

PATVIRTINTA
UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“
valdybos 2016 m. balandžio 28 d.
posėdžio protokolu Nr. 5



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„GYVULIŲ PRODUKTYVUMO KONTROLĖ“**

**UAB „GYVULIŲ PRODUKTYVUMO KONTROLĖ“
2016–2018 M. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO
ATASKAITA UŽ 3 MĖN.**

Vadovaujantis:
2016–2018 m. strateginiu veiklos planu

2016 m. balandžio mėn.

Vilnius

TURINYS

| | | |
|------|--|----|
| I. | Ižanga..... | 3 |
| II. | Bendrovės strateginiai tikslai ir priemonės | 4 |
| III. | 2016 m. strateginių veiklos tikslų įgyvendinimo planas ir 2016 m. 3 mėn. rezultatai | 5 |
| IV. | 2016 metų strateginio veiklos plano biudžetas ir faktinis rezultatas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje..... | 12 |
| V. | 2016 m. investicijų planas ir faktinis rezultatas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 14 |
| VI. | Apibendrinimas | 14 |

I. IŽANGA

UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ (toliau – Bendrovė) 2016–2018 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo tarpinis vertinimas yra skirtas palyginti 2015 m. planuotus ir faktiškai (pagal ataskaitinį laikotarpį už 2016 m. 3 mėnesius) pasiektus tikslus. Atsižvelgiant į siektinų rodiklių faktinę vertę, galima įvertinti, ar strateginio veiklos plano tikslai buvo sėkmingai įgyvendinti.

