

**Информация о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)/
об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
филиала ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз" за 3 квартал 2019 года**

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге								
	Наименование мероприятий	Ед.изм. (для натуральных показателей)	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	Капитальный ремонт насосной станций №2А н.п. Райым Аральского района Кызылординской области	шт	1		13 470,52		13 470,52		-13 471
2	Капитальный ремонт насосной станции №1а Пионер лагерь Аральского района Кызылординской области	шт	1		32 208,44		32 208,44		-32 208
3	Капитальный ремонт насосной станции №1а кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	шт	1		69 585,24		69 585,24		-69 585
4	Реконструкция водозаборных скважин "Арало-Сарыбулакского группового водопровода" Кызылординской области	шт	1		334 414,40		334 414,40		-334 414
5	Реконструкция ветки подключения Бугунь-Карашалан АСГВ и систем водоснабжения н.п. Карашалан Аральского района Кызылординской области	км	25,103		206 389,23		206 389,23		-206 389
	Итого:				656 068	0	656 068	0	-656 068



Директора филиала

Есенов А

причины отклонения	Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Утвержден совместным приказом Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренций и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Кызылординской области за №88-ОД от 23.08.2019 г. и Комитетом по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК за №187 от 18.09.2019 г. В настоящее время определены поставщики и заключаются договора. Освоение планируется до конца текущего года.									
	0	0	0						

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%			-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	65,70%	64,30%			-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	2,50%	3%			-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		100%			-
.....					
.....					



Директор филиала

Есенов А.

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

2019 жылдың 3-тоқсандағы РМК «Казсушар» СЖКБД «Арал» филиалының инвестициялық бағдарламаны (жобаны) * орындалу барысы туралы ақпарат

№ р/с	Қаржыландыру көздерінің бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат, мың теңге									
	Іс-шараның атауы	Өлшем бірлігі (заттай көрсеткіштердегі саны)	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге		Өз қаражаты			
			жоспар	нақты	жоспар	нақты	жоспар	нақты	ауытқуы	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
1	Қызылорда облысы Арал ауданы Райым е.м. № 2 А сорғы станциясын күрделі жөндеу	дана	1		13 470,52		13 470,52			-13 470,52
2	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Пионер лагері №1а сорғы станциясын күрделі жөндеу	дана	1		32 208,44		32 208,44			-32 208,44
3	Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кентінің №1 сорғы станциясын күрделі жөндеу	дана	1		69 585,24		69 585,24			-69 585,24
4	Қызылорда облысы Арал-Сарыбұлақ топтық су құбырының су жинау ұнғымаларын қайта жаңғырту	дана	1		334 414,40		334 414,40			-334 414,40
5	Арал-Сарыбұлақ топтық су құбыры Бөген-Қарашалан қосу тармағын және Қызылорда облысының Арал ауданы Қарашалан елді мекенінің сумен жабдықтау жүйелерін реконструкциялау	шақырым	25,103		206 389,23		206 389,23			-206 389,23
	Барлығы:				656 067,82		656 067,82			-656 067,82



А.Есенов

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%			-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске нақты асыру жылдары бойынша негізгі қорлар тозуының төмендеуі (нақты), %	65,70%	64,30%			-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, %	2,50%	3%			-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша авариялық жағдайы төмендеуі	-	100%			-
.....					
.....					



Финанс директоры

А.Есенов