

Одобрен  
на заседании Правительства  
Республики Казахстан  
(протокол № 29  
от 25 августа 2020 года)

**ПРОГНОЗ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
НА 2021-2025 ГОДЫ**

*Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на среднесрочный период разрабатывается в соответствии со статьей 61 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан и размещается на официальном web-сайте Министерства национальной экономики Республики Казахстан <https://www.gov.kz/memleket/entities/economy/documents/details/>*

В Прогнозе социально-экономического развития используются следующие аббревиатуры:

1. АПК – агропромышленный комплекс
2. Госпрограмма развития АПК – Государственная программа развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы
3. ДКБ – 2025 – Государственная программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса – 2025»
4. ВТО – Всемирная торговая организация
5. ЕАЭС – Евразийский экономический союз
6. БВУ – банки второго уровня
7. ЕБРР – Европейский Банк Реконструкции и Развития
8. ЕС – Европейский союз
9. МИО – местные исполнительные органы
10. ВДС – валовая добавленная стоимость
11. Дорожная карта занятости – Государственная программа «Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы»
12. ТОО – Товарищество с ограниченной ответственностью
13. ВВП – валовой внутренний продукт
14. ГПИИР – Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы
15. КТК – Каспийский трубопроводный консорциум
16. ОСМС – обязательное социальное медицинское страхование
17. ГЧП – государственно-частное партнерство
18. ОПЕК+ – Организация стран – экспортеров нефти, а также Россия, Казахстан и Азербайджан
19. ТЭК – топливно-энергетический комплекс
20. ПРР – 2025 – Государственная программа развития регионов на 2020 - 2025 годы
21. Стратегический план 2025 – Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года

- 22. ПИИ – прямые иностранные инвестиции
- 23. Национальный Банк – Национальный Банк Республики Казахстан
- 24. Национальная инвестиционная стратегия – Программа по привлечению инвестиций «Национальная инвестиционная стратегия»
- 25. Национальный фонд – Национальный фонд Республики Казахстан
- 26. ФГР – функциональные городские районы
- 27. МВФ – Международный валютный фонд
- 28. МСБ – малый и средний бизнес
- 29. ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития
- 30. Госпрограмма «Еңбек» – Государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»
- 31. АО «НАК «Казатомпром» – Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром»
- 32. Госпрограмма «Нұрлы жер» – Государственная программа жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы
- 33. Госпрограмма «Нұрлы жол» – Государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2020 – 2025 годы
- 34. АО «ЖССБК» – Акционерное общество «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»
- 35. Госпрограмма «Цифровой Казахстан» – Государственная программа «Цифровой Казахстан»
- 36. Программа «7–20–25» – Программа ипотечного жилищного кредитования «7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи»

## Оглавление

<b>I Внешние и внутренние условия развития экономики.....</b>	<b>6</b>
1. Основные тенденции социально-экономического развития Республики Казахстан в 2019 – 2020 годах .....	6
2. Анализ расхождений прогнозных и фактических параметров роста экономики на 2019 год.....	7
3. Перспективы развития и сценарные прогнозы .....	9
<b>II Цели и приоритеты экономической политики на 2021 – 2025 годы.....</b>	<b>16</b>
<b>III Основные направления и меры экономической политики.....</b>	<b>19</b>
1. Обеспечение макроэкономической стабильности.....	19
1.1 Денежно-кредитная политика, включая меры по сдерживанию инфляции.....	19
1.2 Политика в области регулирования и обеспечения стабильности финансового сектора .....	20
1.3 Политика управления обязательствами государства с учетом квазигосударственного сектора.....	21
1.4 Основные приоритеты бюджетно-налоговой политики .....	21
1.5 Политика формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан.....	23
1.6 Основные приоритеты бюджетной инвестиционной политики (в том числе бюджетные инвестиции) .....	23
1.7 Межбюджетные отношения.....	24
2. Политика развития отраслей экономики .....	25
3. Улучшение бизнес-климата и инвестиционной привлекательности.....	31
4. Улучшение качества человеческого капитала .....	34
5. Сбалансированное региональное развитие .....	38
6. Формирование эффективной системы государственного управления....	39
7. Международная интеграция и взаимодействие .....	40
<b>IV Прогноз показателей социально-экономического развития на 2021 – 2025 годы.....</b>	<b>42</b>
1. Основные факторы роста экономики.....	42
2. Прогноз развития отраслей экономики .....	44
3. Прогноз показателей денежно-кредитной политики .....	47
4. Прогноз показателей платежного баланса .....	48
5. Прогноз показателей социальной сферы.....	48
<b>V. Параметры обязательств государства, включая прогноз внутреннего и внешнего правительственного долга.....</b>	<b>49</b>
<b>VI Оценка устойчивости государственных финансов.....</b>	<b>51</b>
<b>VII Прогноз бюджетных параметров Республики Казахстан на 2021 – 2023 годы.....</b>	<b>53</b>
1. Прогнозы государственного и республиканского бюджетов, консолидированного бюджета Республики Казахстан .....	53
2. Прогноз поступлений Национального фонда Республики Казахстан.....	57

3. Приоритеты расходов республиканского бюджета на 2021-2023 годы.	58
4. Новые инициативы расходов .....	59

## **I Внешние и внутренние условия развития экономики**

### **1. Основные тенденции социально-экономического развития Республики Казахстан в 2019 – 2020 годах**

В последние годы экономика Казахстана устойчиво опережает среднемировые темпы роста, обеспечивая поступательное социально-экономическое развитие страны.

В 2019 году рост ВВП составил 4,5%, ускорив набранную динамику 2017-2018 годов. Более 85% экономического роста в 2019 году обеспечено за счет несырьевого сектора экономики. Это – строительство, обрабатывающая промышленность и сфера услуг в целом.

Объем промышленного производства вырос на 4,1% за счет роста обрабатывающей промышленности на 5,8% вследствие принимаемых мер по поддержке производства промышленных товаров ежедневного пользования в отраслях легкой, мебельной и пищевой промышленности, а также поддержке экспорта продукции обработки. При этом горнодобывающая промышленность выросла на 3,1%.

Строительство выросло на 13,2%. В то же время, выпуск продукции сельского хозяйства снизился на 0,1%.

Рост выпуска в отраслях синхронно сопровождался ростом производительности труда на 3,7%. Увеличение обусловлено ростом производительности труда в производстве товаров на 6,3%, что говорит о поступательной модернизации производственных мощностей. При этом рост производительности труда в производстве услуг составил 2,3%. В 2019 году создано 424 тыс. новых рабочих мест. Выросло число наемных работников до 6,7 млн. человек.

Годовая инфляция сохранилась в целевом коридоре и составила 5,4%.

Инвестиции в основной капитал возросли на 8,8% до 12,6 трлн. тенге. Одним из стимулирующих факторов такого роста явилась реализация индустриально-инновационных и инфраструктурных проектов.

Внешнеторговый оборот Казахстана составил 96,1 млрд. долларов США и увеличился на 1,4% по сравнению с 2018 годом. Экспорт составил 57,7 млрд. долларов США, импорт – 38,4 млрд. долларов США.

Деловая активность сопровождалась постепенным ростом кредитования экономики. В 2019 году объем выданных кредитов вырос на 5,9% до 13 863,8 млрд. тенге. Депозиты выросли на 2,5% до 19 021,6 млрд. тенге.

Международные резервы страны на 1 января 2020 года составили 90,7 млрд. долларов США, в том числе активы Национального фонда в иностранной валюте – 61,8 млрд. долларов США, золотовалютные активы Национального Банка – 29,0 млрд. долларов США.

Производственная активность позитивно сказалась на социальных показателях. Это позволило сохранить безработицу на низком уровне в 4,8%.

Среднемесячная заработная плата в 2019 году выросла в номинальном выражении на 14,8% до 186,8 тыс. тенге, в реальном выражении на 9,1%.

Реальные денежные доходы населения увеличились на 6,5%.

С начала 2020 года экономика Казахстана испытывает негативное давление внешних факторов. На сегодня мировая экономика переживает сложную ситуацию. Международные финансовые институты отмечают наступившую глобальную рецессию и низкую деловую активность на фоне защитных мер против пандемии коронавируса. Наблюдается снижение конъюнктуры на основные сырьевые товары.

По итогам 1 полугодия 2020 года ВВП снизился на 1,8%. Отмечается снижение в секторе услуг на 5,6%. При этом наблюдается устойчивый рост в реальном секторе экономики. Производство товаров выросло на 4,1%.

Инвестиции в основной капитал снизились на 2,9%. В годовом выражении уровень инфляции в июне 2020 года составил 7,0%.

На фоне принимаемых мер по социальной поддержке населения выросли реальные денежные доходы на 2,7% в январе-июне 2020 года. Среднемесячная заработная плата в январе-июне 2020 года составила 206,1 тыс. тенге и увеличилась на 9,3% в реальном выражении. Уровень безработицы в июне составил 4,8%.

Для сглаживания последствий внешних вызовов реализуется пакет антикризисных мер на 5,9 трлн. тенге, направленный на поддержку малого и среднего бизнеса, АПК, развитие инфраструктуры, обеспечение занятости, а также недопущение снижения доходов населения.

Кроме того, в рамках Комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года принимаются конкретные отраслевые меры, направленные на стимулирование деловой активности, поддержку занятости и доходов населения.

Также принят План совместных действий Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка по поддержке экономики и населения на случай ухудшения социально-экономической ситуации.

В целом, с учетом нестабильной внешнеэкономической ситуации в 2020 году ожидается снижение ВВП на 0,9%.

## **2. Анализ расхождений прогнозных и фактических параметров роста экономики на 2019 год**

Согласно Прогноза социально-экономического развития на 2019-2023 годы (далее – ПСЭР), одобренного Правительством Республики Казахстан 28 августа 2018 года протоколом №33 (с учетом изменений от 12 марта 2019 года, протокол №9), рост ВВП на 2019 год прогнозировался на уровне 3,8%, что на 0,7 процентных пункта (далее – п.п.) ниже фактически сложившегося значения (4,5%).

Расхождения в ПСЭР обусловлены несколькими факторами.

При формировании ПСЭР используются независимые внешние факторы, включающие цену на нефть. В связи с зависимостью от множества

событий, происходящих в глобальной экономике, данные факторы являются волатильными и, соответственно, сложными для прогнозирования. Так, среднегодовая мировая цена на нефть сложилась на уровне 64 долларов за баррель по итогам 2019 года при прогнозе в 55 долларов за баррель.

Также в построении прогнозов важную роль играют данные по фактическому ВВП за базовый период. При формировании прогноза используются доступные на тот момент предварительные статистические данные, которые затем пересчитываются по отчетным данным согласно Плану статистических работ. Это, в свою очередь, отражается на точности прогнозных данных.

В целом, прогнозный уровень ВВП был превышен за счет более высокого роста в базовых отраслях. Это связано с тем, что при формировании прогнозов макроэкономических показателей применяется консервативный подход, на котором базируются расчеты по республиканскому бюджету.

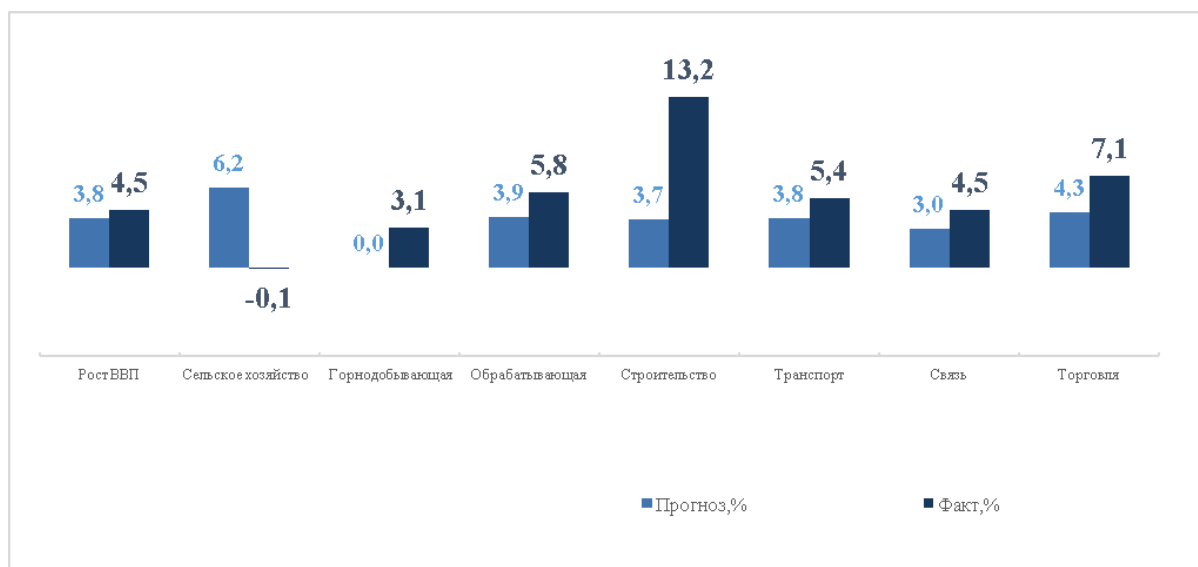
На расхождение оказало влияние превышение добычи нефти на 1,5 млн. тонн при прогнозе 89 млн. тонн за счет своевременного восстановления производства после проведения капитальных ремонтов на трех крупных месторождениях (Тенгиз, Карачаганак, Кашаган). В результате, на 3,1 п.п. выше сложились темпы роста в горнодобывающей промышленности при прогнозе индекса физического объема 100%.

Расхождение на 9,5 п.п. при прогнозе 3,7% наблюдается в строительной отрасли и на 2,8 п.п. в торговле при прогнозе 4,3%.

Индекс физического объема в сельском хозяйстве сложился ниже на 6,3 п.п. при прогнозе в 106,2%. Низкий показатель обусловлен снижением роста растениеводства на 3,6%. В частности, в связи с сильнейшей засухой зафиксировано снижение растениеводства на 31,4% в Костанайской области, занимающий около 10% от республиканского выпуска.

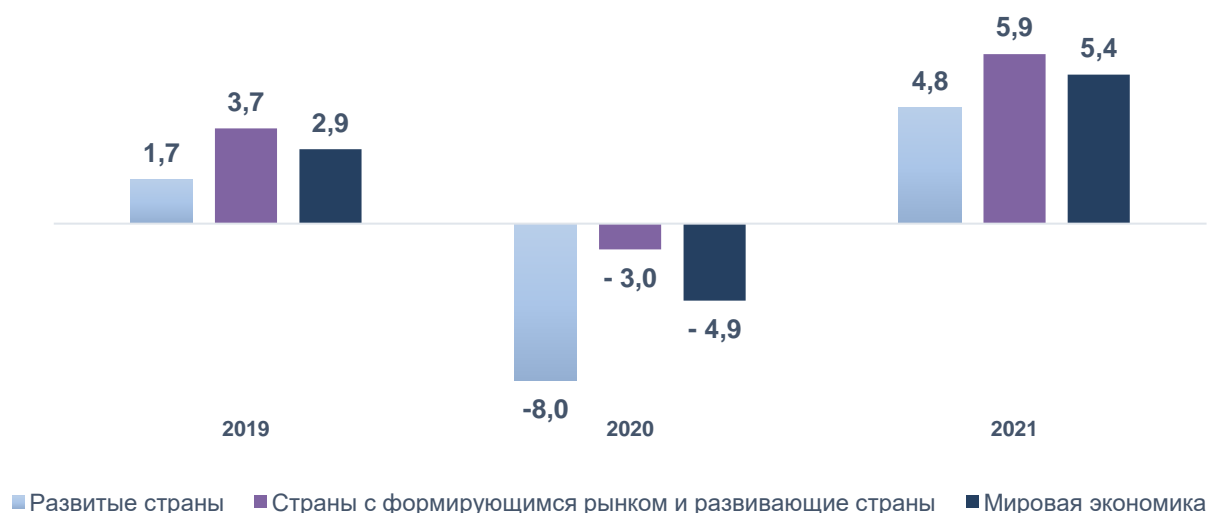
В целом, отмеченные расхождения учитываются при совершенствовании системы прогнозирования и формировании Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025 годы.