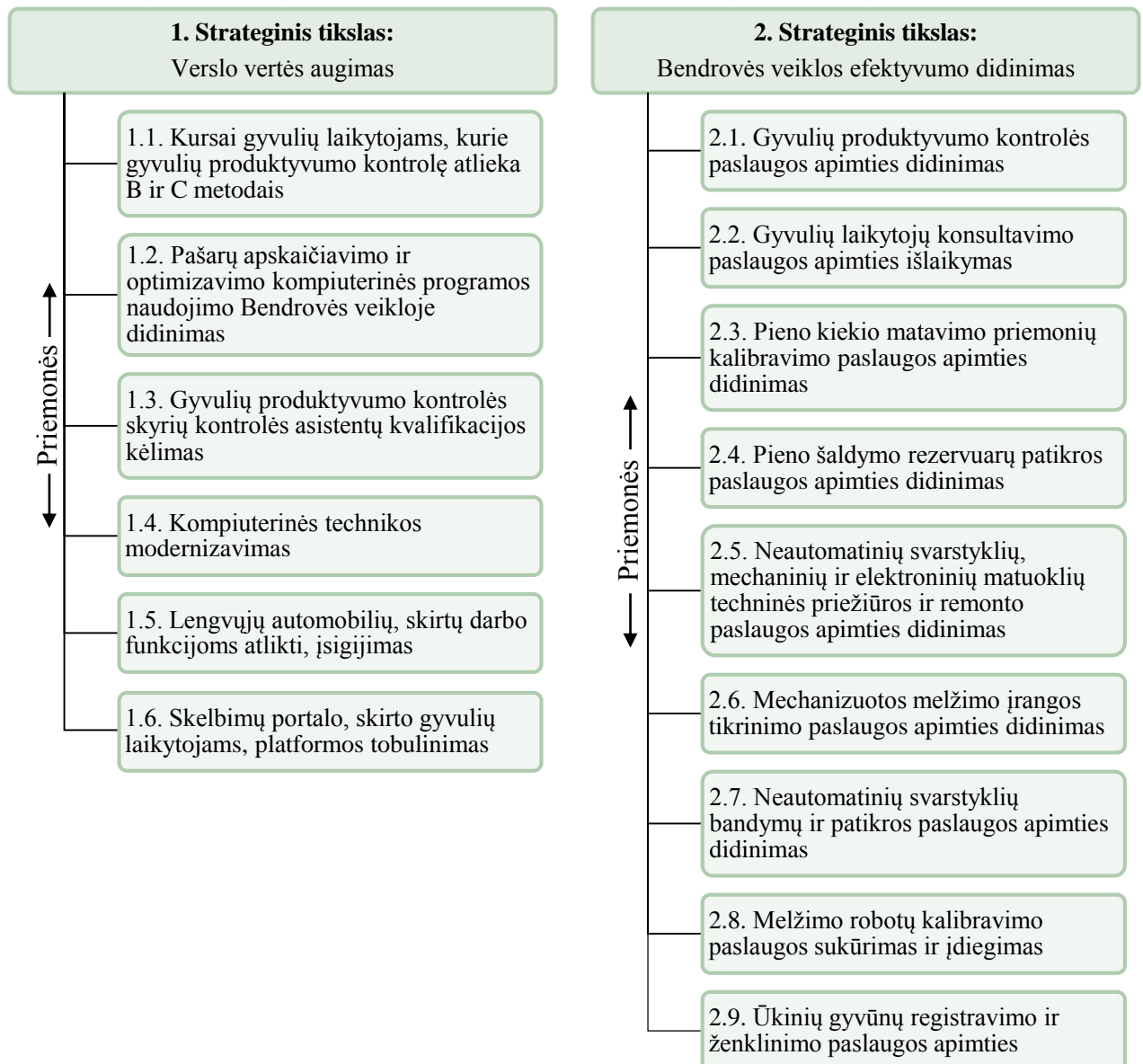
II. BENDROVĖS STRATEGINIAI TIKSLAI IR PRIEMONĖS

Bendrovės strateginiai tikslai:

1. verslo vertės augimas;
2. Bendrovės veiklos efektyvumo didinimas.

Priemonės, skirtos Bendrovės tikslams pasiekti, vaizduojamos 1 pav.

1 pav. Bendrovės strateginių tikslų ir strateginių priemonių žemėlapis



III. 2016 METŲ STRATEGINIŲ VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS IR 2016 METŲ 3 MĖN. REZULTATAI

Toliau naudojami trumpiniai:

Gyvulių produktyvumo kontrolės padalinys – GPK padalinys;

Gyvulių produktyvumo kontrolės skyrius – GPK skyrius;

Pieno kiekio matuoklių techninės priežiūros ir kalibravimo laboratorija – Laboratorija;

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija – ŽŪM.

| Eil. Nr. | Priemonė | Įvykdymo terminas | Vykdytojai | Finansavimo šaltinis | Rodiklis ir jo matavimo vienetas | Siektina rodiklio reikšmė | Faktinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 2016 03 31 d. |
|---|---|-------------------|--|----------------------|----------------------------------|---------------------------|---|
| 1. Strateginis tikslas – verslo vertės augimas | | | | | | | |
| 1.1. | Kursai gyvulių laikytojams, kurie gyvulių produktyvumo kontrolę atlieka B ir C metodais | 2016-12-31 | GPK padalinys; Teisės ir personalo skyrius | Bendrovė | Kursų skaičius, vnt. | 20 | 4 Vadovaujantis Pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 3D-934 „Dėl Pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 2015 m. įvyko paruošiamieji kursų organizavimo darbai ir pradėti vykdyti kursai. Per pirmąjį 2016 m. ketvirtį įvykdyti 4 mokymo kursai 3-uose GPK skyriuose. |

