

**Дайджеста к комитету по управлению
расходами по КВП Абдуллин Р.Р.**

Выполнение целеполагания по блоку № 1 «Оптимизация эксплуатационных затрат» по КВП Абдуллин Р.Р.



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

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

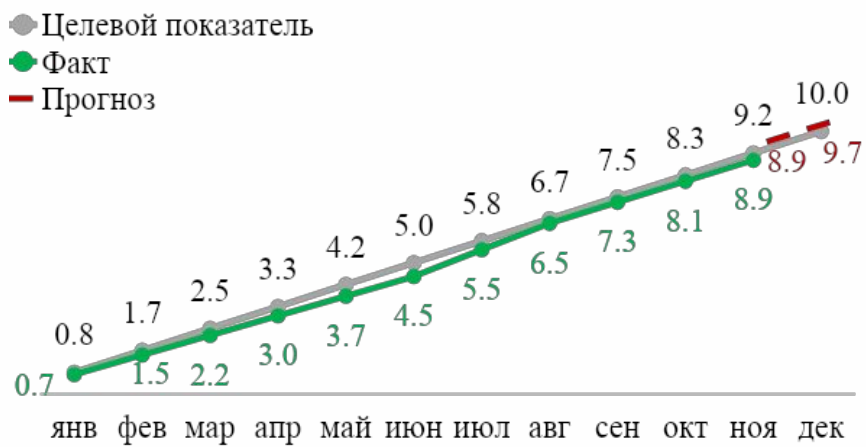


Рисунок 3 – Выполнение целеполагания по процессу «Развитие: Результат»

тыс. руб.

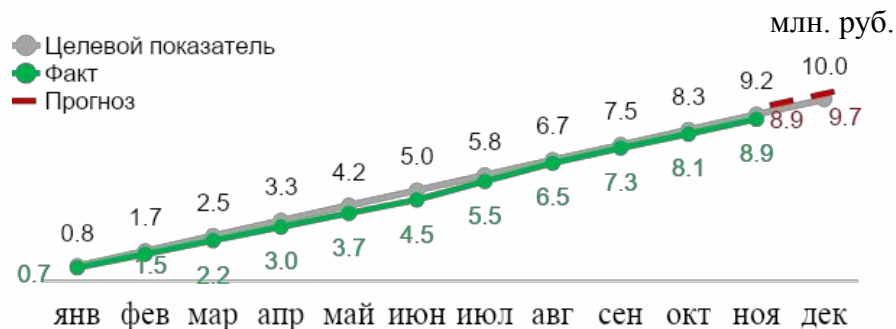
№ статей сметы затрат	Наименование	2018 г.		
		план	факт	откл-е, +/-
	ИДЕИ	20 000	20 500	500
1.4.4	Оптимизация затрат на промывку ВСН	2 300	2 400	100
1.5.1	Внедрение лопастей АВЗ из композитных материалов	4 800	5 000	200
1.4.1	Снижение потребления газа	7 500	7 700	200
1.3.1	Оптимизация подачи деэмульгатора	5 400	5 400	0
	ПРОЕКТЫ	15 000	16 500	1 500
1.4.1	Промывка блока теплообменников УКПН	6 500	7 000	500
1.4.4	Оптимизация затрат на промывку ВСН	1 500	1 900	400
1.5.1	Внедрение лопастей АВЗ из композитных материалов	3 000	3 300	300
1.3.1	Оптимизация подачи деэмульгатора	4 000	4 300	300
	РЕЗУЛЬТАТЫ	10000	9 700	-300
1.4.1	Промывка блока теплообменников УКПН	2 500	2 500	0
1.4.4	Оптимизация затрат на промывку ВСН	900	900	0
1.5.1	Внедрение лопастей АВЗ из композитных материалов	1 442	1 142	-300
1.4.1	Снижение потребления газа	800	800	0
4.1.25	Снижение вывоза нефтешлама при чистке РВС	1 458	1 458	0
1.3.1	Оптимизация подачи деэмульгатора	1 000	1 000	0
1.3.6	Оптимизация количества лабораторных анализов	1 900	1 900	0

№ 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	Абдуллин Р.Р.	Выполнение целеполагания по «Идеям»	>=100%	месяц	х	х	х	х	93	99	101	101
16	Абдуллин Р.Р.	Выполнение целеполагания по «Проектам»	>=106%	месяц	х	х	х	х	106	112	109	109
26	Абдуллин Р.Р.	Выполнение целеполагания по «Результатам»	>=100%	месяц	х	х	х	х	97	98	97	97

Улучшения ЦП

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

1. Определение и описание проблемы.