**Рисунок 1. Расхождение прогнозных данных от фактических**

### 3. Перспективы развития и сценарные прогнозы

Согласно июньскому прогнозу МВФ на фоне роста геополитической напряженности, замедления темпов роста в крупнейших странах, оттока капитала, ухудшения экономических настроений, негативных последствий распространения пандемии коронавируса, мировая экономика в 2020 году сократится на 4,9%, с последующим ростом до 5,4% в 2021 году.

**Рисунок 2. Прогнозы развития мировой экономики (МВФ, июнь 2020 г.)**

Реализация масштабных мер для оживления деловой активности и поддержки наиболее пострадавших секторов экономики со стороны Правительств и институтов развития позволит нивелировать негативные последствия распространения коронавируса.

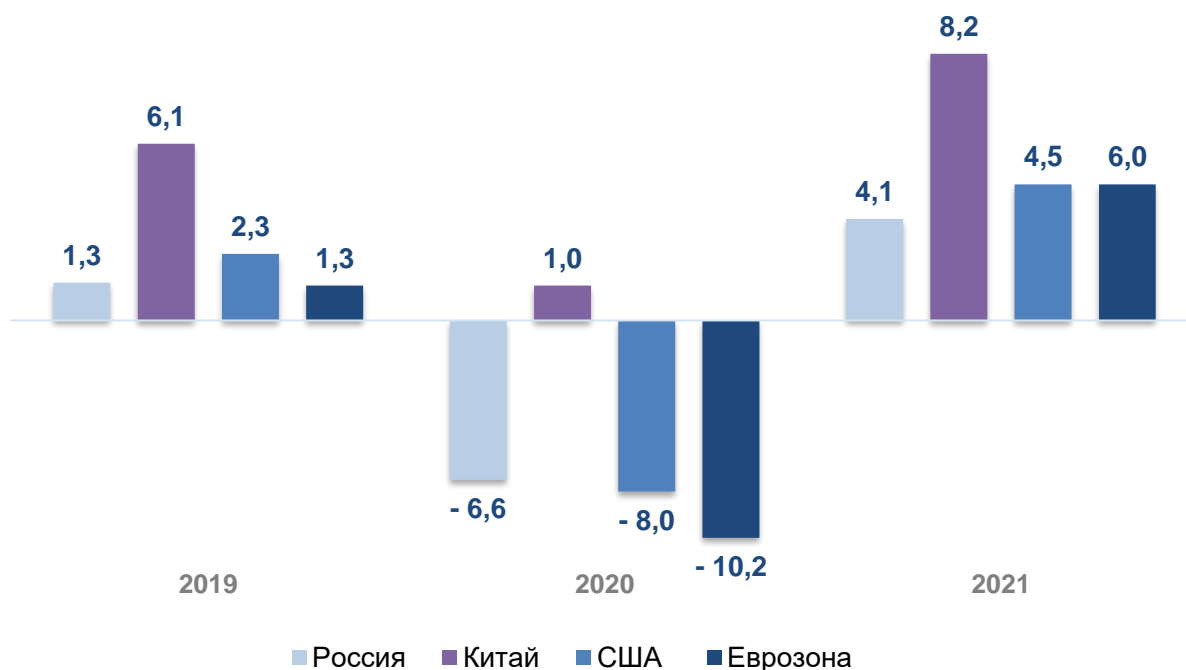
Вместе с тем, с возобновлением притока иностранного капитала и реализацией структурных реформ развивающиеся страны будут набирать темпы роста, увеличивая экономический потенциал и вклад в развитие мировой экономики.

Несмотря на возможное замедление экономического роста в развитых странах, потенциальное повышение совокупного роста в развивающихся странах и сохраняющиеся умеренные цены на биржевые товары будут способствовать восстановлению роста глобальной экономики в 2021 году после глубокого снижения в 2020 году.

В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах в 2020 году ожидается падение на 3% по сравнению с 2019 годом, с дальнейшим ростом на 5,9% в 2021 году.

Прогнозируется сокращение экономик развитых стран в 2020 году на 8% с последующим ростом до 4,8% в 2021 году.

**Рисунок 3. Прогнозы развития отдельных стран (МВФ, июнь 2020 г.)**



Россия, Китай и Еврозона являются ключевыми торговыми партнерами Казахстана, обеспечивая значительную долю спроса на основные экспортные товары страны. США, в свою очередь, как глобальный игрок, оказывает влияние на динамику развития мировой экономики.

Наиболее глубокое падение в 2020 году среди вышеуказанных партнеров Казахстана ожидается в Евроне и США, на 10,2% и 8% соответственно. В 2021 году прогнозируется активное восстановление экономик и рост на уровне в 6% и 4,5% соответственно. Также, ожидается значительное сокращение экономики России на 6,6% в 2020 году, с медленным восстановлением чем в других странах темпом роста на уровне 4,1% в 2021 году. Благодаря тому, что в Китае пандемия коронавируса была

локализована раньше других стран, экономика страны в процессе восстановления; и в 2020 году ожидается лишь замедление роста экономики до 1%, а не сокращение как в других странах. Так, во 2 квартале 2020 года экономика Китая выросла на 3,2% после падения на 6,8% в первом квартале 2020 года. В 2021 году китайская экономика покажет активный рост на уровне 8,2%.

### **Ситуация на нефтяном рынке**

Фундаментальными факторами, определяющими ценообразование на нефтяном рынке, являются соотношение спроса и предложения; а также конъюнктурные события или шоки.

В среднесрочной перспективе ожидается снижение спроса за счет замедления роста развитых стран и экономик Китая и Индии (ключевых потребителей нефтепродуктов), развития зеленой энергетики, понижения энергоемкости отраслей. Вместе с тем, пандемия коронавируса, ставшая причиной критического снижения деловой активности, разрыва логистических цепочек, а также ограничения передвижения людей, оказывает существенное давление на спрос на нефтепродукты. Существующая неопределенность по продолжительности пандемии накладывает дополнительное давление на ожидания по поводу динамики спроса на нефть.

Со стороны предложения стоит отметить перенасыщение рынка вследствие увеличения добычи сланцевой нефти в США, появления новых игроков на рынке (Бразилия, Гана), несмотря на существенное сокращение добычи в Иране и Венесуэле.

К конъюнктурным событиям или шокам относятся события, с интенсивным, но краткосрочным воздействием на цену в сторону ее повышения или понижения. К примеру, разрыв сделки ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти, нападение дронов на Saudi Aramco и т.д.

Таким образом, в средне- и долгосрочной перспективе ожидается сохранение цены на нефть на умеренных уровнях, при возможной волатильности в краткосрочной перспективе за счет влияния шоков.

### **Риски мировой экономики, способные оказать негативное воздействие на социально-экономическое развитие Казахстана.**

**Первый риск.** Пандемия коронавируса COVID-19 вызвала разрыв производственно-сбытовых цепочек и снижение деловой активности в результате превентивных и карантинных мер, предпринятых государствами.

Среди отраслей наиболее подверженных негативному влиянию пандемии: туризм, транспортный сектор, сфера развлечений, энергетический и финансовый секторы, за счет значительного снижения спроса и нарушения производственно-сбытовых цепочек поставок. Правительства стран активно реализуют антикризисные мероприятия: от фискальных стимулов, понижения ключевых ставок центральных банков, налоговых послаблений, до прямых выплат населению для оживления деловой активности и

поддержки наиболее пострадавших секторов экономики.

**Второй риск** – торговые противостояния. Усиление протекционизма, ужесточение бизнес ограничений, торговые противостояния (*США – Китай*), а также несогласованность торгово - экономических режимов Великобритании и Евросоюза могут привести к замедлению мировой торговли, оказав давление на снижение экономической активности. По прогнозу МВФ ожидается сокращение мировой торговли на 11,9% в 2020 году с последующим восстановлением до уровня 8% в 2021 году.

Более высокие тарифы, наложенные на двустороннюю торговлю между США и Китаем за последние годы, являются важным фактором слабости мирового спроса, торговли и инвестиций.

**Третий риск** – санкции США в отношении России и Ирана. Санкционная политика США, превратившаяся в глобальный фактор, влияет не только на динамику мировой торговли и экономики, в целом, а также накладывает потенциальные риски для экономик стран-партнеров - Россия и Иран. Политика США подразумевает, что сотрудничество с российским и иранским подсанкционным бизнесом является нежелательным и может повлечь «вторичные ограничения» с американской стороны.

**Четвертый риск** – ухудшение геополитической ситуации. Продолжающаяся неблагоприятная геополитическая ситуация в Украине, Сирии, на Ближнем Востоке вызывает риски снижения инвестиционной активности и ухудшения внешнеторговых связей и деловых отношений, усиливая факторы ослабления экономической активности.

**Таблица 1. Матрица внешних рисков при различных сценариях**

Риски	Риск 1	Риск 2	Риск 3	Риск 4	Ситуация на нефтяном рынке
	Пандемия коронавируса	Торговые противостояния	Санкционные противостояния	Геополитическая напряженность	
Воздействие	<i>продолжительность восстановления мировой экономики</i>	<i>влияние на динамику мировой торговли, ПИИ</i>	<i>влияние на динамику мировой торговли, ПИИ</i>	<i>влияние на динамику мировой торговли, ПИИ</i>	
Базовый	постепенная стабилизация эпидемической ситуации	постепенное разрешение торговых противостояний	постепенное разрешение санкционных противостояний	постепенное разрешение конфликтов	постепенное разрешение конфликтов, сохранение умеренной цены
Оптимистичский	динамичное восстановление мировой экономики после карантинных мер	прогресс в разрешении торговых противостояний	прогресс в разрешении санкционных противостояний	прогресс в разрешении вопросов конфликтов	снижение неопределенности, рост спроса, повышение цен в среднесрочной перспективе
Пессимистичский	затяжной процесс нивелирования негативных последствий	эскалация торговых ограничений	эскалация санкционных ограничений	обострение геополитической ситуации	усиление неопределенности, снижение цен в среднесрочной перспективе

**Сценарные прогнозы роста.** Прогнозирование социально-экономического развития страны на пятилетний период осуществляется по трем сценариям в зависимости от влияющих на развитие экономики внутренних и внешних факторов. Для формирования сценариев развития в качестве основных факторов приняты тенденции развития мировой экономики, мировых цен на нефть и ситуации на мировых финансовых рынках, а также внешние риски и вероятность их наступления.

**Базовый сценарий** предполагает постепенное увеличение темпов роста мировой экономики в 2021-2025 годах с сохранением ее устойчивости.

Данный вариант развития предполагает сохранение экономической активности в развитых странах (*США, Еврозона*) с формированием умеренных темпов роста. При этом экономики стран с формирующимся рынком и развивающиеся страны будут постепенно расти за счет менее волатильной ситуации на внешних биржевых рынках и полной адаптации экономической политики к новым реалиям глобального развития, с учетом восстановления деловой активности, а также нивелирования негативных последствий пандемии коронавируса и постепенную стабилизацию эпидемиологической ситуации в течение 2020 года.

При данном сценарии предполагается, что в 2021-2025 годах цена на нефть сложится на уровне 35 долларов США за баррель, а среднегодовой рост экономики составит 4,0%. За счет расширения внутреннего спроса, стабильного инфляционного фона и увеличения потребительской активности населения средний темп роста производства товаров составит 4,8%, а производства услуг – 3,5%. Реализация мер по стимулированию снижения потребительских цен на внутреннем рынке и режим инфляционного таргетирования позволят сохранить уровень инфляции в пределах целевого коридора в среднесрочной перспективе.

Стабилизация ситуации на биржевых рынках и спрос на продовольственную продукцию благоприятно отразится на экспортных поставках отечественных продуктов. В 2021 году экспорт товаров составит 41,4 млрд. долларов США с увеличением до 51,5 млрд. долларов США в 2025 году, импорт при этом составит 36,3 млрд. долларов США с увеличением до 37,8 млрд. долларов США в 2025 год.

Устойчивые параметры экономического роста будут оказывать влияние на поступательное увеличение доходов. В 2021 году доходы ожидаются в объеме 6 925,7 млрд. тенге с увеличением до 9 217,1 млрд. тенге в 2023 году.

**Оптимистический сценарий** подразумевает поступательное развитие мировой экономики в 2021-2025 годах. Улучшение экономической и инвестиционной активности в развитых странах приведут к укреплению спроса на мировых товарных рынках, что послужит дополнительным импульсом для экономического роста в развивающихся странах. Динамичное восстановление мировой экономики от последствий пандемии коронавируса, снижение неопределённости на рынке энергоносителей, прогресс в разрешении торгово-санкционных противостоятий положительно скажется на увеличении цен на сырьевые товары.

При оптимистическом сценарии цена на нефть закладывается на уровне 45 долларов США за баррель на 2021-2025 годы. Среднегодовой рост ВВП составит 4,5 %. За счет благоприятных внешних и внутренних условий ожидается поступательный рост во всех сегментах экономики: производство товаров и услуг в среднем на уровне 5,1 % и 4,2 %, соответственно. Поступательный рост экономики и расширение обеспечения потребностей населения отечественными продуктами будет способствовать сохранению уровня инфляции в пределах целевого коридора.

Сохранение позитивных условий на рынке биржевых товаров и рост цен на продовольственную продукцию будет способствовать динамичному развитию отраслей и росту производственной активности в стране, что окажет позитивный эффект на расширение казахстанского экспорта. При оптимистическом сценарии объем экспорта товаров увеличится с 52,9 млрд. долларов США в 2021 году до 65,9 млрд. долларов США в 2025 году. Импорт при этом ожидается на уровне 40,7 млрд. долларов США в 2021 году с увеличением до 42,3 млрд. долларов США в 2025 году.

Повышенный рост выпуска в отраслях экономики будет способствовать увеличению доходов республиканского бюджета. В 2021 году доходы ожидаются в объеме 7 304,1 млрд. тенге с увеличением до 9 753,9 млрд. тенге в 2023 году.

