

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства					Заемные средства					Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	ожидаемое выполнение	план	ожидаемое выполнение	план	ожидаемое выполнение	отклонение	причины отклонения	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план
1	Снижение потребления тепловой энергии на нужды отопления зданий Главного корпуса турбинного цеха	услуга	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			1		398		398	-398												
2.3	Замена ПСВ-500-3-23 №2 ТА-6	услуга			31758	0	31758	0	-31758	Выполнение мероприятия планируется во втором полугодии										



Руководитель организации _____

Татаров И.В. (подпись, дата)

к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии об ожидаемом исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года "Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования на 2019год" АО "СВКАЗЭНЕРГО"

наименование субъекта естественной монополии)

Услуга по производству тепловой энергии

(вид деятельности)

Приказом №129-ОД от 9.11.2015г "Об утверждении Инвестиционной программы "Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования АО "СВКАЗЭНЕРГО" на период 2016-2020 годы"

кем утверждена программа (проект), (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге			собственные средства			Заемные средства			Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	ожидаемое выполнение	план	ожидаемое выполнение	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Мероприятия в т.ч.				780411: в т.ч	-	780411: в т.ч	-	-780411: в т.ч.		-	-	-		-	-	-	-
1	Реконструкция схемы выдачи тепловой мощности Петропавловской ТЭЦ-2				746837		746837		-746837									
1.1	Тепловая изоляция трубопроводов; отопление и вентиляция ЦТЭП; приобретение оборудования ЦТЭП.	услуга			182870	0	182870	0	-182870									

Маты базальтовые прошивные энергетические марки 50 без покровного материала - 21,23м³; маты базальтовые прошивные энергетические М-75 на металлической сетке 797,26м³; маты базальтовые прошивные энергетические в обкладке из стеклоткани М75 -6,48м³, без покровного материала М-75-3,28м³; шнур базальтовый ШБТ-30-С -3,41м³; лента стальная 2х30 -0,997т, 3х30-0,48т; сталь листовая оцинкованная толщ 0,5мм-2,6тн, толщ 0,8мм-20тн, толщ 1,0мм-1,12тн; проволока ПЦ толщ 1,1мм, 6-6,3; 0,8мм, 20мм-4154,9тн; Кабели силовые ВВГ нг-LS-417м; КВВГЭнг-LS-256,8м; ящик однофидерный серии ЯВЗ, тип ЯВЗШ-31, 3-полосный на 100А- 4шт; ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 - 1шт.

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

№ п/п	Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт выполнения 2-го полугодия 2018 года	план 2019 года	ожидаемое выполнение за 1-ое полугодие 2019 года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
1	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта), в т. ч.					
1.1.	Выработка электроэнергии, млн кВтч	1644,227 (14,69%)	3146,4 (-2,02%)	1720,207		
1.2.	Отпуск электроэнергии, млн кВтч	1461,237 (15,41%)	2755,016 (-3,03%)	1517,842		
1.3.	Расход электроэнергии на с/н, % млн кВтч	11,13	12,44	11,76		
1.4.	Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал	798,690 (9,99%)	1806,551 (-4,56%)	1000,735		
1.5.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, г/кВтч	417,20 (3,09%)	410,8 (1,72%)	407,84 ✓		
1.6.	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал	195,86 (-1,71%)	197,03 (-0,45%)	200,98 ✓		
1.7.	Расход э/э на ХН и ПТН, млн кВтч	2,507 (1,79%)	4,257 (-12,18%)	2,266 ✓		
1.8.	Расход т/э на ХН и ПТН, тыс. Гкал	9,476 (15,14%)	14,33 (-23,7%)	7,757 ✓		
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	61,61% (на 01.01.2019 года) (1,28%)	63,83% (на 01.01.2020 года) (2,22%)			Расчеты достижения эффективности и качества невозможны по итогам года, поэтому данные за 1-ое полугодие не представлены
3	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-		
4	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	9		

Руководитель организации _____ Татаров И.В. (подпись, дата)

² Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли

