

**Дайджест к комитету по управлению
расходами по КВП Шаймарданов Т.М.**

24.01.2019

Выполнение целеполагания по процессу «Развитие: Идеи. Проекты. Результат» по КВП Шаймарданов Т.М.

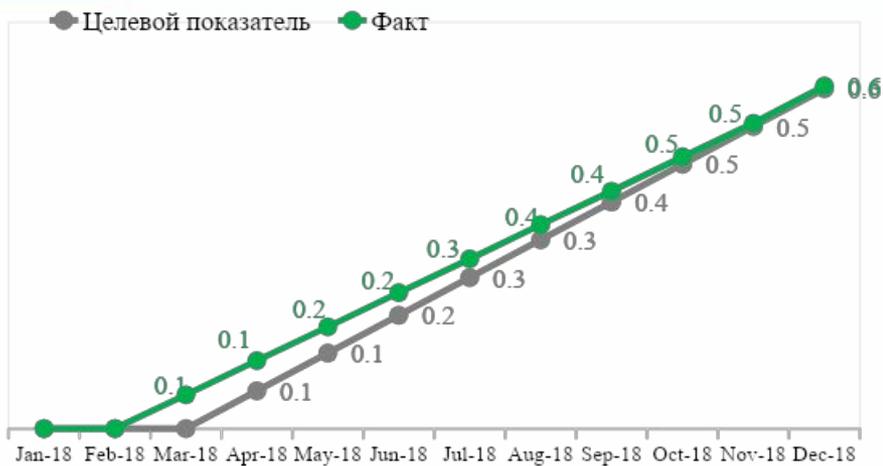


Рисунок 1 – Выполнение целеполагания по процессу «Развитие: Идеи», млн.руб.

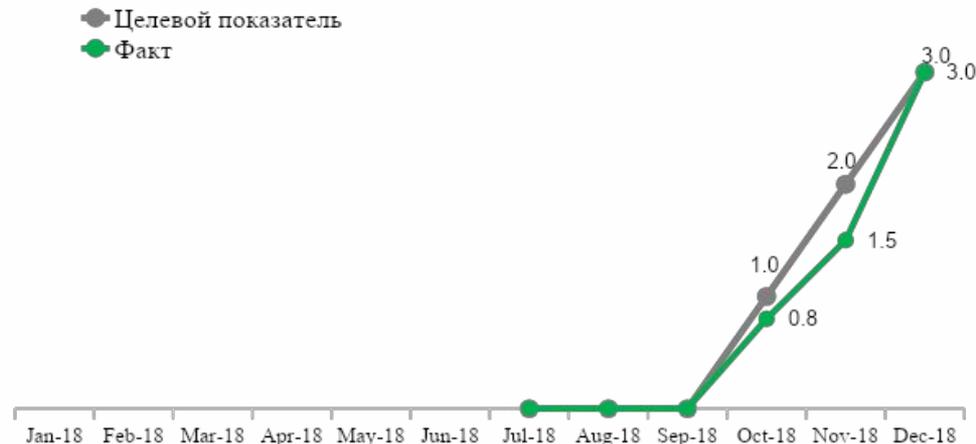


Рисунок 2 – Выполнение целеполагания по процессу «Развитие: Проекты», млн.руб.



Рисунок 3 – Выполнение целеполагания по процессу «Развитие: Результат», млн. руб.

Детализация выполнения целеполагания по процессу «Развитие: Идеи. Проекты. Результат» по КВП Шаймарданов Т. М.

тыс. руб.