**Пессимистический сценарий** характеризуется наступлением неблагоприятных явлений в экономике, обусловленных замедлением роста мировой экономики, обострением геополитической ситуации, эскалации торгово-санкционного противостояния, а также критическим снижением мировых цен на энергоресурсы и прочие экспортные товары Казахстана. Стимулирующий эффект внутренних мер фискальной политики может оказаться ограниченным, что обусловлено высокой нагрузкой на государственный бюджет, а также снижением доступа к дешевому финансированию. Кроме того, данный сценарий предполагает затяжной процесс нивелирования негативных последствий от пандемии коронавируса для мировой экономики, в том числе восстановление производственно-сбытовых цепочек, оживление деловой активности, возврат потребительского спроса до карантинного уровня.

При предположении уровня цены на нефть в 25 долларов США за баррель на период с 2021 по 2025 годы среднегодовой рост экономики составит 3,0 %. Ухудшение внешних условий и снижение деловой активности будут сдерживать рост в системообразующих отраслях экономики. Средний темп роста производства товаров и услуг не будет превышать 3,3 % и 2,8 %, соответственно. Рост объема ввезенных товаров потребления, а также усиление инфляционных ожиданий населения могут оказывать давление на уровень инфляции в стране.

Падение мирового спроса и снижение цен на товарных рынках негативно отразится на казахстанском экспорте. Экспорт товаров составит 29,5 млрд. долларов США в 2021 году с увеличением до 36,7 млрд. долларов США в 2025 году. Импорт при этом ожидается 27,4 млрд. долларов США в

2021 году с увеличением до 28,7 млрд. долларов США в 2025 году.

Замедление развития экономических процессов будет сдерживать рост доходов от налоговых поступлений. В 2021 году доходы ожидаются в объеме 6 306,7 млрд. тенге с увеличением до 8 347,8 млрд. тенге в 2023 год.

**Таблица 2. Параметры экономики страны при разных сценариях**

Сценарии	2021	2022	2023	2024	2025
Рост экономики, % к пред. году					
Базовый	102,8	103,7	104,6	104,4	104,6
Оптимистичный	103,5	104,2	105,2	104,6	105,1
Пессимистичный	102,0	102,9	103,5	103,2	103,4
Экспорт товаров, млрд. долл. США					
Базовый	41,4	43,3	47,3	49,2	51,5
Оптимистичный	52,9	55,3	60,4	62,9	65,9
Пессимистичный	29,5	30,9	33,7	35,1	36,7
Импорт товаров, млрд. долл. США					
Базовый	36,3	35,6	36,3	36,9	37,8
Оптимистичный	40,7	39,8	40,6	41,3	42,3
Пессимистичный	27,4	26,9	27,5	28,1	28,7
Доходы республиканского бюджета, млрд. тенге					
Базовый	6 925,7	8 566,1	9 217,1		
Оптимистичный	7 304,1	8 995,3	9 753,9		
Пессимистичный	6 306,7	7 855,4	8 347,8		

С учетом сложившихся тенденций развития экономики страны и ситуации в мировой экономике при формировании прогнозных макроэкономических и бюджетных параметров за основу берется *базовый сценарий*, параметры которого являются наиболее вероятными.

В случае наступления пессимистического сценария предполагается реализация мер по стимулированию экономической активности, которые включают в себя мероприятия по обеспечению макроэкономической стабильности, по поддержке реального сектора экономики и МСБ, а также социального обеспечения населения. При этом в зависимости от характера наступившей рецессии и мониторинга ситуации, меры подлежат пересмотру и адаптации к актуальному состоянию в экономике.

## II Цели и приоритеты экономической политики на 2021 – 2025 годы

**Социально-экономическая политика в 2021 – 2025 годы** будет следовать принципам преемственности проводимой политики для достижения долгосрочных целей по повышению благосостояния населения и обеспечению устойчивого роста экономики в рамках реализации Стратегии «Казахстан – 2050» и Стратегического плана 2025.

Продолжится решение задач по обеспечению качественного экономического роста, социального благополучия и занятости, а также по снижению уровня инфляции и обеспечению стабильности цен.

С учетом реализации Плана нации «100 конкретных шагов» по пяти институциональным реформам, послания к народу Казахстана и Нового экономического курса Главы государства, ключевыми приоритетами социально-экономической политики Республики Казахстан определены:

### **Обеспечение макроэкономической стабильности** через:

- проведение эффективной и прозрачной денежно-кредитной политики с постепенным снижением уровня инфляции и обеспечением стабильности цен и тарифов;

- поддержание стабильности финансовой системы с укреплением банковской системы, совершенствованием страхового рынка, развитием фондового рынка и активизации его роли в финансировании экономики;

- обеспечение сбалансированности и устойчивости государственных финансов, снижение зависимости бюджета от нефтяных доходов, продолжение фискальной децентрализации, расширение налоговой базы с введением стимулирующих налоговых мер, снижение внешнего государственного долга и соблюдение бюджетной дисциплины.

**Развитие отраслей экономики** через проведение эффективной промышленной, инфраструктурной, инвестиционной и торговой политик, которые обеспечат повышение производительности, рост конкурентоспособности и качества отечественной продукции, поддержку продвижению казахстанских товаров на зарубежные рынки, развитие соответствующей инфраструктуры и экосистемы в рамках реализации действующих программ:

- третьей пятилетки индустриализации с синергией инновационного развития, цифровых технологий и развитие «экономики простых вещей»;

- программы развития агропромышленного комплекса с увеличением производительности труда, экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции;

- государственных программ инфраструктурного и жилищного строительства, включая вопросы тепло-, водоснабжения и водоотведения, модернизации жилищного фонда, снижения цифрового неравенства, а также повышения эффективности транспортно-логистической инфраструктуры;

- стимулирования инвестиций с развитием инструментов государственной поддержки;



- совершенствования подходов по регулированию тарифной политики;

- проведения торговой политики, направленной на совершенствование государственного регулирования и создание благоприятных условий для развития МСБ в торговле;

**Активное развитие предпринимательства** в рамках действующих госпрограмм, через:

- дальнейшее совершенствование законодательства по вопросам улучшения бизнес-климата;

- повышение эффективности действующих мер государственной поддержки бизнеса, совершенствование механизмов субсидирования и гарантирования, доступность к финансированию предпринимателей сельских населенных пунктов, малых городов и моногородов;

- развитие конкуренции путем реализации принципов «Yellow Pages Rules» и активизации частной инициативы в стране для формирования частного сектора;

**Повышение качества человеческого капитала** через:

- модернизацию и повышение качества образования, сокращения разрыва между городскими и сельскими школами, улучшение социального положения педагогов, а также увеличение финансирования всех уровней образования;

- доступную и качественную систему здравоохранения, повышение статуса и социальной поддержки, профессиональной ответственности медицинских работников, а также обновление инфраструктуры здравоохранения;

- социальное обеспечение, ориентированное на повышение социальной защищенности работающих граждан, людей с ограниченными возможностями и усиление адресного характера социальной помощи, расширение продуктивной занятости и совершенствование пенсионной системы;

**Сбалансированное региональное развитие** через:

- повышение благосостояния населения на основе реализации потенциала развития регионов путем развития «точек роста» и обеспечения базового качества жизни на основе системы региональных стандартов;

- использование конкурентных преимуществ регионов с укрупнением населенных пунктов, развитие моно- и малых городов, перспективных опорных и спутниковых сел с созданием развитой инфраструктуры, качественная урбанизация через развитие функциональных городских районов;

**Формирование эффективной системы государственного управления** через:

- формирование современного и профессионального государственного аппарата новой формации, обеспечивающего качественную реализацию экономических программ и предоставление государственных услуг;

- усиление требований к отбору и подготовке кадров правоохранительных органов;

- сокращение непосредственного взаимодействия граждан с государственным аппаратом путем внедрения принципа «одного заявления» и реализации «проактивных» государственных услуг;

**Международная интеграция** через:

- создание эффективной и оперативной системы продвижения и защиты экономических интересов страны путем интеграции в мировую торговую систему;

- проведение эффективной политики по выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества с интеграционными объединениями и отдельными странами.

### **III Основные направления и меры экономической политики**

#### **1. Обеспечение макроэкономической стабильности**

Для обеспечения макроэкономической стабильности важной задачей является выстраивание сбалансированных денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политик. Ключевую роль в этом играет наличие стабильной финансовой системы и дальновидная политика управления государственными обязательствами и средствами Национального фонда.

##### **1.1 Денежно-кредитная политика, включая меры по сдерживанию инфляции**

Основной целью денежно-кредитной политики является обеспечение стабильности цен в Республике Казахстан. Усилия Национального Банка будут направлены на достижение целевых показателей по инфляции. В соответствии с уточненными оценками по рынку нефти и базовым сценарием Национального Банка (при цене на нефть 35-40 долларов США за баррель) годовая инфляция в 2020 году прогнозируется на уровне 8,0-8,5%. Среднесрочный ориентир по инфляции установлен на уровне 3-4% на 2025 год.

Управление инфляционными процессами будет осуществляться совместными усилиями Национального Банка и Правительства Республики Казахстан. Меры по обеспечению стабильности цен будут способствовать созданию необходимых условий для долгосрочного устойчивого экономического роста.

Основным инструментом денежно-кредитной политики остается базовая ставка, устанавливаемая в зависимости от фактического и прогнозируемого уровня инфляции и других параметров. Процентная политика Национального Банка будет направлена на поддержание базовой ставки в реальном выражении на уровне не выше долгосрочных темпов экономического роста в целях обеспечения разумного баланса в части регулирования инфляционных процессов и доступности кредитных ресурсов. Денежно-кредитная политика будет осуществляться в условиях плавающего обменного курса тенге.

Реализация мер денежно-кредитной политики будет направлена на повышение эффективности трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, а именно на усиление воздействия процентного и кредитного каналов.

Продолжится принятие мер, направленных на повышение прозрачности денежно-кредитной политики. Активная коммуникация будет включать разъяснение решений по базовой ставке и других мероприятий, способствующих достижению поставленных целей, информирования о ситуации на валютном рынке. Наряду с мерами по снижению инфляции, это позволит достигнуть стабилизации инфляционных ожиданий населения и бизнеса, повышая доверие к проводимой политике.

## **1.2 Политика в области регулирования и обеспечения стабильности финансового сектора**

Для обеспечения стабильности финансового рынка будут применяться общепризнанные международные стандарты регулирования, обеспечивающие поддержку доверия финансовой деятельности, создаваться стимулы для улучшения внутренних систем управления рисками и корпоративного управления финансовых организаций, наибольшие ресурсы надзора будут сосредоточены на областях финансового рынка, наиболее подверженных рискам.

Продолжится работа по перезагрузке надзорного процесса со смещением фокуса с формальных регуляторных требований к принципам, позволяющим финансовым организациям качественно и самостоятельно управлять присущими их деятельности рисками.

Риск-ориентированный надзор будет нацелен на повышение прозрачности финансовых организаций и качества раскрываемой информации о подверженности рискам и процессах управления.

Продолжится совершенствование пруденциального регулирования деятельности банков, системы управления рисками банковской деятельности с использованием международной практики (принципов Базельского комитета по банковскому надзору), а также обеспечиваться институциональное развитие финансовой системы в целом.

Будут усовершенствованы подходы к консолидированному надзору, либерализации инвестиционных возможностей банковских холдингов и конгломератов с одновременным усилением ответственности акционеров за обеспечение финансовой устойчивости банков и других финансовых организаций.

Развитие страхового сектора будет направлено на:

- совершенствование регулирования страхового рынка путем внедрения принципов Solvency II, элементов международной регуляторной системы Insurance Regulatory Information System (IRIS) и «пропорционального» регулирования;

- развитие инфраструктурных организаций путем совершенствования системы гарантирования страховых выплат, единой базы данных по страхованию в рамках электронного страхования, онлайн урегулирования страховых убытков;

- развитие отраслей по общему страхованию и страхованию жизни путем обеспечения условий для расширения линейки продуктов страхования.

Развитие фондового рынка будет направлено на активизацию его роли в финансировании экономики, оптимизацию и развитию инфраструктуры рынка ценных бумаг, а также создание условий для цифровизации рынка и формирования на нем развитой доверительной среды, в том числе:

- создание налоговых стимулов для активизации притока внутренних резервов страны в виде накоплений граждан Казахстана и временно свободных денег казахстанских компаний на биржевой рынок страны;

- реформирование системы управления пенсионными активами на рынке ценных бумаг, в том числе путем передачи части пенсионных активов, превышающей порог «сверхдостаточности» в частное управление;
- охват биржевых рынков центральным контрагентом в целях гарантирования исполнения сделок на фондовой бирже и дальнейшее создание центрального контрагента в качестве отдельного юридического лица;
- внедрение инновационных финансовых технологий на фондовом рынке в целях развития новых продуктов и снижения транзакционных расходов бизнеса.

### **1.3 Политика управления обязательствами государства с учетом квазигосударственного сектора**

В целях снижения долговой нагрузки на бюджет и удержания долга на безопасном уровне продолжится ежегодное установление лимитов правительственного долга, предоставления государственных гарантий, а также утверждаются лимиты долга МИО.

Расходы на обслуживание и погашение правительственного долга не будут превышать 15,0 % от доходов республиканского бюджета, включая трансферты из Национального фонда.

Для обеспечения контроля над уровнем внешнего государственного долга страны и квазигосударственного сектора предусмотрены верхние пределы государственного и квазигосударственного долга, которые в совокупности не будут превышать 60,0 % к ВВП.

Кроме того, введено дополнительное ограничение по объему внешнего долга Правительства (с учетом внешнего гарантированного государством долга) и внешнего долга квазигосударственного сектора, который не должен превышать размер валютных активов Национального фонда.

В целом, долговая политика будет направлена на осуществление правительственного заимствования на приемлемых условиях для финансирования дефицита бюджета и удержание долга страны на безопасном уровне.

### **1.4 Основные приоритеты бюджетно-налоговой политики**

В среднесрочном периоде бюджетная политика будет направлена на стимулирование и поддержание роста экономики, обеспечение сбалансированности и сохранение устойчивости государственных финансов, создание условий для повышения качества человеческого капитала.

Исходя из поставленных целей, приоритетами бюджетной политики на среднесрочный период станут снижение зависимости бюджета от нефтяных доходов, рациональное использование бюджетных средств и повышение эффективности государственных расходов, исполнение социальных обязательств в полном объеме, продолжение фискальной децентрализации и повышение самостоятельности МИО.

Снижение зависимости бюджета от нефтяных доходов будет обеспечено за счет расширения доходной базы в несырьевом секторе и улучшения механизмов налогового администрирования.

Приватизация и передача предприятий с государственным участием в конкурентную среду также будет способствовать расширению налоговой базы и снижению нагрузки на расходную часть бюджета.

В целях укрепления устойчивости государственных финансов возобновится политика накопления и ограничения использования средств Национального фонда.

Мобилизация налоговых поступлений и увеличение ненефтяных доходов, возобновление Национальным фондом своих функций, позволит достигнуть следующих параметров ненефтяного дефицита: от 9,1% к ВВП в 2021 году до 5,5% к ВВП в 2023 году.

Размер дефицита бюджета будет определяться с учетом обеспечения устойчивости правительственного долга и развития рынка государственных ценных бумаг в долгосрочной перспективе. Установление пределов дефицита с 3,4 % к ВВП в 2021 году до 2,1 % к ВВП в 2023 году позволит удержать долг на приемлемом уровне.

Снижение внешнего государственного долга и соблюдение бюджетной дисциплины, в части недопущения роста долга квазигосударственного сектора, также послужат поддержанию финансовой стабильности.

В целях повышения эффективности государственных расходов продолжится укрупнение бюджетных программ под приоритеты и задачи Стратегического плана 2025, а также внедрен новый формат стратегического плана государственного органа, позволяющий обеспечить лучшую увязку целевых индикаторов стратегического плана и бюджетных расходов.

Для повышения отдачи от выделяемых бюджетных средств предусмотрено проведение оценки экономического эффекта расходов на субсидии и инвестиционные проекты.

В целях улучшения качества человеческого капитала бюджетная политика будет направлена на увеличение финансирования образования, науки и здравоохранения с сохранением приоритетности социальных обязательств.

Работа по совершенствованию налогообложения будет продолжена. Основной акцент будет сделан на стимулирование бизнес-климата, привлечение инвестиций и упрощение налогового администрирования.

Будет проведена работа введению объединенного социального платежа (ОСП) работодателей с единой базой исчисления, а также единого платежного документа по уплате индивидуального подоходного налога, обязательных пенсионных взносов и ОСП.

Кроме того, предусматривается введение долгосрочной модели налогообложения сельского хозяйства в виде единого режима для отрасли.

Вместе с этим, будут приняты меры с учетом выработанных предложений по итогам анализа налоговых льгот на предмет их эффективности.

## **1.5 Политика формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан**

В связи с последствиями резкого снижения цены на нефть с начала текущего года, поступления в Национальный фонд по прогнозам будут ниже от ранее прогнозируемых объемов. Сложившаяся ситуация осложняет выполнение сберегательной функции Национального фонда.

Кроме того, пандемия коронавируса также нанесла ущерб экономикам мира. Для поддержки экономики страны в 2020 году и выполнения социальных обязательств государства, принят пакет антикризисных мер.

С учетом реализации антикризисных мер в 2020 году гарантированный трансферт из Национального фонда увеличен до 4,7 трлн. тенге.

Тем не менее, политика накопления средств будет продолжена. По прогнозам к концу 2023 года валютные активы Национального фонда составят 55,6 млрд. долларов США.

Контроль за использованием средств Национального фонда осуществляет Комиссия по контролю за расходованием средств из Национального фонда.

## **1.6 Основные приоритеты бюджетной инвестиционной политики (в том числе бюджетные инвестиции)**

Бюджетная инвестиционная политика направлена на реализацию направлений, целей, задач и положений, определенных документами Системы государственного планирования, ежегодными посланиями и поручениями Президента Республики Казахстан народу Казахстана.

Для привлечения дополнительных источников финансирования реализация государственных инвестиционных проектов будет переориентирована на механизмы ГЧП.

Приоритетными для бюджетных инвестиций будут отрасли, имеющие мультипликативный эффект на рост экономики и занятости, направленные на повышение благосостояния населения.

Будут продолжены структурные реформы в экономике и завершены инициативы государства по созданию социальной, индустриально-инновационной инфраструктуры и повышению качества государственных услуг населению.

Ключевыми направлениями бюджетных инвестиций будут:

1) Диверсификация экономики и инфраструктурное развитие через развитие смежных отраслей экономики и поддержание экономической активности. Будут приоритетно финансироваться мероприятия госпрограмм «Нұрлы жол», «Нұрлы жер», ГПИИР, развития АПК и других программ.

В среднесрочной перспективе будет завершена реализация автодорожных проектов «Центр – Юг», «Центр – Восток», Алматы – Усть-Каменогорск, Атырау – Астрахань, Узынагаш – Отар, Жетибай – Жанаозен, а также реконструкция автодорог «Кызылорда – Жезказган» и «Атырау – Уральск».

В целях предупреждения паводков, предотвращения угрозы затопления населенных пунктов, разрушения объектов инфраструктуры планируется

строительство водохозяйственных сооружений (водохранилищ), увеличение количества орошаемых земель.

Финансирование создания и реконструкции объектов ирригационных систем планируется осуществлять посредством механизма ГЧП и за счет средств займов международных финансовых организаций.

2) Модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и сетей водо- и теплоснабжения.

Улучшение условий жизни населения за счет увеличения объемов кредитования АО «ЖССБК», решение вопросов предоставления жилья малообеспеченным и многодетным семьям.

Для сохранения объемов производства МСБ и обеспечения занятости населения продолжится реализация ДКБ – 2025 и Дорожной карты занятости.

С целью развития макрорегионов страны совместно с международными финансовыми организациями (ЕБРР, Азиатский банк развития, Исламский банк развития, Всемирный банк) будут профинансированы проекты по развитию жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса, транспортной, логистической и коммуникационной инфраструктуры.

3) Обеспечение безопасности граждан.

Финансирование комплекса мер по предотвращению природных явлений и техногенных аварий, строительство и развитие объектов Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан.

4) Модернизация социальной сферы.

Финансирование мероприятий, направленных на повышение качества образования, развитие системы здравоохранения, строительство инфраструктуры для развития туризма.

Будет продолжена реализация государственных программ в сфере образования и науки, здравоохранения, туризма и занятости.

5) Повышение качества государственных услуг и реализации государственных функций путем внедрения государственного планирования, ориентированного на результат. Будут приоритетно финансироваться мероприятия по повышению качества государственных услуг и реализации государственных функций, в том числе в рамках Госпрограммы «Цифровой Казахстан».

### **1.7 Межбюджетные отношения**

Основной целью политики межбюджетных отношений в среднесрочном периоде является обеспечение равных фискальных возможностей регионов в предоставлении населению бюджетных услуг, гарантированных Конституцией Республики Казахстан и законодательством.

Межбюджетные отношения будут основываться на трансфертах общего характера (субвенции и изъятия), утвержденных на 2020 – 2022 годы. Стабильность трансфертов общего характера в трехлетнем периоде будет сохранена.



Для стимулирования региональной экономики, развития МСБ, а также увеличения доходов местных бюджетов местным бюджетам переданы поступления корпоративного подоходного налога от малого и среднего бизнеса.

При возникновении потерь в доходах либо дополнительных расходов местных бюджетов, связанных с принятием нормативно-правовых актов, потери местных исполнительных органов будут компенсироваться из республиканского бюджета через выделение целевых текущих трансфертов.

Кроме того, в период действия трехлетних трансфертов общего характера местные исполнительные органы будут самостоятельно распоряжаться сверхдоходами, поступающими в местный бюджет, для решения вопросов регионального уровня.

В дальнейшем, политика межбюджетных отношений в рамках проводимой фискальной децентрализации будет направлена на расширение финансовой самостоятельности МИО, развитию региональных экономик и увеличению доходов местных бюджетов, что в конечном итоге будет способствовать снижению зависимости регионов от республиканского бюджета.

## **2. Политика развития отраслей экономики**

В среднесрочной перспективе продолжится технологическая модернизация базовых отраслей, увеличение экспортного потенциала и производительности труда обрабатывающей промышленности, АПК и сфер услуг, инфраструктурное и жилищное строительство, стимулирование инвестиций, а также продвижение цифровизации и реализация потенциала туристской отрасли и торговли.

**Топливо-энергетический комплекс** играет ключевую роль в экономическом и социальном благополучии страны. Основные направления развития ТЭК определены Концепцией развития топливо-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года.

Развитие **нефтегазового сектора** направлено на обеспечение потребности внутреннего рынка в нефтепродуктах, диверсификацию экспортных маршрутов транспортировки нефти.

Основной прирост объемов добычи нефти будет обеспечиваться за счет проектов расширения и поддержания достигнутого уровня добычи месторождений Тенгиз, Карачаганак, Кашаган, а также ввода в эксплуатацию морских месторождений. Ведется работа по выработке предложений по стимулированию разработки высоковыработанных и находящихся на поздней стадии разработки нефтегазовых месторождений.

Разрабатывается Программа геологической разведки на 2021-2025 годы, направленная на проведение региональных геолого-геофизических исследований, определение потенциальных перспектив нефтегазоносности, повышение степени изученности этих территорий, как базы для привлечения, в дальнейшем, частных инвестиций.

В целях увеличения экспорта нефти расширяется пропускная способность нефтепроводов КТК и Казахстан-Китай. Для обеспечения поставок нефти на Шымкентский нефтеперерабатывающий и Павлодарский нефтехимический заводы начата реализация проекта реверса нефтепровода Кенкияк-Атырау производительностью до 6 млн. тонн в год. Реализация проекта позволит сократить дисбаланс по поставкам нефти на внутренний рынок и на экспорт.

В связи с предстоящим увеличением добычи нефти на месторождениях Тенгиз и Кашаган будет начата реализация Проекта устранения узких мест нефтепровода КТК для увеличения его мощности с 67 млн. тонн в год до 81,5 млн. тонн/в год, в том числе по казахстанскому участку с 53,7 млн. тонн в год до 72,5 млн. тонн в год. Завершение Проекта запланировано на 2023 год.

Для инвестиционной привлекательности **электроэнергетической отрасли** с 1 января 2019 года наряду с рынком электрической энергии начал функционировать рынок электрической мощности, направленный на сектор генерации и электрической энергии.

Рынок мощности направлен на привлечение необходимого объема инвестиций на строительство новых электростанций и на поддержание существующих мощностей, способствует развитию конкуренции среди существующих электростанций. Основной задачей является обеспечение окупаемости инвестиционных затрат энергопроизводящих организаций, и создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в электроэнергетику.

**Атомная промышленность** представлена предприятием АО «НАК «Казатомпром». Уран, добытый в Казахстане, экспортируется на мировой рынок – в Китай, Францию, Россию, Индию, США и Канаду.

Казахстан заинтересован не только в добыче и поставке природного урана, но и в производстве и сбыте урановой продукции более высокого передела, с высокой добавленной стоимостью, как изотопное обогащение урана, производство порошков оксидов урана и топливных таблеток диоксида урана.

Из-за отсутствия собственного рынка сбыта продукции изучается возможность инвестирования в те стадии дореакторного ядерного топливного цикла, которые обеспечивают рост добавленной стоимости.

Технические возможности предприятий **угледобывающей промышленности** позволяют полностью обеспечить спрос на внутреннем рынке.

Мировые тенденции по переходу к «зеленой экономике» влияют на объемы мирового потребления твердого топлива. В перспективе до 2030 года источником спроса на казахстанский энергетический уголь останется внутренняя угольная генерация.

Дальнейшее развитие отрасли будет направлено на сохранение объемов добычи угля на существующем уровне за счет расширения программ по комплексной глубокой переработке угля, а также производства дизельного топлива и других жидких синтетических продуктов из угля.

**В горно-металлургической промышленности** усилия будут направлены на обеспечение переработки сырья внутри страны и производство продукции высоких переделов, обеспечивающих развитие смежных отраслей промышленности, таких как машиностроение, стройиндустрия и химическая промышленность в рамках Дорожной карты по развитию горно-металлургической промышленности до 2025 года.

Развитие горно-металлургической отрасли будет обеспечено путем:

- создания конкурентоспособных производств, расширения номенклатуры и увеличения доли продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью с привлечением МСБ;

- модернизации действующих предприятий отрасли со снижением ресурсо- и энергоемкости и повышением производительности труда и развития инноваций по технологиям извлечения и комплексной переработки сырья;

- обеспечения необходимой инфраструктурой отраслевых проектов, расширение и воспроизводство минерально-сырьевой базы, обеспечение отрасли квалифицированными трудовыми ресурсами.

Государственная политика развития **агропромышленного комплекса** будет реализовываться в рамках Госпрограммы развития АПК, направленной на повышение конкурентоспособности отрасли путем увеличения производительности труда и экспорта переработанной сельхозпродукции.

С целью дальнейшего развития отрасли будет продолжено привлечение крупных инвесторов, которые позволят нам не только привлечь в страну иностранные инвестиции, но и привлекать передовые технологии, имеющиеся торговые связи на мировых рынках, повысить квалификацию казахстанских специалистов.

За счет установления критериев в государственной поддержке для производителей, стимулирующие сдачу сырья на переработку, будет увеличена доля экспорта продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Продолжаются работы по диверсификации сельскохозяйственных культур с упором на производство высококорентабельных культур в рамках импортозамещения и кормовых культур.

Реализация мер по развитию мясного животноводства позволит создать новый класс фермеров-животноводов, что обеспечит рост фермерских хозяйств с 20 до 65 тысяч, увеличит численность крупнорогатого скота с 7,4 млн. до 11,2 млн. голов и овец с 19,1 млн. голов до 24,3 млн. голов, нарастит производство говядины и баранины с 672 тыс. тонн до 902 тыс. тонн и повысит занятость сельского население с 100 до 325 тысяч человек.

К 2025 году полностью будет решен вопрос обеспечения страны продуктами отечественного производства. Для этого ежегодно будет вводиться не менее 25 промышленных молочно-товарных ферм.

Для обеспечения мясом птицы будут дополнительно введены птицефабрики с общей мощностью 200 тысяч тонн.

К 2025 году дополнительно будут разбиты сады на площади 12,5 тыс. гектар для производства 105 тыс. тонн яблок, из них в 2020 году будет введено 2 тыс. га садов.

Для насыщения внутреннего рынка сахаром будет увеличены посевы сахарной свеклы до 120 тыс. га (сейчас 20 тыс. га), построено 2 новых завода и проведена модернизация 3 действующих сахарных заводов.

Политика по развитию **легкой промышленности** будет направлена на диверсификацию и повышение конкурентоспособности продукции легкой промышленности с усилением ее социальной эффективности в рамках Дорожной карты по развитию легкой промышленности, предусматривающие создание полноценной цепочки добавленной стоимости и роста объемов производства. Также будет проводиться работа по продвижению товаров легкой промышленности на внутреннем рынке и по совместному продвижению продукции легкой промышленности ЕАЭС на рынки третьих стран.

Развитие **химической промышленности** будет продолжено за счет сектора агрохимии, который производит продукцию как для импортозамещения, так и для экспорта. В то время как, сектор производства химикатов для промышленности является базовым, крупнотоннажным и ориентирован на внутренний рынок.

В целях перспективного развития агрохимического сектора планируется производить сложные (NPK-удобрения), калийные удобрения и средства защиты растений.

Политика в **фармацевтической отрасли** будет направлена на дальнейшее увеличение доли удовлетворения потребностей страны в отечественных лекарственных препаратах путем модернизации действующих и строительства новых, обеспечения кадровыми ресурсами отрасли и привлечения инвестиций для совместной реализации проектов.

В рамках ЕАЭС прорабатывается вопрос взаимного признания регистрационных удостоверений препаратов отечественных производителей лекарственных средств, соответствующих международным стандартам.

В среднесрочной перспективе будут реализованы проекты по производству онкологических, противотуберкулезных, кардиологических, противодиабетических, противовирусных, гастроэнтерологических препаратов, инфузионных растворов, антибиотиков и изделий медицинского назначения.

Развитие **машиностроения** в рамках Комплексного плана по развитию машиностроения до 2024 года будет направлено на удовлетворение потребностей внутреннего рынка и расширение экспорта за счет увеличения производства конечной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Развитие автомобильной промышленности и производство автокомпонентов станут фундаментом для машиностроения.

