

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

23.01.2019

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

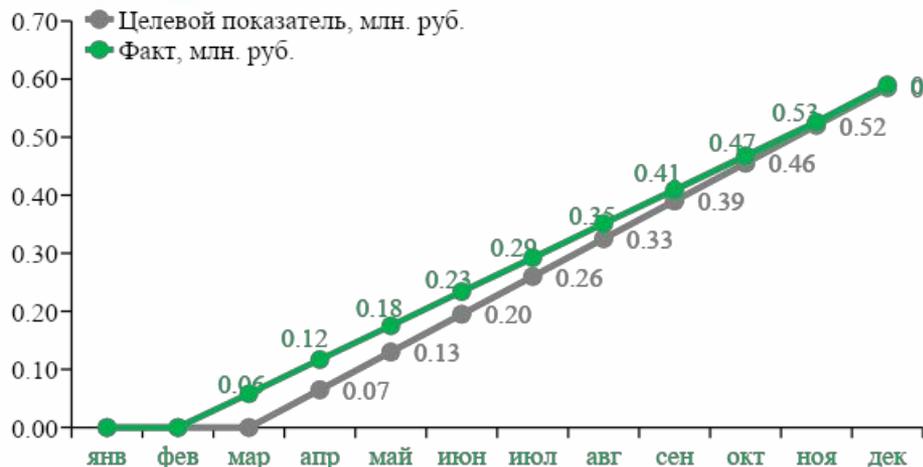


Рисунок 1 – Выполнение целеполагания по процессу «Развитие: Идеи»*



Рисунок 2 – Выполнение целеполагания по процессу «Развитие: Проекты»*

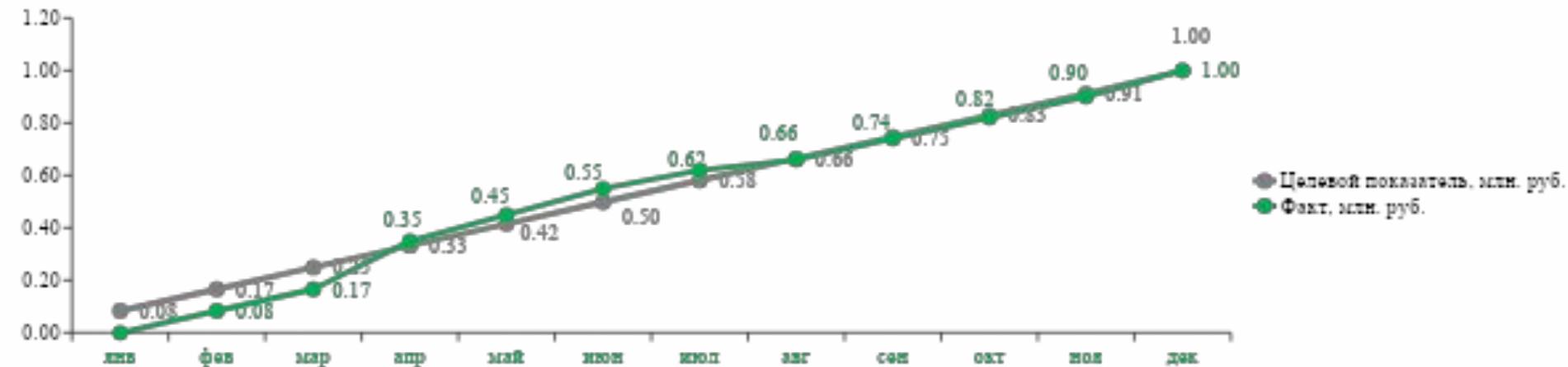


Рисунок 3 – Выполнение целеполагания по процессу «Развитие: Результат»*

Таблица 1 – Выполнение ИПР*

тыс. руб.

№ статей	Наименование	2018 г.		
		план	факт	откл-е, +/-
	ИДЕИ	585	400	+100
	Сокращение выдаваемой специальной одежды для специалистов аппарата управления	585	400	+100
	ПРОЕКТЫ	3 000	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	51391	39484	-11907

* цифры условные

Панель эффективности процессов по блоку №1 «Оптимизация эксплуатационных затрат» по КВП Абдуллин Р.Р.

№ 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»	>=106%	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

Таблица 2 – Выполнение сметы затрат

тыс. руб.

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

 - отрицательное отклонение

 - положительное отклонение

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

Шаймарданов Т.М.

№ п/п	Владелец процесса	Ключевой показатель эффективности процесса	Целевое значение	Период мониторинга	Дата			
					сен.18	окт.18	ноя.18	дек.18
1	Шаймарданов Т.М.	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						
4		Обеспечение сходимости прогноза факта на 02 число месяца, следующего за отчетным, и факта по бухгалтерскому учету	0,95-1,05	месяц	0,957	1,426	1,068	

3.1

Панель эффективности процессов по развертыванию системы управления оптимизацией затрат по КВП

Шаймарданов Т.М.

№ п/п	Владелец процесса	Ключевой показатель эффективности процесса	Целевое значение	Период мониторинга	Дата	
					ноя.18	дек.18
1М.	Шаймарданов Т.	030_144 Содержание ВПЧ	1,000	месяц		