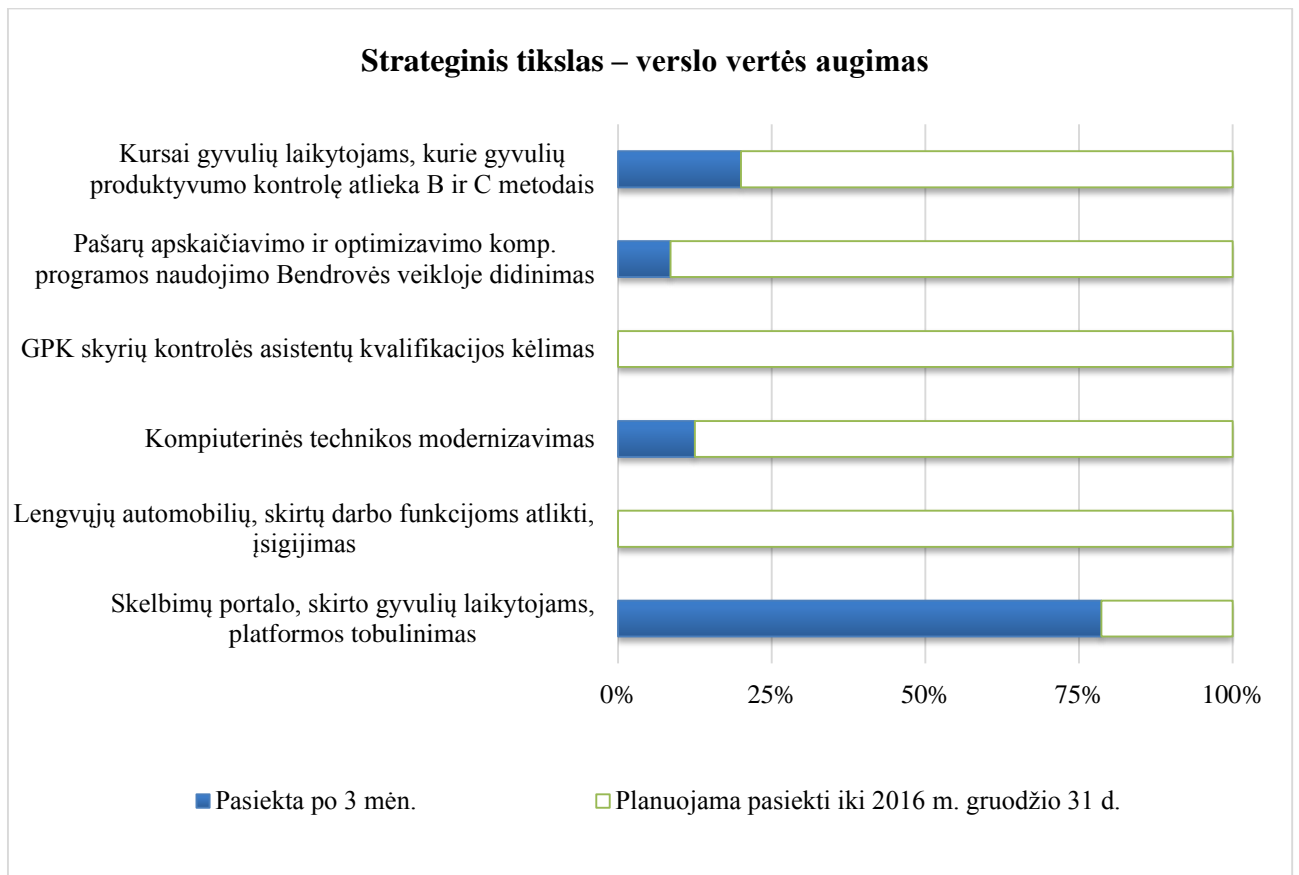
| Eil. Nr. | Priemonė | Įvykdymo terminas | Vykdytojai | Finansavimo šaltinis | Rodiklis ir jo matavimo vienetas | Siektina rodiklio reikšmė | Faktinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 2016 03 31 d. |
|-----------------|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|--|
| 1.2. | Pašarų apskaičiavimo ir optimizavimo kompiuterinės programos naudojimo Bendrovės veikloje didinimas | 2016-12-31 | GPK padalinys | Bendrovė | Konsultacijų naudojant programą skaičius, vnt. | 70 | 6 Iš visų per 3 mėnesius suteiktų konsultacijų, pašarų apskaičiavimo ir optimizavimo programa buvo naudojama 27 proc. konsultacijų. |
| 1.3. | GPK skyrių kontrolės asistentų kvalifikacijos kėlimas | 2016-12-31 | GPK padalinys | Projektų lėšos | Kursų skaičius, vnt. | 20 | 0 Kursus numatoma vykdyti 2016 m., tačiau konkreti data dar nėra numatyta. |
| 1.4. | Kompiuterinės technikos modernizavimas | 2016-12-31 | Teisės ir personalo skyrius | Bendrovė | Įrengtų ir atnaujintų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius, vnt. | 24 | 3 |
| 1.5. | Lengvųjų automobilių, skirtų darbo funkcijoms atlikti, įsigijimas | 2016-12-31 | Teisės ir personalo skyrius | Bendrovė | Įsigytų automobilių skaičius, vnt. | 3 | 0 |
| 1.6. | Skelbimų portalo, skirto gyvulių laikytojams, platformos tobulinimas | 2016-12-31 | Teisės ir personalo skyrius | Bendrovė | Unikalių lankytojų skaičius, vnt. | 3000 | Nuo tinklapio sukūrimo datos iki 2016 03 31 d., skelbimų portale apsilankė 2360 unikalūs vartotojai. |