В **строительной отрасли** будет продолжено реформирование технического регулирования строительной отрасли и совершенствование

сметного ценообразования в строительстве для стимулирования производства строительных материалов.

С целью улучшения уровня и качества жизни населения будет продолжена работа по формированию благоприятных и комфортных условий проживания населения путем доступности нового жилья в рамках Госпрограммы «Нұрлы жер» и Программы «7-20-25».

До 2030 года планируется повысить доступность жилья до 30 кв. метра на 1 человека.

В строительной индустрии будут реализованы приоритетные направления по производству листового стекла, созданию и модернизации производства сухих строительных смесей, натурального природного камня в рамках Дорожной карты по развитию промышленности строительных материалов до 2021 года.

Для эффективного развития **внутренней торговли** будет предусмотрен сегментированный подход по следующим направлениям:

- совершенствование государственного регулирования и создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса в торговле;
- развитие системной розницы и торговых рынков.

С учетом складывающихся в мире трендов будет усовершенствовано законодательство в сфере торговли, созданы благоприятные и равные условия для развития всех форматов торговли.

Также будет проводиться масштабное информирование населения о преимуществах и выгодах использования современных электронных платежных инструментов.

Для снижения уровня теневого бизнеса и стабилизации цен будут приняты меры по стимулированию производства и реализации социально-значимых продовольственных товаров. В частности, к производителям социально-значимых продовольственных товаров и субъектам внутренней торговли, реализующим данные товары, будет применяться сниженная ставка налога на добавленную стоимость.

Для формирования налоговой культуры у предпринимателей будет проводиться работа по их информированию о существующих налоговых льготах, которыми можно воспользоваться только в случае осуществления своей деятельности официально.

Как показывает опыт других стран, проведение розыгрышей чеков на постоянной основе является действенной мерой в повышении сознательности граждан. Вместе с тем, при проведении розыгрышей акцент будет сделан на покупках с безналичной оплатой.

Для беспрепятственного развития предпринимательства в торговле будет усовершенствовано государственное регулирование в сфере организации общественного питания, выездной и нестационарной торговли, а также будут приняты меры по дальнейшему развитию данных видов торговли.

В целях создания благоприятных условий для развития МСБ в торговой отрасли широкое развитие получит мобильная торговля, будут

разработаны карты их размещения, выработаны новые стандарты выездной торговли, в частности, санитарные, противопожарные и другие требования. Будет проведена работа с МИО по утверждению большого количества маршрутов выездной торговли, а также будут упрощены процедуры и сокращены сроки размещения новых нестационарных объектов.

Для стимулирования развития мобильной торговли будет предусмотрено субсидирование транспортных затрат доставки товаров в малые отдаленные населенные пункты.

В сфере **информационно-коммуникационные технологий** будет продолжена реализация Госпрограммы «Цифровой Казахстан». Для построения открытой, доступной и конкурентоспособной экономики будут внедряться интеллектуальные системы в отрасли экономики.

Для улучшения качества информирования населения продолжится работа по повышению уровня доверия социума к официальным источникам информации, обеспечена обратная связь государства с населением через СМИ, внедрена новая модель кризисных коммуникаций в работу государственных органов и автоматизированы процессы мониторинга национального информационного пространства.

Для повышения конкурентоспособности отечественных информационных продуктов будут модернизированы системы казахстанских СМИ через быстрые СМИ (интернет и социальные сети). Также будут внедрены инновационные формы продвижения информационной политики, цифровое эфирное телерадиовещание в стране и инновационные технологии в масс-медиа.

Основной задачей развития отрасли телекоммуникаций является обеспечение сельского населения услугами широкополосного доступа к сети Интернет (далее – ШПД).

В целях развития связи в сельской местности, снижения цифрового неравенства и получения сельскими жителями электронных государственных услуг реализуются:

проект ГЧП «Обеспечение ШПД сельских населенных пунктов Республики Казахстан по технологии волоконно-оптических линий связи». Сроки реализации проекта - 2018 - 2032 годы. До конца 2020 года уже будут подключены к ШПД 1257 сельских населенных пунктов;

проект «Строительство сетей мобильной связи 3G/4G в сельских населенных пунктах». Согласно План-графика до конца 2020 года будет обеспечен ШПД к Интернету в 928 населенных пунктах.

В результате реализации проектов до конца 2020 года ШПД будет охвачено 99,3% от общей численности населения страны.

Начата работа по обеспечению услугами ШПД оставшихся сел с количеством населения менее 250 человек.

Развитие **транспортной инфраструктуры** будет осуществляться в рамках Госпрограммы «Нұрлы жол», реализация которой позволит повысить производительность труда на 40% и инвестиции в 3 раза, довести уровень

качества автомобильных дорог республиканского до 100% и местного значения до 95%.

Будет построено, реконструировано и отремонтировано 21 тыс. км автодорог республиканского и 27 тыс. км автодорог местного значения с поэтапным внедрением платности на 11 тыс. км автодорогах республиканского значения. Также будут реализованы проекты по модернизации и электрификации железнодорожных участков для обеспечения транзита контейнеров.

В 16 населенных пунктах будут построены аэродромы местных воздушных линий.

В **туристской сфере** в реализацию Республиканской Карты туристификации Казахстана принята Государственная программа развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019 – 2025 годы (далее - Госпрограмма).

Госпрограмма направлена на реализацию мастер-планов по объектам ТОП-10 Карты туристификации Казахстана, привлечение инвестиций, создание приоритетных туристских территорий, льготное финансирование проектов туризма и внедрение e-Hotel и e-Туризм. Также на компенсацию затрат на туристические услуги в Казахстане, субсидирование авиаперелета детей, развитие придорожного сервиса, внедрение новой модели управления национальными парками.

### **3. Улучшение бизнес-климата и инвестиционной привлекательности**

В целях улучшения условий ведения бизнеса будут продолжены реформы, направленные на улучшение бизнес-климата и привлечение инвестиций.

Принят новый (восьмой) пакет законодательных инициатив по вопросам улучшения бизнес-климата, предусматривающий реформы, направленные на улучшение условий ведения бизнеса в стране.

Законодательные инициативы предусматривают внесение изменений и дополнений в рамках индикаторов рейтинга «Doing Business», а также нормы по исключению барьеров, препятствующих конкуренции, и повышению эффективности антимонопольного регулирования.

В целях создания благоприятных условий для развития предпринимательства с 1 января 2020 года, сроком на 3 года, введен мораторий на проведение проверок малого, в том числе микробизнеса.

В ДКБ - 2025 усовершенствованы действующие инструменты финансовой поддержки.

Так, улучшены механизмы субсидирования ставок купонного вознаграждения по облигациям, расширены целевое назначение кредитов по приобретению франшиз и рефинансированию, увеличен размер государственного гранта с 3 млн. тенге до 5 млн. тенге для новых бизнес-идей.

Для широкого охвата проектов бизнеса сняты отраслевые ограничения. Теперь бизнес сможет получить удешевленные кредиты без учета отраслевой направленности. Стоимость кредитных средств за счет субсидирования составит 6%.

Размер кредитной поддержки на одного предпринимателя увеличен до 7 млрд. тенге. При этом, размер пополнения оборотных средств увеличен до 500 млн. тенге (с 60 млн. тенге) и будет предоставляться на возобновляемой основе.

Предусмотрены новые условия предоставления гарантий БВУ по кредитам предпринимателей. Теперь гарантированию подлежат кредиты до 1 млрд. тенге, размер гарантии составит не более 50%. При этом, кредиты до 360 млн. тенге будут покрываться гарантией до 85% от суммы займа.

Продолжится работа по реализации принципов «Yellow Pages Rules», определенных в Предпринимательском кодексе Республики Казахстан, так на основе ежегодного анализа товарных рынков, государственные организации, функционирующие в конкурентной среде, будут предлагаться для вывода на конкурентный рынок.

**Инвестиционная политика** страны определена в Национальной инвестиционной стратегии.

Национальная инвестиционная стратегия формирует инвестиционное видение страны, направленное на увеличение и диверсификацию инвестиций, способствует созданию благоприятного инвестиционного климата и привлечению инвестиций, ориентированных на повышение эффективности.

Продолжится работа по повышению прозрачности и предсказуемости инвестиционной политики, улучшению инвестиционного климата и формированию новых подходов привлечения инвестиций.

Реализация Национальной инвестиционной стратегии направлена на увеличение к 2022 году (по сравнению с 2016 годом) валового притока ПИИ в 1,26 раза и объема внутренних (за исключением государственного бюджета) и внешних инвестиций в основной капитал несырьевого сектора экономики в 1,46 и 1,5 раза, соответственно.

В целях дальнейшего улучшения инвестиционного климата будет продолжена работа по совершенствованию инвестиционного климата и законодательства, в том числе по рекомендациям международных экспертов и ОЭСР.

Разработаны законодательные поправки в части внедрения стабильности законодательства в заключаемых инвестиционных контрактах, возмещения затрат участника СЭЗ на строительство инфраструктуры, либерализации миграционного законодательства, улучшения качества досудебного разрешения споров, в соответствии с международной практикой.

Будет продолжена работа Координационного Совета по улучшению инвестиционного климата, Инвестиционного штаба и Фронт-офисов по правилам «одного окна» для инвесторов, а также проведена работа по



совершенствованию международной правовой базы в области поощрения и взаимной защиты инвестиций.

В целях обеспечения роста инвестиций в основной капитал на уровне более 30% к ВВП к 2025 году разработан целевой индикатор для отраслевых государственных органов и регионов.

Для достижения целевого индикатора сформирован пул из порядка 2 тыс. проектов на 44 трлн. тенге. Проекты планируется в таких отраслях как строительство, производство продуктов химической промышленности, добыча сырой нефти, газа и металлических руд, здравоохранение и социальные услуги.

В целях дальнейшего стимулирования интереса инвесторов по рекомендациям ЕБРР и ОЭСР будут усовершенствованы процессы привлечения инвестиций в **проекты ГЧП**. Привлечение ПИИ через механизм ГЧП содержит в себе значительные возможности для программы диверсификации экономики страны. Планируется снятие ограничений по заключению прямых соглашений и международного арбитража, что будет способствовать участию в процессах финансирования проектов международных финансовых организаций.

Для повышения инвестиционной привлекательности проектов ГЧП и привлечения потенциальных инвесторов будет расширена доступность прямого соглашения с кредиторами.

В целях совершенствования **тарифной политики** и усиления контроля исполнения тарифных смет и инвестиционных обязательств монополистами продолжится работа по стимулированию снижения операционных затрат, повышению эффективности деятельности субъектов, качества и надежности предоставляемых ими услуг.

Повышение эффективности работы естественных монополий позволит снизить себестоимость продуктов и услуг во всех отраслях. Помимо механизмов долгосрочных тарифов будут усовершенствованы подходы тарифообразования, обеспечивающие предоставление качественных регулируемых услуг.

Прозрачность тарифообразования будет обеспечена посредством сервисного программного продукта База «Монополист». Система, где все данные по заявкам утверждения и изменения тарифных смет и инвестиционных программ, ежегодных отчетов об исполнении тарифных смет и инвестиционных программ субъектов естественных монополий, а также утвержденные тарифы субъектов естественных монополий будут оцифрованы и предоставлены в открытом доступе.

Будет внедрена дифференциация тарифов на услуги по перевозке грузов железнодорожным транспортом в зависимости от участка магистрального железнодорожного пути и вида тяги локомотива, которая позволит обеспечить развитие конкуренции на рынке частных грузовых перевозчиков.

Будет проведен анализ отдельных видов деятельности субъектов естественных монополий в целях выявления конкурентных услуг, не

имеющих социально-экономического эффекта. В результате, это позволит выработать предложения по выведению отдельных регулируемых услуг субъектов естественных монополий из-под государственного регулирования.

#### **Антимонопольная политика**

В целях развития конкуренции и реформирования работы антимонопольного органа с усилением функций по защите конкуренции разработаны поправки в законодательство, предусматривающие:

– принятие центральными и местными исполнительными органами отраслевых и региональных стандартов развития конкуренции, предусматривающих ключевые индикаторы развития конкуренции (*снижение уровня концентрации на товарных рынках, увеличение числа субъектов, увеличение доли малого и среднего бизнеса, рост цен на товары, нарушения законодательства в области защиты конкуренции*);

– установление правил недискриминационного доступа к ограниченным ресурсам;

– проведение проверок субъектов квазигосударственного сектора на предмет соблюдения законодательства в области защиты конкуренции.

Предлагаемые меры позволят активизировать частную инициативу в стране для формирования частного сектора, как главного генератора роста экономики.

#### **4. Улучшение качества человеческого капитала**

Главным ресурсом структурных и институциональных реформ и преобразований, а также долгосрочного качественного развития страны является высококвалифицированный человеческий капитал.

В сфере **образования** особый акцент будет сделан на обеспечение доступности и повышение качества образования в рамках Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан до 2025 года (далее – Госпрограмма). Госпрограммой предусмотрена модернизация педагогического образования, профессиональная поддержка педагогов и изменение системы менеджмента в образовании.

Взамен аварийных и для сокращения дефицита ученических мест планируется строительство школ, а также интернатов и спортзалов за счет бюджетных средств и частных инвестиций. Кроме того, будут оснащены компьютерной техникой сельские школы.

В системе дошкольного воспитания и обучения продолжится ввод и открытие государственных и частных детских садов, в том числе за счет развития ГЧП. Будут увеличены охват детей от 1 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением до 85,3%, и стоимость ранее размещенного государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение детей от 3 до 6 лет с 18 до 30 тыс. тенге.

В системе среднего образования усилия будут направлены на повышение качества образования в малокомплектных школах (внедрены проекты «Мобильный учитель» и «Временная семья»), сокращение разрыва между сельскими и городскими школами, проведение исследования

внедрения обновленного содержания образования, постепенному переходу на 12-летнее образование.

Для подготовки кадров в сфере ТиПО в соответствии с потребностями экономики запланирована подготовка Национальной сборной Казахстана в тренировочных лагерях для участия в международных чемпионатах по стандарту WorldSkills, внедрение международных отраслевых стандартов в систему ТиПО.

Продолжится работа по проекту «Жас маман» и улучшению условий проживания студентов, магистрантов и докторантов в период обучения, путем размещения государственного заказа на обеспечение койко-местами в общежитиях, в том числе в рамках ГЧП.

Политика в области **здравоохранения** будет направлена на предоставление качественной, доступной медицинской помощи и обеспечение качественными, безопасными лекарственными препаратами.

Приоритетными направлениями развития здравоохранения в рамках Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020-2025 годы являются:

- усиление мер по профилактике поведенческих факторов риска и формирование приверженности к здоровому образу жизни;

- укрепление здоровья детей и подростков, включая предупреждение заболеваний, оказание помощи и полноценную реабилитацию с учетом лучшей международной практики;

- повышение статуса медицинских работников путем повышения заработной платы, усиления мер социальной поддержки, защиты профессиональной ответственности;

- обновление инфраструктуры здравоохранения за счет строительства современных больниц международного уровня с вовлечением ресурсов частного сектора, а также повышение тарифов на медицинские услуги и возмещение инвестиционных затрат на строительство крупных объектов через механизмы ГЧП.

