

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	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	факт (ожд)	план	факт (ожд)	план	факт(ожд)	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Модернизация и реконструкция высоковольтного подстанционного оборудования																	
1.1.	ПС 110/10 кВ "ПОШ" - реконструкция УРЗА и ПА	комплект	1	1	115 014	187 047	115 014	187 047	72 033	досроч.поставка оборудования								
1.2.	ПС 110/35/10 кВ "Саздинская" - замена морально и физически устаревшего оборудования 110 кВ силового трансформатора 25 МВА на 40 МВА-1шт.																	
1.3.	ПС-35/10кВ "Жилгородок"- реконструкция,строительство подходящей ВЛ-110кВ, КЛ-110кВ, Установка ВЭБ-110кВ 2 шт. на ПС-110/10кВ «ПОШ»	комплект	1	1	167 333	124 499	167 333	124 499	-42 834	в связи с длительным сроком разработки ПСД и необходимостью внесения изменений в проект								
1.4.	ПС 110/10 кВ "41-разъезд" Замена ОД, КЗ-110кВ "1Г", "2Г" на ВЭБ-110кВ	шт.	2	2		56 347		56 347	56 347	досроч.поставка оборудования (вакуумный выключатель ВЭБ)								
2	Приобретение аппаратуры по средствам диспетчерского и технологического управления																	
2.1.	Установка маршрутизатора с модулем в Мугоджарском УЭСс																	
2.2.	Установка приборов охранной сигнализации Кварц 1, Гранит 5 на ПС 110/35/10кВ "Илекская", "Западная"																	
2.3.	ПС 110/35/10 кВ "Новоалексеевка", ПС 35/10кВ "Ащегора" - реконструкция канала ВЧ связи																	
3	Модернизация и реконструкция по Актобинским городским электрическим сетям																	
3.1.	Монтаж СИП4х35, СИП2х16 на ВЛ 0,4кВ по г.Актобе	км	2,2		13 040	1 500	13 040	1 500	-11 540	из-за длительных тедерных процедур и длительных сроков поставки материалов (провод СИП)								
3.2.	Реконструкция ТП-91А с установкой КТПН-10/0,4 кВ с ТМ-400 кВА																	
3.3.	Перезаводка КЛ-10кВ на ТП-91А КТПН-10/0,4 кВ с ТМ-400 кВА																	
3.4.	Замена морально и физически изношенного оборудования 0,4кВ на ТП-48 по пр. Абылхайр-хана,40	ед.	1			5 765		5 765	5 765	досроч.поставка оборудования (КСО,ЦО)								
3.5.	Прокладка КЛ-10кВ от ТП-58В до ТП-115																	
4	Реконструкция высоковольтных воздушных линий электропередачи																	
4.1.	Реконструкция ВЛ-110кВ "Караулкельды -Уил"	км	106,6		44 036	17 246	44 036	17 246	-26 790	в связи с погодными условиями выполнена часть работ								
4.2.	Реконструкция ВЛ-110кВ "Алибекмола-Эмба"	км	50		18 730	15 024	18 730	15 024	-3 706	экономия по цене материалов								
4.3.	Реконструкция ВЛ-110кВ "Кенкияк-Алибекмола"	км	10		3 968	3 652	3 968	3 652	-316	экономия по цене материалов								

5	Автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии																	
5.1.	Внедрение АСКУЭ	проект	1	1	52 574	29 961	52 574	29 961	-22 613	из-за длительных тендерных процедур и длительных сроков поставки материалов (счетчики АСКУЭ)								
6	Модернизация и реконструкция по районным электрическим сетям																	
	Хромтауский УЭС																	
6.1.	Замена провода АС, А ВЛ-0,4 кВ на провод марки СИП от ТПГ-6/0,4 кВ Школа																	
	Айтекебийский УЭС																	
6.2.	Замена провода АС, А ВЛ-0,4 кВ на провод марки СИП от яч.№3 ТПСМ-307 " Банк"																	
6.3.	Замена провода АС, А ВЛ-0,4 кВ на провод марки СИП от яч.№3 ТПСМ-302, ТПСМ-310																	
	Итого				414 695	441 041	414 695	441 041	26 346									

Руководитель организации _____ (Ф.И.О. (при его наличии), подпись, дата))

Показатели эффективности , надежности и качества	факт 2 полугодия 2015г.	план 1 полугодие 2016г.	факт 1 полугодия 2016г.	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 (объем транспортировки электроэнергии) тыс. кВтч	653 409	687 476	653 585	1.рост объема транспортировки на 0,02% к фактическому объему транспортировки за II полугодие 2015г. 2. Снижение на 5,2 % к утвержденным объемам I полугодия 2016г.	1.рост за счет несопоставимых по потреблению электроэнергии календарных периодов 2.снижение за счет: - приостановления/ прекращения деятельности промышленных предприятий и организаций, - установки собственных энергогенерирующих источников
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта): по подстанциям по линиям	40% 60%		40% 60%	без изменений	недостаточно капитальных вложений
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	14,80%	15,20%	15,20%	1. рост показателей от II полугодия 2015г. на 2,7 % 2. I полугодие 2016г к плану - без изменений	в связи с с увеличением выработки электроэнергии местными генерирующими источниками (ЖГТС) которые существенно удалены от центра нагрузок (потребления)
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-		-		Аварии не зарегистрированы

Руководитель организации _____ (Ф.И.О. при его наличии, подпись, дата)

² Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли