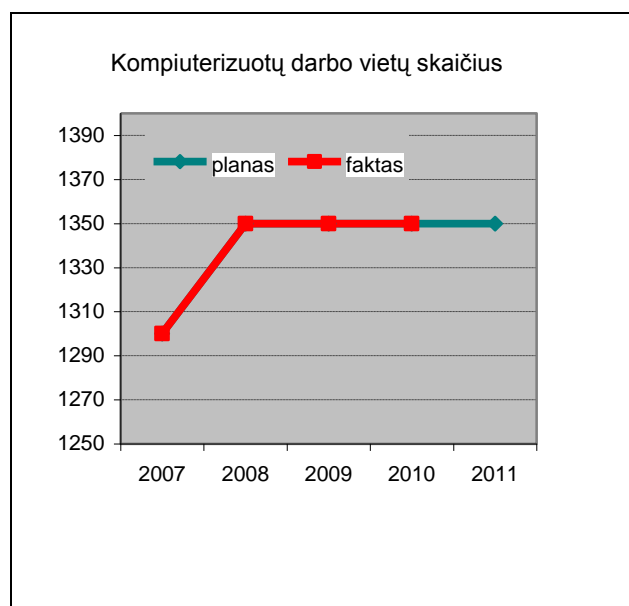
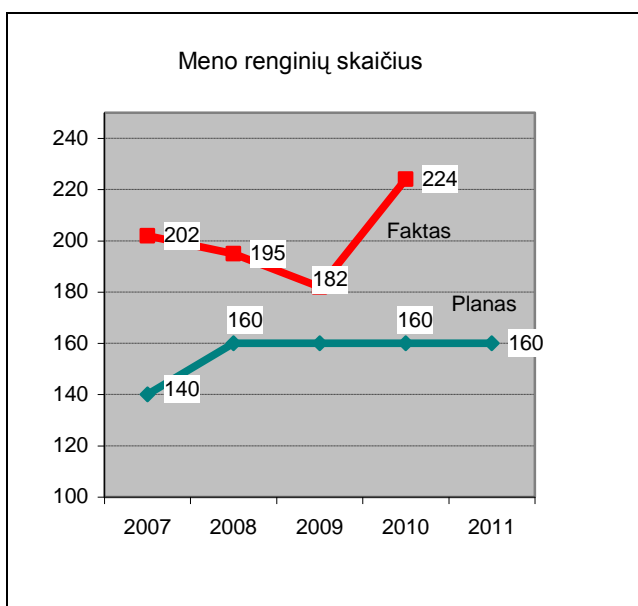
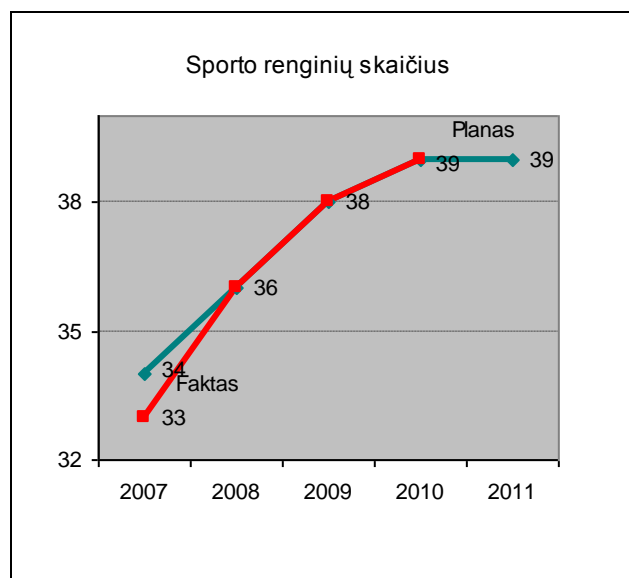
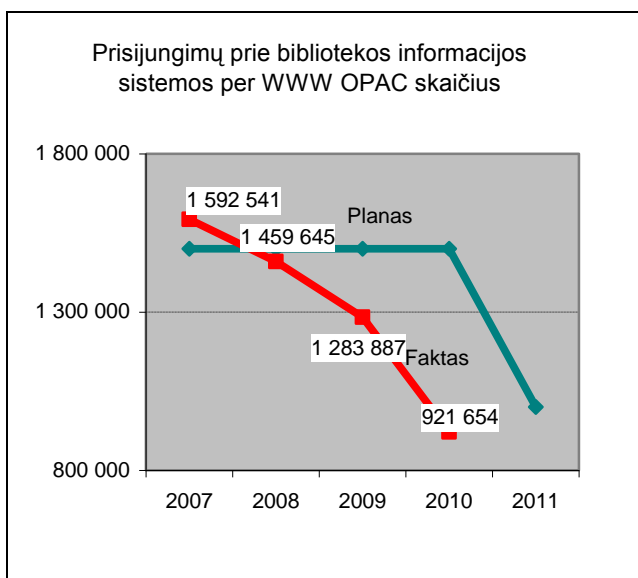
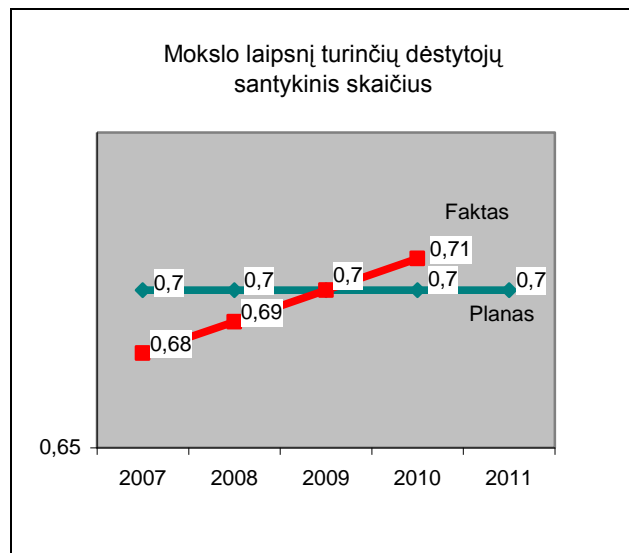
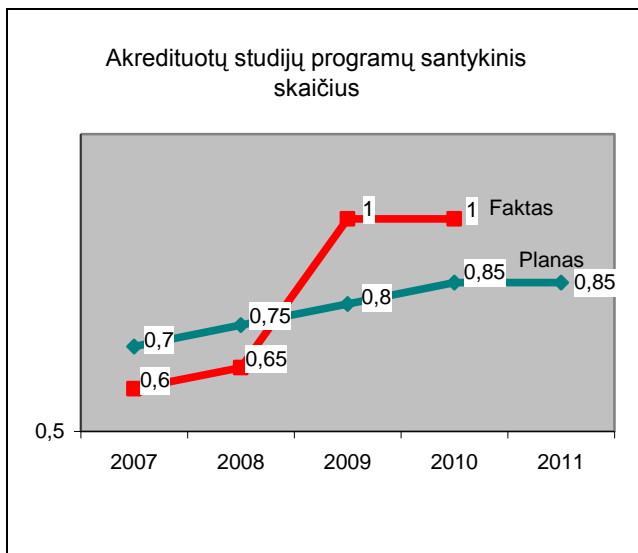
3 lentelė. Rezultato ir produkto vertinimo kriterijai ir jų reikšmės

