

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)/
об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
филиала ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз" за 1 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	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Шижага Аральского района Кызылординской области	км	15,228		141 506		141 506		-141 506
2	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Аралкум Аральского района Кызылординской области	км	9,7585		139 993		139 993		-139 993
3	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Камыстыбас Аральского района Кызылординской области	км	17,043		170 638		170 638		-170 638
4	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Аманоткель Аральского района Кызылординской области	км	12,830		124 542		124 542		-124 542
5	Строительство 2-х разведочно-эксплуатационных скважин Октябрьского группового водопровода в Кармакшинском районе Кызылординской области	шт	1		54 699		54 699		-54 699
6	Реконструкция водозаборных скважин "Арало-Сарыбулакского группового водопровода" Кызылординской области	шт	1		24 691		24 691		-24 691
	Итого:				656 068	0	656 068	0	-656 068



Директор 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
Данные объекты были выполнены по государственной программе инфраструктурного развития "Нурлы жол" и приняты на баланс в 2017 г. В настоящее время подготавливается документация на корректировку инвестиционной программы на 2019 г. с подачей заявки в ДКРЕМ в течений май месяца.		141 506	-141 506	данные объекты были выполнены по государственной программе "Нурлы жол" и приняты на баланс в 2017 г.				
		139 993	-139 993					
		170 638	-170 638					
		124 542	-124 542					
Истек срок государственной экспертизы								
В связи с производственной необходимостью и обеспечением питьевой водой Аральского и Казалинского районов Кызылординской области строительство по данному объекту было начато в 2017 году. Согласно графика финансирования строительство начнется с июль месяца 2019 года.								
	0	576 678	-576 678					

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 1-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
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Қызылорда облысы Арал ауданы Шижаға елді мекенінің сумен камту жүйелерін қайта жаңғырту және кеңейту	шақырым	15,22815		141 506		141 506	
2	Қызылорда облысы Арал ауданы Аралқұм елді мекенінің сумен камту жүйелерін қайта жаңғырту және кеңейту	шақырым	9,7585		139 993		139 993	
3	Қызылорда облысы Арал ауданы Қамыстыбас елді мекенінің сумен камту жүйелерін қайта жаңғырту және кеңейту	шақырым	17,04346		170 638		170 638	
4	Қызылорда облысы Арал ауданы Аманөткел елді мекенінің сумен камту жүйелерін қайта жаңғырту және кеңейту	шақырым	12,82967		124 542		124 542	
5	Қызылорда облысындағы Қармақшы ауданындағы Октябрь топтық су құбырының 2 барлау және пайдалану ұңғымасы	дана	1		54 699		54 699	
6	Қызылорда облысы Арал-Сарыбұлақ топтық су құбырының бас тоған ұңғымаларын қайта жаңғырту	дана	1		24 691		24 691	
	Барлығы:				656 068	0	656 068	0

Филиал директоры



(Handwritten signature)

А.Есенов

		Қарыз қаражаты				Бюджет қаражаты		Реттелмейтін (өзге) қызмет	
ауытқуы	ауытқу себептері	жоспар	нақты	ауытқуы	ауытқу себептері	жоспар	нақты	жоспар	нақты
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-141 506	Бұл нысандар «Нұрлы жол» мемлекеттік инфрақұрылымын дамыту бағдарламасы бойынша аяқталды және 2017 жылы Филиал теңгерімде алынды. 2019 жылға арналған инвестициялық бағдарламаны түзету құжаттамасы ТМРБҚД-не өтінім ұсынылды.		141 506	-141 506	Бұл нысандар «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасы бойынша 2017 жылы орындалып, балансқа қабылданған				
-139 993			139 993	-139 993					
-170 638			170 638	-170 638					
-124 542			124 542	-124 542					
-54 699	Мемлекеттік сараптама мерзімі аяқталды								
-24 691	Қызылорда облысының Арал және Қазалы аудандарына өндірістік қажеттіліктеріне және ауыз сумен қамтамасыз етілуіне байланысты бұл нысанның құрылысы 2017 жылы басталды. Қаржыландыру кестесіне сәйкес құрылыс 2019 жылдың шілде айына басталады.								
-656 068	0	0	576 678	-576 678					

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%			-
.....					
.....					

Филиал директоры



А.Есенов