

"ҚазТрансОйл" АҚ магистральдық құбырлары арқылы
Қазақстан Республикасының ішкі нарығына мұнай айдау жөніндегі қызметке
инвестициялық бағдарламаның 2023 жылға орындалуы туралы есеп

№ р/с	Реттелін көрсетілетін қызметтерді ұсынуудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп *	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге		Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат								Бекітілген инвестициялық бағдарламада қол жеткізілетін нақты көрсеткіштердің көрсеткіштерінен ауытқу себептерін түсіндіру	Көрсетілетін реттелін қызметтердің саны мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау							
	Реттелетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шегінде қызмет көрсету кезеңі		Жоспар	Факт	Ауытқу	Ауытқу себептері	Меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты шығын, материалдар, отын және энергия шығынын жаттай мәнде төмендету	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтерінің) тозуын (физикалық) төмендету, %	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындары азайту, %	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша аяптылықты төмендету	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша аяптылықты төмендету										
				Жоспар	Факт							Өткен жылдың фактісі	Амортизация								Пайда			Ағымдағы жылдың фактісі	Өткен жылдың фактісі	Ағымдағы жылдың фактісі	Жоспар	Факт	Өткен жылдың фактісі	Ағымдағы жылдың фактісі
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
		БАРЛЫҒЫ						33 583 152	33 613 455	30 303		62 970 034																		

мың теңге ҚҚС-сыз

Субъектіге тәуелді емес себептер бойынша 2023 жылға ауыстырылған 2022 жылғы инвестициялық бағдарламаның іс-шаралары

		2022 жылдан 2023 жылға ауыстырылған іс-шаралар бойынша БАР.ПЫҒЫ						25 704 772	25 540 471	-164 301		25 540 471											
		Мұнай құбырларының учаскелерін ауыстыру						19 603 415	19 595 786	-7 629		19 595 786											
1	"Магистральдық құбырлар арқылы Қазақстан Республикасының ішкі нарығына мұнай айдау жөніндегі қызмет КР екі және одан да көп облыстарының (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) аумағында реттелін көрсетілетін қызметтерді ұсыну (Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 2005 жылғы 24 қаңтардағы №16-НҚ бұйрығымен енгізілген"	Өзен-Атырау-Самара ММҚ Д1020 мм. ұзындығы 63 км учаскелерде құбырды ауыстыру (жалпы ұзындығы -76,5 км)	км					19 131 735	19 131 735	0	Іс-шара орындалды	19 131 735		"ҚазТрансОйл" АҚ-тың 2023 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды"	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздемейді	тозуды азайту келесі жылға жоспарланған, объектіні пайдалануға бергеннен кейін	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлар арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындарды азайтуды көздемейді	Жоба ұсынылатын реттелін көрсетілетін қызметтер шегіде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті - 100% құрайды			
2		Өзен-Атырау-Самара ММҚ Д 720 мм. 1173 км учаскені қайта жаңарту	км	0,4	0,4			471 680	464 051	-7 629	Іс-шара орындалды, үнемдеу	464 051		"ҚазТрансОйл" АҚ-тың 2023 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды"	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздемейді	тозуды азайту келесі жылға жоспарланған, объектіні пайдалануға бергеннен кейін	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлар арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындарды азайтуды көздемейді	Жоба ұсынылатын реттелін көрсетілетін қызметтер шегіде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара орындалды, экономия	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті - 100% құрайды			
		ММҚ объектілерін салу, реконструкциялау, жаңғырту және күрделі жөндеу						5 842 842	5 944 685	101 843		5 944 685											
3		Б. Жұмағалиев атындағы БМАС. ТБР-20000 м3 құрылысы	объект					4 600 000	4 600 000	0	Іс-шара орындалды	4 600 000		"ҚазТрансОйл" АҚ-тың 2023 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды"	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздемейді	тозуды азайту келесі жылға жоспарланған, объектіні пайдалануға бергеннен кейін	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлар арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындарды азайтуды көздемейді	Жоба ұсынылатын реттелін көрсетілетін қызметтер шегіде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті - 100% құрайды			
4		Павлодар-Шымкент ММҚ, 1499,9-1572,1 км учаскесінде ОЖ-10хВ қайта жаңарту	объект				Инвестициялық бағдарлама шегінде қызмет көрсету кезеңі - 2023 жыл; 2023 жылға ұсынылатын реттелін көрсетілетін қызметтерінің көлемі - КР ішкі нарығына 17 426 406 тонна	606 319	606 319	0	Іс-шара орындалды	606 319		"ҚазТрансОйл" АҚ-тың 2023 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды"	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздемейді	тозуды азайту келесі жылға жоспарланған, объектіні пайдалануға бергеннен кейін	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлар арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындарды азайтуды көздемейді	Жоба ұсынылатын реттелін көрсетілетін қызметтер шегіде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті - 100% құрайды			
5		Өзен БМАС - ТБР-20 000 м3 №17 бөлшектеу-монтаждау	объект					374 417	476 260	101 843	Іс-шара орындалды	476 260		"ҚазТрансОйл" АҚ-тың 2023 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды"	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздемейді	тозуды азайту келесі жылға жоспарланған, объектіні пайдалануға бергеннен кейін	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлар арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындарды азайтуды көздемейді	Жоба ұсынылатын реттелін көрсетілетін қызметтер шегіде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті - 100% құрайды			
6		МСӨЖ DeltaV жаңарту	жүйе	7	7			262 106	262 106	0	Іс-шара орындалды	262 106		"ҚазТрансОйл" АҚ-тың 2023 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды"	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздемейді	тозуды азайту келесі жылға жоспарланған, объектіні пайдалануға бергеннен кейін	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлар арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындарды азайтуды көздемейді	Жоба ұсынылатын реттелін көрсетілетін қызметтер шегіде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті - 100% құрайды			
7		Өндірістік мақсаттағы жабдықтарды сатып алу						258 515	0	-258 515		0											
7.1		Түрлендіргіші бар шығын өлшегіш сенсоры	бірл.	1	0			31 450	0	-31 450	Іс-шара орындалмады	0						Іс-шара орындалмады					
7.2		AUMA редукторы бар электр жетегі	бірл.	25	0			227 065	0	-227 065	Іс-шара орындалмады	0						Іс-шара орындалмады					

