

Приложение 5
к Правилам проведения
экспертизы проектов
общественного 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

Алгоритм стратегической оценки проекта

1. Стратегическая оценка проекта рассчитывается как сумма баллов по общим, экономическим, социальным, технологическим и финансовым критериям.

2. Максимальное значение стратегической оценки проекта равно 10 баллам.

3. Информация по критериям и присвоению баллов:

3.1 общие критерии:

1) соответствие определению проекта общественного значения

Описание показателя	Показатель отражает, соответствует ли проект определению проекта общественного значения, приведенному в Бюджетном кодексе Республики Казахстан.
Формула и (или) методология расчета или оценки и (или) источник данных	Для оценки соответствия проекта данному критерию необходимо определить, соответствует ли проект определению проекта общественного значения, приведенному в Бюджетном кодексе Республики Казахстан.
Тип показателя	Качественный.
Правила выбора ответа	Если проект соответствует определению проекта общественного значения, указанному в Бюджетном кодексе Республики Казахстан*,

	необходимо выбрать ответ «да», если не соответствует – необходимо выбрать ответ «нет». *К проектам общестранового значения относятся: 1) объекты, обеспечивающие экономическое развитие не менее двух областей, городов республиканского значения, столицы; 2) объекты, направленные на решение в установленные сроки задач путем единовременной реализации в масштабах страны однородных проектов в определенной отрасли.
Правила присвоения баллов	При ответе «да» – 1 балл. При ответе «нет» – 0 баллов.

2) наличие связи со стратегическими целями страны

Описание показателя	Показатель отражает, соответствуют ли стратегические цели проекта стратегическим целям страны.
Формула и (или) методология расчета или оценки и (или) источник данных	Для оценки соответствия проекта данному критерию необходимо сопоставить и определить соответствие количественных стратегических целей проекта, приведенных в Стратегическом обосновании, количественным стратегическим целям страны, указанным в стратегических документах страны. Стратегические документы страны включают (но не ограничиваются ими) документы Системы государственного планирования, а также концепции, национальные проекты, государственные программы, доктрины (стратегии), комплексные планы, Национальный инфраструктурный план.
Тип показателя	Качественный.
Правила выбора ответа	Если стратегические цели проекта имеют связь со стратегическими целями страны, необходимо выбрать ответ «да», если не имеют связь – необходимо выбрать ответ «нет».
Правила присвоения баллов	При ответе «да» – 1 балл. При ответе «нет» – 0 баллов.

3) принадлежность к приоритетным направлениям финансирования

Описание показателя	Показатель определяет принадлежность проекта к приоритетным направлениям финансирования НФРК.
---------------------	---

Формула и (или) методология расчета или оценки и (или) источник данных	Для оценки соответствия проекта данному критерию необходимо определить, принадлежит ли проект к следующим приоритетным направлениям финансирования НФРК: 1) машиностроение; 2) металлургическая промышленность (при условии наличия процессов по переработке сырья); 3) химическая и нефтехимическая промышленность; 4) технологические и инновационные секторы (информационные технологии, нанотехнологии, биотехнологии); 5) объекты инфраструктуры в отраслях энергетики, транспорта и логистики.
Тип показателя	Качественный.
Правила выбора ответа	Если проект принадлежит к одному или нескольким приоритетным направлениям финансирования НФРК, необходимо выбрать ответ «да», иначе – необходимо выбрать ответ «нет».
Правила присвоения баллов	При ответе «да» – 1 балл. При ответе «нет» – 0 баллов.

3.2 экономические критерии:

4) увеличение выпуска в экономике

Описание показателя	Показатель отражает, насколько каждая денежная единица финансирования, предоставляемого НФРК, увеличивает объем выпуска продукции или услуг в экономике на прогнозном горизонте.
Формула и (или) методология расчета или оценки и (или) источник данных	Для определения соответствия проекта данному критерию необходимо рассчитать коэффициент увеличения выпуска в экономике по формуле: среднегодовой объем дополнительного выпуска товаров и (или) оказания услуг, связанный с предоставлением финансирования в денежном выражении / объем финансирования НФРК в денежном выражении. При этом среднегодовой объем дополнительного выпуска товаров и (или) оказания услуг рассчитывается в рамках периода предоставления финансирования с момента ввода в эксплуатацию соответствующих объектов и (или) начала выпуска товаров и (или) оказания услуг.
Тип показателя	Количественный.

Правила выбора ответа	Если коэффициент равен или составляет более 1 (один) – необходимо выбрать ответ «да», если коэффициент составляет менее 1 (один) – необходимо выбрать ответ «нет».
Правила присвоения баллов	При ответе «да» – 0,5 балла. При ответе «нет» – 0 баллов.

