

№ 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 (ная) 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	
3.1.	ТПКЧ-1909 РУТ -реконструкция трансформаторной подстанции (демонтаж ЗТП-10кВ и установка КТПг-10/0,4кВ) в Мугалжарском УЭС	комплект	1		5 958	3 483	5 958	3 483	-2 475	экономия по стоимости оборудования									
3.2.	ТПКЧ-1910 -реконструкция трансформаторной подстанции (демонтаж ЗТП-10кВ и установка КТПг-10/0,4кВ) в Мугалжарском УЭС	комплект																	
3.3.	ТПКЧ-1804 -реконструкция трансформаторной подстанции (демонтаж ЗТП-10кВ и установка КТПг-10/0,4кВ) в Мугалжарском УЭС	комплект																	
3.4.	Реконструкция ВЛ-10 кВ "Таскопа"от ПС 35/10 кВ "Алты-Карасу" (участок от опоры №155 до опоры №250) в Темирском УЭС.	км																	
3.5.	Замена провода АС, А ВЛ-0,4 кВ на провод марки СИП от яч.№3 ТПСМ-305 "Октябрьская" в Айтекебийском УЭС	км																	
3.6.	Замена провода АС, А ВЛ-0,4 кВ на провод марки СИП от ТПГ-6/0,4 кВ Пекарня в Хромтауском УЭС	км																	
3.7.	Установка КТПН-10/0,4кВ 400кВа ТПКГ-607 "Матросова" в Актюбинском УЭС	шт.																	
3.8.	РП-10кВ "Ногайты" в Байганинском УЭС - реконструкция узла связи	шт.	1			3 771		3 771	3 771	досрочная поставка оборудования и выполнение работ									
4	Приобретение нового оборудования по Электроцеху																		
4.1.	ПС 220/110/35кВ "Чилисай"-замена вводов 220кВ на "2АТ" -63МВА	шт.	3	3	11 485	23 442	11 485	23 441	11 956	перерасход/экономи я по стоимости оборудования									
4.2.	ПС 220/110/35кВ "Чилисай"-замена вводов 110кВ на "2АТ"- 63МВА	шт.	3	3	7 099	6 114	7 099	6 114	-985										
4.3.	ПС 110/10кВ "Кандагаш"- замена вводов 110кВ на "1Т", "2Т"-6,3МВА	шт.	6	6	14 994	12 420	14 994	12 420	-2 574										
5	Автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии																		
5.1.	Внедрение АСКУЭ Бытовых потребителей	проект	1	1	55 512	55 512	55 512	55 512											
	Итого				158 781	237 754	158 781	237 753	78 972										

Показатели эффективности , надежности и качества	факт 2 полугодия 2016г.	план 1 полугодие 2017г.	факт 1 полугодия 2017г.	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	684 879	647 873	702 781	1.рост объема транспортировки на 2,6% к фактическому объему транспортировки за II полугодие 2016г. 2. Увеличение на 8,5 % к утвержденным объемам I полугодия 2017г.	Рост за счет увеличения объемов потребления электроэнергии возобновления деятельности промышленных предприятий и организаций
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта):	54,8%	58,20%	57,8%	1) рост износа факт 1 полугодия 2017г.к факту 2 полугодия 2016г. на 5,5% 2) снижение износа факт 1 полугодия 2017г.к плану I полугодия 2017г.на 0,7 %	Инвестиционных вложений в рамках утвержденных программ в размере 900-1100 млн. тенге ежегодно недостаточно для снижения уровня износа в динамике. Выполнение инвестиционных программ в пределах утвержденных сумм капвложений дает временное снижение среднего процента износа только по отдельным группам оборудования, машин, механизмов и не оказывает существенного влияния на тенденцию к снижению общего процента износа основных средств в целом по предприятию. Так, после проведенных мероприятий по реконструкции и модернизации по Инвестиционной программе за I полугодие 2017г. уровень износа на ПС «Чилисай» снизился с 40,9% до 37,2%; на ПС «Кандагаш» с 67,1% до 59,4%; на ПС "Сарыбулак" с 49,7% до 30,9 %. Для снижения уровня износа в динамике,ТОО «Энергосистема» необходимо увеличить инвестиционные вложения до ежегодной суммы не менее 5000-7000 млн. тенге.
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	15,00%	14,97%	12,89%	1. снижение потерь от II полугодия 2016г. на 14,1 % 2. I полугодие 2017г к плану - снижение потерь на 13,9%	за счет выполнения мероприятий инвестиционной программы, реализации мероприятий по снижению нормативно-технических потерь, и энергосбережению и повышению энергоэффективности
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-		-		Аварии не зарегистрированы

Руководитель организации _____ Евдаков А.В.

² Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли