

форма

Информация
об исполнении Инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»
на 2016-2020 годы (с учетом внесенных изменений)» ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» за 2016 год (ожидаемое)
(передача и распределение тепловой энергии)

Совместный Приказ Департамента Комитета по регулированию естественно-монопольной и защите конкуренции МНЭ РК по СКО от 24.11.2016г. №106-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по СКО от 22.11.2016г. об
утверждении инвестиционной программы на 2016-2020 годы.

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге без НДС																						
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства						Заемные средства						Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонени с	причины отклонения	план	факт	отклонени с	причины отклонения	план	факт	план	факт				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1.1.	Средств тепловых сетей с применением прецизионных трубопроводов	п.м.	4 285	3 650			332 461	332 461	0		669 932	669 960	28		669 931	669 960	-	-				
1.1.1.	Материалы для реконструкции тепломатрицы №5 2Ду500мм по ул. Хименко от ТК-5-13 до ТК-5-52-с						183 490	183 490	0		0	0	0		0	0	-	-				
1.1.2.	Реконструкция тепломатрицы №5 2Ду500мм от ТК-5-05-с до ТК-5-20 2016-2017 гг. (с учетом авансирования на приобретение материалов 2016 году)						0	0	0		192 695	251 879	59 184		192 694	251 879						
1.1.3.	Реконструкция тепломатрицы №5 2Ду500мм по ул. Хименко от ТК-5-13 до ТК-5-52-с	п.м.	1 053	1 053			131 191	131 191	0		0	0	0		0	0	-	-				
1.1.4.	Реконструкция тепломатрицы №5 2Ду500мм по ул. Гаевского от ТК-5-02 до ТК-5-09	п.м.	2 260	1 625			0	0	0		284 247	229 527	-54 720		284 247	229 528						
1.1.5.	Строительство тепломатрицы №2 2Ду500мм, 2Ду600мм по ул. Егемн Казахстан от ТК-2-31 до ТП-2-47-с	п.м.	972	972			0	0	0		188 838	184 131	-4 707		188 838	184 131						
1.1.6.	Авторский надзор						1 000	1 000	0		1 459	1 460	1		1 459	1 459	-	-				
1.1.7.	Технический надзор						1 500	1 500	0		2 693	2 963	270		2 693	2 963	-	-				
1.1.8.	Проведение комплексной внедомственной экспертизой на рабочий проект "Реконструкция тепломатрицы №1 по улице Адылсарина на участке от границы проектирования ТК-1-10 до УН-2-17а-с с увеличением диаметра с 2Ду700мм на 2Ду1000мм, с реконструкцией УН-2-17а-с в г. Петропавловске СКО"						1 317	1 317	0		0	0	0		0	0	-	-				
1.1.9.	Проведение комплексной внедомственной экспертизой на рабочий проект "Реконструкция тепломатрицы №5 2Ду500мм по ул. Гаевского-Мира от ТК-5-02 до УН-5-17, по ул. Хименко от ТК-5-13 до ТК-5-52-с, 2Ду600мм по ул. Мира от УН-5-17 до ТК-5-20 в г. Петропавловске СКО"						2 049	2 049	0		0	0	0		0	0	-	-				
1.1.10.	Проведение комплексной внедомственной экспертизой на рабочий проект "Реконструкция тепломатрицы №3 2Ду500мм по ул. Саппаева от ТК-6-19 до ТК-3-15 в г. Петропавловске СКО"						1 325	1 325	0		0	0	0		0	0	-	-				
Отклонение вызвано подписанием соглашения о сотрудничестве с ЕБРР финансировании проектов реконструкции по бюджетной программе 086 "Развития агропродукций в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках программы развития регионов до 2020 года" (18 10 2016г.) и началом работ только в октябре месяце по																						

Отклонение
вызвано подписанием
договора о
совместности с
ББР
финансировании
проектов
реконструкции по
бюджетной
программе 086
"Реализация
мероприятий в
области жилищно-
коммунального
хозяйства в рамках
программы
развития регионов
до 2020 года"
(18.10.2016г.) и
началом работ
только в октябре
месяце 2016