5) повышение производительности труда

Описание показателя	Показатель отражает, насколько проект способствует увеличению средней производительности труда в стране (при отсутствии данных по стране – в регионе страны).
Формула расчета и (или) методология расчета или оценки и (или) источник данных	Для определения соответствия проекта данному критерию необходимо сравнить прогнозируемую производительность труда по проекту со средней производительностью труда в соответствующей отрасли в стране (регионе страны), согласно данным уполномоченного органа, формирующего и реализующего государственную политику в области статистики, за последний доступный отчетный год. При этом производительность труда по проекту рассчитывается по формуле: $(Y - (C - A)) / J$, где Y – среднегодовой объем выпуска продукции и (или) оказания услуг за весь срок предоставления финансирования в денежном выражении; C – среднегодовой объем производственных расходов за весь срок предоставления финансирования (за исключением заработной платы производственного персонала) в денежном выражении; A – среднегодовой объем амортизационных отчислений за весь период предоставления финансирования в денежном выражении; J – среднегодовая численность постоянных рабочих мест за весь срок предоставления финансирования, человек.
Тип показателя	Количественный.
Правила выбора ответа	Если показатель равен или выше средней производительности труда в соответствующей отрасли в стране (регионе страны), необходимо выбрать ответ «да», если показатель ниже – необходимо выбрать ответ «нет».

Правила присвоения баллов	При ответе «да» – 0,5 балла. При ответе «нет» – 0 баллов.
---------------------------	--

6) потенциал экспорта выпускаемой продукции и (или) услуг

Описание показателя	Показатель отражает, насколько выпускаемая продукция и (или) услуги в результате реализации проекта имеют экспортный потенциал.
Формула и (или) методология расчета или оценки и (или) источник данных	Для определения соответствия проекта данному критерию необходимо использовать методологию оценки критерия «Оценка экспортного потенциала», приведенную в методике оценки уровня передела товара для включения в перечень приоритетных товаров, утвержденной приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20 мая 2022 года № 273. В случае, если указанный документ утратит силу, необходимо использовать методологию утратившего силу документа до внесения необходимых изменений по замене методологии в настоящий алгоритм.
Тип показателя	Количественный.
Правила выбора ответа	Если показатель равен или составляет более 1 (один), необходимо выбрать ответ «да», если показатель ниже 1 (один) – необходимо выбрать ответ «нет».
Правила присвоения баллов	При ответе «да» – 0,5 балла. При ответе «нет» – 0 баллов.

7) потенциал импортозамещения

Описание показателя	Показатель отражает, насколько выпускаемая продукция и (или) услуги в результате реализации проекта имеют потенциал импортозамещения.
Формула и (или) методология расчета или оценки и (или) источник данных	Для определения соответствия проекта данному критерию необходимо использовать методологию оценки критерия «Оценка потенциала потребления на внутреннем рынке», приведенную в методике оценки уровня передела товара для включения в перечень приоритетных товаров, утвержденной приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20 мая 2022 года № 273.

	В случае, если указанный документ утратит силу, необходимо использовать методологию утратившего силу документа до внесения необходимых изменений по замене методологии в настоящий алгоритм.
Тип показателя	Количественный.
Правила выбора ответа	Если показатель равен или составляет более 1 (один), необходимо выбрать ответ «да», если показатель ниже 1 (один) – необходимо выбрать ответ «нет».
Правила присвоения баллов	При ответе «да» – 0,5 балла. При ответе «нет» – 0 баллов.

8) вовлечение малого и среднего бизнеса в реализацию проекта

Описание показателя	Показатель отражает, способствует ли проект вовлечению субъектов малого и среднего предпринимательства страны в реализацию проекта.
Формула и (или) методология расчета или оценки и (или) источник данных	Для оценки соответствия проекта данному критерию необходимо определить наличие субъектов малого и среднего предпринимательства среди поставщиков основных видов оборудования, сырья, материалов и услуг, необходимых на инвестиционной и (или) эксплуатационной фазах проекта. Под основными видами подразумеваются те товары или услуги, которые занимают более 10 % в смете расходов проекта и (или) 10 % в себестоимости выпускаемой продукции и (или) услуг. Субъекты малого и среднего предпринимательства определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Тип показателя	Качественный.
Правила выбора ответа	Если наблюдается вовлечение малого и среднего бизнеса, необходимо выбрать ответ «да», если не имеется – необходимо выбрать ответ «нет».
Правила присвоения баллов	При ответе «да» – 0,5 балла. При ответе «нет» – 0 баллов.

