

## PALAIKANČIOS KTK VEIKLOS IR JŲ RODIKLIAI

Strategija	Palaikančios veiklos	Priemonės	Rodikliai										Atsakingas asmuo	
			2015	2016		2017		2018		2019		2020		
			Planas	Planas	Faktas	Planas	Faktas	Planas	Faktas	Planas	Faktas	Planas		Faktas
Aktyvi plėtra / pajamų didinimas	Infrastruktūra	Patalpų nuomos intensyvinimas, Eur	162517	20000	182830	200000	179400	200000	212530	200000	213170	200000	165840	Infrastruktūra
		Tobis laboratorijos užsakymų augimas, Eur	-	10000	16109	15000	20321	25000	22224	25000	18355	30000	20462	Paslaugų komercializavimo padalinys
		Kitron laboratorijos užsakymų augimas, Eur	-	10000	11642	15000	18292	25000	33336	25000	29262	30000	16862	Paslaugų komercializavimo padalinys
		Remontas, Eur	533630		120318		101715		380398		371000		620000	Paslaugų komercializavimo padalinys
	IT	CRM diegimas	0							1	1			IT skyriaus vadovas
	Žmonės	Motyvacijos sistemos diegimas						1	1					Direktorius
		Talentų pritraukimas, proc.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Direktorius
	Marketingas	Kolegijos įvaizdžio stiprinimas Baltijos šalių regione, proc. nuo bendro Kolegijos biudžeto	1	1	1,7	3	2,23	3	1,97	3	2,2	3	3,1	Akademinė veikla
		Renginiai moksleiviams, vnt.	14	14	17	40	29	40	37	40	11	40	7	Akademinė veikla
		Campus organizavimas, vnt.	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Akademinė veikla
Vizitai į mokyklas, vnt.		15	15	15	25	26	25	34	25	14	25	5	Akademinė veikla	
Efektyvumo didinimas / kaštų optimizavimas	Infrastruktūra	Modernių laboratorijų įdiegimas, vnt.	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	Infrastruktūra
		Patalpų atnaujinimas, proc.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	Infrastruktūra
		Įrangos atnaujinimas, proc.				15		15		15		15		Infrastruktūra
	IT	Valdymo sistemų skaitmenizavimas ir integravimas visoje KTK sistemoje, proc.				15		15		15		15		IT skyriaus vadovas
	Žmonės	Vertinimo sistemos diegimas	0				1							Direktorius
		Kompetencijų ugdymo sistemos diegimas	0							1				Direktorius
		Adaptavimo sistemos diegimas	0					1						Direktorius
	Finansai	Nuosavų lėšų dalis biudžete, proc.	25/75	25/75	24,40/ 75,60	25/75	21,23/ 78,77	25/75	25/75	25/75	28,20/71 ,80	25/75	24,22/ 75,78	Finansų skyrius