Для формирования у населения приверженности к здоровому образу жизни и развития службы общественного здоровья будут реализованы проекты «Здоровые города»; «Школы, способствующие укреплению здоровья»; «Здоровые университеты». Будет продолжена деятельность молодежных центров здоровья по вопросам охраны репродуктивного здоровья подростков и молодежи.

Будут приняты меры по усилению санитарно-эпидемиологической службы и эпидемиологического контроля путем развития научной деятельности, повышения потенциала специалистов санитарно-эпидемиологической службы, укрепления материально-технического оснащения и совершенствования санитарно-карантинного контроля на государственной границе.

С 2020 года внедрена система обязательного социального медицинского страхования в реализацию цели устойчивого развития ООН по достижению к 2030 году всеобщего охвата услугами здравоохранения.

Профилактическая медицина станет основным инструментом в предупреждении заболеваний с усилением информационно-разъяснительной работы среди населения. В системе организации оказания медицинской помощи населению упор будет сделан на первичную медико-санитарную помощь.

Повышение доступности, качества, безопасности, эффективности, устойчивости и пациентоориентированности системы здравоохранения будет основано на комплексной цифровизации данных и процессов. Будет реализована цифровизация службы общественного здоровья (санитарно-эпидемиологическая и лабораторная службы), разработана единая межведомственная система управления рисками при чрезвычайных ситуациях.

Для повышения профессионализма работников здравоохранения будет внедрена новая модель непрерывного профессионального развития, усовершенствованы программы дополнительного медицинского образования. Будет сформирован кадровый резерв работников здравоохранения, в том числе при нехватке в условиях чрезвычайных ситуаций, а также активно развиваться кадровый потенциал среднего медицинского персонала и вспомогательных служб.

Повсеместное внедрение цифровой медицины и искусственного интеллекта создаст условия для реализации персонализированной медицины в Казахстане (4П-медицина).

Принимаемые меры позволят достичь солидарной ответственности граждан и их заинтересованности в укреплении здоровья, увеличит продолжительность жизни до 75 лет, повысит доступность и качество медицинской помощи и создаст систему здравоохранения, отзывчивую потребностям населения.

Политика в сфере **культуры** будет направлена на популяризацию отечественной культуры в стране и за рубежом, дальнейшее поэтапное восстановление и реставрацию объектов культурного наследия, а также развитие отечественной киноиндустрии.

В рамках статей Первого Президента Республики Казахстан «Рухани жаңғыру» и «Семь граней Великой степи» стратегической доминантой является реализация проектов культуры и сохранения историко-культурного наследия.

По программе «Рухани жаңғыру» ведется реализация проекта «Сакральная география Казахстана» по систематизации памятников историко-культурного наследия страны в контексте его сакрализации. Сформированы списки объектов общенационального значения, включающие 206 объектов и местного значения (575 объектов). Также реализуются проекты, направленные на актуализацию многовекового наследия казахстанского народа.

Основные задачи отечественной киноиндустрии – обеспечение населения качественной кинопродукцией, отвечающей интересам зрительской аудитории, повышение конкурентоспособности казахстанских

фильмов на мировом кинорынке и привлечение иностранных инвесторов в кинематографию.

До 2030 года будет обеспечена 100% оцифровка обязательных бесплатных экземпляров национального библиотечного книжного фонда.

Политика государства в сфере **социального обеспечения** будет ориентирована на продолжение оптимизации социальной помощи через усиление ее адресного характера.

С 1 января 2020 года пересмотрены параметры назначения социальных выплат по трем видам социальных рисков – на случаи утраты трудоспособности, потери кормильца и потери работы.

Для более 130 тыс. получателей социальных выплат в результате перерасчета рост средних размеров составил по утрате трудоспособности - 69%, потери кормильца - 41%, по потери работы - 44%, соответственно.

В целях усиления роли работодателей в пенсионном обеспечении граждан с 1 января 2023 года предусматривается введение нового условно-накопительного компонента пенсионной системы за счет установления дополнительных 5% обязательных пенсионных взносов работодателя. Эти взносы будут фиксироваться на условном пенсионном счете каждого работника, открытом в Едином накопительном пенсионном фонде.

Для скоординированных действий всех вовлеченных сторон по обеспечению социальной защиты лиц с инвалидностью, созданию им равных возможностей для жизнедеятельности и интеграции в общество продолжится реализация Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года.

**Продуктивная занятость.** С целью повышения качества и потенциала трудовых ресурсов, обеспечения отраслей экономики квалифицированными кадрами принимаются системные меры по подготовке кадров с учетом новой структуры занятости и модернизации качества образования высших учебных заведений и технического и профессионального образования.

Для получения востребованных на рынке труда профессиональных навыков и квалификаций, развития массового предпринимательства и создания эффективной модели трудового посредничества реализуется Госпрограмма «Еңбек». Отдельные категории занятых лиц, самозанятые, безработные и иные лица без квалификации вовлекаются в продуктивную занятость через массовое обучение и привитие навыков по востребованным профессиям и основам предпринимательства, содействие в трудоустройстве и поддержку трудовой мобильности, а также реализацию национального проекта «Жастар - ел тірегі».

Создана Единая информационная база рынка труда - Биржа труда для поиска работы, поддержки в обеспечении занятости определенных категорий граждан и мобильности трудовых ресурсов.

Кроме того, для обеспечения занятости в период пандемии запущена Дорожная карта занятости.

Эффективная реализация Дорожной карты занятости наряду с обеспечением занятости и сохранением экономической активности

населения, позволит создать дополнительные рабочие места, а также условия для развития инфраструктуры населенных пунктов. Это даст большой положительный эффект для восстановления экономики страны.

Реализация государственной политики в сфере занятости будет способствовать качественному росту трудовых ресурсов и снижению безработицы до 4,7% в среднесрочном периоде.

Государственная **миграционная политика** будет направлена на:

- содействие развитию внутренней миграции – добровольному переезду граждан в приоритетные регионы;
- совершенствование механизмов привлечения, отбора и использования иностранной рабочей силы;
- содействие адаптации мигрантов, формирование конструктивного взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом;
- противодействие незаконной миграции.

В целом, данные меры позволят улучшить качество человеческого капитала страны, тем самым, повышая потенциал социально-экономического роста.

## **5. Сбалансированное региональное развитие**

С целью повышения благосостояния населения на основе реализации потенциала развития регионов утверждена новая Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны до 2030 года (далее – Прогнозная схема).

В Прогнозной схеме определены новые подходы к территориально-пространственному развитию страны путем развития «точек роста» и обеспечения базового качества жизни в регионах независимо от места проживания на основе системы региональных стандартов. Кроме того, предусмотрено содействие расселению населения с учетом управляемой урбанизации и инфраструктурная обеспеченность территорий.

Для дальнейшего развития потенциала регионов через концентрацию населения и капитала в центрах экономического роста принята Государственная программа развития регионов на 2020 – 2025 годы.

В ПРР – 2025 ключевым фактором урбанизации является формирование и развитие функциональных городских районов (ФГР). В масштабах страны выделены ФГР с центрами в городах «первого уровня» (агломерации с центрами в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Актобе), в масштабах регионов – ФГР с центрами в городах «второго уровня» (областные центры, город Семей).

ПРР – 2025 направлена на повышение конкурентоспособности регионов, развитие моно- и малых городов, а также опорных и спутниковых сел через политику управляемой урбанизации.

Разработаны Стратегии развития крупных городов до 2050 года. Продолжится работа по благоустройству, развитию социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов Алматы, Шымкент, прилегающих городу Нур-Султану населенных пунктов Акмолинской

области, а также реализация проекта «Ауыл – Ел бесігі». В отобранных селах будет целенаправленно проведен ремонт, строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

В результате реализации ПРР - 2025 в 2025 году уровень урбанизации составит 62%, разрыв между регионами по уровню ВРП на душу населения снизится до 2,7 раз. Кроме того, будут созданы новые рабочие места в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі», продолжена реализация проекта «С дипломом в село» для улучшения кадрового потенциала в сельской местности.

Реализация Госпрограммы «Нұрлы жер» в 2025 году обеспечит 100% услугами водоснабжения в городах и селах. Охват городского населения очисткой сточных вод будет доведен до 100%. Продолжится реализация Генеральной схемы газификации Республики Казахстан.

## **6. Формирование эффективной системы государственного управления**

В рамках пяти институциональных реформ будет продолжена работа по формированию современного и профессионального государственного аппарата, обеспечивающего качественную реализацию экономических программ и предоставление государственных услуг.

В целях трансформации государственного управления будет принята Концепция развития государственного управления в Республике Казахстан на 2020 – 2025 годы, направленная на формирование государственных служащих новой формации, переход к сервисной модели государственного управления и повышение эффективности бюджетного и стратегического планирования.

Совершенствование государственной службы будет осуществляться посредством укрепления карьерной модели через стимулирование государственных служащих к продуктивному труду, профессиональному и карьерному росту и улучшение социальных гарантий государственных служащих.

Формирование «Президентского кадрового резерва» будет выполнять функцию по отбору эффективных молодых лидеров, в том числе из частного сектора.

Проводится активная работа по цифровизации государственной службы.

Усиление требований по отбору, подготовке и повышению квалификации кадров правоохранительных органов, модернизации ведомственного образования, карьерному продвижению сотрудников правоохранительных органов, пользующихся доверием и уважением населения, повысит доверие граждан к правоохранительной системе.

Для дальнейшего упрощения контактов граждан с государством будут определены государственные услуги и функции, имеющие потенциал к упрощению или автоматизации, увеличена доля услуг, доступных в электронном виде или по принципу «одного окна».

Продолжится работа по внедрению принципа «одного заявления» - оказание государственных услуг на основании заявления и копии документа, удостоверяющего личность.

Следующим шагом станет реализация «проактивных государственных услуг», когда гражданин без каких-либо запросов получает автоматическое уведомление о необходимости/возможности получения государственной услуги, а в некоторых случаях такая услуга будет оказываться автоматически.

Будет проведена межведомственная интеграция всех информационных систем и баз данных государственных органов с порталом «электронного правительства» для оказания комплексных государственных услуг по принципу «одного заявления».

## **7. Международная интеграция и взаимодействие**

Основной целью внешнеторговой политики будет выстраивание взаимовыгодного сотрудничества с интеграционными объединениями и с отдельными странами, создание эффективной и оперативной системы продвижения и защиты экономических интересов страны путем интеграции в мировую торговую систему, направленной на:

- укрепление и развитие международных торговых связей с созданием благоприятных условий для продвижения отечественных товаров на рынки иностранных государств, в том числе посредством заключения соглашений о зоне свободной торговли с третьими странами, а также с учетом международных обязательств Республики Казахстан;

- проведение работы по защите интересов казахстанских предприятий в случае инициирования или введения третьими странами защитных мер;

- проведение эффективной политики по выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества с государствами-членами ЕАЭС в соответствии с Договором о ЕАЭС;

- продолжение работы по выявлению и устранению барьеров, изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС;

- изучение целесообразности создания зон свободной торговли с новыми партнерами, представляющих наибольший экспортный интерес;

- проведение работы по применению мер таможенно-тарифного, нетарифного регулирования, а также антидемпинговых, компенсационных и специальных защитных мер в целях поддержки отечественных производителей и защиты потребителей товаров;

- продолжение работы по согласованию в Евразийской экономической комиссии предложений отечественных хозяйствующих субъектов по изменению ставок ввозных таможенных пошлин.

В целях диверсификации экспорта и развития торговли будет продолжено сотрудничество ЕАЭС с третьими странами, региональными интеграционными объединениями и международными организациями, взаимодействие с которыми представляет взаимный экономический интерес.



Для обеспечения добросовестной конкуренции в рамках ЕАЭС будет продолжена работа по созданию общего электроэнергетического рынка, рынков нефти и нефтепродуктов, газа с учетом национальных интересов.

Особое внимание будет уделено преимуществам международного производственного кооперирования в рамках ЕАЭС для Казахстана. Следует использовать потенциал организации производственной деятельности, предусматривающей участие одновременно мощностей нескольких стран на основе производственной специализации.

В целях повышения роли Казахстана в выработке международной торгово-экономической политики применяемые меры будут направлены на активное вовлечение страны в работу ВТО и обеспечение национальных интересов за счет равноправной интеграции в многостороннюю торговую систему.

Повышение уровня международного торгового сотрудничества со странами-членами ВТО будет обеспечено за счет активного участия Казахстана в мероприятиях по проведению переговоров и выработке правил регулирования ВТО, а также увеличения количества новых казахстанских инициатив в органах данной международной организации.

В поддержку такой меры на базе национальных исследовательских центров будет предусмотрена своевременная разработка юридических заключений и рекомендаций по отдельным вопросам в целях обеспечения членства Казахстана в ВТО.

Усиление влияния Казахстана в рамках региональных интеграционных процессов и продвижение интересов страны на этом уровне также будет являться важным аспектом в целях обеспечения взаимной поддержки на проводимых международных торговых переговорах.

Необходимой мерой будет являться усиление системы государственного регулирования внешнеторговой деятельности, обеспечивающей защиту национальных интересов в рамках проведения международных торговых переговоров в рамках ВТО.

Этому будет способствовать улучшение координации различных государственных органов по вопросам внешнеторговой деятельности и усиление их взаимодействия с бизнесом. Прежде всего такая система должна быть ориентирована на приоритет интересов казахстанских экспортеров и обеспечение благоприятных условий для выхода казахстанских компаний на внешние рынки, учитывая при этом соблюдение норм и правил ВТО.

## IV Прогноз показателей социально-экономического развития на 2021 – 2025 годы

### 1. Основные факторы роста экономики

Основной импульс развитию экономики будет давать реализация стратегических и программных документов страны, в рамках которых планируется обеспечить качественный и устойчивый рост экономики.

В частности, это повышение производительности труда, экспорториентированного производства, рост обрабатывающей промышленности через реализацию ГПИИР, развитие транспортной отрасли через реализацию Госпрограммы «Нұрлы жол» и увеличение ввода жилья через реализацию Госпрограммы «Нұрлы жер». Развитию МСБ будет способствовать улучшение бизнес-климата, а также реализация ДКБ 2025, программы «Экономика простых вещей» и Госпрограммы «Еңбек». Повышению доли инвестиции в основной капитал в ВВП будет способствовать реализация пула инвестиционных проектов и улучшение инвестиционного климата.

Экономика Казахстана при базовом сценарии будет развиваться на фоне умеренных темпов роста мировой экономики, постепенного увеличения спроса, менее волатильной ситуации на внешних биржевых рынках и адаптации экономической политики к новым реалиям глобального развития. В то же время ожидается устойчивая и поступательная экономическая динамика за счет более высокого увеличения валового накопления, умеренного и устойчивого роста потребления населения и экспорта. Темпы роста экономики в 2021 – 2025 годы составят 4,0 %.