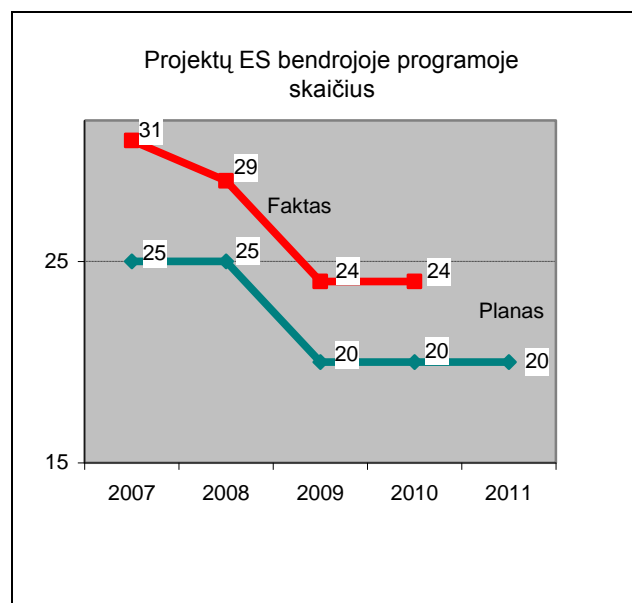
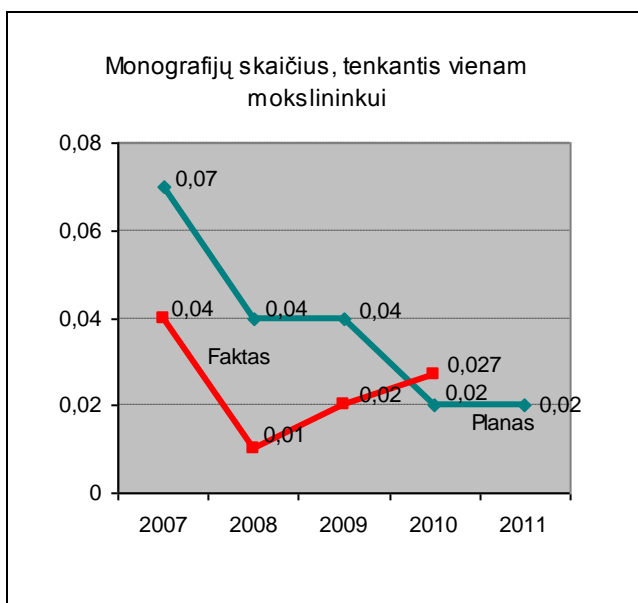
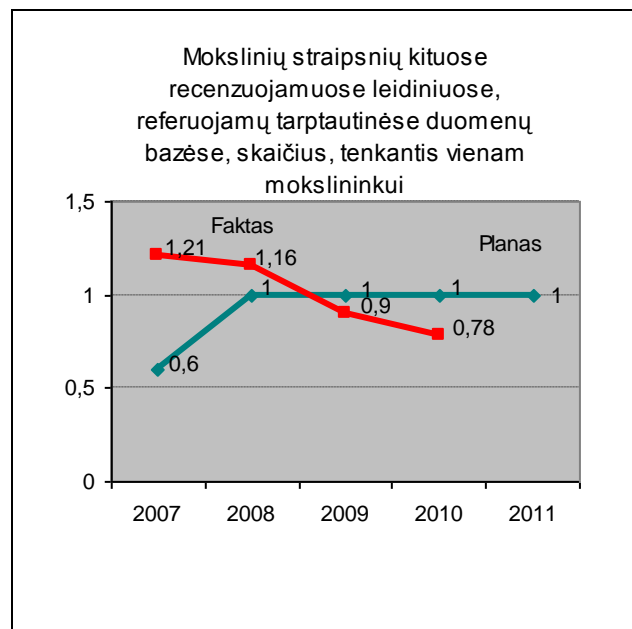
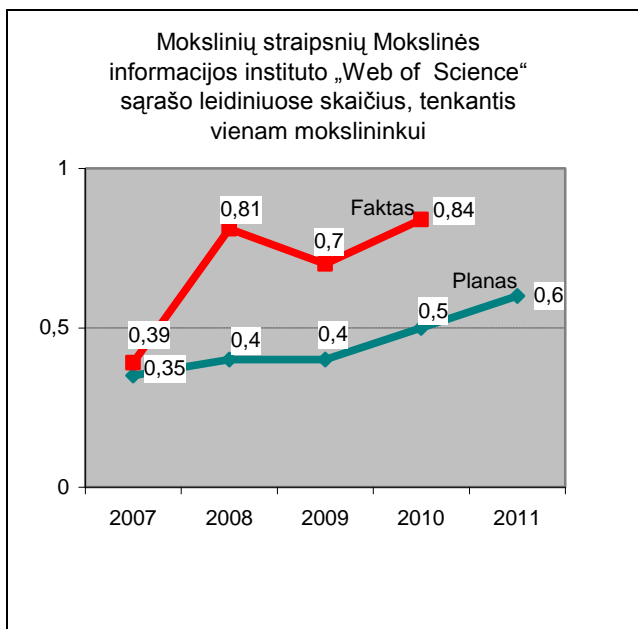
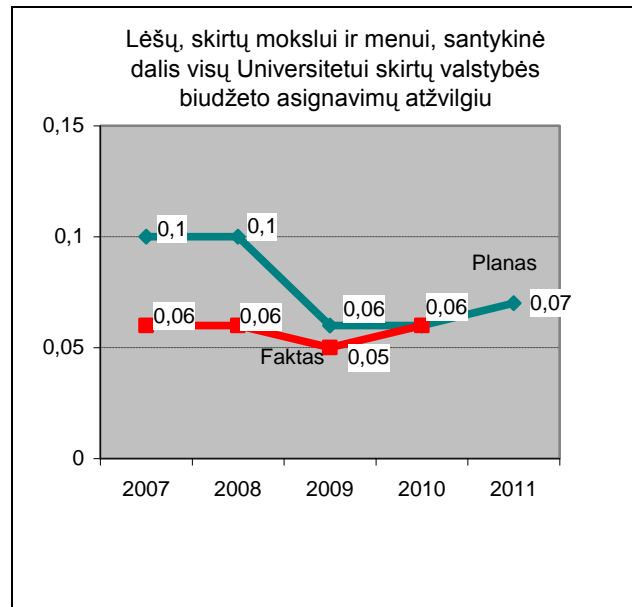
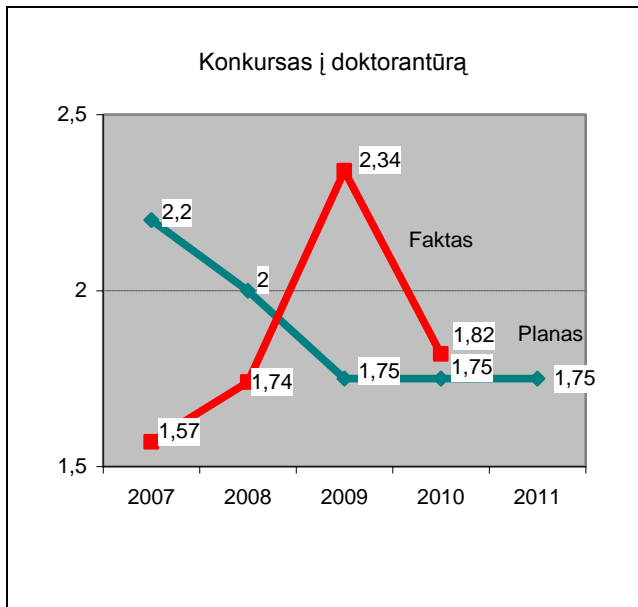
Vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	2010 metų	2011 metų	2012 metų	2013 metų	Siekis	Siekio dokumentas
Rezultato:	<u>1-ajam programos tikslui:</u>						
R-01-01-01	1. Stojančių į Universiteto pirmosios pakopos studijas konkursas	3	2,5	2	1,5		
Produkto:	<u>tikslo 1-ajam uždaviniui:</u>						
P-01-01-01-01	1. Valstybės finansuojamų 1-osios ir 2-osios pakopų studentų skaičius.	9000	8500	8500	8000		
P-01-01-01-02	2. Valstybės finansuojamų doktorantų skaičius.	400	400	400	400		

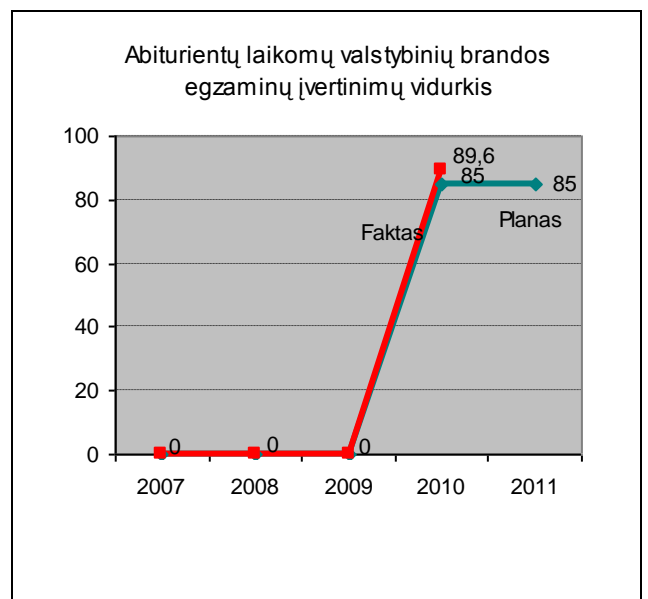
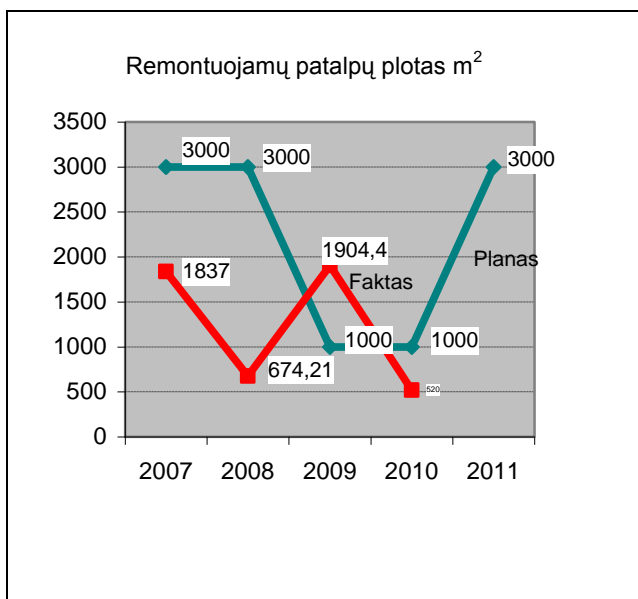
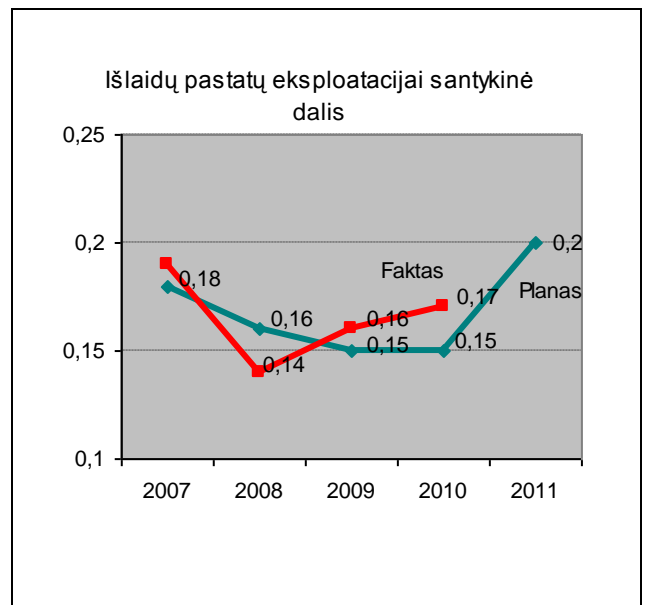
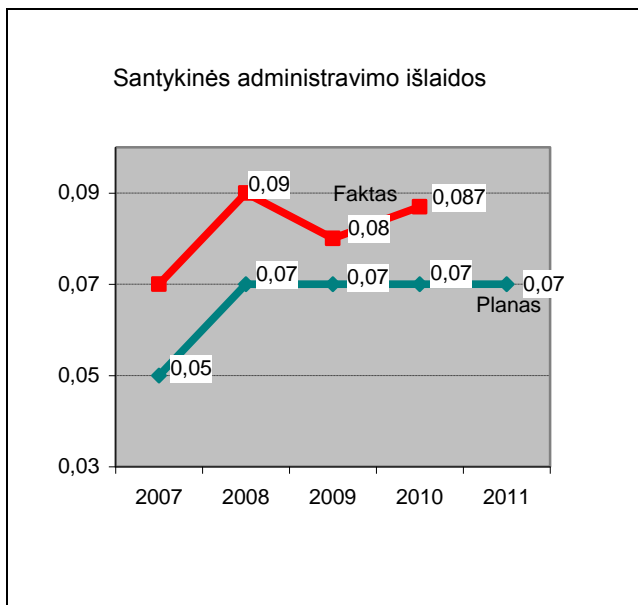
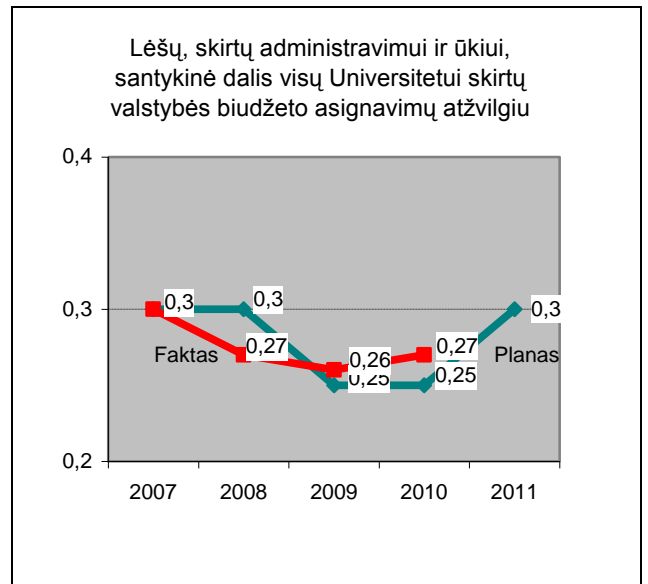
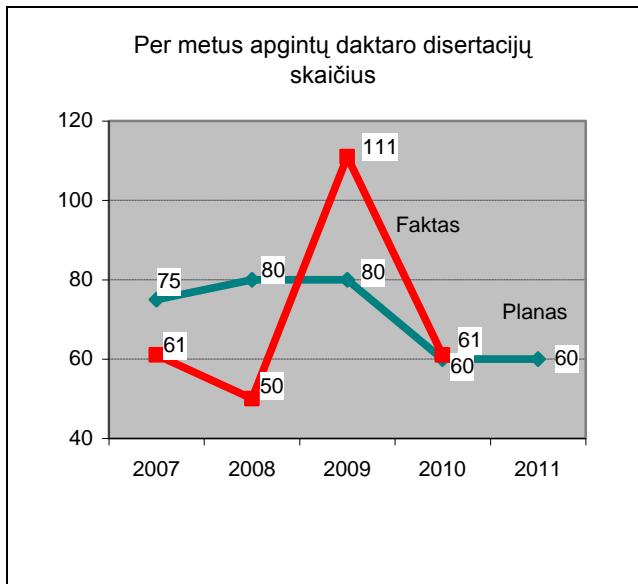
P-01-01-01-03	3. Priimtų studijuoti studentų ir absolventų santykis.	0,7	0,8	0,85	0,85		
P-01-01-01-04	4. Dėstytojo pedagoginio darbo valandų skaičius per mokslo metus.	900	900	900	900		
P-01-01-01-05	5. Studentų ir dėstytojų skaičiaus santykis.	15	14	14	13		
P-01-01-01-06	6. Akredituotų studijų programų santykinis skaičius.	0,85	0,85	0,85	0,85		
P-01-01-01-07	7. Mokslo laipsnį turinčių dėstytojų santykinis skaičius.	0,7	0,7	0,7	0,7		
P-01-01-01-08	8. Prisijungimų prie bibliotekos informacijos sistemos per WWW OPAC skaičius.	1500000	1000000	1000000	1000000		
P-01-01-01-09	9. Sporto renginių skaičius.	39	39	39	39		
P-01-01-01-10	10. Meno renginių skaičius.	160	160	160	160		
P-01-01-01-11	11. Kompiuterizuotų studentų darbo vietų skaičius.	1350	1350	1350	1350		
Rezultato:	2-ajam programos tikslui:						
R-01-02-01	1. Konkursas į doktorantūrą.	1,75	1,75	1,75	1,75		
R-01-02-01	2. Lėšų, skirtų mokslui ir menui, santykinė dalis visų Universitetui skirtų valstybės biudžeto asignavimų atžvilgiu.	0,06	0,07	0,07	0,07		
Produkto:	tikslo 1-ajam uždaviniui:						
P-01-02-01-01	1. Mokslinių straipsnių Mokslinės informacijos instituto „Web of Science“ sąrašo leidiniuose skaičius, tenkantis vienam mokslininkui.	0,5	0,6	0,7	0,7		
P-01-02-01-02	2. Mokslinių straipsnių kituose recenzuojamuose leidiniuose, referuojamų tarptautinėse duomenų bazėse, skaičius, tenkantis vienam mokslininkui.	1	1	1	1		
P-01-02-01-03	3. Monografių skaičius, tenkantis vienam mokslininkui.	0,02	0,02	0,02	0,02		
P-01-02-01-04	4. Projektų ES bendrojoje programoje skaičius.	20	20	20	20		
P-01-02-01-05	5. Per metus apgintų daktaro disertacijų skaičius.	60	60	60	60		
Rezultato:	3-ajam programos tikslui:						
R-01-03-01	1. Lėšų, skirtų administravimui ir ūkiui, santykinė dalis visų Universitetui skirtų valstybės biudžeto asignavimų atžvilgiu.	0,25	0,3	0,3	0,3		
Produkto:	tikslo 1-ajam uždaviniui:						
P-01-03-01-01	1. Santykinės administravimo išlaidos.	0,07	0,07	0,07	0,07		
	tikslo 2-ajam uždaviniui:						
P-01-03-02-01	1. Išlaidų pastatų eksploatacijai santykinė dalis.	0,15	0,2	0,2	0,2		
P-01-03-02-03	2. Remontuojamų patalpų plotas, m ² .	1000	3000	3000	3000		
	tikslo 3-ajam uždaviniui:						
P-01-03-03-01	1. Abiturientų laikomų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų vidurkis.	85	85	85	85		