9) привлечение иностранных инвестиций в страну

Описание показателя	Показатель отражает, способствует ли проект привлечению иностранных инвестиций в страну.
---------------------	--

Формула и (или) методология расчета или оценки и (или) источник данных	Для оценки соответствия проекта данному критерию необходимо определить, предполагает ли проект привлечение иностранных инвестиций в страну.
Тип показателя	Качественный.
Правила выбора ответа	Если проект предполагает привлечение иностранных инвестиций в страну, то необходимо выбрать ответ «да», иначе – необходимо выбрать ответ «нет».
Правила присвоения баллов	При ответе «да» – 0,5 балла. При ответе «нет» – 0 баллов.

10) развитие инфраструктуры

Описание показателя	Показатель отражает, способствует ли проект развитию инфраструктуры страны.
Формула и (или) методология расчета или оценки и (или) источник данных	Для оценки соответствия проекта данному критерию необходимо определить, предполагает ли проект создание или модернизацию (расширение) инфраструктурных объектов в стране в отраслях энергетики, транспорта и логистики.
Тип показателя	Качественный.
Правила выбора ответа	Если проект предполагает создание или модернизацию (расширение) инфраструктурных объектов в стране, то необходимо выбрать ответ «да», иначе – необходимо выбрать ответ «нет».
Правила присвоения баллов	При ответе «да» – 0,5 балла. При ответе «нет» – 0 баллов.

11) прогнозируемая доля казахстанского содержания более 60 %

Описание показателя	Показатель отражает, насколько проект способствует поддержке бизнеса страны.
Формула и (или) методология расчета или оценки и (или) источник данных	Для определения соответствия проекта данному критерию необходимо рассчитать долю казахстанского содержания в смете расходов проекта и себестоимости выпускаемой продукции и (или) услуг.
Тип показателя	Количественный.
Правила выбора ответа	Если доля казахстанского содержания равна или составляет более 60 % и в смете расходов проекта, и в себестоимости выпускаемой продукции и (или) услуг, то необходимо выбрать ответ «да», иначе – необходимо выбрать ответ «нет».
Правила присвоения баллов	При ответе «да» – 0,5 балла. При ответе «нет» – 0 баллов.

3.3 социальные критерии:

12) создание постоянных рабочих мест

Описание показателя	Показатель отражает, способствует ли проект развитию рынка труда страны.
Формула и (или) методология расчета или оценки и (или) источник данных	Для определения соответствия проекта данному критерию необходимо определить, предполагает ли проект создание постоянных рабочих мест для граждан Республики Казахстан.
Тип показателя	Качественный.
Правила выбора ответа	Если проект предполагает создание постоянных рабочих мест, то необходимо выбрать ответ «да», иначе – необходимо выбрать ответ «нет».
Правила присвоения баллов	При ответе «да» – 0,5 балла. При ответе «нет» – 0 баллов.

13) благоприятное воздействие на окружающую среду

Описание показателя	Показатель отражает, способствует ли проект улучшению состояния окружающей среды в стране (регионе, местности).
Формула и (или) методология расчета или оценки и (или) источник данных	Для определения соответствия проекта данному критерию необходимо оценить, направлен ли проект на сохранение биоразнообразия и (или) сокращение выбросов парниковых газов или загрязняющих веществ и (или) сокращение рисков нехватки водных ресурсов и (или) переработку отходов.
Тип показателя	Качественный.
Правила выбора ответа	Если получена положительная оценка, то необходимо выбрать ответ «да», иначе – необходимо выбрать ответ «нет».
Правила присвоения баллов	При ответе «да» – 0,5 балла. При ответе «нет» – 0 баллов.

3.4 технологические:

14) применение «зеленых» технологий

Описание показателя	Показатель отражает, способствует ли проект применению «зеленых» технологий.
Формула и (или) методология расчета или оценки и (или) источник данных	Для оценки соответствия проекта данному критерию необходимо определить, будут ли использованы «зеленые» технологии на инвестиционной и (или) эксплуатационной фазах проекта. «Зеленые» технологии определяются в соответствии с Правилами признания технологий в

	качестве «зеленых» технологий, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 августа 2022 года № 576. В случае, если указанный документ утратит силу, необходимо использовать методологию утратившего силу документа до внесения необходимых изменений по замене методологии в настоящий алгоритм.
Тип показателя	Качественный.
Правила выбора ответа	Если получена положительная оценка, то необходимо выбрать ответ «да», иначе – необходимо выбрать ответ «нет».
Правила присвоения баллов	При ответе «да» – 0,2 балла. При ответе «нет» – 0 баллов.

15) энерго- и (или) ресурсосбережение

Описание показателя	Показатель отражает, способствует ли проект энерго- и (или) ресурсосбережению.
Формула и (или) методология расчета или оценки и (или) источник данных	Для определения соответствия проекта данному критерию необходимо оценить, способствует ли проект одному из следующих: 1) энергосбережение – организационная, научная или практическая деятельность, направленная на эффективное и экономное использование топливно-энергетических ресурсов; 2) ресурсосбережение – увеличение выхода конечной продукции и (или) услуг, сокращение потерь в производственном процессе путем использования технологических решений.
Тип показателя	Качественный.
Правила выбора ответа	Если получена положительная оценка, то необходимо выбрать ответ «да», иначе – необходимо выбрать ответ «нет».
Правила присвоения баллов	При ответе «да» – 0,2 балла. При ответе «нет» – 0 баллов.

16) доля инвестиций в НИОКР более 1 %

Описание показателя	Показатель отражает, насколько проект способствует развитию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).
Формула и (или) методология расчета или	Для определения соответствия проекта данному критерию необходимо рассчитать долю расходов на НИОКР в смете расходов проекта.

оценки и (или) источник данных	НИОКР включают фундаментальные научно-исследовательские работы (НИР), прикладные НИР и опытно-конструкторские работы.
Тип показателя	Количественный.
Правила выбора ответа	Если рассчитанный показатель составляет более 1%, то необходимо выбрать ответ «да», иначе – необходимо выбрать ответ «нет».
Правила присвоения баллов	При ответе «да» – 0,2 балла. При ответе «нет» – 0 баллов.

17) развитие инноваций в стране

Описание показателя	Показатель отражает, способствует ли проект развитию инноваций в стране.
Формула и (или) методология расчета или оценки и (или) источник данных	Для оценки соответствия проекта данному критерию необходимо определить инновационность проекта на основе методики по определению критериев инновационности проектов, утвержденной приказом Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 11 апреля 2022 года № 113/НК. В случае, если указанный документ утратит силу, необходимо использовать методологию утратившего силу документа до внесения необходимых изменений по замене методологии в настоящий алгоритм.
Тип показателя	Качественный.
Правила выбора ответа	Если проект является инновационным, то необходимо выбрать ответ «да», иначе – необходимо выбрать ответ «нет».
Правила присвоения баллов	При ответе «да» – 0,2 балла. При ответе «нет» – 0 баллов.

18) инновационное решение, не имеющее аналогов в мире

Описание показателя	Показатель отражает, способствует ли проект повышению конкурентоспособности страны в мире в области инноваций.
Формула и (или) методология расчета или оценки и (или) источник данных	Для определения соответствия проекта данному критерию необходимо проверить наличие патента в международной патентной системе РСТ (Patent Cooperation Treaty) Всемирной организации

	интеллектуальной собственности (World Intellectual property rights organization).
Тип показателя	Качественный.
Правила выбора ответа	Если проект имеет патент (-ы), то необходимо выбрать ответ «да», иначе – необходимо выбрать ответ «нет».
Правила присвоения баллов	При ответе «да» – 0,2 балла. При ответе «нет» – 0 баллов.

3.5 Финансовые критерии:

19) бюджетная эффективность проекта (потенциал превышения бюджетных доходов над расходами)

Описание показателя	Показатель отражает, является ли проект рентабельным с точки зрения возвратности бюджетных (государственных) инвестиций.
Формула и (или) методология расчета или оценки и (или) источник данных	Для определения соответствия проекта данному критерию необходимо сопоставить суммарный дисконтированный объем бюджетных (государственных) инвестиций в проект с суммарным дисконтированным объемом налогов, прогнозируемых к выплате за весь срок эксплуатации проекта. При этом под объемом бюджетных (государственных) инвестиций подразумевается объем вложенных средств из бюджетных (государственных) источников, в том числе из НФРК.
Тип показателя	Количественный.
Правила выбора ответа	Если сумма налогов превышает сумму вложенных бюджетных (государственных) инвестиций, то необходимо выбрать ответ «да», иначе – необходимо выбрать ответ «нет».
Правила присвоения баллов	При ответе «да» – 0,5 балла. При ответе «нет» – 0 баллов.

20) генерация прибыли в долгосрочной перспективе без дополнительной государственной поддержки

Описание показателя	Показатель отражает, имеет ли проект возможность генерировать прибыль в долгосрочной перспективе без дополнительной государственной поддержки.
Формула и (или) методология расчета или оценки и (или) источник данных	Для определения соответствия проекта данному критерию необходимо оценить, способен ли проект обеспечить положительный NPV (Net Present Value) при условии отсутствия финансовых и

	нефинансовых мер государственной поддержки после выхода на проектную мощность в перспективе 10 лет и более.
Тип показателя	Количественный.
Правила выбора ответа	Если результат оценки положительный, то необходимо выбрать ответ «да», иначе – необходимо выбрать ответ «нет».
Правила присвоения баллов	При ответе «да» – 0,5 балла. При ответе «нет» – 0 баллов.

4. В случае использования формул, методологий и источников данных, отличных от приведенных в настоящем алгоритме, необходимо их указать в заключении стратегической оценки и привести обоснование их использования.
