

Отчет об исполнении инвестиционной программы за период с 1 января по 31 декабря 2020 года (IV квартал)

РТП на ПХВ "Калмыцкий КВР МСХ РК, подача воды по каналам
Инвестиционная программа на период с 1 августа 2018 года по 31 июля 2023 года
утвержден приказом КВР МСХ РК от 18.07.2018 года № 198 и КРЕМ-МЗК МНЭ РК от 16.07.2018 года №177-ОД

№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	3	4	5	6	7	8	Утвержденные мероприятия				Сумма инвестиционной программы (проекта), тенге (без учета НДС)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				
								Единица измерения	Количество в натуральных показателях, тыс.м3	Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках	9	10	11	12	собственные средства			15	16
																план	факт	отклонение		
1	подача воды по каналу	Реконструкция ОРУ подстанции 110 кВ для внешнего электроснабжения насосных станций №20,21,22 филиала Канала имени К.Сатпаева" расположенных в Карагандинской области, в т.ч. технический и авторский надзор.	шт	2,2	2 020	2 020	636 148,14	459 322,13	-176 826,01	459 322,13	459 322,13									
2	подача воды по каналу	Реконструкция оросительных сетей Аксуского района Алматинской области (II этап)	шт	1,3	2 020	2 020	46 030,27	51 424,93	5 394,66	51 424,93										
3	подача воды по каналу	Ремонт Жергетаского магистрального канала (3 этап)	км	2,58	2 020	2 020	126 093,24	0,00	-126 093,24	0,00										
4	подача воды по каналу	Капитальный ремонт канала Курайлы Кармакшинского района	км/шт	48,220	2 020	2 020	168 531,98	168 531,98	0,00	168 531,98										
5	подача воды по каналу	Восстановление ирригации и дренажа	услуга	1,00	2 020	2 020	16 240 102,69	1 237 755,77	-15 002 346,92	1 237 755,77						1 237 755,77				
5.1	подача воды по каналу	Улучшение дренажных систем:			2 020	2 020	8 519 067,40	0,00	-8 549 067,40	0,00						0,00				
5.1.1	подача воды по каналу	Махатпаралского района Туркестанской области	км/скв	52,86/70	2 020	2 020	3 373 006,10	0,00	-3 373 006,10	0,00						0,00				
5.1.2	подача воды по каналу	Шардаринского района Туркестанской области	км/скв	42,92/100	2 020	2 020	5 176 061,30	0,00	-5 176 061,30	0,00						0,00				
5.2	подача воды по каналу	Улучшение оросительных систем Алматинской области:			2 020	2 020	5 350 879,30	1 237 755,77	-4 113 123,53	1 237 755,77						1 237 755,77				
5.2.1	подача воды по каналу	1) Кокусский район	га/км	4333,33/124,2	2 020	2 020	1 400 000,00	0,00	-1 400 000,00	0,00						0,00				
5.2.2	подача воды по каналу	2) Аксуский район	га/км	3849,33/211,2	2 020	2 020	2 234 879,30	1 237 755,77	-997 123,53	1 237 755,77						1 237 755,77				
5.2.3	подача воды по каналу	3) Алматинский район	га/км	2000/25,97	2 020	2 020	1 216 000,00	0,00	-1 216 000,00	0,00						0,00				

Строительно-монтажные работы выполнены на 100%, ведутся пуско-наладочные работы, подготавливается исполнительная документация для сдачи комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

100 % исполнение

В связи с дефицитом финансовых средств, 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации

100 % исполнение

Контракты не заключены ввиду вступления в силу решения суда о признании заключенных договоров о приобретении ПСДУ ТОО «Жоба лизайн» недействительными и приводятся споры в первоначальное положение. В настоящее время разрабатывается новая проектно-сметная документация. Предварительный срок разработки и прохождения государственной экспертизы декабря 2020 года.

По проекту Кокусского района требуется корректировка ПСД с учетом цен 2020 года с дальнейшим получением государственной экспертизы.

Ожидается дальнейшее исполнение

По проекту Алматинского района требуется корректировка ПСД с учетом цен 2020 года с дальнейшим получением государственной экспертизы.

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)										Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге						
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Единица измерения	Количество в натуральных показателях, тыс.м3	Отчет о приростах и убытках*		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)	Факт	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства			Заемные средства	Бюджетные средства
				план	факт							Амортизация	Прибыль			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5.2.4	подача воды по каналу	г/км	4) Ескедандский район	1420,6797,37	2 020	2 020	500 000,00	0,00	-500 000,00							
5.3	подача воды по каналу	г/км	Поставка эксплуатационной техники и оборудования	216,00	2 020	2 020	2 057 494,53	0,00	-2 057 494,53							
5.4	подача воды по каналу	услуг	Усиление контроля и автоматизации данных	1,00	2 020	2 020	224 681,30	0,00	-224 681,30					0,00		
5.5	подача воды по каналу	услуг	Поддержка реализации проекта	1	2 020	2 020	57 980,16	0,00	-57 980,16					0,00		
6	подача воды по каналу		Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Туркестанской областей		2 020	2 020	25 939 501,00	3 808 817,12	-22 130 683,88					3 808 817,12		
6.1	подача воды по каналу		Жамбылская область		2 020	2 020	11 677 819,00	3 292 928,21	-8 384 890,79					3 292 928,21		
6.1.1	подача воды по каналу	га/км	Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Жамбылском районе	7 971 / 271,01	2 020	2 020	2 421 022,00	1 855 689,92	-565 332,08					1 855 689,92		
6.1.2	подача воды по каналу	га/км	Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Байтальском районе	6756 / 259,03	2 020	2 020	2 590 735,00	698 068,31	-1 892 666,69					698 068,31		
6.1.3	подача воды по каналу	га/км	Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Кордайском районе	4950 / 131,35	2 020	2 020	2 551 821,00	256 370,21	-2 295 450,79					256 370,21		

Информация о фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)										Сумма инвестиционной программы (проекта), тенге (без учета НДС)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	3	4	Количество в натуральных показателях, тыс.м3		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	8	9	10	11	12	собственные средства		15	16
						план	факт							Амортизация	Прибыль		
6.1.4	подача воды по каналу	Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Меркенском районе	га/км		4449 / 145,96	2 020	2 020	3 363 045,00	383 763,98	-2 979 281,02						383 763,98	
6.1.5	подача воды по каналу	Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Жулымском районе	га/км		1386 / 44,64	2 020	2 020	751 196,00	99 035,78	-652 160,22						99 035,78	
6.2	подача воды по каналу	Туркестанская область				2 020	2 020	9 793 243,00	84 311,90	-9 708 931,10						84 311,90	
6.2.1	подача воды по каналу	Строительство водовода и насосной станции в Жулымском массиве Шардаринского района	га/км		6096 / 23,31	2 020	2 020	6 107 129,00	0,00	-6 107 129,00						0,00	
6.2.2	подача воды по каналу	Реконструкция межхозяйственного канала Р-5 в едином комплексе с подпитывающим каналом к Р-5 и его новым отводом в Ойлабдинском районе, Реконструкция внутренних коллекторно-дренажных сетей Шаульдерского массива в Отырарском районе	га/км		750 / 4,75	2 020	2 020	236 130,00	84 311,90	-151 818,10						84 311,905	
6.2.3	подача воды по каналу	Актыбинская область			6000 / 14,85	2 020	2 020	3 449 984,00	0,00	-3 449 984,00						0,00	
6.3	подача воды по каналу	Актыбинская область				2 020	2 020	3 447 993,00	139 860,68	-3 308 132,32						139 860,68	
6.3.1	подача воды по каналу	Реконструкция ирригационных систем и сооружений в г. Актобе	га/км		1164 / 16,18	2 020	2 020	740 290,00	11 653,97	-728 636,03						11 653,97	

№ п/п	Информация о планируемых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)				Сумма инвестиционной программы (проекта), тенге (без учета НДС)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях, тыс.м3		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о приростах и убытках*	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				5	6							Амортизация	Прибыль		
6.3.2	подача воды по каналу	Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Хромтауском и Алтынском районах, а также восстановление системы лиманного орошения,	га/км	448 / 4,49	2 020	2 020	187 657,00	0,00	-187 657,00	По объекту «Реконструкция объектов ирригации в Хромтауском, Алтынском и Улыском районах» подписан контракт с подрядчиком ТОО «Элитстройсервис-Актобе» №SKIP_A01.2 от 15.03.2018 г на общую сумму 518 344,117 тыс. тенге, в том числе 462 807,247 тыс. тенге - финансирование за счет ЕБРР, и 55 536,870 тыс. тенге - софинансирование из РБ. Выпущено СМР на общую сумму – 518 344,117 тыс. тенге (что составляет 100% от общей суммы контракта). Оплачено всего – 518 344,117 тыс. тенге (в 2020 году – 5 957,826 тыс. тенге). Срок контракта 15.03.2018 – 31.07.2019 г. Все строительные-монтажные работы завершены.	0,00	0,00	0,00		
6.3.3	подача воды по каналу	Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Каргалинском районе	га/км	2123 / 12,395	2 020	2 020	939 316,00	0,00	-939 316,00	По объекту «Реконструкция объектов поливного водоснабжения для орошаемых участков (регулярное орошение) расположенных в Каргалинском районе» подписан контракт с подрядчиком ТОО «Актобе Нефть Индустри» №SKIP_A01.3 от 15.03.2018 г на общую сумму 1 910 973,663 тыс. тенге, в том числе 1 706 226,484 тыс. тенге – финансирование за счет ЕБРР, и 204 747,178 тыс. тенге - софинансирование из Республиканского бюджета. Срок контракта 15.03.2018 – 30.07.2019 г. Выпущено СМР на общую сумму – 1 875 028,031 тыс. тенге (что составляет 98% от общей суммы контракта). Оплачено всего – 1 687 525,228 тыс. тенге. Строительно-монтажные работы завершены	0,00	0,00	0,00		
6.3.4	подача воды по каналу	Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Маргусском районе	га/км	900 / 8,48	2 020	2 020	508 879,00	0,00	-508 879,00	По объекту «Реконструкция объектов внешней инфраструктуры для орошаемых участков Маргусского района» подписан контракт с подрядчиком ТОО «Энергия XXI век» №SKIP_A01.4 от 15.03.2018 г. на общую сумму 1 273 641,372 тыс. тенге, в том числе 1 137 179,797 тыс. тенге за счет Европейского Банка Реконструкции и Развития, 136 461,576 тыс. тенге за счет софинансирования из Республиканского бюджета. Срок контракта 15.03.2018 – 06.07.2019 г. Выпущено СМР на общую сумму – 1 198 862,192 тыс. тенге (что составляет 94 % от общей суммы контракта). Оплачено всего – 1 078 975,973 тыс. тенге. Испытания и пуско-наладочные работы проведены. Строительно-монтажные работы выполнены с нарушениями утвержденного проекта, выявленными органами ГАСК области. Со слов подрядчика все изменения были согласованы Заказчиком на этапе выполнения работ. Насосы не подключены. Готовится проведение независимого технического обследования объектов.	0,00	0,00	0,00		