№ статей	Наименование	2018 г.		
		план	факт	откл-е, +/-
	ИДЕИ	2000	400	+100
	Сокращение выдаваемой специальной одежды для специалистов аппарата управления	585	400	+100
	ПРОЕКТЫ	1500	800	-200
	Оптимизация помещений насосных станций с целью снижения затрат на содержание системы автоматического пожаротушения на объектах ЦКППН НГДУ «Азнакаевскнефть»	3 000	800	-200
	РЕЗУЛЬТАТЫ	1000	39484	-11907

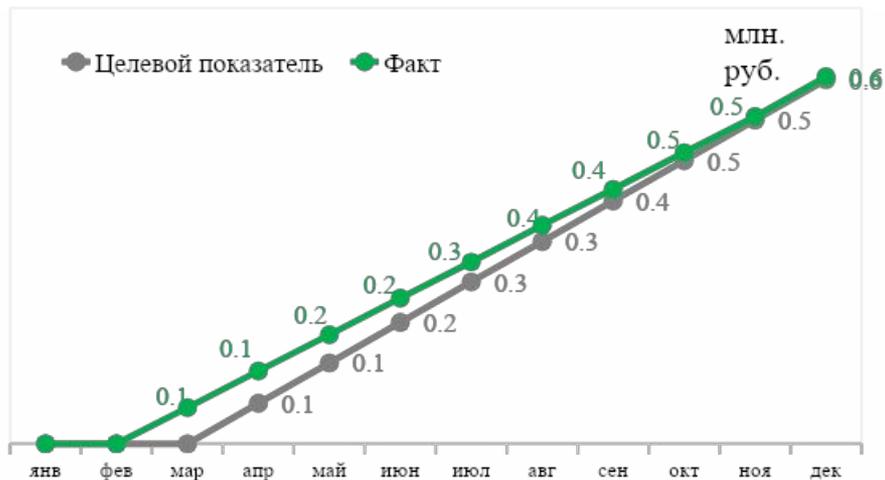
№ п/п	Владелец процесса	Ключевой показатель эффективности процесса	Целевое значение	Периодичность	Дата							
					05.18 г.	06.18 г.	07.18 г.	08.18 г.	09.18 г.	10.18 г.	11.18г.	12.18 г.
6	Шаймарданов Т.М.	Выполнение целеполагания по «Идеям»	>=100%	месяц	x	x	x	x	93	99	101	101
16	Шаймарданов Т.М.	Выполнение целеполагания по «Проектам»	>=100%	месяц	x	x	x	x	106	112	109	109
26	Шаймарданов Т.М.	Выполнение целеполагания по «Результатам»	>=100%	месяц	x	x	x	x	97	98	97	97

Улучшения ЦП

Отчетный квартал	№ показателя	Достигнутый уровень	До изменения	После изменения	Шаг улучшения, %
11.2018г.	16	112	100	106	6

Отчет в формате А3 выполнению целеполагания по «Идеям» процесса «Развитие: Идеи. Проекты. Результат» за 2018 год по КВП Шаймарданов Т.М.

1. Определение и описание проблемы.



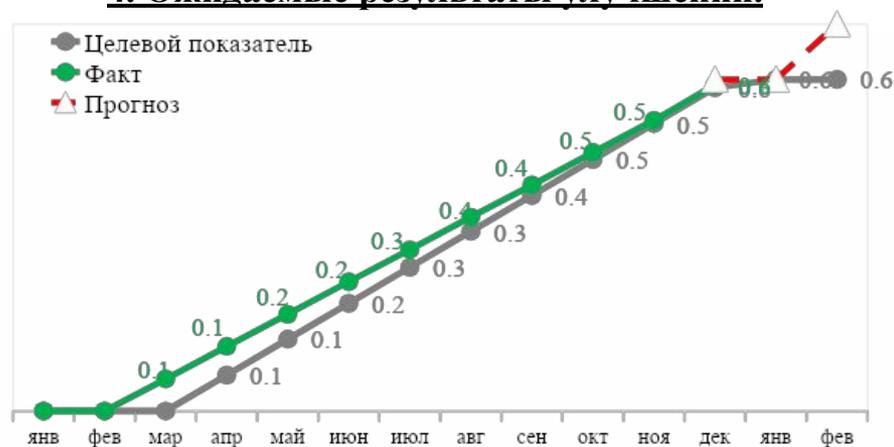
2. Анализ проблемы.

Эффект от мероприятия «Сокращение выдаваемой одежды для специалистов аппарата управления» не достигается из-за поздней поставки материалов. При целеполагании по данному мероприятию 1,442 млн. руб. факт составил 1,142 млн. руб

3. План внедрения корректирующих действий.

№ п/п	Корректирующие действия	Ответственный	Срок
1	Актуализировать дорожную карту. Предусмотреть ускорение срока монтажа.	Мусин Р.С.	07.12.2018
2	Скорректировать целеполагание на 2018 год	Аюпов Ф.Ш.	03.12.2018

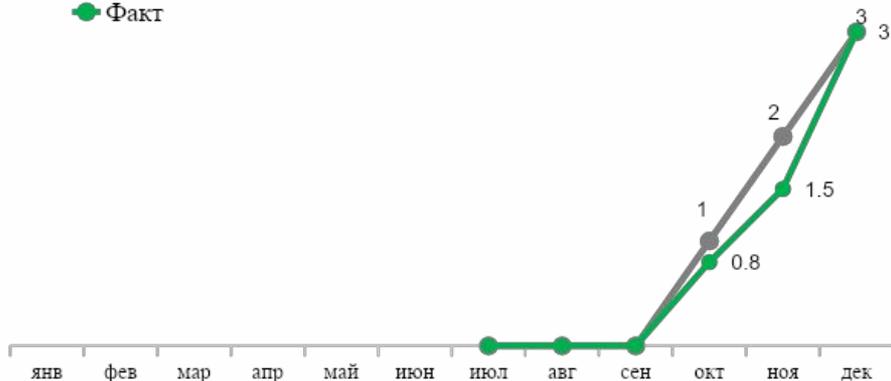
4. Ожидаемые результаты улучшений.



Отчет в формате А3 выполнению целеполагания по «Проектам» процесса «Развитие: Идеи. Проекты. Результат» за 2018 год по КВП Фамилия И.О.

1. Определение и описание проблемы.

● Целевой показатель
● Факт



3. План внедрения корректирующих действий.

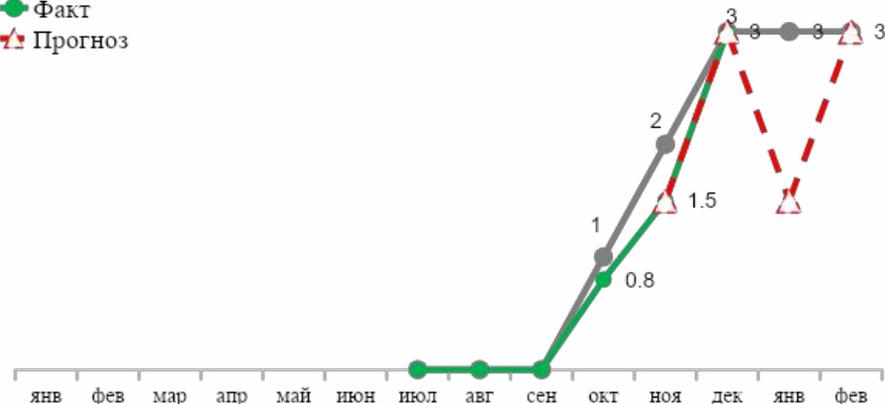
№ п/п	Корректирующие действия	Ответственный	Срок
1	Актуализировать дорожную карту. Предусмотреть ускорение срока монтажа.	Мусин Р.С.	07.12.2018
2	Скорректировать целеполагание на 2018 год	Аюпов Ф.Ш.	03.12.2018

2. Анализ проблемы.

Эффект от мероприятия «Оптимизация помещений насосных станций с целью снижения затрат на содержание системы автоматического пожаротушения на объектах ЦКППН НГДУ «Азнакаевскнефть» не достигается из-за поздней поставки материалов. При целеполагании по данному мероприятию 1,442 млн. руб. факт составил 1,142 млн. руб

4. Ожидаемые результаты улучшений.