2023 жылға арналған инвестициялық бағдарлама

		Барлығы 2023 жылға						7 878 380	8 072 984	194 605		8 072 984											
		Мұнай құбырларының учаскелерін ауыстыру						328 618	328 252	-366		328 252											
1		Павлодар-Шымкент ММҚ, ПМКВ. Су басқан учаскелерде жалпы ұзындығы 10,6 км (218-228,6 км) ДУ 800 құбырды ауыстыру	км	6,1	6,1			328 618	328 252	-366	Іс-шара орындалды, үнемдеу	328 252		"ҚазТрансОйл" АҚ-тың 2023 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды"	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздейді	тозуды азайту келесі жылға жоспарланған, объектіні пайдалануға бергеннен кейін	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлар арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындарды азайтуды көздейді	Жоба ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтер шегіде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара орындалды, экономия	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті - 100% құрайды			
		ММҚ объектілерін салу, реконструкциялау, жаңғырту және күрделі жөндеу						5 176 480	5 371 450	194 971		5 371 450											
2		Жетібай МАС. Магистральдық сорғыны қайта құру.	объект					1 550 367	1 554 516	4 150	Іс-шара орындалды	1 554 516		"ҚазТрансОйл" АҚ-тың 2023 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды"	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздейді	тозуды азайту келесі жылға жоспарланған, объектіні пайдалануға бергеннен кейін	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлар арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындарды азайтуды көздейді	Жоба ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтер шегіде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті - 100% құрайды			