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)		Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге					Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Единица измерения	Наименование мероприятий	Количество в натуральных показателях, тыс. м3		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о приростах и убытках	План	Факт	отклонение	причины отклонения	Амортизация	Прибыль	Заемные средства	Бюджетные средства
				план	факт										
6.3.5	подача воды по каналу	га/км	Развитие объектов инфраструктуры зеленой зоны г. Актобе путем строительства водовода с подрачиком (Консорциум Жала) ТОО «Техника РевСтрой» ЖСЖКР, А01.5 от 15.03.2018 г. на общую сумму - 1 525 011,468 тыс. тенге, в том числе 1 361 617,382 тыс. тенге за счет Европейского Банка Реконструкции и Развития, 163 394,086 тыс. тенге за счет софинансирования из Республиканского бюджета.	7 994,5 / 47,05	2 020	2 020	-943 644,30	1 071 851,00	128 206,70	-943 644,30	По объекту «Развитие объектов инфраструктуры зеленой зоны г. Актобе путем строительства водовода с подрачиком (Консорциум Жала) ТОО «Техника РевСтрой» ЖСЖКР, А01.5 от 15.03.2018 г. на общую сумму - 1 525 011,468 тыс. тенге, в том числе 1 361 617,382 тыс. тенге за счет Европейского Банка Реконструкции и Развития, 163 394,086 тыс. тенге за счет софинансирования из Республиканского бюджета. Срок контракта 15.03.2018 – 06.12.2019 г. Выполнено СМР на общую сумму – 1 070 917,680 тыс. тенге (что составляет 70 % от общей суммы контракта). Оплачено всего - 963 825,912 тыс. тенге. СМР за май месяц 2020 года выполнено работ на 143 591,509 тыс. тенге оплачено в мае 2020 года – 129 232,358 тыс. тенге. Разница в сравнении 61 % за апрель. Освоение составило 9% или 129 232,358 тыс. тенге. Работы по 3-ей очереди строительства завершены. Получено положительное заключение госэкспертизы. По 1-ой и 2-ой очередям строительные-монтажные работы не ведутся. Проводится корректировка проекта с прохождением госэкспертизы. С указанием даты.	128 206,70			128 206,70
6.4	подача воды по каналу	услуга	Помощь в подготовке тендеров, Проектирование, Инженерное сопровождение (ПИР, авторский и технический надзор)	1,00	2 020	2 020	-728 729,67	1 020 446,00	291 716,33	-728 729,67	100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации			291 716,33	
ВСЕГО							Перевыполнение мероприятия с 1 года реализации с 1 августа 2018 года по 31 июля 2019 года)	43 156 407,32	5 725 851,93	-37 430 555,39		679 279,04		5 046 572,89	
1	подача воды по каналу	работа/услуга	Ремонтная ОРУ подстанции 220 кВ для насосной станции 18 Канала имени Канала Сатпаева, в т.ч. технический и авторский надзор.	2/2	2019	2019	268 933,05	219 784,90	488 717,95	268 933,05	Проведены опытно-промышленные испытания. Во второй декаде июля планируется работа межкомиссионной комиссии с участием АО «КЕГОК» по сдаче системы АСКУЭ в промышленную эксплуатацию.		488 717,95		
Итого								43 376 192,22	6 214 569,88	-37 161 622,34			1 167 996,99		5 046 572,89