

2016 METŲ STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ŽEMĖLAPIS

Ilgalaikiai tikslai (3-5 metų laikotarpiui)

| Strateginė kryptis | Strateginis tikslas | Uždaviniai | Rodiklis, matavimo vienetai | Siektina rodiklio vertė 2016 m. | Faktinė rodiklio vertė 2016 m. | Siektina rodiklio vertė | | | Pastabos, komentarai | Siektina vertė strat. laikotarpiu o pabaigoje 2020 m. | Atsakingas asmuo, įgyvendinimo terminas |
|---|--|---|---|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|---------|--|---|---|
| | | | | | | 2017 m. | 2018 m. | 2020 m. | | | |
| 1. Palankesnių skolinimosi sąlygų sudarymas ūkio subjektams, neturintiems pakankamai užstato bei Bendrovės prisiimamos rizikos valdymas | 1.1. Didinti garantijų teikimo apimtį bei mažinti ūkio subjektų skolinimosi kaštus | 1.1.1. Užtikrinti garantijų teikimo apimtį, neviršijant valstybės nustatyto garantijų limito ribų | Sukurtų ir išsaugotų kaimo gyventojų darbo vietų skaičius, vnt. | ≥1100 | 1298 | ≥1200 | ≥ 1300 | ≥ 1350 | Bendrovės suteiktos garantijos sudarė galimybes pasiskolinti iš kredito įstaigų ir tai leido per 2016 m. sukurti ir išsaugoti 1298 darbo vietas. | ≥1400 | Direktoriaus pavaduotojas- Garantijų skyriaus viršininkas |
| | | | Informacijos sklaidos užtikrinimas: seminarų organizavimas, dalyvavimas parodose, tarptautiniuose projektuose, darbo grupėse, skaičius vnt. | ≥ 5 | 6 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 | Bendrovės paslaugos pristatytos Vilniaus kredito unijų atstovams, Medicinos banko atstovams. Bendrovės veikla kartu su Medicinos banko atstovais pristatyta Kelmės ir Varėnos rajono ūkininkams. Suorganizuoti seminarai parodos "Ką pasėsi 2016" metu bei išvažiuojamasis seminaras tema „Pieno gamintojų kooperacijos tikslas – gaminti galutinį produktą“ kredito įstaigų darbuotojams, taip pat suorganizuota konferencija kartu su Žemės ūkio bendrovių asociacija tema – „Europos Sąjungos BŽŪP 2014-2020 metų laikotarpiui įpusėjus – atlikti darbai, pasiekti rezultatai, koreguotini dalykai ir ES pertvarkos problemos. Ko tikėtis iš naujo Seimo ir Vyriausybės". | ≥ 5 | Plėtros ir informacijos skyriaus viršininkas |
| | | | Teikti pasiūlymus dėl Bendrovės veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo bei naujų ar esamų finansinių priemonių kūrimo ar tobulinimo, | ≥ 2 | 3 | ≥ 2 | ≥ 3 | ≥ 3 | 2016 m. pakeisti Bendrovės veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1198 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo | ≥ 3 | Direktoriaus pavaduotojas, Direktoriaus pavaduotojas- Garantijų skyriaus viršininkas, Paskolų fondo |

UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2016 M.

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|----------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|--|
| | | | skaičius, vnt. | | | | | | pakeitimo“ pakeisti Bendrovės garantijų teikimo nuostatai. Taip pat Bendrovė per 2016 m. pakeitė Bendrovės garantinio užmokesčio nustatymo bei ūkio subjektų finansinio-ekonominio gyvybingumo ir teikiamų garantijų vertinimo bei suteiktų garantijų sąlygų pakeitimo taisykles. Taip pat pateikti pasiūlymai Žemės ūkio ministerijai rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 886 „Dėl įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos finansines priemones gražintų ir gražintinų lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektus. | | skyriaus viršininkas, Vyriausiasis teisininkas, Plėtros ir Informacijos skyriaus viršininkas |
| | 1.1.2. Mažinti ūkio subjektų skolinimosi kaštus | Ūkio subjektams dalies garantinio užmokesčio kompensavimas, skaičius, vnt. | 85 | 54 | 70 | 75 | 80 | Per 2016 m. kompensuota ūkio subjektams už 202,2 tūkst. Eur. 2016 m. buvo planuota, kad garantijų be ES paramos bus suteikta daugiau, negu 2015 m., tačiau faktiškai išliko toks pats kompensacijų gavėjų skaičius, bet kompensacijų suma padidėjo 46 proc. arba 63 tūkst. Eur. | 100 | Finansų skyriaus viršininkas | |
| | | Ūkio subjektams dalies kredito palūkanų kompensavimas, skaičius, vnt. | 240 | 162 | 200 | 250 | 300 | Palūkanos kompensuotos už kreditus su garantija už 125,4 tūkst. Eur. Planuotas ūkio subjektų skaičius nepasiektas, nes beveik visi ūkio subjektai imantys trumpalaikį kreditą, palūkanų kompensacijas pageidauja gauti po 24 mėnesių. | 350 | Finansų skyriaus viršininkas | |
| 1.2. Suvaldyti prisiimamą riziką | 1.2.1. Vykdyti suteiktų garantijų monitoringą, įvertinant garantijų riziką ir galimus Bendrovės nuostolius dėl nevykdomų | Įvykdytų garantinių įsipareigojimų kredito įstaigoms bei finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms ir suteiktų garantijų santykis, proc. | ≤ 5 | 1,2 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | Įvykdytų garantinių įsipareigojimų kredito įstaigoms bei finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms ir suteiktų garantijų santykis 2016-12-30 sudarė 1,2 proc. | ≤ 5 | Direktoriaus pavaduotojas- Garantijų skyriaus viršininkas | |

UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2016 M.