● Целевой показатель
● Факт
▲ Прогноз



Отчет в формате А3 выполнению целеполагания по «Результатам» процесса «Развитие: Идеи Проекты. Результат» за 2018 год по КВП Фамилия И.О.

1. Определение и описание проблемы.



Невыполнение целевого показателя по процессу «Результат» за ноябрь 2018 г.

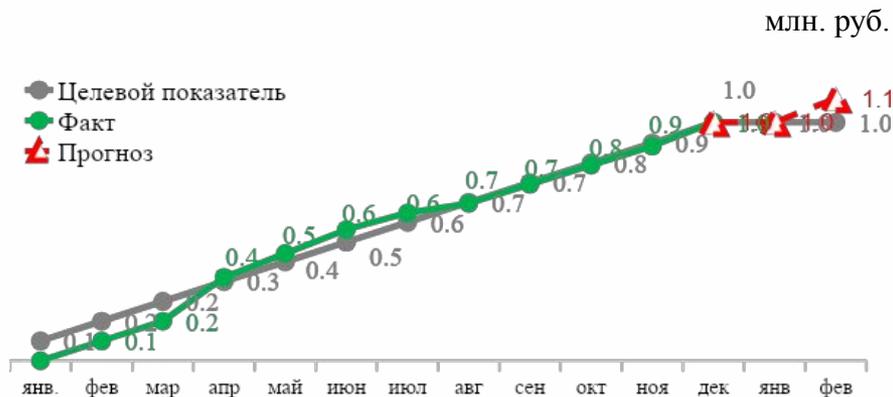
2. Анализ проблемы.

Эффект от мероприятия «Внедрение лопастей АВЗ из композитных материалов» не достигается из-за поздней поставки материалов. При целеполагании по данному мероприятию 1,442 млн. руб. факт составил 1,142 млн. руб.

3. План внедрения корректирующих действий.

№ п/п	Корректирующие действия	Ответственный	Срок
1	Актуализировать дорожную карту. Предусмотреть ускорение срока монтажа.	Мусин Р.С.	07.12.2018
2	Скорректировать целеполагание на 2018 год	Аюпов Ф.Ш.	03.12.2018

4. Ожидаемые результаты улучшений.



№ статей сметы затрат	Название мероприятия	2018 год			2019 год	
		план	факт	отклонение, +/-	план (предлагаемые значения с обоснованием цифр)	отклонение от факта 2018 года, +/-
	Идеи	20 000	20 500	500	26 000	5 500
1.4.4	Наименование мероприятия				12 500	
1.5.1	Наименование мероприятия				13 500	
	Проекты	15 000	16 500	1 500	16 000	-500
1.4.1	Наименование мероприятия				7 500	
1.4.4	Наименование мероприятия				8 500	
	Результат	9 700	9 700	0	10 000	300
1.4.1	Наименование мероприятия				6 500	
1.4.4	Наименование мероприятия				3 500	

!!! Включить предложения по процессу «Развитие: Идеи. Проекты. Результат», в т.ч.
 - предложенные в согл-1070384647-1 от 14.01.2019;
 - предлагаемые дополнительно.
 Если не было предложений, то включить предлагаемые значения с обоснованием цифр.

детализация по
2018 году не
требуется

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	2017г.	2018г.			2019г.	
		Факт	План	Факт	Отклонение +/-	План	Отклонение от факта 2018г. +/-
01.04.2001	платежи за НВОС (негативное воздействие на окружающую среду)	1705,8	2170	1 315	-855	1 315	0
01.04.2002	платежи за водопользование	4,1	82	0	-82	0	0
9.1.1.1	обращение с отходами	1026,9	1444	1 113	-331	1 113	0
9.1.1.2	производственный экологический контроль	279,9	1611	1 281	-330	1 281	0
9.1.1.3	нормирование допустимого воздействия на окружающую среду	724,7	190	190	-	190	0
9.1.1.4	рекультивация нарушенных (загрязненных) земель	478,1	1657	0	-1 657	0	0
09.01.2003	ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду)	31,6	0	0	0	0	0
09.02.2002	расходы по обязательному страхованию гражданской ответственности (владельца ОПО за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте)	558,7	570	598	28	598	0
09.07.2001	спецодежда	17130	20 765	17 398	-3 368	17 398	0
09.07.2002	спецжиры	1091	213	171	-42	171	0
09.07.2003	услуги по дезинсекции и дератизации	339	242	219	-23	219	0
9.7.4.1	периодический медосмотр	1375,3	2 243	1 476	-767	1 476	0
9.7.4.2	предрейсовые+ежедневные медосмотры работников ЦПРС до и после рабочей смены	294,6	316	514	198	514	0
9.7.4.3	затраты на медосмотр при приеме на работу	345,8	291	257	-34	257	0
09.07.2005	услуги химчистки	927	971	1 208	237	1 208	0
09.07.2006	услуги по санитарно-гигиеническим исследованиям	863	946	902	-44	902	0
09.07.2007	специальная оценка условий труда	29	27	4	-23	4	0
09.07.2008	прочие расходы по ПБ и ОТ	2411	17 653	12 839	-4 814	12 839	0
	ИТОГО	29615,5	51391,139	39 484	-11 907	39 484	0

!!! Необходимо подготовить пояснения (факторный анализ) по динамике затрат в разрезе каждой строки сметы (например, отклонение факта 2018 года по сравнению с фактом 2017 года), быть готовым к комментариям по возникающим вопросам.

отрицательное отклонение

- положительное отклонение

По значительным значениям экономии по статьям сметы затрат подготовить текстовое описание, например:

№ 4.1.1 «Название строки сметы затрат»:

- *проведение тендера;*
- *внедрение ЛП-XXXX «Название ЛП»;*
- *оптимизационные мероприятия;*
- *позднее заключение договоров;*
- *некорректное планирование;*
- *и т.п.*

1.10

Отчет в формате А3 по перерасходу по статьям сметы затрат за 2018 год по КВП Фамилия И.О.

1. Определение и описание проблемы.

3. План внедрения корректирующих действий.

2. Анализ проблемы.

4. Ожидаемые результаты улучшений.

Панель эффективности процессов по обеспечению сходимости плана и факта эксплуатационных затрат по КВП

Фамилия И.О.

№ п/п	Владелец процесса	Ключевой показатель эффективности процесса	Целевое значение	Период мониторинга	Дата			
					сен.18	окт.18	ноя.18	дек.18
1	Абдуллин Р.Р.	Обеспечение сходимости плана по смете и факта по бухгалтерскому учету	0,95-1,05	месяц				
2		Обеспечение сходимости уточненного плана отдела на последнее число предыдущего месяца и факта по бухгалтерскому учету	0,95-1,05	месяц				
3		Обеспечение сходимости прогноза по исполнению на 15 число текущего месяца и факта по бухгалтерскому учету	0,95-1,05	месяц				
4		Обеспечение сходимости прогноза факта на 02 число месяца, следующего за отчетным, и факта по бухгалтерскому учету	0,95-1,05	месяц	0,999	1,001	0,929	

!!! Значения за декабрь будут направлены 23 января 2019 года

2.2

Отчет в формате А3 по сходимости плана по смете и факта по бухгалтерскому учету за декабрь 2018 года по КВП
Фамилия И.О. *(если значение показателя вне целевого диапазона)*

1. Определение и описание проблемы.

3. План внедрения корректирующих действий.

2. Анализ проблемы.

4. Ожидаемые результаты улучшений.

2.3

Отчет в формате А3 по сходимости уточненного плана отдела на последнее число предыдущего месяца и факта по бухгалтерскому учету за декабрь 2018 года по КВП Фамилия И.О.
(если значение показателя вне целевого диапазона)

1. Определение и описание проблемы.

3. План внедрения корректирующих действий.

2. Анализ проблемы.

4. Ожидаемые результаты улучшений.

1. Определение и описание проблемы.

3. План внедрения корректирующих действий.

2. Анализ проблемы.

4. Ожидаемые результаты улучшений.

1. Определение и описание проблемы.

№ п/п	Наименование процесса	Владелец процесса	Ключевой показатель эффективности процесса	Целевое значение	Период мониторинга	Дата		
						авг.18	сен.18	окт.18
1	Управленческий учет эксплуатационных затрат	Абдуллин Р.Р.	Предоставление ожидаемых затрат по закрепленным статьям сметы эксплуатационных затрат согласно Стандарту НГДУ "Азнакаевскнефть" ПАО "Татнефть" по организации управленческого учета эксплуатационных затрат	0,95-1,05	месяц	0,999	0,999	0,946

Невыполнение целевого значения по сходимости данных управленческого учета в октябре 2018 года.

2. Анализ проблемы.

Сумма ожидаемых затрат по статье 8.27 «Утилизация нефтешламов» выше фактических значений по причине неготовности РВС к чистке.

3. План внедрения корректирующих действий.

№ п/п	Корректирующие действия	Ответственный	Срок
1	Разработать дорожную карту по подготовке к чистке РВС от нефтешлама	Мусин Р.С.	03.12.2018
2	Направить заявку в ООО «Спецнефтегазтехнология» о потребности во второй бригаде для чистки РВС	Абдуллин Р.Р.	03.12.2018
3	Закрепить во время чистки РВС постоянный автотранспорт для погрузки нефтешлама	Нигматуллин М.М.	10.12.2018

4. Ожидаемые результаты улучшений.

После внедрения корректирующих действий ожидается выполнение целевого значения коэффициента сходимости за декабрь 2018 года

№ п/п	Наименование процесса	Владелец процесса	Ключевой показатель эффективности процесса	Целевое значение	Период мониторинга	Дата				
						авг.18	сен.18	окт.18	ноя.18	дек.18
1	Управленческий учет эксплуатационных затрат	Абдуллин Р.Р.	Предоставление ожидаемых затрат по закрепленным статьям сметы эксплуатационных затрат согласно Стандарту НГДУ "Азнакаевскнефть" ПАО "Татнефть" по организации управленческого учета эксплуатационных затрат	0,95-1,05	месяц	0,999	0,999	0,946	0,946	0,978

Панель эффективности процессов по развертыванию системы управления оптимизацией затрат по КВП

Фамилия И.О.

№ п/п	Владелец процесса	Ключевой показатель эффективности процесса	Целевое значение	Период мониторинга	Дата	
					ноя.18	дек.18
1	Абдуллин Р.Р.	030_12 Технологическая подготовка нефти	≥1,000	месяц	1,017	1,017
2		030_29 Подготовка гидроэмульсионного раствора, технологических жидкостей	≥1,000	месяц	1,017	1,017
3		030_62 Подготовка сточных вод	≥1,000	месяц	1,017	1,017
4		030_101 ХАИ при извлечении жидкости	≥1,000	месяц	1,010	1,010
5		030_109 Химико-аналитические исследования	≥1,000	месяц	1,017	1,017
6		030_119 Радиационный контроль	≥1,000	месяц	1,017	1,017
7		030_128 Очистка резервуаров и отстойников	≥1,000	месяц	1,017	1,017
8		030_223 Транспортировка и хранение нефти	≥1,000	месяц	1,017	1,017

№ п/п	Категория информации	Наименование показателя	Ед. изм.	I полугодие								
				ЛН	АН	АзН	ДжН	ЕН	БН	ПН	ЯН	НН
38	Информационные технологии	Затраты на ИТ на 1 тонну добычи нефти	Тыс.руб./тн	0,088	0,069	0,070	0,064	0,079	0,059	0,087	0,095	0,078
		МЕСТО		8	3	4	2	6	1	7	9	5



- Лучшие значения



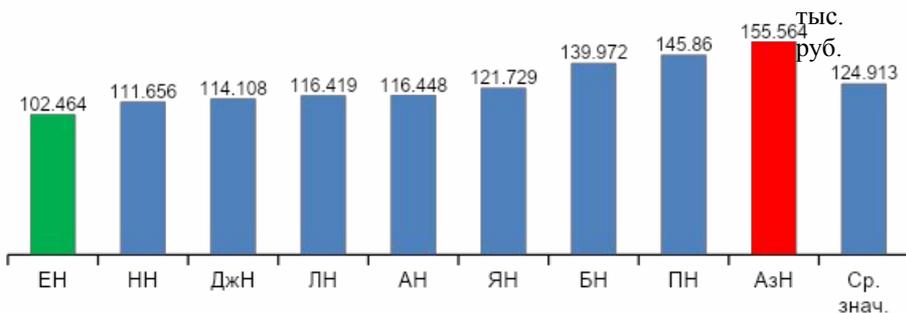
- Худшие значения

* цифры условные

№ п/п	Владелец процесса	Ключевой показатель эффективности	Целевое значение	Период мониторинга	Дата			
					01.01-31.03.18	01.04-30.06.18	01.07-30.09.18	01.10-31.12.18
1	Садриев Н.Ф.	Факт(текущий период)/ факт (прошлый период) добычи нефти, % выполнения	1-6	квартал	6	6	7	
2	Муртазин Ф.Р.	Стоимость владения УШГН (без амортизации НГДУ)	1-8	квартал	9	9	9	
3	Садриев Н.Ф.	МРП	1-8	квартал	9	9	9	
4	Садриев Н.Ф.	Отношение добычи жидкости на 1 тонну нефти текущего периода к предыдущему периоду	1-6	квартал	4	2	4	
5	Фролов С.Ю.	Энергия на мехподъем	1-8	квартал	7	8	9	
6	Фролов С.Ю.	Энергия ППД	1-6	квартал	4	5	5	
7	Аюпов Ф.Ш.	Эффективность инвестиций на бурение	1-6	квартал	5	4	3	
8	Аюпов Ф.Ш.	Эффективность инвестиций на КРС	1-6	квартал	2	2	2	
9	Аюпов Ф.Ш.	Объем инвестиций на ГТМ на 1 тн. добычи нефти по НГДУ	1-6	квартал	9	8	5	
10	Аюпов Ф.Ш.	Объем инвестиций на 1 скв. СДФ	1-6	квартал	1	1	1	
11	Нигматуллин М.М.	Транспортные затраты на пром. сферу на 1 скважину эксплуатационного фонда по добыче традиционной нефти	1-8	квартал	3	4	9	
12	Аюпов Ф.Ш.	Капитальные+операционные затраты (ОРЕХ+САРЕХ) на 1 тн. добычи нефти	1-8	квартал	9	9	9	
13	Гараев Р.З.	Затраты на ПРС без ПНП на 1 скв. СДФ	1-8	квартал	9	9	9	
14	Гараев Р.З.	Затраты на КРС без ПНП на 1 скв. СДФ	1-6	квартал	7	7	6	
15	Нигматуллин М.М.	Транспортные затраты на пром. сферу на 1 тн. добычи традиционной нефти	1-7	квартал	7	7	8	
16	Каримова С.А.	Персонал ППП (АУП, ЦДНГ, ЦППД, ЦКППН, ЦПРС, УПО(БПО)) на 100 скважин СДФ	1-6	квартал	2	4	4	

Отчет в формате А3 по показателю внутреннего бенчмаркинга «Наименование показателя» за 2018 год по КВП Фамилия И.О. (если значение показателя в сравнении по НГДУ на 8, 9 месте)

1. Определение и описание проблемы.



По показателю за 10 месяцев 2018 года получен наихудший результат среди НГДУ

2. Анализ проблемы.