№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп*	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге		Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат								Бекітілген инвестициялық бағдарламада қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің ауытқу себептерін түсіндіру	Көрсетілетін реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау		
	Реттелетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шегінде қызмет көрсету кезеңі		Жоспар	Факт	Ауытқу	Ауытқу себептері	Меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтерінің) тозуы (физикалық) төмендету, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындары азайту, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету					
				Жоспар	Факт							Өткен жылдың фактісі	Амортизация			Пайда	Ағымдағы жылдың фактісі	Өткен жылдың фактісі	Ағымдағы жылдың фактісі	Жоспар	Факт			Өткен жылдың фактісі	Ағымдағы жылдың фактісі
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
11.2		10-12, 5/630 У2 вакуумдық рескәулер	бірл.	5	5			50 995	50 995	0	Іс-шара орындалды	50 995		"ҚазТрансОйл" АҚ-тың 2023 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды"	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шығындар, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздемейді	тозуы азайту келесі жылға жоспарланған, объектіні пайдалануға бергеннен кейін	Бұл іс-шара мұнайлы магистральдық құбырлар арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындарды азайтуды көздемейді	Жоба ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтер шегінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті - 100% құрайды					
11.3		БАРР кешенді құрылысы	бірл.	1	1			59 495	59 495	0	Іс-шара орындалды	59 495		"ҚазТрансОйл" АҚ-тың 2023 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды"	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шығындар, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздемейді	тозуы азайту келесі жылға жоспарланған, объектіні пайдалануға бергеннен кейін	Бұл іс-шара мұнайлы магистральдық құбырлар арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындарды азайтуды көздемейді	Жоба ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтер шегінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті - 100% құрайды					
11.4		КТП-2*250/10,0,4 КВ қосалқы станциясы	бірл.	1	1			117 045	117 045	0	Іс-шара орындалды	117 045		"ҚазТрансОйл" АҚ-тың 2023 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды"	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шығындар, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздемейді	тозуы азайту келесі жылға жоспарланған, объектіні пайдалануға бергеннен кейін	Бұл іс-шара мұнайлы магистральдық құбырлар арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындарды азайтуды көздемейді	Жоба ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтер шегінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті - 100% құрайды					
11.5		ДУ800 РУ25 ысырмасы	бірл.	6	6			66 807	66 807	0	Іс-шара орындалды	66 807		"ҚазТрансОйл" АҚ-тың 2023 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды"	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шығындар, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздемейді	тозуы азайту келесі жылға жоспарланған, объектіні пайдалануға бергеннен кейін	Бұл іс-шара мұнайлы магистральдық құбырлар арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындарды азайтуды көздемейді	Жоба ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтер шегінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті - 100% құрайды					
11.6		ДУ500 РУ16 ысырмасы	бірл.	8	8			31 664	31 664	0	Іс-шара орындалды	31 664		"ҚазТрансОйл" АҚ-тың 2023 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды"	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шығындар, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздемейді	тозуы азайту келесі жылға жоспарланған, объектіні пайдалануға бергеннен кейін	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлар арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындарды азайтуды көздемейді	Жоба ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтер шегінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті - 100% құрайды					
11.7		ДУ500 РУ75 ысырмасы	бірл.	2	2			24 752	24 752	0	Іс-шара орындалды	24 752		"ҚазТрансОйл" АҚ-тың 2023 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды"	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шығындар, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздемейді	тозуы азайту келесі жылға жоспарланған, объектіні пайдалануға бергеннен кейін	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлар арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындарды азайтуды көздемейді	Жоба ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтер шегінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті - 100% құрайды					
11.8		Төменгі шөгінділерді жуу құрылысы	бірл.	2	2			30 600	30 600	0	Іс-шара орындалды	30 600		"ҚазТрансОйл" АҚ-тың 2023 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды"	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шығындар, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздемейді	тозуы азайту келесі жылға жоспарланған, объектіні пайдалануға бергеннен кейін	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлар арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындарды азайтуды көздемейді	Жоба ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтер шегінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті - 100% құрайды					
11.9		ДУ 400 РУ16 ысырмасы	бірл.	9	9			27 609	27 609	0	Іс-шара орындалды	27 609		"ҚазТрансОйл" АҚ-тың 2023 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды"	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шығындар, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздемейді	тозуы азайту келесі жылға жоспарланған, объектіні пайдалануға бергеннен кейін	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлар арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындарды азайтуды көздемейді	Жоба ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтер шегінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті - 100% құрайды					