| Eil. Nr. | Priemonė | Įvykdymo terminas | Vykdytojai | Finansavimo šaltinis | Rodiklis ir jo matavimo vienetas | Siektina rodiklio reikšmė | Faktinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 2016 03 31 d. |
|--|--|-------------------|---------------|----------------------|---|---------------------------|--|
| 2. Strateginis tikslas – Bendrovės efektyvumo didinimas | | | | | | | |
| 2.1. | Gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugos apimties didinimas | 2016-12-31 | GPK padalinys | Bendrovė | Kontroliuoja mė gyvulių (karvių, ožkų, avių) skaičius, vnt. | 149700 | 147262 2016 m. sausio 31 d. buvo kontroliuojamos 144176 karvės, 225 ožkos, 181 melžiama avis ir 3279 nemelžiamos avys. 2016 m. kovo 31 d. buvo kontroliuojamos 143574 karvės, 224 ožkos, 178 melžiamos avys ir 3286 nemelžiamos avys. Per 2016 m. I ketv., kontroliuojamų gyvulių skaičius iš viso sumažėjo 599 vnt.: sumažėjo 602 karvėmis, 1 ožka, 5 melžiamomis avimis ir padaugėjo 7 nemelžiamomis avimis. |
| 2.2. | Gyvulių laikytojų konsultavimo paslaugos apimties išlaikymas | 2016-12-31 | GPK padalinys | Bendrovė | Suteiktų konsultacijų skaičius, vnt. | 140 | 22 Iš viso suteiktos 22 konsultacijos. 12 gyvulių laikytojų konsultuoti išvažiuojant į ūkius, iš jų 6 konsultuojant panaudota šėrimo programa. 10 konsultacijų suteiktos nuotoliniu būdu (internetu bei telefonu). Papildomai (neįskaičiuota į faktinę vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje) suteiktos konsultacijos GPK skyrių vadovams, kontrolės asistentams, Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie ŽŪM inspektoriams, UAB „Pieno žvaigždės“. Be to, 4 GPK skyriuose (Telšių, Raseinių, Prienų ir Šilalės) vesti kursai gyvulių |