Наибольшее влияние на удельные затраты на 1 скважину оказывают транспортные затраты на перевозку НСЖ с пункта налива нефти Актанышского района на пункт приема нефти НГДУ «Прикамнефть» возле УПС «Бахчисарай»

3. План внедрения корректирующих действий.

№ п/п	Корректирующие действия	Отвественный	Срок
1	Согласовать у начальника управления необходимость корректировки показателя бенчмаркинга по исключению затрат на перевозку НСЖ с ТТРЗ	Нигматуллин М.М.	29.12.2018
2	Написать письмо в СУТТ ПАО «Татнефть» с предложением внесения изменений в алгоритм расчета данного показателя	Нигматуллин М.М.	18.01.2019

4. Ожидаемые результаты улучшений.

№ п/п	Категория информации	Наименование показателя	Ед. изм.	I квартал	I полугодие	10 месяцев	10 месяцев (без учета затрат по перевозке НСЖ)
30	Транспорт	Транспортные затраты на пром. сферу на 1 скважину эксплуатационного фонда по добыче традиционной нефти	Тыс.руб./скв	38,6	77,1	155,6	129,7
		МЕСТО		3	4	9	7

При исключении в учете затрат по перевозке НСЖ расчетные затраты составят 129,7 тыс. руб. на 1 скважину эксплуатационного фонда (7 место).

Отчет об исполнении пунктов протоколов прошедших комитетов по КВП Фамилия И.О.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТАТНЕФТЬ»
им. В.Д. Шашнина

УТВЕРЖДАЮ
Начальник НГДУ
"Азнакаевскнефть"

Заятов М.М

ПРОТОКОЛ
г. Азнакаево

02 августа 2018 года

Присутствовали:
комитет по управлению расходами:

Заятов М.М.
Попов В.А.

КВП ИПР:

Начальник технического отдела
Участники команд проектов
И.о. главного технолога

– Халимов А.А.
Муртазин Ф.Р.
– Абдуллин Р.Р.
Фролов С.Ю.
Аюпов Ф.Ш.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Обсуждение хода реализации проектов, задач:

- ИПР Технического отдела
- ИПР ОГМ
- ИПР СГТ
- ИПР ОГЭ

СЛУШАЛИ:

руководителей КВП по ИПР

ПОСТАНОВИЛИ:

№ п/п	Поручение	Ответственный	Срок исполнения
1	ИПР Технического отдела		
1.1.	В зачет ИПР технического отдела включить 400 тыс. рублей направленных из доп. средств на ОПО	Халимов А.А.	07.08.18
1.2.	Рассмотреть на процессном комитете по АСУ ТП и метрологии: 1. Показатель бенчмаркинга "Расходы по направлению IT технологии на 1 тонну нефти, 2. Выполнение ИПР в части "Идей" и "Проектов"	Халимов А.А.	16.08.18
1.3.	Трансформировать презентационный материал на комитет по управлению расходами: 1. Блок: Исполнение ИПР из 2 слайдов (Графический слайд выполнение ИПР в части "Результатов", Табличный слайд "Выполнение ИПР"); 2.Блок "Бенчмаркинг" в формате А3. Если мы лучшие - демонстрация диаграммы без корректирующих мероприятий (формат А3 не нужен). 3. Блок: Исполнение сметы затрат в формате А3 (выделение факта 2017 года, плана 2018 года, исполнение плана с начала года и прогноз по итогам года). При выполнении сметы затрат - демонстрация табличного материала без формата А3; 4.Блок: Рассмотрение улучшения целеполагания. 5. Отчет об исполнении пунктов протоколов прошедших комитетов.	Попов В.А.	20.08.18

Протокол комитета по управлению расходами от
02.08.2018:

1. п. 1.1 – выполнено (№ XXXXXXX от 07.08.2018);
2. п. 1.2 – выполнено (№ XXXXXXX от 16.08.2018).