Diagramose pateikiami rezultato ir produkto vertinimo kriterijų planavimo ir stebėsenos rodikliai.









PROGRAMA 01.02. STUDENTŲ RĖMIMAS

Įgyvendinami planavimo dokumentai:

Mokslo ir studijų įstatymas, LR Vyriausybės 2008-2012 metų programa, KTU statutas, Universiteto stipendijų skyrimo nuostatai.

Vertinimas:

Kasmet atsiskaitoma teikiant Universiteto biudžeto įvykdymo ir metinę veiklos ataskaitas.

Trukmė: Programa tęstinė.

Vykdytojai:

Fakultetų administracija, Studentų atstovybė, Studentų reikalų tarnyba, Finansų tarnyba.

Kita informacija:

Šios programos finansavimas visiškai priklauso nuo valstybės vykdomos politikos, t. y. Seimo ir Vyriausybės sprendimų.

Programos koordinatorius:	Rymantas Jonas Kažys, mokslo prorektorius, tel. (8 37) 30 00 03
----------------------------------	---

2 lentelė. 2011-2013 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai

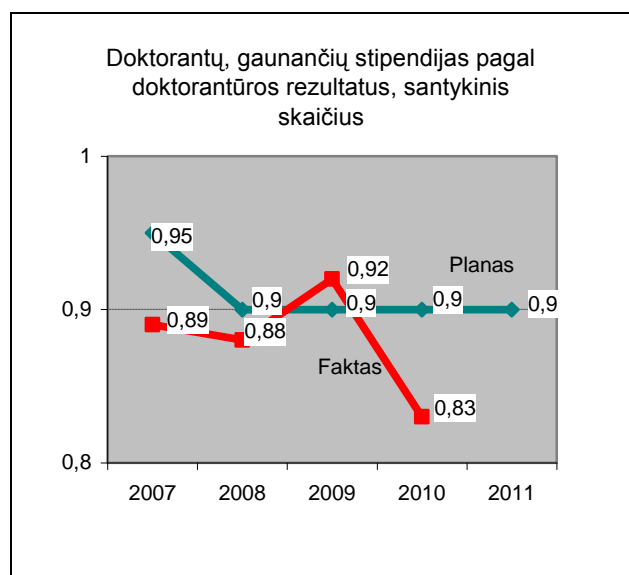
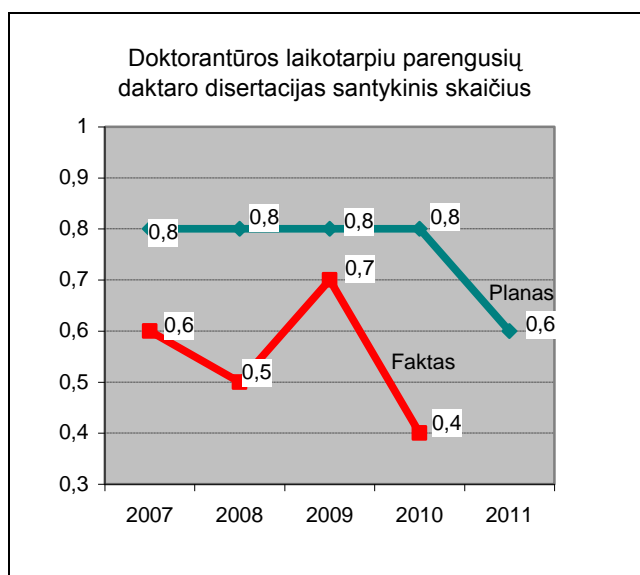
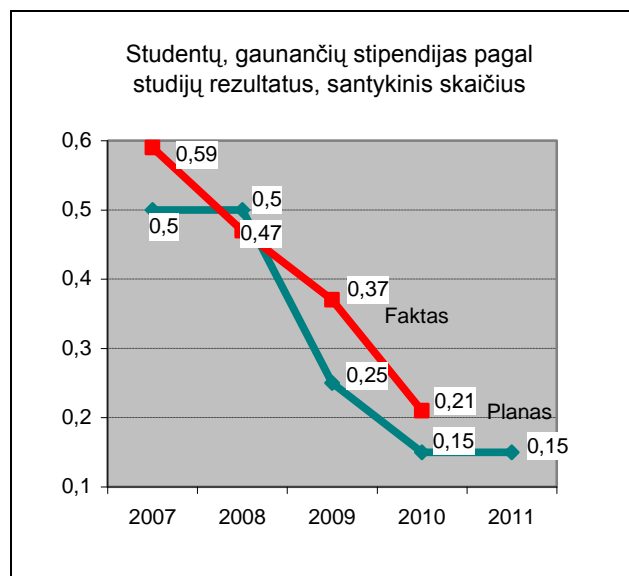
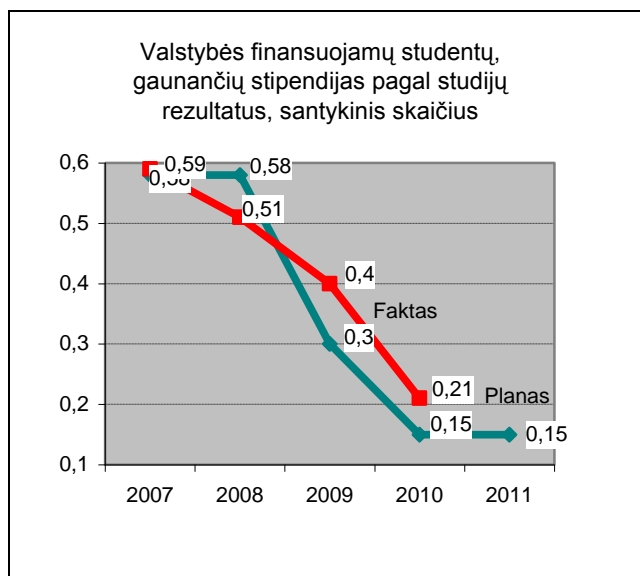
(tūkst. Lt)