**Таблица 3. Прогнозные показатели компонентов ВВП на 2021-2025 годы,  
в % к предыдущему году**

Компоненты	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ср. знач. 2021-25
	Оценка	Прогноз					
<b>Расходы на конечное потребление</b>	99,0	102,2	102,8	103,3	103,2	103,3	103,0
домашних хозяйств	98,1	102,5	102,9	103,6	103,5	103,5	103,2
органов государственного управления, некоммерческих организаций, обслуживающих домашних хозяйства	104,4	100,7	101,9	101,8	102,0	102,2	101,7
<b>Валовое накопление</b>	<b>100,4</b>	<b>104,8</b>	<b>106,0</b>	<b>107,1</b>	<b>107,0</b>	<b>107,4</b>	<b>106,4</b>
<b>Чистый экспорт товаров и услуг</b>	<b>95,4</b>	<b>101,4</b>	<b>103,6</b>	<b>106,4</b>	<b>103,7</b>	<b>104,1</b>	<b>103,8</b>
экспорт товаров и услуг	95,3	100,9	102,8	103,7	102,0	103,0	102,5
импорт товаров и услуг	95,2	100,7	102,5	102,8	101,4	102,5	102,0
<b>Валовой внутренний продукт</b>	<b>99,1</b>	<b>102,8</b>	<b>103,7</b>	<b>104,6</b>	<b>104,4</b>	<b>104,6</b>	<b>104,0</b>

Инвестиции станут существенным фактором поддержания экономического роста. Государственные инвестиции на реализацию крупных индустриальных и инфраструктурных проектов, привлечение новой волны инвестиций отечественного и зарубежного бизнеса, международных

финансовых организаций позволят повысить вклад инвестиций в динамику внутреннего спроса. Среднегодовой темп роста валового накопления ожидается на уровне 6,4 %.

Опережающему росту инвестиций будет способствовать реализация следующих мер Правительства Республики Казахстан:

- Национальная инвестиционная стратегия, направленная на создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение инвестиций;

- Фонд прямых инвестиций «Казахстанский инвестиционный фонд развития», который основывается на принципах соинвестирования с созданием простых и понятных «правил игры», защищающих интересы как инвесторов, так и государства;

- инициативы Проектного управления, направленные на снижение издержек бизнеса, на повышение производительности труда, увеличение добавленной стоимости через оперативное и эффективное управление проектами и оптимальное использование привлеченных инвестиционных средств;

- меры по кредитованию среднего и малого предпринимательства, направленные на расширение инвестиционных возможностей субъектов бизнеса в обрабатывающем и агропромышленном секторах, экономики «простых вещей», а также сферы услуг;

- социальные инициативы, предусматривающие повышение доступности приобретения жилья и высшего образования за счет увеличения инвестиций в данные сферы;

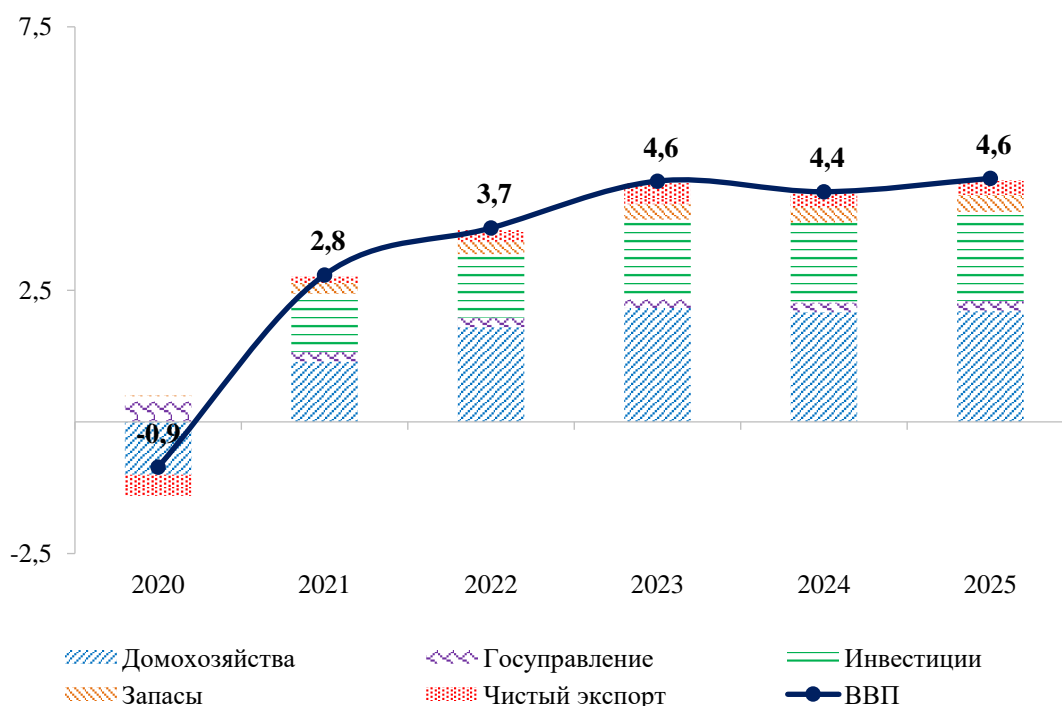
- эффективные механизмы ГЧП через создание привлекательных условий для инвестирования частного капитала, включая долговой, в инфраструктурное строительство.

Одним из важных факторов роста является увеличение экспорта товаров и услуг. В 2021 – 2025 годах динамика экспорта товаров и услуг будет сохранять траекторию благоприятного роста ввиду реализации Национальной экспортной стратегии страны и разрабатываемой Государственной программы развития торговой политики на 2021-2025 годы. Для увеличения объема несырьевого экспорта будут обеспечены реализация Карты экспорта и осуществлены меры по импортозамещению, облегчению процедур для экспортеров, созданию условий по увеличению экспорта на площадке ЕЭК, открытию зон свободной торговли с третьими странами в рамках ЕАЭС, наращиванию экспорта новых товаров и максимальному углублению степени переработки продукции с оказанием адресной поддержки и внедрением методов проектного управления. Среднегодовой темп роста экспорта ожидается на уровне 2,5 %.

Импорт также будет характеризоваться постепенным ростом. Из-за необходимости удовлетворения внутреннего спроса, как со стороны населения в виде потребительской продукции, так и сферы бизнеса в качестве инвестиционных товаров, динамика роста завозимых товаров в страну будет оставаться положительной. Среднегодовой темп роста импорта ожидается на уровне 2,0 %.

С учетом опережающей динамики экспорта товаров и услуг над динамикой импорта товаров и услуг в 2021 – 2025 годах будет наблюдаться положительный вклад чистого экспорта в прирост ВВП.

**Рисунок 4. Вклад в прирост ВВП, в %**



## 2. Прогноз развития отраслей экономики

С учетом приоритетов экономической политики основной движущей силой роста экономической активности в среднесрочной перспективе станут отрасли обработки, АПК и сервисная экономика.

Благодаря реализации проектов ГПИИР и АПК будет продолжена диверсификация экономики за счет открытия новых производственных мощностей, ускоренного развития отраслей высоких переделов, увеличения несырьевого экспорта и привлечения прямых иностранных инвестиций в несырьевые сектора.

В рамках третьей программы промышленной модернизации обеспечена преемственность индустриально-инновационной политики, поддержка эффективных производителей, развитие «экономики простых вещей», а также сопряжение индустриально-инновационного и пространственного развития синергией с цифровыми технологиями. Кроме того, расширение производства перерабатывающих отраслей будет поддерживаться дальнейшей реализацией Республиканской карты индустриализации.

Повышение конкурентоспособности обрабатывающей промышленности является главной задачей страны и будет одним из важнейших факторов развития экономики в среднесрочной перспективе, за

счет обеспечения модернизации экономики и повышения производительности труда. Доля обрабатывающего сектора в структуре промышленности увеличится до 58,1 % в 2025 году против 41,6 % в 2019 году. К основным направлениям обрабатывающего сектора относятся машиностроение, нефтепереработка, химическая, металлургическая промышленность, а также другие отрасли обрабатывающей промышленности.

В среднесрочной перспективе расширение производства в машиностроении будет обеспечиваться за счет реализации проектов в рамках «Дорожной картой (комплексного плана) по развитию производства в машиностроении на 2019-2024 годы». Развитие машиностроения позволит увеличить эффективность и производительность отечественных предприятий за счет введения высокотехнологичных решений по автоматизации производств, а также обеспечит внутренний рынок казахстанской продукцией и позволит нарастить потенциал отраслей. Одним из ключевых проектов в машиностроении является строительство автозавода полного цикла и технопарка по производству автокомпонентов в г. Усть-Каменогорске с проектной мощностью в 120 тыс. автомобилей в год. Реализация проектов обеспечит рост машиностроительной отрасли в 2021-2025 годах в среднем на уровне 22,8 %.

Развитие **нефтеперерабатывающей промышленности** будет ориентировано на обеспечение потребностей в нефтепродуктах, создание дополнительных мощностей, направленных на углубление переработки сырья за счет реконструкции и расширения действующих, ввода новых предприятий нефтепереработки. Основными приоритетными проектами данной отрасли являются строительство интегрированных газохимических комплексов по производству полипропилена и полиэтилена в Атырауской области, завода по производству ЭТБЭ/МТБЭ и порошкового полипропилена в г. Шымкенте. На долю нефтеперерабатывающей отрасли будет приходиться свыше 9,6 % произведенной продукции в обрабатывающей промышленности в среднесрочной перспективе.

В **химической промышленности** будут реализованы проекты по строительству заводов по производству комплексных минеральных удобрений в Жамбылской области (*проектная мощность – 1,4 млн. тонн удобрений в год*) и кальцинированной соды в Кызылординской области (*200 тыс. тонн кальцинированной соды*). Реализация проектов будет способствовать увеличению объемов продукции химической промышленности в среднем на уровне 1,6 % в год.

Дальнейшее развитие **металлургической отрасли** будет направлено на расширение номенклатуры и увеличение доли продукции глубокой переработки, модернизацию действующих предприятий, повышение производительности труда. Планируемые проекты металлургической промышленности:

– строительство горно-обогатительных комплексов на базе месторождений полиметаллических руд «Шалкия» (*112 тыс. тонн цинка и*

29 тыс. тонн свинца) и «Масальское» (1 млн. тонн проката);

– строительство заводов по производству комплексных сплавов (600 тыс. тонн сплавов) в Карагандинской области, стальных сварных труб большого диаметра г. Алматы (100 тыс. тонн стальных труб);

– расширение перерабатывающих мощностей Актогайского ГОК (удвоение мощности переработки сульфидной руды с 25 до 50 млн. тонн) и завода по производству ферросилиция в Карагандинской области (240 тысяч тонн).

Реализация проектов будет способствовать росту металлургической отрасли в 2021-2025 годах в среднем на уровне 2,9 %.

В отраслях обрабатывающей промышленности, как **фармацевтика, легкая промышленность, производство строительных материалов** и др., основные проекты будут направлены на обеспечение внутреннего спроса, привлечение передовых технологий для производства более качественных продуктов и расширение доли отечественных предприятий на внутреннем рынке в рамках реализации политики по импортозамещению.

**Горнодобывающая отрасль** является нашим конкурентным преимуществом, поэтому и в дальнейшем усилия будут направлены на развитие данного сектора с расширением действующих и созданием новых производств. В целом, горнодобывающая отрасль будет расти в среднем на уровне 2,9 % в 2021 – 2025 годах.

Дальнейшая реализация Госпрограммы развития АПК окажет благоприятный эффект на выпуск продукции сельского хозяйства, обеспечивая производство востребованной на рынках конкурентоспособной продукции. Поступательному росту сельского хозяйства способствует развитие агрохимии со стимулированием внесения минеральных удобрений и увеличением доли площадей посевов, качественных сортов семян. Так, реализация Госпрограммы развития АПК позволит увеличить объемы производства сахара до 121 тыс. тонн, мяса птицы до 298 тыс. тонн, продуктов аквакультуры до 5 тыс. тонн и плодово-ягодных культур до 220 тыс. тонн к 2022 году. Объем экспорта продукции АПК увеличится до 3,9 млрд. долларов США к 2022 году, в том числе экспорт говядины – до 264 млн. долларов США, баранины – до 50 млн. долларов США, растительного масла – до 201,5 млн. долларов США. Ожидается, что сельское хозяйство в 2021-2025 годы в среднем будет расти на уровне 6,2 %.

Дальнейшая реализация госпрограмм «Нұрлы жер», «Нұрлы жол», Программы «7-20-25», ГПИИР, Дорожная карта занятости окажет положительный эффект на строительный сектор, где среднегодовой прирост строительства составит 3,9 %.

Расширение социальной ориентированности бюджета с увеличением расходов на повышение благосостояния населения, развитие науки, образования и здравоохранения станет одним из факторов роста сферы услуг. Развитие современного конкурентоспособного бизнеса, а также увеличение сервисного потенциала через цифровизацию будет качественным ориентиром широкого развития сервисных услуг. Кроме того, повышение

производственной активности в отраслях реального сектора будет способствовать увеличению спроса на услуги, рост производства которых будет расти в среднем на 3,5 %.

**Таблица 4. Прогноз развития отраслей экономики,**  
в % к предыдущему году

Наименование	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ср. знач.
	Оценка	Прогноз					
<b>ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ</b>	<b>102,2</b>	<b>102,9</b>	<b>104,2</b>	<b>106,3</b>	<b>104,9</b>	<b>105,7</b>	<b>104,8</b>
Сельское хозяйство	102,4	105,0	106,3	106,4	106,6	106,8	106,2
<b>Промышленность</b>	<b>100,4</b>	<b>102,3</b>	<b>103,8</b>	<b>106,9</b>	<b>104,8</b>	<b>106,0</b>	<b>104,8</b>
<b>Горнодобывающая</b>	<b>96,5</b>	<b>100,6</b>	<b>103,1</b>	<b>108,6</b>	<b>101,2</b>	<b>101,3</b>	<b>102,9</b>
Добыча угля и лигнита	102,9	100,0	99,0	100,0	100,0	100,0	99,8
Нефтедобыча	93,9	100,0	104,2	112,5	100,0	99,9	103,2
Добыча природного газа	103,8	100,9	104,2	112,5	100,0	99,9	103,4
<b>Обрабатывающая</b>	<b>105,0</b>	<b>104,1</b>	<b>104,8</b>	<b>106,7</b>	<b>108,1</b>	<b>109,9</b>	<b>106,7</b>
Продукты питания	104,2	107,0	107,5	108,9	107,0	105,5	107,2
Нефтепереработка	101,0	107,7	100,0	100,0	100,0	100,0	101,5
Химия	101,3	100,0	101,0	102,0	102,0	103,0	101,6
Фармацевтика	123,6	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
Неметаллическая минеральная продукция	99,6	98,7	99,2	99,7	100,2	100,7	99,7
Металлургия	103,6	100,5	102,0	103,4	104,1	104,5	102,9
Машиностроение	116,3	113,0	118,0	123,0	128,0	133,0	122,8
<b>Электро и газоснабжение, кондиционирование</b>	<b>102,6</b>	<b>100,1</b>	<b>100,1</b>	<b>100,1</b>	<b>100,1</b>	<b>100,1</b>	<b>100,1</b>
<b>Строительство</b>	<b>111,2</b>	<b>103,8</b>	<b>103,9</b>	<b>103,9</b>	<b>104,0</b>	<b>104,0</b>	<b>103,9</b>
<b>ПРОИЗВОДСТВО УСЛУГ</b>	<b>97,0</b>	<b>102,7</b>	<b>103,4</b>	<b>103,5</b>	<b>104,0</b>	<b>103,9</b>	<b>103,5</b>
Торговля	94,1	104,9	105,2	105,4	106,0	106,2	105,5
Транспорт и складирование	93,7	103,0	104,5	105,0	106,5	108,0	105,4
Информация и связь	109,0	102,5	102,7	102,9	103,1	103,3	102,9
<b>ВВП</b>	<b>99,1</b>	<b>102,8</b>	<b>103,7</b>	<b>104,6</b>	<b>104,4</b>	<b>104,6</b>	<b>104,0</b>

### 3. Прогноз показателей денежно-кредитной политики

Прогнозные значения показателей денежно-кредитной политики согласуются с прогнозами экономического роста на протяжении рассматриваемого периода. Среднегодовые темпы роста кредитования БВУ на прогнозируемый период ожидаются на уровне 8,2%, в номинальном выражении вырастут до 20,6 трлн. тенге к 2025 году. Депозиты резидентов за этот период увеличатся до 28,7 трлн. тенге. Уровень денежной массы будет адекватен развитию экономики, в целом планируемая в среднем величина монетизации будет в пределах 31,5%.