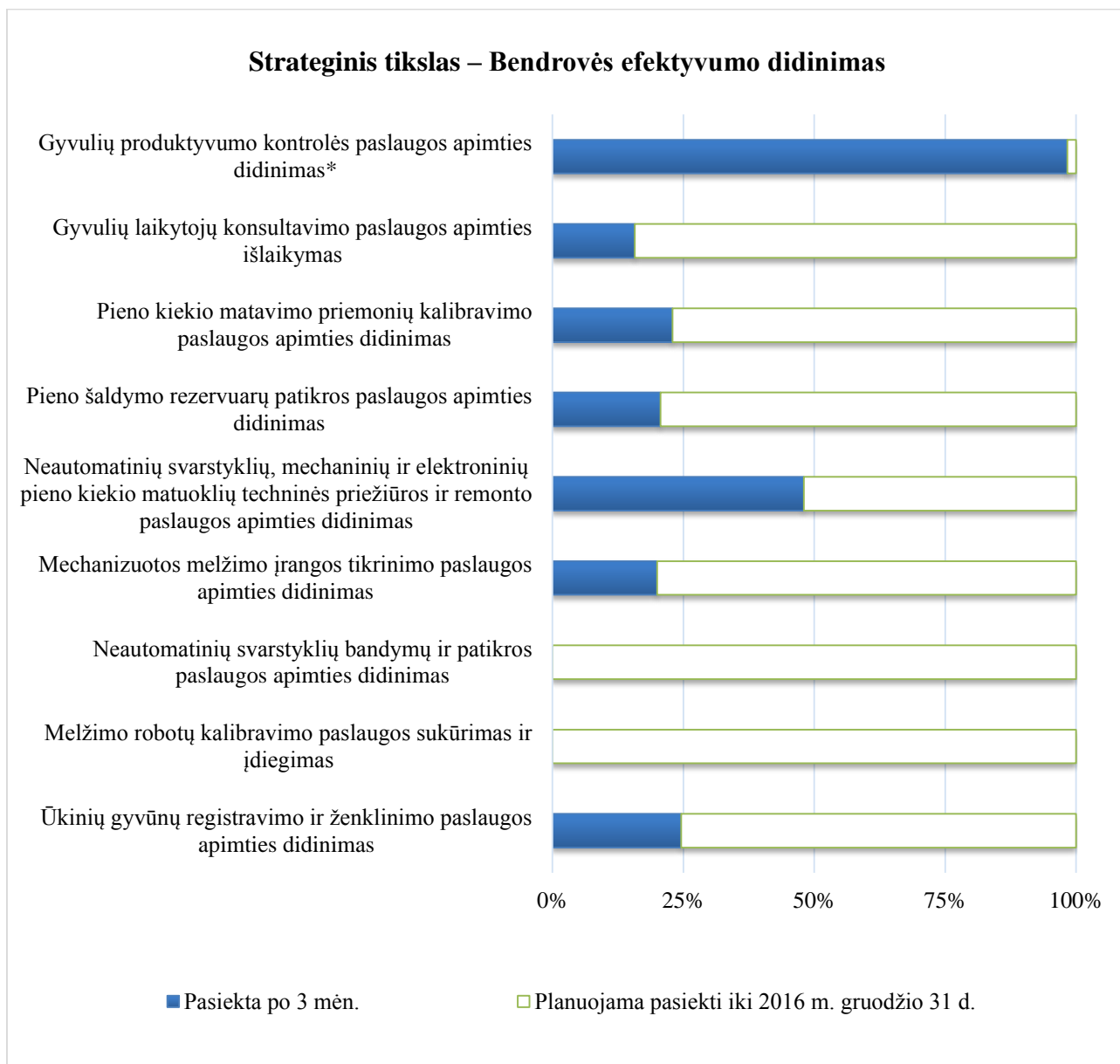
| Eil. Nr. | Priemonė | Įvykdymo terminas | Vykdytojai | Finansavimo šaltinis | Rodiklis ir jo matavimo vienetas | Siektina rodiklio reikšmė | Faktinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 2016 03 31 d. |
|----------|--|-------------------|--------------|---|---|---------------------------|---|
| | | | | | | | laikytojams, kurie gyvulių produktyvumo kontrolę atlieka B ir C metodais. |
| 2.3. | Pieno kiekio matavimo priemonių kalibravimo paslaugos apimtys didinimas | 2016-12-31 | Laboratorija | Įskaičiuota į gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugą | Sukalibruotų pieno kiekio matavimo priemonių skaičius, vnt. | 5505 | 1262 |
| 2.4. | Pieno šaldymo rezervuarų patikros paslaugos apimtys didinimas | 2016-12-31 | Laboratorija | Paslaugos naudotojas | Patikrintų rezervuarų skaičius, vnt. | 155 | 32 |
| 2.5. | Neautomatinių svarstyklių, mechaninių ir elektroninių pieno kiekio matuoklių techninės priežiūros ir remonto paslaugos apimtys didinimas | 2016-12-31 | Laboratorija | Paslaugos naudotojas | Matavimo priemonių skaičius, vnt. | 350 | 168 |
| 2.6. | Mechanizuotos melžimo įrangos tikrinimo paslaugos apimtys didinimas | 2016-12-31 | Laboratorija | ŽŪM | Tikrinamų ūkių skaičius, vnt. | 140 | 28 ūkiai (532 melžimo vietos) |
| 2.7. | Neautomatinių svarstyklių bandymų ir patikros paslaugos apimtys didinimas | 2016-12-31 | Laboratorija | Paslaugos naudotojas | Svarstyklių skaičius, vnt. | 100 | 0 |

| Eil. Nr. | Priemonė | Įvykdymo terminas | Vykdytojai | Finansavimo šaltinis | Rodiklis ir jo matavimo vienetas | Siektina rodiklio reikšmė | Faktinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 2016 03 31 d. |
|----------|--|-------------------|---------------|---|--|---------------------------|---|
| | | | | | | | 2016 m. II ketvirtį planuojama daugiau lėšų skirti rinkodarai ir pradėti įgyvendinti siektiną rodiklį. |
| 2.8. | Melžimo robotų kalibravimo paslaugos sukūrimas ir įdiegimas | 2016-12-31 | Laboratorija | Įskaičiuota į gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugą | Sukalibruotų melžimo robotų skaičius, vnt. | 12 | 0 Šiuo metu veikla dar nėra įdiegta. Laboratorijos darbuotojai dalyvavo dvejuose mokymuose. Veiklą planuojama įdiegti II 2016 m. ketvirtį. |
| 2.9. | Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo paslaugos apimtys didinimas | 2016-12-31 | GPK padalinys | Paslaugos naudotojas | Suženklintų gyvūnų skaičius, vnt. | 4400 | 1083 Suženklinti 1083 gyvuliai. Iš jų: kontroliuojamose bandose – 621, nekontroliuojamose – 462. |

2 pav. Strateginio tikslo „Verslo vertės augimas“ pasiektų reikšmių palyginimas su siekiamomis reikšmėmis 2016 m. kovo 31 d.



3 pav. Strateginio tikslo „Bendrovės efektyvumo didinimas“ pasiektų reikšmių palyginimas su siekiamomis reikšmėmis 2016 m. kovo 31 d.



*Pastaba: Gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugos teikimo priemonės įgyvendinimo rodiklis – kontroliuojamų gyvulių skaičius – matuojamas ne sumine, tačiau faktine reikšme 2016 m. kovo 31 d.

IV. 2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO BIUDŽETAS IR FAKTINIS REZULTATAS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE

| Eil. Nr. | Priemonė | 2016 m. planuojama | | | Faktinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (2016 03 31 d.) |
|----------|---|---------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| | | Pajamos, tūkst. Eur | Sąnaudos, tūkst. Eur | Veiklos rezultatas, tūkst. Eur | Veiklos rezultatas, tūkst. Eur |
| 1. | Kursai gyvulių laikytojams, kurie gyvulių produktyvumo kontrolę atlieka B ir C metodais | 0,7 | 0,67 | 0,03 | 0,2 |
| 2. | Pašarų apskaičiavimo ir optimizavimo kompiuterinės programos naudojimo Bendrovės veikloje didinimas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | GPK skyrių kontrolės kvalifikacijos kėlimas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kompiuterinės technikos modernizavimas | 0 | 2,5 | -2,5 | 0 |
| 5. | Lengvųjų automobilių, skirtų darbo funkcijoms atlikti, įsigijimas | 0 | 14,2 | -14,2 | 0 |
| 6. | Skelbimų portalo, skirto gyvulių laikytojams, platformos tobulinimas | 0 | 1,1 | -1,1 | -0,2 |
| 7. | Gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugos apimtys didinimas | 3140,0 | 3107,5 | 32,5 | 12,0 |
| 8. | Gyvulių laikytojų konsultavimo paslaugos apimtys išlaikymas | 0* | 0* | 0* | 0* |