Субъектіге тәуелсіз себептер бойынша 2024 жылға ауыстырылған 2023 жылғы инвестициялық бағдарламаның іс-шаралары																								
		2023 жылдан 2024 жылға ауыстырылған іс-шаралар бойынша БАҒ.ЛЫҒЫ						32 797 395	29 356 578	-3 440 817		29 356 578												
		Мұнай құбырларының учаскелерін ауыстыру						32 270 685	29 356 578	-2 914 107		29 356 578												
1	"Магистральдық құбырлар арқылы Қазақстан Республикасының ішкі нарығына мұнай ағыду жөніндегі қызмет ҚР екі және одан да көп облыстарының (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) аумағында реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсыну (Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 2005 жылғы 24 қаңтардағы №16-НҚ бұйрығымен енгізілген"	Өзен-Атырау-Самара ММК Д1020 км. Ұзындығы 63 км учаскелерде құбырды ауыстыру (жалпы ұзындығы - 76,5 км)	км			Инвестициялық бағдарлама шегінде қызмет көрсету кезеңі - 2023 жыл; 2023 жылы ұсынылған реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі - ҚР ішкі нарығына 17 426 406 тонна	Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы №404 бұйрығына сәйкес әзірленген 2023 жылғы пайда мен залал туралы есеп қоса берілсіді	31 918 685	29 130 317	-2 788 368	Іс-шара ішінара 2023 жылы орындалды және ішінара 2024 жылға ауыстырылды	29 130 317	"ҚазТрансОйл" АҚ-тың 2023 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды"	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шығындар, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздемейді	тоғуды азайту келесі жылға жоспарланған, объектіні пайдалануға бергеннен кейін	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлар арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындарды азайтуды көздемейді	Жоба ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтер шегінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара 2024 жылға ауыстырылды (ішінара 2023 жылы орындалды)	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті - 100% құрайды					
2		П-III ММК 148 км өткелін Сәтбаев атындағы канал арқылы қайта жаңарту.	км						202 000	109 274	-92 726	Іс-шара ішінара 2023 жылы орындалды және ішінара 2024 жылға ауыстырылды	109 274	"ҚазТрансОйл" АҚ-тың 2023 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды"	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шығындар, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздемейді	тоғуды азайту келесі жылға жоспарланған, объектіні пайдалануға бергеннен кейін	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлар арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындарды азайтуды көздемейді	Жоба ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтер шегінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара 2024 жылға ауыстырылды (ішінара 2023 жылы орындалды)	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті - 100% құрайды				
3		П-III ММК 122 км өткелін Сәтбаев атындағы канал арқылы қайта жаңарту.	км						150 000	116 987	-33 013	Іс-шара ішінара 2023 жылы орындалды және ішінара 2024 жылға ауыстырылды	116 987	"ҚазТрансОйл" АҚ-тың 2023 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды"	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шығындар, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздемейді	тоғуды азайту келесі жылға жоспарланған, объектіні пайдалануға бергеннен кейін	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлар арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындарды азайтуды көздемейді	Жоба ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтер шегінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара 2024 жылға ауыстырылды (ішінара 2023 жылы орындалды)	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті - 100% құрайды				
4		Автокөлік құралдарын және өндірістік мақсаттағы арнайы техниканы сатып алу							309 960	0	-309 960	0												
4.1		KAMAZ негізінде UDS-114 экскаватор	бірл.	2				309 960	0	-309 960	Іс-шара 2024 жылға ауыстырылды	0							Іс-шара 2024 жылға ауыстырылды					

		Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынуудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат					Пайда мен залал туралы есеп*	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге		Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат								Бекітілген инвестициялық бағдарламада қол жеткізілген нақты көрсеткіштерін көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Көрсетілетін реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау						
№ р/с	Реттелетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шегінде қызмет көрсету кезеңі		Жоспар	Факт	Ауытқу	Ауытқу себептері	Меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтерін) тозуын (физикалық) төмендету, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты азайту, %	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету								
				Жоспар	Факт							Өткен жылдың фактісі	Амортизация			Пайда	Ағымдағы жылдың фактісі							Өткен жылдың фактісі	Ағымдағы жылдың фактісі	Жоспар	Факт	Өткен жылдың фактісі	Ағымдағы жылдың фактісі
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
5		Өндірістік мақсаттағы жабдықтарды сатып алу						216 750	0	-216 750		0																	
5.1		АНЦН-Е 1600-100 электр сорғы агрегаты	бірл.	1				216 750	0	-216 750	Іс-шара 2024 жылға ауыстырылды	0											Іс-шара 2024 жылға ауыстырылды						