

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
филиала ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз" на I полугодие 2018 год**

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге									
№ п/п	Наименование мероприятий	Ед.изм. (для натура- льных показате- лей)	Кол-во в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и модернизация НС №7 Арало-Сарыбулакского группового водопровода Казалинского района Кызылординской области	тыс.м3	4 902,9	1 733,9	145 745,985	131 283	145 745,985	131 283	14 462,82
2	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Шижага Аральского района Кызылординской области				142 369,706		142 369,706		142 369,71
3	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Аралкум Аральского района Кызылординской области				139 678,393		139 678,393		139 678,39
4	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Богень Аральского района Кызылординской области				143 037,538		143 037,538		143 037,54
5	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Камыстыбас Аральского района Кызылординской области				85 836,844		85 836,844		85 836,84
Итого:					656 668,47	131 283	656 668,47	131 283	525 385,29

Директор филиала



Унгарбаев И.З.

причины отклонения	Заемные средства			причины отклонения	Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
	план	факт	отклонение		план	факт	план	факт
12	13	14	15	16	17	18	19	20
объект выполнен на 100% в 2017 г., условная экономия ГЗ								
данные объекты были выполнены по государственной программе "Нурлы жол" и приняты на баланс в 2017 г., в настоящее время подготавливается документация на корректировку инвестиционной программы на 2018 г. с подачей заявки в ДКРЕМ		142 369,706	-142 369,706	данные объекты были выполнены по государственной программе "Нурлы жол" и приняты на баланс в 2017 г.				
		139 678,393	-139 678,393					
		143 037,538	-143 037,538					
		85 836,844	-85 836,844					
	0	510 922,48	-510 922,48					

Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	100%	100%	100%	Населенные пункты Казалинского и населенные н.п. Шижай, Аралкум, Камыстыбас и Боген Аральского районов обеспечены бесперебойной круглосуточной подачей питьевой воды, а также были снижены затраты и нормативные потери.	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	64,30%	65,70%	1,40%		-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	2,50%	3%	0,50%		-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	100%	-		-
.....					
.....					

Директор филиала



Унгарбаев И.З.

² Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли

Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын) бекіту, оларды түзету, сондай-ақ олардың орындалуы туралы ақпаратқа талдау жүргізу қағидаларына 4-қосымша

2018 жылғы 1-ші жартысында "Қазсушар" РМК "Арал" СЖКБД филиалының инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындау барысы туралы/ инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындау туралы ақпарат.

№ р/с	Қаржыландыру көздерінің бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат, мың теңге							
	Іс-шараның атауы	Өлшем бірлігі (заттақ көрсеткіштер үшін)	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге		Өз қаражаты	
			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Қызылорда облысы Қазалы ауданындағы Арал-Сарыбұлақ топтық су құбырының №7 су айдау бекетін қайта жаңғырту және жаңарту	тыс.м3	4 635,3	1 680,1	145 745,985	131 283	145 745,985	131 283
2	Қызылорда облысы Қазалы ауданы Басықара елді мекеніндегі су құбыры желілерін тұтынушылар учаскесінің аймағына жеткізу желілерінің құрылысы				142 369,706	0	142 369,706	0
3	Қызылорда облысы Арал ауданы Шижаға елді мекенінің сумен камту жүйелерін қайта жаңғырту және кеңейту				139 678,393	0	139 678,393	0
4	Қызылорда облысы Қазалы ауданы Жалпақ елді мекеніндегі су құбыры желілерін тұтынушылар учаскесінің аймағына жеткізу желілерінің құрылысы				143 037,538	0	143 037,538	0
5	Қызылорда облысы Қазалы ауданы Жалаңтөс батыр елді мекеніндегі тұтынушылардың учаскелерінің шекарасына ауыз су құбырын жеткізу желілерінің құрылысы				85 836,844	0	85 836,844	0
Итого:					656 668,47	131 283	656 668,47	131 283

Филиал директоры



И.З.Оңғарбаев

		Қарыз қаражаты				Бджет қаражаты		Реттелмейтін (өзге) қызмет	
ауытқуы	ауытқу себептері	жоспар	факт	ауытқуы	ауытқу себептері	жоспар	факт	жоспар	факт
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14 462,82	нысан 2017 жылы 100% аяқталды								
142 369,71	Бұл нысандар «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасы бойынша 2017 жылы орындалып, балансқа қабылданған, Қазіргі уақытта 2018 жылға арналған инвестициялық бағдарламаға түзету өтініміне құжаттар дайындалуда		142 369,706	-142 369,706	Бұл нысандар «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасы бойынша 2017 жылы орындалып, балансқа қабылданған				
139 678,39			139 678,393	-139 678,393					
143 037,54			143 037,538	-143 037,538					
85 836,84			85 836,844	-85 836,844					
525 385,29	0,00	0,00	510 922,48	-510 922,48					

Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын) бекіту, оларды түзету, сондай-ақ олардың орындалуы туралы ақпаратқа талдау жүргізу қағидаларына 4-қосымшасының жалғасы

Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері	Есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жарты жылдың) фактісі,	жоспар (жыл)	ағымдағы жылдың /жарты жылдық фактісі/	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы, %	100%	100%	100%	Қазалы елді мекендері және Арал аудандағы Шижаға, Аралқұм, Қамыстыбас, Бөген елді мекендері толығыменен 24 сағат ауыз сумен қамтамасыз етіліп, шығындар және нормативтік ысыраптар азайды.	-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске нақты асыру жылдары бойынша негізгі қорлар тозуының төмендеуі (нақты), %	64,30%	65,70%	1,40%		-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, %	2,50%	3%	0,50%		-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша авариялық жағдайы төмендеуі	-	100%	-		-
.....					
.....					

Филиал директоры



И.З.Оңғарбаев