| Eil. Nr. | Priemonė | 2016 m. planuojama | | | Faktinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (2016 03 31 d.) |
|----------|--|---------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| | | Pajamos, tūkst. Eur | Sąnaudos, tūkst. Eur | Veiklos rezultatas, tūkst. Eur | Veiklos rezultatas, tūkst. Eur |
| 9. | Pieno kiekio matavimo priemonių kalibravimo paslaugos apimtys didinimas | 0* | 0* | 0* | 0* |
| 10. | Pieno šaldymo rezervuarų patikros paslaugos apimtys didinimas | 26,8 | 23,7 | 3,1 | 0,8 |
| 11. | Neautomatinių svarstyklių, mechaninių ir elektroninių pieno kiekio matuoklių techninės priežiūros ir remonto paslaugos apimtys didinimas | 1,1 | 1,0 | 0,1 | 0,02 |
| 12. | Mechanizuotos melžimo įrangos tikrinimo paslaugos apimtys didinimas | 45,3 | 45,3 | 0,0 | -2,6 |
| 13. | Neautomatinių svarstyklių bandymų ir patikros paslaugos apimtys didinimas | 2,4 | 2,0 | 0,4 | -0,05 |
| 14. | Melžimo robotų kalibravimo paslaugos sukūrimas ir įdiegimas | 0* | 0* | 0* | 0* |
| 15. | Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo paslaugos apimtys didinimas | 22,0 | 20,95 | 1,05 | 0,2 |
| | | | | Viso: | 10,37 |

* Gyvulių laikytojų konsultavimas, pieno kiekio matuoklių kalibravimas, melžimo robotų kalibravimas įtrauktas į gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugą.

**V. 2016 M. INVESTICIJŲ PLANAS IR FAKTINIS REZULTATAS
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE**

| Eil. Nr. | Priemonių pavadinimas | 2016 m. planuojama | | Faktinis rezultatas 2016 03 31 d. | |
|--------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| | | Kiekis, vnt. | Suma tūkst. Eur (su PVM) | Kiekis, vnt. | Suma tūkst. Eur (su PVM) |
| 1. | Kompiuterinė technika | 24 | 21,57 | 3 | 0* |
| 2. | Lengvieji automobiliai | 3 | 46,34 | 0 | 0 |
| 3. | Kita įranga, įrankiai, priemonės | x | 6,0 | 0 | 0 |
| Viso: | | x | 73,91 | x | 0 |

*Vadovaujantis su Bendrove 2015 m. liepos 9 d. sudaryta Judriojo ryšio ir duomenų perdavimo teikimo sutartimi Nr. 13MF-15-62, kompiuterinei technikai taikoma nuolaida.

VI. APIBENDRINIMAS

Įvertinus Bendrovės 2016–2018 m. strateginio veiklos plano tarpinio vertinimo metu nustatytus faktinius duomenis, pažymėtina, kad Bendrovė sėkmingai įgyvendina beveik visas 2016–2018 m. strateginiame veiklos plane numatytas priemones, skirtas strateginiams tikslams pasiekti. Priemonės, kurios dar nėra pradėtos įgyvendinti (GPK skyrių kontrolės asistentų kvalifikacijos kėlimas, lengvųjų automobilių, skirtų darbo funkcijoms atlikti, įsigijimas, neautomatinių svarstyklių bandymų ir patikros paslaugos apimtys didinimas, melžimo robotų kalibravimo paslaugos sukūrimas ir įdiegimas), planuojamos pradėti įgyvendinti per artimiausius 6 mėn.

Atsižvelgiant į tai, kad priemonės „Skelbimų portalo, skirto gyvulių laikytojams, platformos tobulinimas“ siektinas rodiklis buvo įgyvendintas per 3 mėn., siektina rodiklio reikšmė padidinta nuo 1500 unikalių vartotojų iki 3000 unikalių vartotojų.

Iš naujo įvertinus Bendrovės finansines galimybes ir poreikius, priemonės „Kompiuterinės technikos modernizavimas“ siektinas rodiklis – įrengtų ir atnaujintų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius – sumažintas nuo 50 vnt. iki 24 vnt.

Direktorius



Alfредas Astikas