



Металлопрокатный завод

**Отчет о работе с персоналом
за 1 полугодие 2016 г.**

План работы на 3 квартал 2016 г.

Основные технико-экономические показатели работы подразделения за 1 полугодие 2016 г., план на 3 квартал 2016 г.



Основные технико-экономические показатели

Наименование показателей	Ед. изм.	1 квартал 2016 года			план 3 кв. 2016г.
		план	факт	%	
Объем литья заготовок	тонн	9 600	9 624,9	100,3	4 800
Объем проката	тонн	17298	17718,3	102,4	7363
Производительность труда	тн/ чел	14,0	14,2	102,0	13,0
Численность, всего	чел.	349	333	95,4	349
Численность (по отработанному времени)	чел.	321	320	99,7	311
Средняя ЗП	тенге	147 665	147 389	99,8	156 275

Обеспеченность трудовыми ресурсами

SSGPO



Наименование показателя	Ед. изм	1-е полугодие		
		план	факт	%
1. Электросталеплавильные агрегаты(ЭДСП1,ЭДСП2,ЭДСП3,АКП)	ед.об.	3	3	100
<i>в том числе в работе</i>	ед.об.	1	1	100
2. Численность технологического персонала	чел.	16	16	100
<i>в том числе на работающем оборудовании</i>	чел.	16	16	100
<i>из них:</i>				
<i>сталевар электропечи</i>	чел.	8	8	100
<i>подручный сталевара электроплавильной печи</i>	чел.	4	4	100
<i>пультовщик электроплавильной печи</i>	чел.	4	4	100
3. Укомплектованность на единицу оборудования	чел.	5	5	100
<i>в том числе на работающем оборудовании</i>	чел.	16	16	100

Обеспеченность трудовыми ресурсами



Наименование показателя	Ед. изм	1 полугодие		
		План	Факт	%
1.Машина непрерывного литья заготовок		1	1	100
<i>в том числе в работе</i>	ед.об.	1	1	100
2. Численность технологического персонала	чел.	24	24	100
<i>в том числе на работающем оборудовании</i>	чел.	24	24	100
<i>из них:</i>				
<i>разливщик стали</i>	чел.	12	12	100
<i>оператор машины непрерывного литья заготовок</i>	чел.	12	12	100
3. Укомплектованность на единицу оборудования	чел.	24	24	100
<i>в том числе на работающем оборудовании</i>	чел.	24	24	100

Обеспеченность трудовыми ресурсами



Наименование показателя	Ед. изм	1 полугодие		
		План	Факт	%
1. Сортопрокатная линия	ед.об.	1	1	100
<i>в том числе в работе</i>	ед.об.	1	1	100
2. Численность технологического персонала	чел.	85	85	100
<i>в том числе на работающем оборудовании</i>	чел.	85	85	100
<i>из них:</i>				
<i>нагревательщик металла</i>	чел.	4	4	100
<i>машинист загрузочных механизмов</i>	чел.	3	3	100
<i>вальцовщик стана горячей прокатки</i>	чел.	44	44	100
<i>оператор поста управления</i>	чел.	15	15	100
<i>машинист крана</i>	чел.	15	15	100
<i>газорезчик</i>	чел.	2	2	100
<i>электрогазосварщик</i>	чел.	2	2	100
3. Укомплектованность на единицу оборудования	чел.	85	85	100
<i>в том числе на работающем оборудовании</i>	чел.	85	85	100

Обеспеченность трудовыми ресурсами



Наименование показателя	Ед. изм	1 полугодие		
		План	Факт	%
1. Шаропрокатные станы	ед.об.	3	3	100
<i>в том числе в работе</i>	ед.об.	1	1	100
2. Численность технологического персонала	чел.	12	12	100
<i>в том числе на работающем оборудовании</i>	чел.	12	12	100
<i>из них:</i>				
<i>вальцовщик стана горячей прокатки</i>	чел.	8	8	100
<i>оператор поста управления</i>	чел.	4	4	100
3. Укомплектованность на единицу оборудования	чел.	4	4	100
<i>в том числе на работающем оборудовании</i>	чел.	12	12	100

Динамика текучести кадров. Выбытие персонала по ведущим профессиям



Списочная численность по подразделению

№	Наименование подразделения	состоит на начало года	движение за год				переведено в цехах с начала года		переведено в цехах за июнь		состоит на дату							Состоит без раб-ов по берем. и родам и отп. по ух. за реб. до 3 лет, ВС	План на июнь	План на июль	Отклонение от плана на июнь
			С начала года		за июнь																
			Прибыло	Убыло	Прибыло	Убыло	Прибыло	Убыло	Прибыло	Убыло	Всего	Рук	Спец	Служ	Раб	жен.	Раб-ки в отп. по берем. и род., отп. по ух. за реб.				
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	МПЗ	390	15	41	3	4	12	15	1	0	361	28	22	1	310	95	16	345	380	380	-35

Текучесть кадров по подразделению



Баланс рабочей силы и мероприятия по его обеспечению в третьем квартале 2016 г.



