

Приложение 13
к Правилам проведения экспертизы проектов общестранового
значения, предлагаемых к финансированию за счет средств
Национального фонда Республики Казахстан путем приобретения
долговых ценных бумаг Фонда национального благосостояния, а
также рассмотрения наличия альтернативных источников
финансирования таких проектов

Форма

Анализ контрольных точек проекта

1. Для заполнения уполномоченным органом

Дата заполнения: от «__» _____ 20__ года

1) Резюме проекта

1	Юридическое наименование инициатора проекта	
2	БИН инициатора проекта	
3	Наименование проекта	
4	Указ Президента Республики Казахстан и решение СУНФ (номер, дата)	
5	Отрасль и 5-значный ОКЭД* проекта	
6	Ответственное отраслевое министерство	

Примечание:

* общий государственный классификатор видов экономической деятельности

2) Информация по освоению выделенных средств

№ п/п	Этап финансирования	Валюта	Общая выделенная сумма	Освоенная сумма	Неосвоенный остаток	% освоения	Пояснение в случае неосвоения
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5/4	8
1							
...							

Примечание: столбцы 1-4 необходимо заполнить для всех планируемых этапов финансирования. Столбцы 5-8 необходимо заполнять и направлять по мере наступления срока отчетности по ним (то есть в течение 10 рабочих дней после даты контрольной точки). Если срок не наступил – указать «срок не наступил».

3) Информация по достижению плановых показателей на контрольных точках проекта

№ п/п	Дата контрольной точки	Наименование показателя	Единица измерения	Метод расчета и источник данных	План	Факт	Отклонение	% от плана	Пояснения по отклонению
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=7/6	10
1									
...									

Примечание: столбцы 1-6 необходимо заполнить для всех плановых контрольных точек проекта. Столбцы 7-10 необходимо заполнять и направлять по мере наступления срока отчетности по ним (то есть в течение 10 рабочих дней после даты контрольной точки). Если срок не наступил – указать «срок не наступил». По фактическим показателям необходимо приложить подтверждающую информацию.

2. Для заполнения экспертной группой

Дата заполнения: от «__» _____ 20__ года

1) Результат анализа контрольных точек проекта:

№ п/п	Этап финансирования	Порог по освоению пройден? (не менее 70 %, да или нет)	Порог по плановым показателям	Результат анализа (положительный / отрицательный)	Примечания
-------	---------------------	---	-------------------------------	--	------------

			пройден? (не менее 70 %, да или нет)		
1	2	3	4	5	
1					
...					

Примечание: под положительным результатом понимается соблюдение двух условий:
освоение суммы, выделенной на предшествующем этапе финансирования, в размере не менее 70 % и
значение фактических показателей по реализации проекта на контрольной точке проекта на уровне не менее 70 % от плановых.

2) Возможность выделения средств на следующий этап финансирования итогам анализа (да или нет): _____

3) Необходимость в формировании рекомендаций о продолжении / приостановлении / прекращении финансирования в случае отрицательного результата анализа контрольных точек проекта (да или нет): _____

3. Исполнители

№ п/п	Наименование уполномоченного органа / участника экспертной группы	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Структурное подразделение	Адрес электронной почты	Телефон
1	2	3	4	5	6
1					
...					