

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта) на 2019 год АО "Жез. РЭК"

№ п/п	Наименование мероприятий	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		собственные средства		Заемные средства		Бюджетные средства	Нерегулируемая деятельность									
		Единица измерения (для натуральных показателей)	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план			факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения		
1	Реконструкция ПС-220/11035/6 кВ «Каражельская»	шт.	1	1	257 472,604	46 905,000	257 472,604	46 905,000	-210 567,604											
2	Реконструкция ПС-220/55/10 кВ «Жанарка»	шт.	1	1	286 000,116	4 535,000	286 000,116	4 535,000	-281 465,116											
3	Реконструкция ПС-110/10 кВ №17 «Озерная»	шт.	1	1	63 184,901	9 316,000	63 184,901	9 316,000	-53 868,901											
4	Реконструкция ПС-110/35/10 кВ №18 «Аксу-Аюлы»	шт.	1	1	31 763,014	538,000	31 763,014	538,000	-31 225,014											
5	Реконструкция ПС-35/10 кВ №20 «Гулышад»	шт.	1	1	112 629,382	8 964,000	112 629,382	8 964,000	-103 665,382											
6	Реконструкция ПС-110/35/10 кВ №9 «Актобай»	шт.	1	1	2 002,247	-	2 002,247	-	-2 002,247											
7	Реконструкция ПС-35/10 кВ №15	шт.	1	1	108 632,685	8 704,000	108 632,685	8 704,000	-99 928,685											
8	Реконструкция ПС-35/10 кВ №21 "Чубар-Тюбек"	шт.	1	1	73 381,141	-	73 381,141	-	-73 381,141											
9	Реконструкция ПС-35/10 кВ №2	шт.	1	1	51 337,308	-	51 337,308	-	-51 337,308											
10	Реконструкция ВЛ-220/110/35 кВ	шт.	13	13	325 287,459	67 826,000	325 287,459	67 826,000	-257 461,459											
11	Автопротот	шт.	13	13	126 103,143	-	126 103,143	-	-126 103,143											
	Всего по инвестиционной программе на 2019 год:				1 437 794,000	146 788,000	1 437 794,000	146 788,000												

Генеральный директор АО "Жез. РЭК"



Т.И. Утегенов

Продолжение
 Приложения 4
 к Правилам утверждения инвестиционных программ
 субъекта естественной монополии, их корректировки,
 а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения
 инвестиционной программы

за 5 месяцев 2019 года
 АО "Жезказганская РЭК"
 (наименование субъекта естественной монополии)
 передача и распределение электрической энергии
 (вид деятельности)

Показатели эффективности, надёжности и качества	факт текущего года (полугодия) 5 месяцев 2018 года	план (год) 2019 год	факт текущего (полугодия) 5 месяцев 2019 года	Оценка достижения показателей эффективности, надёжности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надёжности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы				Оценка достижения показателей эффективности, надёжности и качества" к пояснительной записке см. Приложение №1	
Снижение износа (физического) основных фондов (активов),%, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы	61,97	65,2	61,74		
Снижение потерь,%, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы	9,18	9,77	9,17		
Снижение аварийности,%, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы	4	-	3		

Главный инженер



И.В.Баннов

Начальник ПЭО АО "Жез.РЭК"



И.С.Цыганкова

Приложение № 1.

Оценка достижения показателей эффективности, надёжности и качества предоставляемых регулируемых услуг по передаче и распределению электрической энергии АО «Жез.РЭК» за 5 месяцев 2019 года.

Показателями эффективности, надёжности и качества предоставляемых регулируемых услуг по передаче и распределению электрической энергии АО «Жез.РЭК» являются:

1) показатели качества - основные технико - экономические показатели, характеризующиеся следующими свойствами:

- затраты на реализованную продукцию,
- среднесписочная численность работников,
- фонд оплаты труда,
- средняя заработная плата,
- производительность труда.

2) основным показателями эффективности и надёжности предоставляемых регулируемых услуг являются: снижение потерь и аварийности.

Показатели качества:

Показатели	5 месяцев 2018 года (тыс.тенге)	5 месяцев 2019 года (тыс.тенге)	Откл., +/-
Затраты на реализованную продукцию, тыс.тенге.	2 054 043	2 099 521	45 478
Затраты на 1 тенге товарной продукции	1,91	2,59	0,68
Среднесписочная численность работников, чел.	653	652	- 1
Фонд оплаты труда, тыс.тенге.	513 259,4	550 711,6	37 452,2
Средняя заработная плата 1 раб.,тенге.	159 645	172 908	13 263
Производительность труда, тенге/чел	5 629	4 022	-1 607

За 5 месяцев 2019 года произошло увеличение затрат на производство продукции на 45 478 тыс.тенге по сравнению с данными 5 месяцев 2018 года вследствие увеличения таких статей затрат как: эксплуатационные

материалы, горюче смазочных материалов, вспомогательные материалы, затраты на транспортировку электроэнергии по сетям сторонних организаций, фонда заработной платы.

Наблюдается рост фонда оплаты труда, вследствие чего увеличивается средняя заработная плата 1 работника.

Как видно из таблицы, уменьшение производительности труда за 5 месяцев 2019 года по сравнению с 5 месяцами 2018 года на 1 607 тенге на 1 человека связано с уменьшением объема оказываемых регулируемых услуг по передаче электрической энергии.

Показатели эффективности и надежности:

- снижение потерь – в результате исполнения мероприятий по инвестиционной программе были снижены технологические потери электрической энергии на 0,01% и по состоянию на 01.05.2019 года составили 9,17% к поступлению электроэнергии в сети, в то время как за аналогичный период 2018 года потери электроэнергии составляли 9,18%.

- снижение аварийности – за 5 месяцев 2019 года произошли 3 технологических нарушения, в то время как за 5 месяцев 2018 года зафиксировано 4 технологических нарушений. Уменьшение технологических нарушений составило на 1 отказ.

Вывод: В результате исполнения инвестиционной программы, в том числе: технического перевооружения действующего оборудования по передаче и распределению электрической энергии на подстанциях АО «Жез.РЭК», а так же снижение аварийности, снижение потерь были повышены показатели эффективности, качества и надежности предоставляемых услуг по передаче и распределению электрической энергии.

На основании проведенного анализа можно оценить показатели эффективности, качества и надежности предоставляемых услуг по передаче и распределению электрической энергии АО «Жез.РЭК» за 5 месяцев 2019 года как удовлетворительное.

Главный инженер



Баннов И.В.

Начальник ПЭО



Цыганкова И.С.