состояние укомплектованности					мероприятия по обеспечению баланса							ПРОГНОЗ БАЛАНСА НА 1.10.16
№№ п.п.	Ведущие профессии / чел.	ПЛАН НА 3 КВАРТАЛ	ФАКТ на 01.07.2016 г. *	+ / -	ПРОГНОЗ ВЫБЫТИЯ НА КВАРТАЛ.	В Т.Ч. НА ПЕНСИЮ	В Т.Ч. НЕПРОДЛЕНИЕ ТРУД. ДОГОВОРА	ПРОГНОЗ ПОТРЕБНОСТИ ВСЕГО	В Т.Ч. БУДЕТ ПЕРЕВЕДЕНО СО 2- Й ПРОФЕССИИ	В Т.Ч. ПОДГОТОВКА В УЛПК	ПРИЕМ СО СТОРОНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	РАБОЧИЕ		340									
	В т.ч. По ведущим профессиям											
1	Вальцовщик стана											
2	Сталевар эл.печи											
3	Электрогазосварщик											
4	Электромонтер, электрослесарь											

Показатели трудовой дисциплины.

Предоставление отпусков



Случаев нарушений	2015 г.	2016 г.	+/-	2015 г.	2016 г.	+/-
	6 мес./чел.			На 100 труд-ся		
1. Трудовой дисциплины	24	13	-11	4,8	3,6	-1,2

Принятые меры

	2015 г.	2016 г.	+/-	2015 г.	2016 г.	+/-
	6 мес./чел.			(в %)		
Всего нарушений ТД	24	13	-11	100	100	-
1. уволено по инициативе администрации	-	-		-		-
2. строгий выговор	6	5	-1	25	38,4	13,4
3. выговор	4	0	-4	17	0	-17
4. замечание	14	4	-10	58.3	31	-27,3

Анализ предоставления отпусков

6 мес. 2016 г.			Кол-во отпусков в запасе всего		изменение, %
всего/чел.		% выпол-нения			
план	факт		1 янв	30 июня	
174	177	101,7	246,48	203,94	42,54

Исполнение бюджета по статье «Подготовка кадров» за 6 мес. 2016г., план на 2016 г. (тыс. тенге)



№	Виды подготовки	План на 6 мес. 2016 г.	Факт за 6 мес. 2016 г.	+/- факт /план	причины отклонения	план 2016 г.
1	Курсы по Пром.безопасности	131 340	120260	-11 080	Группа обучена, оплата перешла на третий квартал	180300
2	Повышение квалификации ИТР	128600	128600	0		128600
3	Подготовка рабочих в УЦПК	314 000	447 269	133 269	за счет обучения вторым профессиям	761531
4	Оплата труда наставникам вновь принятых работников	105 500	12 074	-93 426	ограничение приёма до апреля месяца	245500
5	Оплата труда наставникам за руководство практикой	52 871	15 448	-37 423		123000
6	Оплата дублерам	240 000	197 663	-42 337		345000
7	Подготовка в ВУЗах и колледжах	46 250	46 250	0		138750
10	ВСЕГО	1 018 561	967 564	-50 997		1922681

Отчет по подготовке кадров за 6 мес. 2016 г. План на 3-4 квартал 2016 г.



№ п/ п	Наименование	План 2016 г.	План 1 полугодие 2016 г.	Факт	План		В процессе обучения	Причины отклонения
					3 кварт.	4 кварт.		
1	Повышение квалификации руководителей и специалистов	3	2	2	1			
2	Подготовка рабочих кадров, ВСЕГО	210	113	109	45	39	35	ограничение по приёму
	Из них по видам подготовки :							
	<i>Новая подготовка</i>	48	35	7	10	3	6	ограничение по приёму
	<i>Переподготовка, вторая профессия</i>	92	58	69	25	9	27	
	<i>Повышение квалификации</i>	38	17	15	10	6	5	запланированные работники уволены
	<i>Курсы целевого назначения</i>	32	23	18		21		
3	Обучение по вопросам промышленной безопасности	592	435	460	40	40	22	
	Из них :							
	<i>Рабочих</i>	537	380	435	40	40	22	
	<i>Инженерно-технических работников</i>	55	55	25				В связи с ведением новых правил по промышленной безопасности основная масса планируемая на 1 полугодие 2016 была обучена в декабре 2015 года.
4	Обучение безопасности и охране труда (ИТР)	10		19			3	

Результативность и эффективность обучающих мероприятий, проведенных в 1 полугодии 2016 г.



№	профессия/разряд	обучено всего	из них на новую профессию, разряд:				Результативность (отношение графы 4 к 3), %	причины, по которым не осуществлен перевод
			переведено		не переведены			
			работают	выбыли	работают	выбыли		
1	2	3	4		5		6	7
1	Новая подготовка							
1.1	Ковшевой	1	1				100%	
1.2	Разливщик стали	3	3				100%	
1.3	Оператор машины непрерывного литья заготовок	1	1				100%	
1.4	Шихтовщик	2	2				100%	
	Итого	7	7					
2	ПТК							
2.1	Слесарь-ремонтник	4	1		3			Переведены в августе
2.2	Разливщик стали	3	3					
2.3	Оператор поста управления	4			4			Отсутствие вакансий
2.4	Электрогазосварщик	1			1			Отсутствие вакансий
2.5	Огнеупорщик	3						Переведены в августе