Tikslo, uždavinio, priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	2011 metų asignavimai				Numatomi 2012 metų asignavimai				Numatomi 2013 metų asignavimai				TVP* kodas, LRV prioriteto kodas
		iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti	
			išlaidoms	iš jų darbo užm.			išlaidoms	iš jų darbo užm.			išlaidoms	iš jų darbo užm.		
01.02.01	Tikslas: Remti I-II studijų pakopos studentų studijas per stipendijų sistemą	3185	3185			3185	3185			3185	3185			1.3
01.02.01.01	Uždavinys: Užtikrinti studentų stipendijų mokėjimą	3185	3185			3185	3185			3185	3185			
	Priemonės:													
01.02.01.01.01	Mokėti studentams stipendijas pagal studijų rezultatus	3185	3185			3185	3185			3185	3185			
01.02.02	Tikslas: Remti doktorantų studijas	5800	5800			5800	5800			5800	5800			
01.02.02.01	Uždavinys: Užtikrinti doktorantų stipendijų mokėjimą ir sudaryti sąlygas rengti daktaro disertacijas	5800	5800			5800	5800			5800	5800			
	Priemonės:													
01.02.02.01.01	Mokėti stipendijas doktorantams ir sudaryti sąlygas rengti daktaro disertacijas	5800	5800			5800	5800			5800	5800			
	Iš viso asignavimų programai	8985	8985			8985	8985			8985	8985			
	Iš jų pagal finansavimo šaltinius:													
	1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas	8985	8985			8985	8985			8985	8985			
	iš jo:													
	1.1. bendrojo finansavimo lėšos	8985	8985			8985	8985			8985	8985			
	1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos													
	1.3. specialiųjų programų lėšos ir pajamų įmokos													
	2. Kiti šaltiniai													

3 lentelė. Rezultato ir produkto vertinimo kriterijai ir jų reikšmės

Vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	2010 metų	2011 metų	2012 metų	2013 metų	Siekis	Siekio dokumentas
Rezultato:	1-ajam programos tikslui:						
R-02-01-01	1. Valstybės finansuojamų studentų, gaunančių stipendijas pagal studijų rezultatus, santykinis skaičius.	0,15	0,15	0,15	0,15		
Produkto:	tikslo 1-ajam uždaviniui:						
P-02-01-01-01	1. Studentų, gaunančių stipendijas pagal studijų rezultatus, santykinis skaičius.	0,15	0,15	0,15	0,15		
Rezultato:	2-ajam programos tikslui:						
R-02-02-01	1. Doktorantūros laikotarpiu parengusių daktaro disertacijas santykinis skaičius.	0,8	0,6	0,6	0,6		
Produkto:	tikslo 1-ajam uždaviniui:						
P-02-02-01-01	1. Doktorantų, gaunančių stipendijas pagal doktorantūros rezultatus, santykinis skaičius.	0,90	0,90	0,90	0,90		

Diagramose pateikiami rezultato ir produkto vertinimo kriterijų planavimo ir stebėsenos rodikliai.



PROGRAMA 01.03. PASLAUGŲ ŪKIO IR FIZINIAMS SUBJEKTAMS TEIKIMO **PROGRAMA**

Įgyvendinami planavimo dokumentai:

Mokslo ir studijų įstatymas, LR Vyriausybės 2008-2012 metų programa, KTU statutas.

Vertinimas:

Kasmet atsiskaitoma teikiant Universiteto biudžeto įvykdymo ir metinę veiklos ataskaitas.

Trukmė: Programa tęstinė.

Vykdytojai:

Programą vykdo visi Universiteto struktūriniai studijų ir mokslo padaliniai: 13 fakultetų ir Tarptautinių studijų centras, 13 mokslo institutų ir 2 mokslo centrai. Vadovaudamiesi programos bendraisiais tikslais, uždaviniais bei priemonėmis ir savarankiškai disponuodami jiems paskirtais žmonių ir materialiniais ištekliais, jie rengia savo veiklos vienerių ir trejų (penkerių) metų veiklos planus bei nustatyta tvarka atsiskaito už veiklos rezultatus. Jiems talkina administracijos tarnybos ir skyriai, biblioteka.

Kita informacija:

Prognozuojama pajamų už teikiamas studijų paslaugas mažėjimo tendencija, kadangi naujo mokslo ir studijų įstatymo nuostatos stipriai apibrėžia studijų kainos nustatymo principus, kurių pagrindu nustatytos studijų kainos ženkliai padidėjo, palyginti su ankstesnėmis studijų kainomis. Stokoja pasitikėjimo studijų paskolų sistema, atbaido didelės palūkanos už teikiamas paskolas. Prastoka valstybės ir jos piliečių finansinė situacija, tradicijos patiems investuoti į savo ateitį nebuvimas neskatina moksleivius rinktis mokamas studijas.

Etatų skaičius:	Numatoma finansuoti 350 etatų (pareigybių).
Programos koordinatorius:	Sigitas Stanys, infrastruktūros prorektorius, tel. (8 37) 30 00 05

2 lentelė. 2011-2013 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai

(tūkst. Lt)

Tikslo, uždavinio, priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	2011 metų asignavimai				Numatomi 2012 metų asignavimai				Numatomi 2013 metų asignavimai				TVP* kodas, LRV prioriteto kodas
		iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			
			išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti	
			iš viso	iš jų darbo užm.			iš viso	iš jų darbo užm.			iš viso	iš jų darbo užm.		
01.03.01	Tikslas: Teikti studijų paslaugas ir užtikrinti jų sąlygas ir plėtrą	21450	20296	9834	1154	21450	20296	9834	1154	21450	20296	9834	1154	1.3
01.03.01.01	Uždavinys: Užtikrinti valstybės nefinansuojamų studentų studijas ir tęstinio mokymosi paslaugas	21450	20296	9834	1154	21450	20296	9834	1154	21450	20296	9834	1154	
	Priemonės:													
01.03.01.01.01	Užtikrinti valstybės nefinansuojamų studentų studijų sąlygas ir tęstinį mokymąsi	20155	19101	9404	1054	20155	19101	9404	1054	20155	19101	9404	1054	
01.03.01.01.02	Plėtoti studijų ir mokslinės literatūros leidybą	700	600	430	100	700	600	430	100	700	600	430	100	
01.03.01.01.03	Mokėti studentams stipendijas pagal studijų rezultatus	595	595			595	595			595	595			
01.03.02	Tikslas: Plėtoti mokslo taikomąją veiklą	6589	6293	1320	296	6589	6293	1320	296	6589	6293	1320	296	
01.03.02.01	Uždavinys: Vykdėti užsakomuosius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir technologijų perdavimą	6589	6293	1320	296	6589	6293	1320	296	6589	6293	1320	296	
	Priemonės:													
01.03.02.01.01	Vykdėti ūkio subjektų užsakymus	4400	4350	360	50	4400	4350	360	50	4400	4350	360	50	
01.03.02.01.02	Plėtoti tyrėjų kompetenciją ir užtikrinti mokslinių bei technologinių tyrimų rezultatų sklaidą	839	639	182	200	839	639	182	200	839	639	182	200	
01.03.02.01.03	Vykdėti ūkio subjektų užsakymus Medžiagų mokslo institute	200	195	65	5	200	195	65	5	200	195	65	5	
01.03.02.01.04	Vykdėti ūkio subjektų užsakymus Maisto institute	300	288	210	12	300	288	210	12	300	288	210	12	
01.03.02.01.05	Vykdėti ūkio subjektų užsakymus Architektūros ir statybos institute	850	821	503	29	850	821	503	29	850	821	503	29	
01.03.03	Tikslas: Užtikrinti infrastruktūrą ir plėtoti mokamas paslaugas	13961	12411	3646	1550	13961	12411	3646	1550	13961	12411	3646	1550	
01.03.03.01	Uždavinys: Tenkinti Universiteto bendrąsias reikmes	5773	5353	2356	420	5773	5353	2356	420	5773	5353	2356	420	
	Priemonės:													
01.03.03.01.01	Užtikrinti infrastruktūros padalinių funkcionavimą ir plėtoti jų materialinę bazę	3987	3587	1816	400	3987	3587	1816	400	3987	3587	1816	400	
01.03.03.01.02	Tenkinti Universiteto darbuotojų socialinius poreikius	1786	1766	540	20	1786	1766	540	20	1786	1766	540	20	
01.03.03.02	Uždavinys: Užtikrinti Universiteto padalinių ūkio	8188	7058	1290	1130	8188	7058	1290	1130	8188	7058	1290	1130	

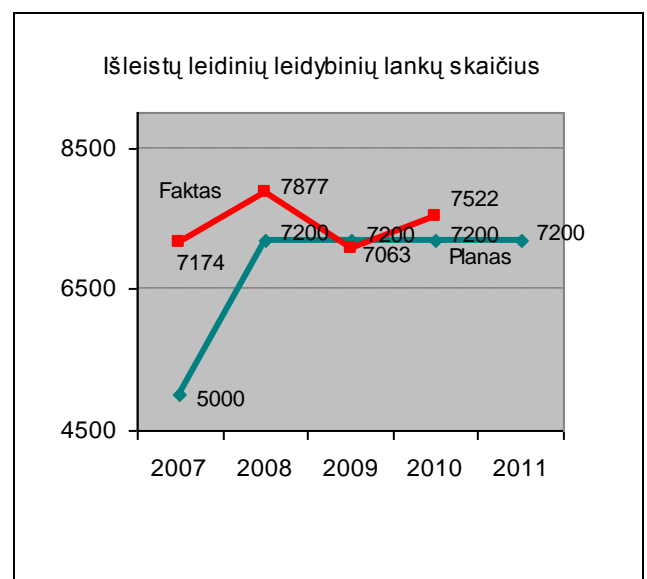
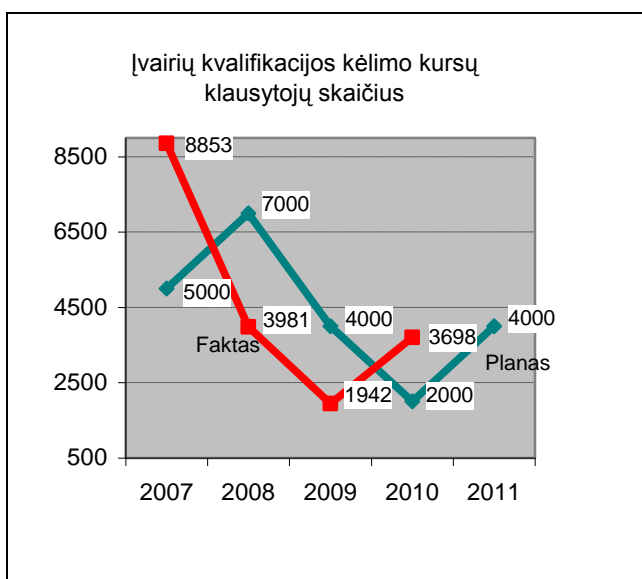
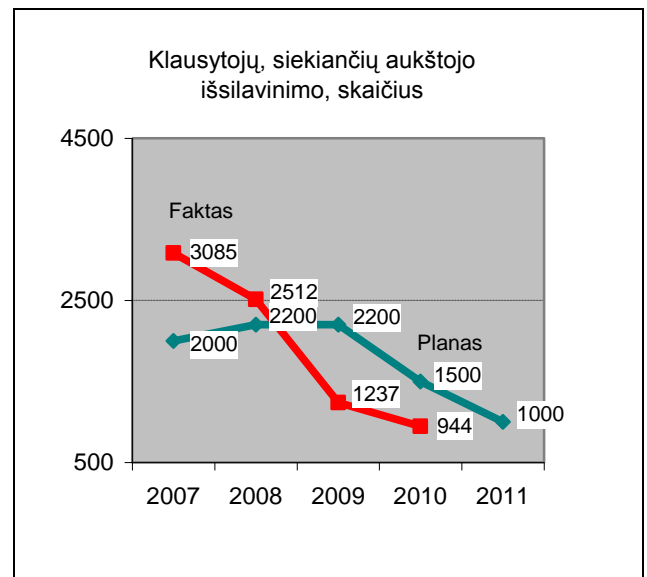
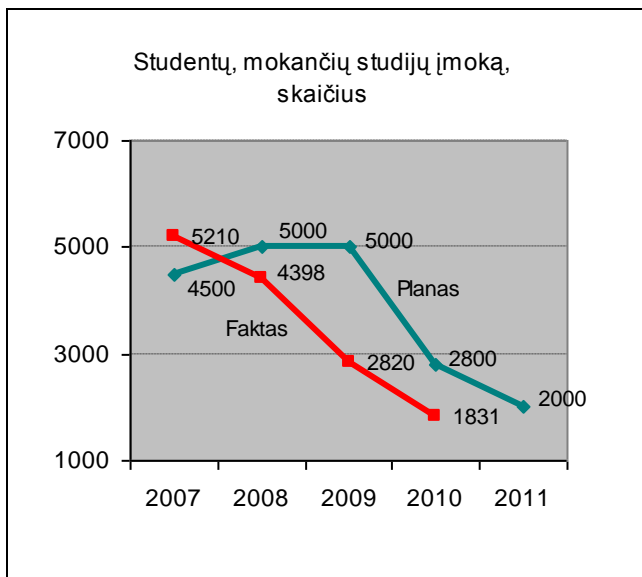
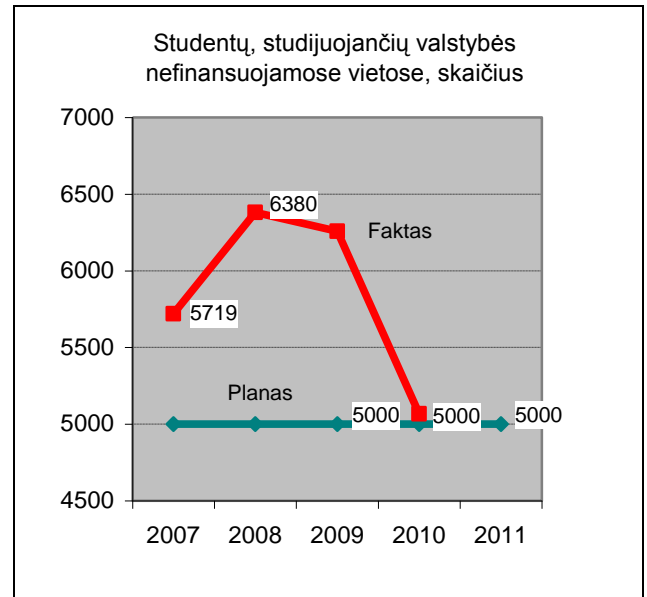
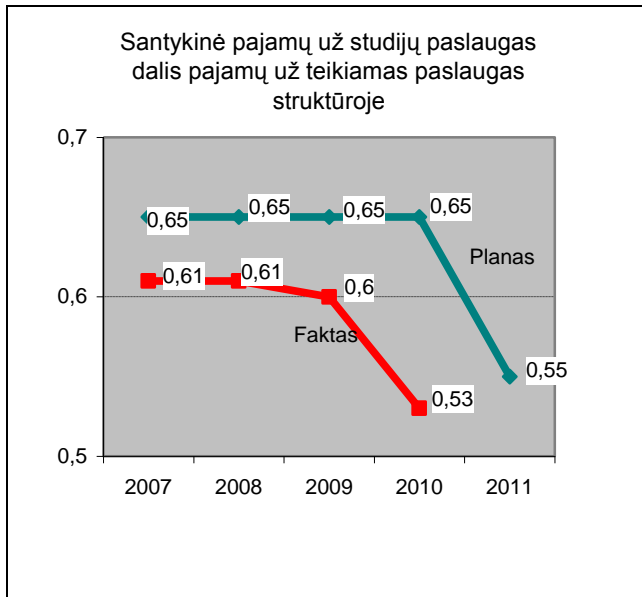
	funkcionavimą													
	Priemonės:													
01.03.03.02.01	Tenkinti Universiteto ūkio struktūrų funkcionavimo poreikius	6108	6008	1128	100	6108	6008	1128	100	6108	6008	1128	100	
01.03.03.02.02	Vykdyti rekonstrukcijos ir remonto darbus	1170	170		1000	1170	170		1000	1170	170		1000	
01.03.03.02.03	Užtikrinti Medžiagų mokslo instituto infrastruktūros padalinių ir ūkio finansavimą													
01.03.03.02.04	Užtikrinti Maisto instituto infrastruktūros padalinių ir ūkio finansavimą	500	500	52		500	500	52		500	500	52		
01.03.03.02.05	Užtikrinti Architektūros ir statybos instituto infrastruktūros padalinių ir ūkio finansavimą	410	380	110	30	410	380	110	30	410	380	110	30	
	Iš viso asignavimų programai	42000	39000	14800	3000	42000	39000	14800	3000	42000	39000	14800	3000	
	Iš jų pagal finansavimo šaltinius:													
	1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas	42000	39000	14800	3000	42000	39000	14800	3000	42000	39000	14800	3000	
	iš jo:													
	1.1. bendrojo finansavimo lėšos													
	1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos													
	1.3. specialiųjų programų lėšos ir pajamų įmokos	42000	39000	14800	3000	42000	39000	14800	3000	42000	39000	14800	3000	
	2. Kiti šaltiniai													

3 lentelė. Rezultato ir produkto vertinimo kriterijai ir jų reikšmės

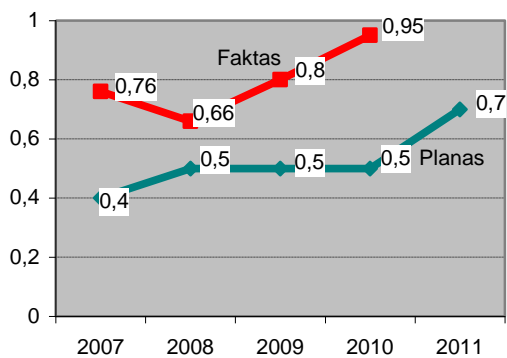
Vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	2010 metų	2011 metų	2012 metų	2013 metų	Siekis	Siekio dokumentas
Rezultato:	<u>1-ajam programos tikslui:</u>						
R-03-01-01	1. Santykinė pajamų už studijų paslaugas dalis pajamų už teikiamas paslaugas struktūroje.	0,65	0,55	0,55	0,55		
Produkto:	<u>tikslo 1-ajam uždaviniui:</u>						
P-03-01-01-01	1. Studentų, studijuojančių valstybės nefinansuojamose vietose, skaičius.	5000	5000	5000	5000		
P-03-01-01-02	2. Studentų, mokančių studijų įmoką, skaičius.	2800	2000	1100			
P-03-01-01-03	3. Klausytojų, siekiančių aukštojo išsilavinimo, skaičius.	1500	1000	800	500		
P-03-01-01-04	4. Įvairių kvalifikacijos kėlimo kursų klausytojų skaičius.	2000	4000	4000	4000		
P-03-01-01-05	5. Išleistų leidinių leidybinių lankų skaičius.	7200	7200	7200	7200		
Rezultato:	<u>2-ajam programos tikslui:</u>						
R-03-02-01	1. Užsakomųjų tyrimų darbų ir mokslui skirtų tiesioginių valstybės biudžeto asignavimų santykis.	0,5	0,7	0,7	0,7		
Produkto:	<u>tikslo 1-ajam uždaviniui:</u>						
P-03-02-01-01	1. Vertinamųjų ir praėjusių metų ūkio subjektų užsakymų apimčių santykis.	0,9	1,0	1,0	1,0		
P-03-02-01-02	2. Patentų skaičius.	10	7	7	7		
Rezultato:	<u>3-ajam programos tikslui:</u>						
R-03-03-01	1. Savų lėšų ūkiui ir administravimui ir šioms reikmėms skirtų tiesioginių valstybės biudžeto asignavimų santykis.	0,6	0,4	0,4	0,4		
Produkto:	<u>tikslo 1-ajam uždaviniui:</u>						

P-03-03-01-01	1. Pašalpa gavusių darbuotojų skaičius.	100	100	100	100		
P-03-03-01-02	2. Metinis Universiteto poilsio bazėse poilsiausiųjų skaičius.	2500	2500	2500	2500		
	tikslo 2-ajam uždaviniui:						
P-03-03-02-01	1. Vidutinis metinis studentų bendrabučių užimtumo per mokslo metus procentas.	0,85	0,82	0,82	0,82		
P-03-03-02-02	2. Uždirbtomis lėšomis suremontuotų patalpų plotas, m ² .	2500	1500	1500	1500		

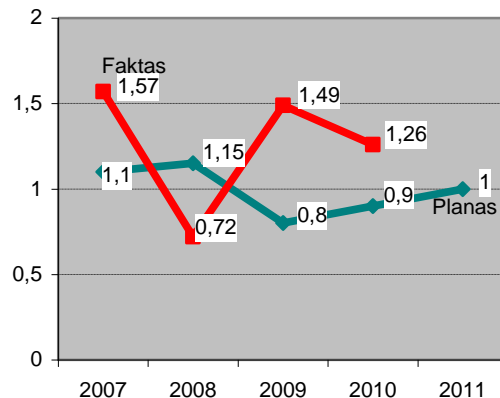
Diagramose pateikiami rezultato ir produkto vertinimo kriterijų planavimo ir stebėsenos rodikliai.



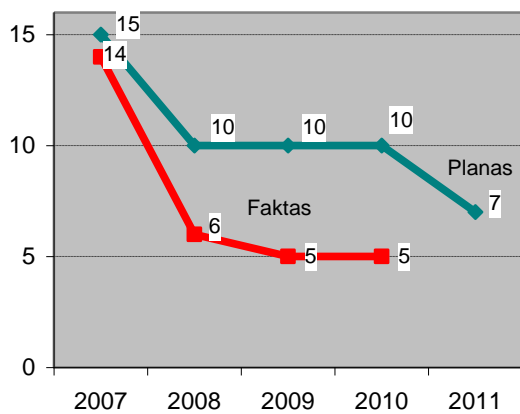
Užsakomųjų tyrimų darbų ir mokslui skirtų tiesioginių valstybės biudžeto asignavimų santykis



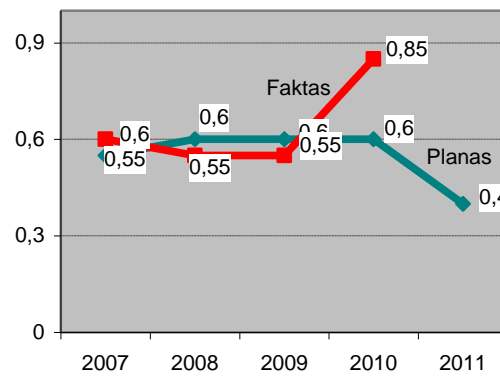
Vertinamųjų ir praėjusių metų ūkio subjektų užsakymų apimčių santykis



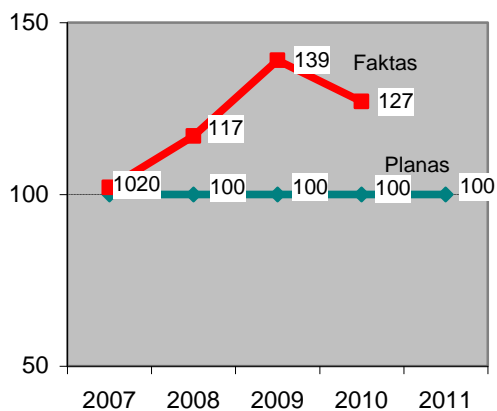
Patentų skaičius



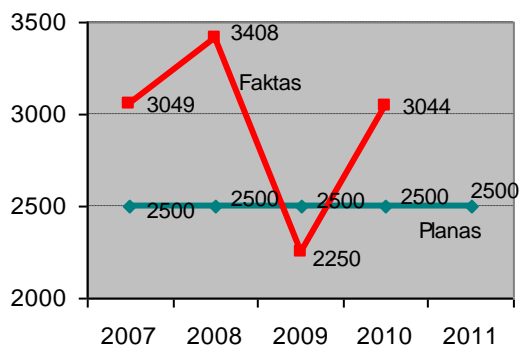
Savų lėšų ūkiui ir administravimui ir šioms reikmėms skirtų tiesioginių valstybės biudžeto asignavimų santykis