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|------|-------|-------|-------|---|------|--|--|
| | garantinių įsipareigojimų | | | | | | | | | | |
| 1.3. Užtikrinti efektyvią Bendrovės veiklą | 1.3.1. Siekti pelningos veiklos | Grynasis pelningumas augančiai (grynasis pelnas/pardavimo pajamos iš pagrindinės veiklos), proc. | ≤ 1 | 11,2 | >2,7 | 3,6 | 6,7 | Bendrovės 2016 m. grynasis pelningumas 11,2 proc. (grynasis pelnas 128,4 tūkst. Eur, pardavimo pajamos 1149 tūkst. Eur). Rodiklis viršytas, nes nebuvo planuojamas garantijų teikimas už VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai teikiamus kreditus. | 12 | Finansų skyriaus viršininkas | |
| | | Nuosavo kapitalo grąža, proc. (grynasis pelnas/nuosavas kapitalas) | ≥ 1,0 | 3,7 | ≥ 0,6 | ≥ 0,8 | ≥ 1,6 | Nuosavas kapitalas 3515 tūkst. Eur, grynasis pelnas 128,4 tūkst. Eur. | ≥ 3 | Finansų skyriaus viršininkas | |
| | 1.3.2. Užtikrinti investavimo grąžą, mažinti investavimo riziką | Investicijų dalis vienoje kredito įstaigoje nuo viso investicinio portfelio, proc. | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | Terminuotas indėlis laikomas viename banke ir sudaro 0,5 proc. viso investicinio portfelio, vieno banko išpirktos obligacijos sudaro 4,6 proc. investicinio portfelio, į Vyriausybės vertybinius popierius investuota 94,9 proc. visų investuotų lėšų. | ≤ 10 | Finansų skyriaus viršininkas | |
| | 1.3.3. Optimizuoti garantijos teikimo procesą bei teikiamų paslaugų kokybę | Sprendimų dėl garantijos teikimo priėmimas, vidurkis dienomis | 30 | 27 | 28 | 25 | 22 | Atlikus skaičiavimus per 2016 m. terminas nuo dokumentų pateikimo iki garantijos pasirašymo sudarė 27 dienas, terminas nuo dokumentų pateikimo iki Bendrovės valdybos sprendimo priėmimo sudarė 7 dienas. | 20 | Direktoriaus pavaduotojas- Garantijų skyriaus viršininkas, Plėtos ir Informacijos skyriaus viršininkas | |
| | | Teikiamų paslaugų kokybė, proc. (teigiami atsiliepimai/visi atsiliepimai) | ≥ 55 | 82 | ≥ 60 | ≥ 65 | ≥ 65 | Išanalizavus apklausos rezultatus galima daryti išvadą, kad Bendrovė savo paslaugas teikia kokybiškai. Didžioji dalis respondentų, daugiau kaip 82 proc., nurodė, kad Bendrovės darbuotojai savo darbą bei paslaugas atlieka profesionaliai. | ≥ 65 | Plėtos ir Informacijos skyriaus viršininkas | |

Strateginiai tikslai ir jų rodikliai (3 metų laikotarpiui)

| Strateginė kryptis | Strateginis tikslas | Strateginio tikslo matavimo rodiklis | Siektina rodiklio vertė 2016 m. | Faktinė rodiklio vertė 2016 m. | Siektina rodiklio vertė | | | Pastabos, komentarai | Siektina vertė strat. laikotarpio pabaigoje 2020 m. | Atsakingas asmuo |
|---|--|--|---------------------------------|--|-------------------------|--------------|--------------|--|---|--|
| | | | | | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | | | |
| 1. Palankesnių skolinimosi sąlygų sudarymas ūkio subjektams, neturintiems pakankamai užstato bei Bendrovės prisiimamos rizikos valdymas | 1.1. Didinti garantijų teikimo apimtį bei mažinti ūkio subjektų skolinimosi kaštus | Garantijų suma augančiai, mln. Eur (optimistinis variantas) | ≥20 mln. Eur* | 85,26 mln. Eur (iš jų 7,5 mln. Eur pratęstos garantijos) | ≥21 mln. Eur | ≥23 mln. Eur | ≥24 mln. Eur | Bendrovė per 2016 m. už kredito įstaigų ūkio subjektams išduotus 89,9 mln. Eur kreditų suteikė 216 garantijų už 77,8 mln. Eur, iš to skaičiaus buvo suteiktos 9 garantijos už 56,5 mln. Eur už Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai suteiktus kreditus. Pratęstų garantijų suma per tą patį laikotarpį sudarė 7,5 mln. Eur. | ≥25 mln. Eur | Direktoriaus pavaduotojas-Garantijų skyriaus viršininkas, Plėtros ir informacijos skyriaus viršininkas |
| | | Garantijų suma augančiai, mln. Eur (pesimistinis variantas) | ≥15 mln. Eur | | ≥15,7 mln. Eur | | | | | |
| | 1.2. Suvaldyti prisiimamą riziką | Turimų atidėjinių garantiniams įsipareigojimams ir prisiimtos rizikos pagal garantijas rodiklis, proc. | ≥ 100 | 106 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | | | |
| | 1.3. Užtikrinti efektyvią Bendrovės veiklą | Veiklos pajamų ir turto (be Paskolų fondo lėšų) santykis augančiai, proc. | 6,3 | 9,2 | 8,0 | 9,7 | 10 | Veiklos pajamos 1956 tūkst. Eur, turtas 21332 tūkst. Eur. | 10 | Finansų skyriaus viršininkas, Direktoriaus pavaduotojas-Garantijų skyriaus viršininkas, Plėtros ir informacijos skyriaus viršininkas |

Direktorė

Danguolė Čukauskienė