

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2023 год

ТОО "Теплотранзит Караганда"

(наименование субъекта естественной монополии)

передача и распределение тепловой энергии

(вид деятельности)

Информация о достижении целевых показателей эффективности реализации инвестиционной программы

ТОО "Теплотранзит Караганда"

передача и распределение тепловой энергии

№ п/п	Вес целевого показателя, в %	Наименование данных	Единица измерения	Принято на отчетный год	Фактически за отчетный год	
1.		Мероприятие "<u>Реконструкция тепловых сетей от узла смещения ул.Архитектурная 13"</u>	тыс.тенге	176 222	142 180	
		Характеристика мероприятия и показатель измерения "Протяженность реконструируемой сети 1 603 метров, Дн 57-219мм. Применение предизолированной трубы в бесканальной прокладке"	м	713	488	
1.1		Показатели Цели 1 "Обеспечение (повышение) надежности и безопасности услуг, предоставляемых потребителям"		Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы		
1.1.1	2,70%	Износ производственных основных средств	%	52,0%	59,0%	
1.1.2	2,70%	Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	75%	75%	
1.2		Показатели Цели 2 "Сокращение затрат на предоставление услуг"		Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы		
1.2.1	2,70%	Технические потери тепловой энергии	Гкал	58,2	58,2	
1.2.2	2,70%	Прочие цели: "Повышение качества теплоснабжения потребителей"				
2.		Мероприятие "<u>Реконструкция тепломагистрали по ул. Ермекова от ОН7 до ТК20ГШ с подключением домов по ул. Борбукская г. Караганды"</u>	тыс.тенге	720 692	684 563	
		Характеристика мероприятия и показатель измерения "Протяженность реконструируемой сети 2 902 метров, Дн 45-530мм. Применение предизолированной трубы в бесканальной прокладке"	м	2 902	2 473	
2.1		Показатели Цели 1 "Обеспечение (повышение) надежности и безопасности услуг, предоставляемых потребителям"		Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы		
2.1.1	5,72%	Износ производственных основных средств	%	0%	0%	
2.1.2	5,72%	Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	0%	0%	
2.2		Показатели Цели 2 "Сокращение затрат на предоставление услуг"		Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы		
2.2.1	5,72%	Технические потери тепловой энергии	Гкал	4 103,5	4 103,5	
2.2.2	5,72%	Прочие цели: "Повышение качества теплоснабжения потребителей"				

Расчет показателей эффективности реализации инвестиционной программы
ТОО "Теплотранзит Караганда"
передача и распределение тепловой энергии

№ п/п	Вес целевого показателя, в %	Наименование данных	Единица измерения	Целевое значение, принятое на отчетный год	Фактическое значение за отчетный год	Значение показателей эффективности реализации		Оценка
						Абсолютное отклонение		
1.		Мероприятие "Реконструкция тепловых сетей от узла смещения ул.Архитектурная 13"	тыс.тенге	176 222	142 180	-34 042		
		Характеристика мероприятия и показатель измерения "Протяженность реконструируемой сети 1 603 метров, Ди 57-219мм. Применение предизолированной трубы в бесканальной прокладке"	м	713	488	-225		
1.1		Показатели Цели 1 "Обеспечение (повышение) надежности и безопасности услуг, предоставляемых потребителям"	Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы					
1.1.1	2,70%	Износ производственных основных средств	%	52,0%	59,0%	7%	за счет снижения объема выполненных работ показатель 1.1.1 не достигнут	
1.1.2	2,70%	Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	75%	75%	0	целевой показатель 1.1.2 достигнут	
1.2		Показатели Цели 2 "Сокращение затрат на предоставление услуг"	Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы					
1.2.1	2,70%	Технические потери тепловой энергии	Гкал	58,2	58,2	0	целевой показатель 1.2.1 достигнут	
1.2.2	2,70%	Прочие цели: "Повышение качества теплоснабжения потребителей"						целевой показатель 1.2.2 достигнут
2.		Мероприятие "Реконструкция тепломагистрали по ул. Ермекова от ОН7 до ТК20ГШ с подключением домов по ул. Бобруйская г. Караганда"	тыс.тенге	720 692	684 563	-36 129		
		Характеристика мероприятия и показатель измерения "Протяженность реконструируемой сети 2 902 метров, Ди 45-530мм. Применение предизолированной трубы в бесканальной прокладке"	м	2 902	2 473	-429		
2.1		Показатели Цели 1 "Обеспечение (повышение) надежности и безопасности услуг, предоставляемых потребителям"	Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы					
2.1.1	5,72%	Износ производственных основных средств	%	0%	0%	0	целевой показатель 2.1.1 достигнут	
2.1.2	5,72%	Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	0%	0%	0	целевой показатель 2.1.2 достигнут	
2.2		Показатели Цели 2 "Сокращение затрат на предоставление услуг"	Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы					
2.2.1	5,72%	Технические потери тепловой энергии	Гкал	4 103,5	4 103,5	0	целевой показатель 2.2.1 достигнут	
2.2.2	5,72%	Прочие цели: "Повышение качества теплоснабжения потребителей"						целевой показатель 2.2.2 достигнут
		Итого					Субъектом достигнуты высокие показатели эффективности реализации инвестиционной программы	