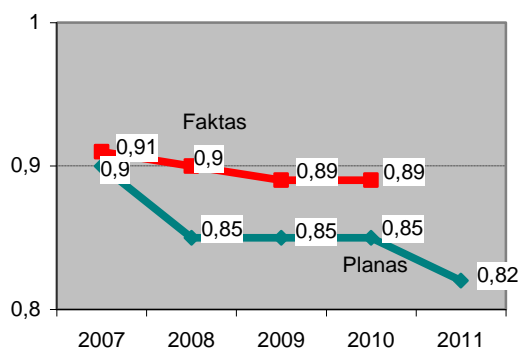
Pašalpa gavusių darbuotojų skaičius



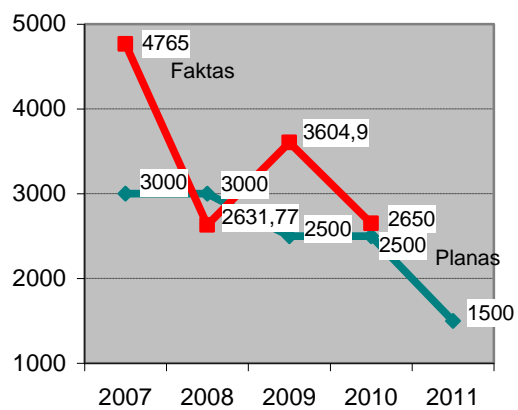
Metinis Universiteto poilsio bazėse poilsiausiųjų skaičius



Vidutinis metinis studentų bendrabučių užimtumo per mokslo metus procentas



Uždirbtomis lėšomis suremontuotų patalpų plotas, m²



EFEKTO KRITERIJŲ TECHNINIS PRIEDAS

		Kodas
Kauno technologijos universitetas		90 900 1584
Tikslas – rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus, plėtoti mokslinę kompetenciją ir tenkinti šalies ūkio poreikius naujiems produktams ir technologijoms kurti, inovacijoms diegti		01
Efekto kriterijus Santykinė stojančiųjų geografinė aprėptis šalies savivaldybių mastu, proc.		E-01-01
1.	Apibrėžimas	Santykinės stojančiųjų geografinės aprėpties šalies savivaldybių mastu vertinimas, proc.
2.	Ar tai naujas vertinimo kriterijus	Ne. Naudojamas daugiau kaip 5 metus.
3.	Pasirinkimo pagrindimas	Kriterijus parodo Universiteto patrauklumą ir populiarumą šalies mastu. Kriterijus leidžia įvertinti, ar Universitetas svarbus tik Kauno miestui, ar visai šaliai.
4.	Skaičiavimo metodas	Stojančiųjų į Universiteto pagrindines studijas geografinės aprėpties šalies regionų mastu procentas apskaičiuojamas regionų (savivaldybių), kuriuose stojančiųjų į Universiteto pagrindines studijas visų stojančiųjų atžvilgiu yra ne mažiau kaip 10 proc., skaičių padalijant iš visų Lietuvos regionų (savivaldybių) skaičiaus, gautą santykį padauginant iš 100.
5.	Duomenų šaltinis	Savivaldybių registras ir Stojančiųjų duomenų bazė (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti – LAMA BPO duomenų bazė)
6.	Duomenų auditas	Duomenų auditas nebuvo atliktas
7.	Skaičiavimo reguliarumas	Kasmet
8.	Už vertinimo kriterijų atsakingas kontaktinis asmuo	Studijų tarnybos Priėmimo skyriaus vedėjas Saulius Raila
9.	Kita informacija apie vertinimo kriterijaus patikimumą	–

		Kodas
Kauno technologijos universitetas		90 900 1584
Tikslas – rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus, plėtoti mokslinę kompetenciją ir tenkinti šalies ūkio poreikius naujiems produktams ir technologijoms kurti, inovacijoms diegti		01
Efekto kriterijus Valstybinių premijų ir stipendijų, vardinių premijų ir valstybinių ir tarptautinių apdovanojimų skaičius, vnt.		E-01-02
1.	Apibrėžimas	Valstybinių premijų ir stipendijų, vardinių premijų ir valstybinių ir tarptautinių apdovanojimų skaičiaus, vnt., vertinimas
2.	Ar tai naujas vertinimo kriterijus	Ne. Naudojamas daugiau kaip 5 metus.
3.	Pasirinkimo pagrindimas	Kriterijus parodo, kaip šalies ir tarptautiniu mastu vertinami Universiteto mokslininkų pasiekimai. Paprastai ši kriterijų taiko visos aukštųjų mokyklų reitingavimo sistemos.
4.	Skaičiavimo metodas	Asmenų, gavusių Lietuvos mokslo premijas, aukščiausio laipsnio valstybės stipendijas valstybės stipendijas ir kitus apdovanojimus, skaičius
5.	Duomenų šaltinis	Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas ir Švietimo ir

		mokslo ministro įsakymas
6.	Duomenų auditas	Duomenų auditas nebuvo atliktas
7.	Skaičiavimo reguliarumas	Kasmet
8.	Už vertinimo kriterijų atsakingas kontaktinis asmuo	Mokslo tarnybos Mokslinės veiklos analizės skyriaus vedėja Janina Jankauskienė
9.	Kita informacija apie vertinimo kriterijaus patikimumą	–

		Kodas
	Kauno technologijos universitetas	90 900 1584
	Tikslas – rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus, plėtoti mokslinę kompetenciją ir tenkinti šalies ūkio poreikius naujiems produktams ir technologijoms kurti, inovacijoms diegti	01
	Efektų kriterijus Pajamų iš teikiamų mokamų studijų ir kvalifikacijos kėlimo paslaugų ir valstybės studijoms Universitetui skiriamų lėšų santykis.	E-01-03
1.	Apibrėžimas	Pajamų iš teikiamų mokamų studijų ir kvalifikacijos kėlimo paslaugų ir valstybės studijoms Universitetui skiriamų lėšų santykio vertinimas
2.	Ar tai naujas vertinimo kriterijus	Ne. Naudojamas daugiau kaip 5 metus.
3.	Pasirinkimo pagrindimas	Kriterijus parodo, kiek Universitete vykdomos studijų programos populiarios, kaip gerai veikia Universiteto rinkodara.
4.	Skaičiavimo metodas	Pajamų už mokamas studijas ir kvalifikacijos kėlimo kursus ir valstybės biudžeto skirtų lėšų studijoms santykis
5.	Duomenų šaltinis	Finansinės veiklos metinė ataskaita ir Švietimo ir mokslo ministro įsakymo apie lėšų paskirstymą pagal patvirtintą metodiką priedai
6.	Duomenų auditas	Duomenų auditas nebuvo atliktas
7.	Skaičiavimo reguliarumas	Kasmet
8.	Už vertinimo kriterijų atsakingas kontaktinis asmuo	Finansų tarnybos direktorė Vilma Griniuvienė
9.	Kita informacija apie vertinimo kriterijaus patikimumą	–

		Kodas
	Kauno technologijos universitetas	90 900 1584
	Tikslas – rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus, plėtoti mokslinę kompetenciją ir tenkinti šalies ūkio poreikius naujiems produktams ir technologijoms kurti, inovacijoms diegti	01
	Efektų kriterijus Santykinė Universiteto gaunamų pajamų už teikiamas paslaugas dalis Universiteto vykdomų programų atžvilgiu.	E-01-04
1.	Apibrėžimas	Santykinės Universiteto gaunamų pajamų už teikiamas paslaugas dalies Universiteto vykdomų programų atžvilgiu vertinimas
2.	Ar tai naujas vertinimo kriterijus	Ne. Naudojamas daugiau kaip 5 metus.
3.	Pasirinkimo pagrindimas	Kriterijus parodo, kiek Universitetas yra pajėgus gauti

		pajamų už atliekamus mokslinių tyrimų projektus, už ūkio subjektų užsakytus tiriamuosius darbus, už mokamas studijas ir kiek gali pats užtikrinti Universiteto atsinaujinimą ir plėtrą.
4.	Skaičiavimo metodas	Specialiosios programos finansavimo santykis su valstybės biudžeto lėšomis finansuojamomis programomis
5.	Duomenų šaltinis	Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl programų finansavimo ir viršplaninių pajamų pažyma
6.	Duomenų auditas	Duomenų auditas nebuvo atliktas
7.	Skaičiavimo reguliarumas	Kasmet
8.	Už vertinimo kriterijų atsakingas kontaktinis asmuo	Finansų tarnybos direktorė Vilma Griniuvienė
9.	Kita informacija apie vertinimo kriterijaus patikimumą	–