1.1.11.	Промежуточные комплексные инженерно-технические экспертизы на рабочий проект "Реконструкция теплотрассы №6 2Ду400мм-2Ду500мм по ул. Руденко от УН-6-10-с до ТК-6-14 в г. Петропавловске СКО"						1 344	1 344	0		0	0	0		0	0	0		0	0	-	-
1.1.12.	Проведение комплексной инженерно-технической экспертизы на рабочий проект "Реконструкция теплотрассы №7 2Ду600мм по ул. Крепостная от ТК-1-10 до ПП-15-12с в г. Петропавловске СКО"						1 480	1 480	0		0	0	0		0	0	0		0	0	-	-
1.1.13.	Разработка проектов по восстановлению тепловой изоляции ППУ-скрупулы 1 п.м. трубопроводов диаметром от Ду100мм до Ду1000мм						670	670	0		0	0	0		0	0	0		0	0	-	-
1.1.14.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция теплотрассы №5 2Ду500мм по ул. Гагарина-Мира от ТК-5-02 до УН-5-17, по ул. Хименко от ТК-5-13 до ТК-5-52-с; 2Ду600мм по ул. Мира от УН-5-17 до ТК-5-20 в г. Петропавловске, СКО" Корректировка.						6 295	6 295	0		0	0	0		0	0	0		0	0	-	-
1.1.15.	Техническое обследование объекта "Реконструкция теплотрассы №5 2Ду500мм по ул. Хименко от ТК-5-13 до ТК-5-52-с"						800	800	0		0	0	0		0	0	0		0	0	-	-
1.2.	Восстановление изоляции						13 859	13 907	48		0	0	0		0	0	0		0	0	-	-
1.2.1.	Приобретение материалов						5 003	5 051	48		0	0	0		0	0	0		0	0	-	-
1.2.2.	Строительно-монтажные работы по восстановлению изоляции на участке ТМ №26 2Ду 450мм от УН-19-05 до ТК-2-16	п.м.					5 217	5 217	0		0	0	0		0	0	0		0	0	-	-
1.2.3.	Приобретение материалов						2 819	0	-2 819		0	0	0		0	0	0		0	0		
1.2.4.	Строительно-монтажные работы по восстановлению изоляции на участке ТМ №1 от УН-1-016 до ул. Я. Гашева	п.м.	60	60			820	3 639	2 819		0	0	0		0	0	0		0	0		
	ИТОГО						346 320	346 368	48		669 932	669 960	28		669 931	669 960	-		-	-		

примечание: часть денежных средств перечислена на закупку материалов по реконструкции ТМ №5 с выполнением оставшихся работ в 2017 году.



Руководитель организации

Рыбас И.Н. (подпись, дата)

Показатели эффективности, надежности и качества	факт 2015 года	план 2016 года	факт 2016 года (ожидаемое)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) не достижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-0,294% (1 329,586 тыс. Гкал)	+0,294% (1 333,500 тыс. Гкал)	-2,356% (1 302,079 тыс. Гкал)	Целью планируемой инвестиционной программы является снижение износа тепловых сетей, а также повышение эффективности тринисторной тепловой энергии, которая может быть достигнута путем снижения всех видов потерь.	Снижение объемов реализации связано с поздним началом отопительного периода, отклонениями потребителей для проведения плановой реконструкции тепломатристрадей ТМ №2 и ТМ №5, отключением потребителей для устранения повреждений магистралей, возникших после проведения плановых температурных испытаний. Увеличение суммарных потерь вызвано увеличением оттока тепла с ПТЭЦ, в сравнении с планом оттока, в связи с плановым ремонтом и заполнением ТМ-2 ДУ800 от ТП-406 до НС-4, протяженностью 7 км; более низкой температурой наружного воздуха в январе текущего года, отключением потребителей от ЦТ по причине устранения повреждений тепловых магистралей, возникших после проведения плановых температурных и гидравлических испытаний. По причине позднего подписания договора о сотрудничестве с ЕБРР финансировании проектов реконструкции по бюджетной программе 086 "Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках программы развития регионов до 2020 года" (18.10.2016г.) и началом работ только в октябре месяце работы по реконструкции ТМ№5 выполнены не в полном объеме, в связи с чем снижение износа ожидается только после выполнения всех запланированных работ.
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-1,05% (71,81% на 01.01.2016 года)	-4,89% (66,92% на 01.01.2017 года)	+4,89% (71,81% на 01.01.2017 года)		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-2,814% (272,866%)	-2,771% (25,095%)	+5,835% (30,93%)		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Жауапкершілігі шектелуі бойынша (272)	+18 (290)	-60 (230)		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Жауапкершілігі шектелуі бойынша (272)	+18 (290)	-60 (230)		



Руководитель организации

СЕКАЗЭНЕРГО 03.10.16г.

Рыбас И.Н. (подпись, дата)

Ақпарат

«Петропавл Жылуды Жүйелері» ЖШС кешенін дамыту, қайта жанарту және техникалық жарактандыру» инвестициялық бағдарламасын орындау туралы (сүткілігі)

(жылуды энергиясын табымдалу мен бөліп тарату)

ҚР ҰЭМ табиғи монополияларын реттеу және басқару заңымен және «Петропавл Жылуды Жүйелері» ЖШС бойынша департаменті 24.11.2016ж. №106-ОД және СКО бойынша энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 22.11.2016ж. инвестициялық бағдарламаны 2016-2020 жылдары бөкіту жөніндегі бірлескен бұйрығы.

Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландыру көздері көрсетілгендігі жүзеге асыру туралы ақпарат, мың теңгемен, КҚС-сыз																												
№ п/п	Шаралар атауы	Өлшем бірлігі (Табиғи көрсеткіштер үшін)	Табиғи көрсеткіштерді і сан		Инвестициялық бағдарлама (жобалар) сомасы мың теңге		Өзіндік қаражаттар								Қарыздық қаражат						Бюджеттік қаражат				Реттелмейтін (басқа) әрекеттілік			
			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
1.1.	Жылуды таратқыштарын алдын ала оқшаулауды күшейту	п.м.	4 285	4 285			332 461	332 461	0		669 932	669 960	28		669 931	669 960	-	-										
1.1.1.	Хименко к. бойынша ЖКС -5-13 -бастап ЖТ -5-52 дейінгі (диаметрін 2Ду400мм - 2Ду500мм кеңейтумен) №5 жылуды энергиясын қайта жанарту материалдары						183 490	183 490	0		0	0	0		0	0	-	-										
1.1.2.	2Ду500мм ЖКС-5-05-е бастап ТК-5-20 дейін 2016-2017 жж. (2016 жылғы материалдарды сатып алуын есепке алумен) №5 жылуды энергиясын қайта жанарту						0	0	0		192 695	251 879	59 184	2016 жылғы 26	192 694	251 879												
1.1.3.	2Ду500мм Хименко к. бойынша ТК-5-13 бастап ТК-5-52-е дейін №5 жылуды энергиясын қайта жанарту	п.м.	1 053	1 053			131 191	131 191	0		0	0	0	«Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС және ЕЭКЖБ арқылы 2011 жылғы 26	284 247	229 528	-	-										
1.1.4.	Ташек к. бойынша ТК-5-02 бастап ТК-5-09 дейін №5 жылуды энергиясын қайта жанарту	п.м.	2 260	2 260			0	0	0		284 247	229 527	-54 720	нұсқада қарар алу туралы шешім қабылдауы 2011 жылғы 26	284 247	229 528	-	-										
1.1.5.	Егемен Қазақстан к. бойынша ТК-2-31 бастап ТП-2-47-е дейін №2 2Ду500мм жылуды энергиясын қайта жанарту	п.м.	972	972			0	0	0		188 838	184 131	-4 707	нұсқада қарар алу туралы шешім қабылдауы 2011 жылғы 26	188 838	184 131	-	-										
1.1.6.	Оқшаулауды қамтамасыз етілуі						1 000	1 000	0		1 459	1 460	1	шартын келісіп редакциялау мен өзгертулерді енгізу	1 459	1 459	-	-										
1.1.7.	Материалдарды сатып алу						1 500	1 500	0		2 693	2 963	270	туралы шартқа қол қойылған. Қызмет түрлерін сатып алу тәртібін орнататын ресми деректер, материалдарды сатып алуға	2 693	2 963	-	-										
1.1.8.	«Петропавл СКО Аттыңсарын к. бойынша ТК-1-10 бастап УН-2-17а-е дейінгі жобалау шетіндегі учаскеде диаметрін 2Ду700мм - 2Ду1000мм кеңейтумен, УН-2-17а-е жылуды энергиясын қайта жанартумен» жұмыс жобасына кешендік инвестициялардан тыс сараптамадан өткізу						1 317	1 317	0		0	0	0	рынокты қарау және қайта жанарту өткізу үшін	0	0	-	-										
1.1.9.	«Петропавл СКО Ташек к. бойынша ТК-5-02 бастап УН-5-17 дейін, Хименко к. бойынша ТК-5-13 бастап ТК-5-52-е дейін, 2Ду600мм Мир к. бойынша УН-5-17 бастап ТК-5-20 дейін №5 2Ду500мм жылуды энергиясын қайта жанарту» жұмыс жобасына кешендік инвестициялардан тыс сараптамадан өткізу						2 049	2 049	0		0	0	0	жұмыс жобасын ЕЭКЖБ бірге қайта жанарту жобасын	0	0	-	-										
1.1.10.	«Петропавл СКО, Сатпа к. бойынша ТК-6-19 бастап ТК-3-15т дейін №3 2Ду500мм жылуды энергиясын қайта жанарту» жұмыс жобасына кешендік инвестициялардан тыс сараптамадан өткізу						1 325	1 325	0		0	0	0	қаржыландыру кешеніне кеш ноты қойылғандықтан	0	0	-	-										

2016 жылғы 26 мамырда «Петропавл Жылуды Жүйелері» ЖШС және ЕЖСЖБ аралығында 2011 жылғы 26 наурызда қаржы алу туралы шарттың келесі ретделулері енгізу туралы шартқа қол қойылған. Қазіргі таңда сатып алу тәртібін орындайтын ресмилер, материалдарын сатып алуға рәсімдер, қарастыру және қайта жанартуды өткізу үшін жүргізіліп жатқан ЕЖСЖБ бірге қайта жанарту жобаларын қаржыландыру көлеміне көш қолы қойылғандықтан

[illegible]

Ұйым басшысы

29.12.162 Рыбас И.Н. (колы, күні)