млн. руб.

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

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

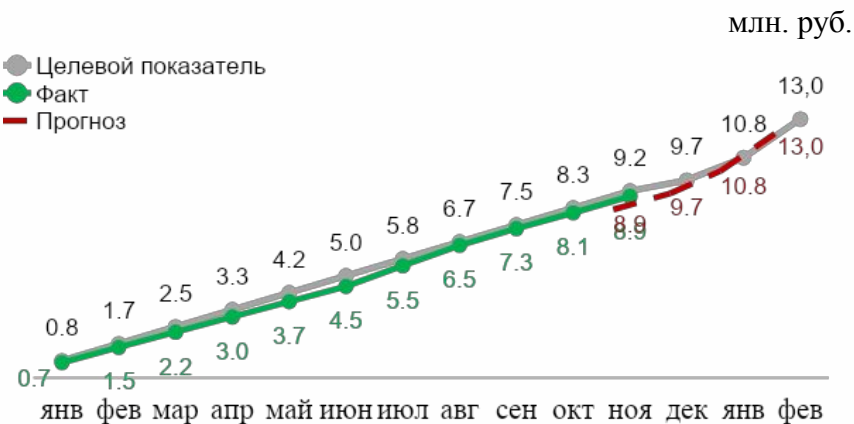
2. Анализ проблемы.

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.



млн. руб.

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев

тыс. руб.

№ статей	Наименование статей	2017 г.	2018 г.		
		факт	план	факт	откл-е, +/-
5.2.1	химреагенты (деэмульгаторы)	20 604	21 524	16 871	-855
5.3.1.2	топливо на подготовку нефти	45 688	44 151	35 623	-612
8.12.3	ЭПБ зданий, сооружений	1 236	1 705	0	-1 705
8.18	услуги технологической подготовки и стабилизации нефти	166 140	172 652	162 399	20 210
8.20	услуги по подготовке и утилизации сточных вод	1 437	1 594	1 278	-27
8.21	услуги по сбору и транспортировке нефти	180 595	228 420	179 899	2 087
8.25	услуги химико-аналитических исследований	2 528	3 346	2 706	203
8.26	услуги по обслуживанию УЛФ	1 512	2 016	1 418	-274
8.27	утилизация нефтешламов	3 685	6 382	3 964	-1 536
ИТОГО		423 425	481 790	481 790	17 491

 - отрицательное отклонение

 - положительное отклонение

Панель эффективности процессов по блоку № 2 «Управленческий учет эксплуатационных затрат» по КВП Абдуллин Р.Р.

№ 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	

1. Определение и описание проблемы.

№ п/п	Наименование процесса	Владелец процесса	Ключевой показатель эффективности процесса	Целевое значение	Период мониторинга	Дата		
						сен.18	окт.18	ноя.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	1,001	0,929

Невыполнение целевого значения по сходимости данных управленческого учета в ноябре 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	Отвественный	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			
						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	1,001	0,929	1

Панель эффективности процессов по блоку № 3 «Организация и контроль выполнения 5 шагов по проекту «Развертывание системы управления процессом оптимизации затрат в бизнес-блоках»

№ 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

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

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
ШДУ "Азанаэвскикфиз"
Задятов М.М.

ПРОТОКОЛ
г. Азанаэво

18 декабря 2018 года

Присутствовали:

комитет по управлению расходами:

Начальник управления

– Задятов М.М.

Заместитель начальника управления по экономике

– Петров В.А.

Начальник ОПТУЭПП

Алиев Ф.П.

КВП:

Ведущий инженер СПСН

Абдуллин Р.Р.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Обсуждение хода реализации проектов, виден:

– СПСН

СЛУШАЛИ:

КВП об исполнении ИПР, сметы затрат, показателей бенчмаркинга, мероприятий по оптимизации эксплуатационных затрат

ПОСТАВЛЕНЫ:

№ п/п	Поручение	Ответственный	Срок исполнения
1	СПСН		
1.1.	Подготовить проект сметы об организации работ по оптимизации затрат	Петров В.А. Алиев Ф.П. Абдуллин Р.Р.	21.12.18