По прогнозам Национального Банка, значительное ухудшение перспектив развития глобальной экономики из – за коронавируса приведет к ускорению инфляционных процессов. По мере стабилизации ситуации инфляция вернется к установленным целевым ориентирам в последующие годы. В прогнозируемом периоде целевой коридор годовой инфляции определен в пределах 4,0-6,0% в 2021-2022 годах, 4,0-5,0% в 2023-2024 годах с последующим снижением до 3,0-4,0% в 2025 году.

#### **4. Прогноз показателей платежного баланса**

Среднегодовой темп внешнеторгового оборота составит 1,5%, в номинальном выражении по оценке вырастет в 2025 году до 83,4 млрд. долларов США.

Экспорт товаров вырастит с 41,4 млрд. долларов США в 2021 году до 51,5 млрд. долларов США в 2025 году.

В прогнозируемом периоде среднегодовой прирост импорта составит 2,4% и в номинальном выражении достигнет 37,8 млрд. долларов США в 2025 году.

#### **5. Прогноз показателей социальной сферы**

В целях дальнейшей модернизации социального сектора будет продолжена реализация мер по улучшению качества здравоохранения, образования, снижению уровня безработицы и бедности.

Реализация Госпрограммы «Енбек», Дорожной карты занятости будет способствовать снижению безработицы до 4,7% в 2025 году.

Минимальный размер заработной платы сохранится на уровне 42 500 тенге. Среднемесячная заработная плата одного работника будет иметь положительную динамику роста и к 2025 году достигнет 278 002 тенге.

Прогноз основных показателей социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021 – 2025 годы представлен в приложении 1.



## V. Параметры обязательств государства, включая прогноз внутреннего и внешнего правительственного долга

Последствия распространения пандемии коронавируса COVID-19 в 2020 году привели к падению цен на нефть и ослаблению валют стран-экспортеров нефти.

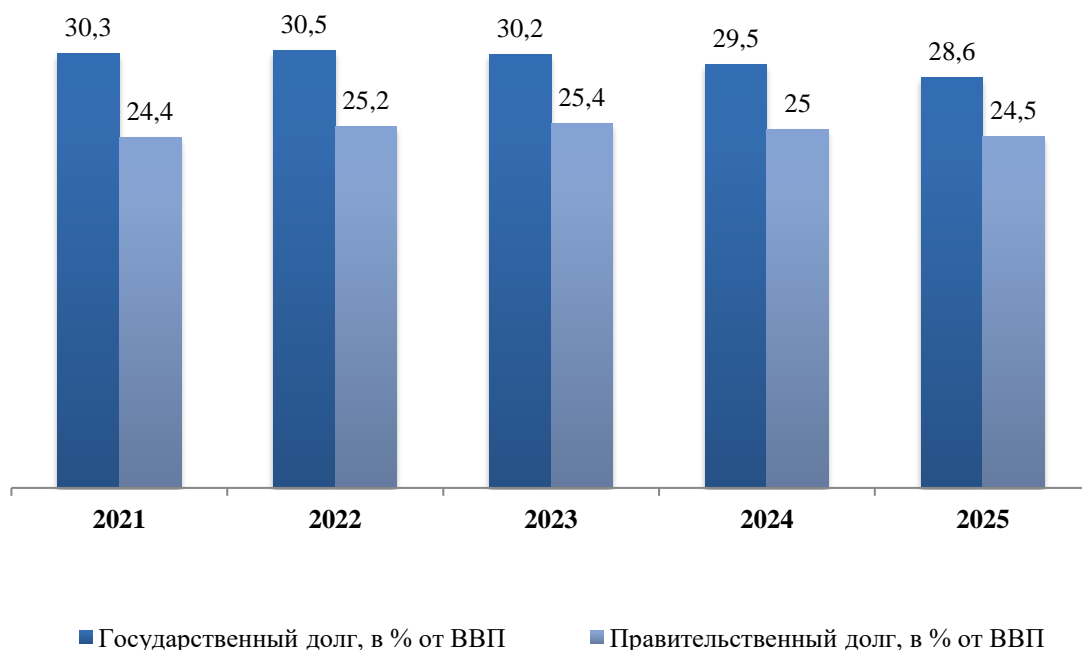
Возникшие риски в 2020 году привели к принятию ряда указов по обеспечению социально-экономической стабильности в стране.

Так, в 2020 году, увеличен дефицит республиканского бюджета до 3,5% к ВВП или 2 438,8 млрд.тенге.

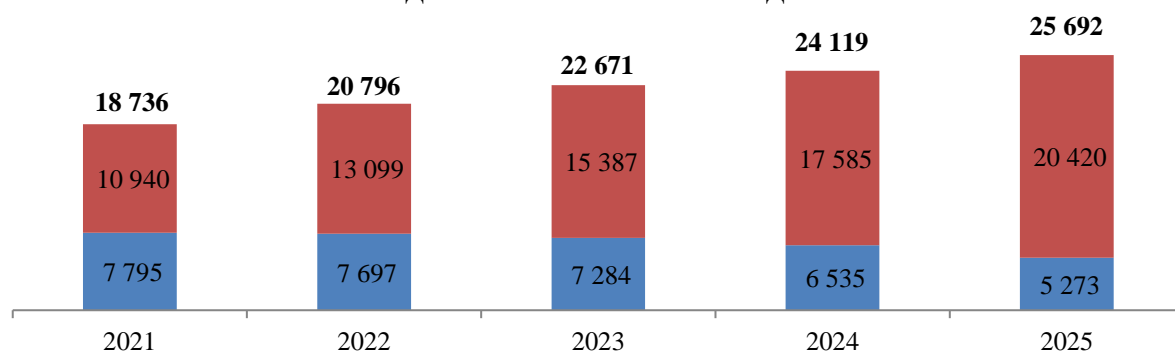
Увеличение дефицита республиканского бюджета, а также курса тенге к доллару США в свою очередь привело к пересмотру показателей государственного и правительственного долга на 2020 и последующие годы.

В связи с чем, ожидается увеличение правительственного долга с 18,7% к ВВП по итогам 2019 года до 24,5% к ВВП в 2025 году, государственного долга с 24% к ВВП до 28,6% к ВВП соответственно.

**Рисунок 5. Прогноз государственного и правительственного долга на 2021-2025 годы**



**Рисунок 6. Прогноз внутреннего и внешнего государственного долга на 2021-2025 годы**

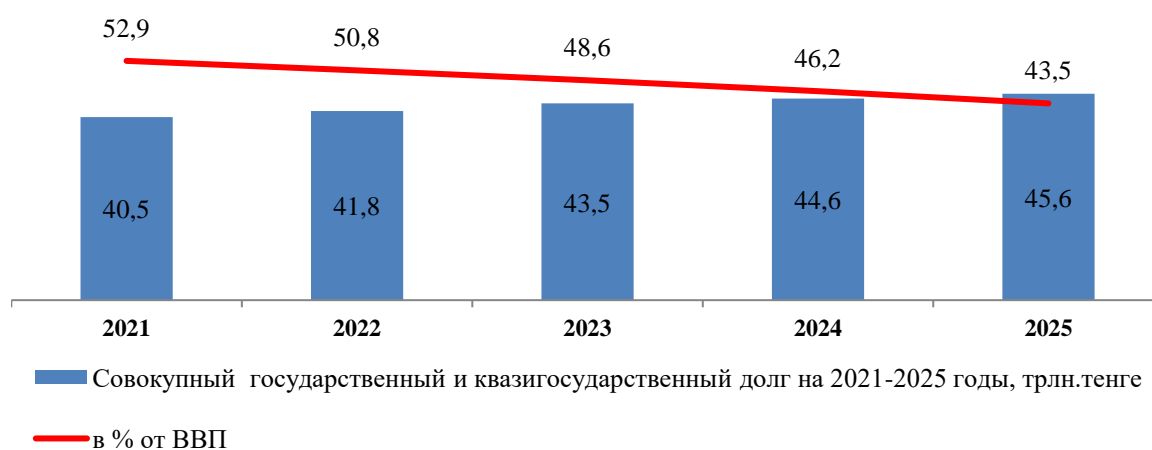


■ внутренний государственный долг, млрд. тенге ■ внешний государственный долг, млрд. тенге

В целях обеспечения контроля над уровнем внешнего государственного долга страны и квазигосударственного сектора, Концепцией новой бюджетной политики предусмотрено ограничение верхних пределов государственного и квазигосударственного долга, которое в совокупности должно составить не более 60,0 % к ВВП.

Вместе с тем, с учетом данных изменений необходимо пересмотреть долговые индикаторы, определенные в Концепциях новой бюджетной политики и формирования и использования средств Национального фонда.

**Рисунок 7. Прогноз совокупного государственного и квазигосударственного долга на 2021-2025 годы**



■ Совокупный государственный и квазигосударственный долг на 2021-2025 годы, трлн.тенге

— в % от ВВП

Таким образом, долговая политика будет направлена на осуществление государственного заимствования на приемлемых условиях для финансирования дефицита бюджета и удержания долга страны на безопасном уровне.

Прогноз показателей внутреннего и внешнего долга Республики Казахстан на 2021 – 2025 годы представлен в приложении 1.

## VI Оценка устойчивости государственных финансов

Одним из ключевых факторов обеспечения роста экономики является формирование полноценной, устойчивой и стабильной финансовой системы.

Эффективность управления государственными финансами во многом зависит от обоснованной системы показателей, характеризующих состояние и устойчивость государственных финансов.

Зависимость экономики и бюджета от сырьевых ресурсов создает макроэкономические риски. Колебания поступающих в бюджет доходов при изменении цен на мировых сырьевых рынках приводят к необходимости увеличивать или уменьшать бюджетные расходы, пересматривать налоговые ставки, либо проводить заимствования для замещения выпадающих доходов.

Основными из фискальных рисков являются макроэкономические риски. К ним относятся:

- шоковая цена на нефть;
- резкое колебание обменного курса;
- шоки, связанные с резким падением внешнего спроса.

К конкретным фискальным рискам относятся:

- воздействие на финансовый сектор;
- государственные предприятия (квазигосударственный сектор);
- условные обязательства.

Комплексный анализ управления и раскрытие фискальных рисков может помочь государственным финансам улучшить макроэкономическую стабильность.

В мировой практике индикаторами для оценки финансового воздействия государственного долга могут служить следующие коэффициенты, которые характеризуют:

- непогашенный государственный долг к ВВП;
- долг на душу населения, характеризующее бремя, приходящееся на каждого гражданина;
- отношение дефицита к ВВП;
- долю процентных платежей в ВВП;
- долю новых заимствований в общественно-государственных расходах;
- долю платежей по процентам в общих общественно-государственных расходах;
- соотношение между расходами на платежи по процентам и общим количеством налоговых поступлений.

Отношение объема долга к размеру ВВП представляет собой наиболее характерный к использованию в международном опыте, индикатор долга, который позволяет проводить оценку долговой нагрузки.

Чем ниже доля долга к ВВП, тем платежеспособнее и кредитоспособнее страна. Оптимальным считается показатель доли долга в ВВП в пределах 10-50% от ВВП.

Однако, отсутствие государственного долга не всегда свидетельствует об успешности страны. Низкий долг может свидетельствовать о том, что

экономика страны не имеет больших возможностей по привлечению заемных средств.

Для сдерживания роста государственного долга в Казахстане применяются бюджетные правила.

В связи со сложившейся ситуацией на внешнем рынке на фоне пандемии коронавируса COVID-19 и разногласиями ОПЕК+ о снижении добычи нефти, для покрытия потерь по доходам бюджета и для финансирования антикризисных мер увеличены расходы бюджета. Приняты ряд указов по обеспечению социально-экономической стабильности в стране.

Возникшие риски в 2020 году привели к пересмотру макроэкономических показателей и бюджетных параметров.

Для сохранения фискально-бюджетной стабильности в стране необходимо поддерживать дефицит бюджета на уровне не выше 3% от ВВП и государственный долг на уровне не превышающим 50% от ВВП.

Достижение целей фискально-бюджетной стабильности будет обеспечено за счет:

- увеличения уровня собираемости налогов к ВВП за счет совершенствования администрирования и расширения налоговой базы;
- принятия контрциклических бюджетных правил, стабилизирующих расходы на фискально-устойчивом уровне;
- определения бюджетных ориентиров для реализации механизма автоматической стабилизации расходов бюджета.

При поддержании финансовой стабильности страны целесообразно придерживаться взвешенных стратегий управления долгом и наилучшей практики по управлению рисками, с тем чтобы свести до минимума риски, связанные с будущими обязательствами и требованиями частного сектора, а также возможными условными обязательствами этого сектора.

## VII Прогноз бюджетных параметров Республики Казахстан на 2021 – 2023 годы

### 1. Прогнозы государственного и республиканского бюджетов, консолидированного бюджета Республики Казахстан

С учетом предполагаемых внешних условий развития экономики Казахстана по базовому сценарию (мировая цена на нефть 35 долларов США/баррель) и прогноза макроэкономических показателей на 2021 – 2023 годы доходы государственного бюджета (без учета трансфертов) по прогнозам вырастут 10 128,6 млрд. тенге в 2021 году до 12 830,5 млрд. тенге в 2023 году.

**Таблица 5. Прогноз доходов государственного бюджета  
(без учета трансфертов), млрд. тенге**

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
	прогноз			
<b>Доходы (без учета трансфертов)</b>	<b>9 378,3</b>	<b>10 128,6</b>	<b>11 984,6</b>	<b>12 830,5</b>
налоговые поступления	9 153,7	9 763,9	11 761,7	12 595,0
неналоговые поступления	186,2	325,4	180,1	188,5
доходы от операций с капиталом	38,3	39,3	42,8	47,0

Рост доходов бюджета в основном будет обеспечиваться увеличением налоговых поступлений, которые занимают 97,6% в доходах государственного бюджета.

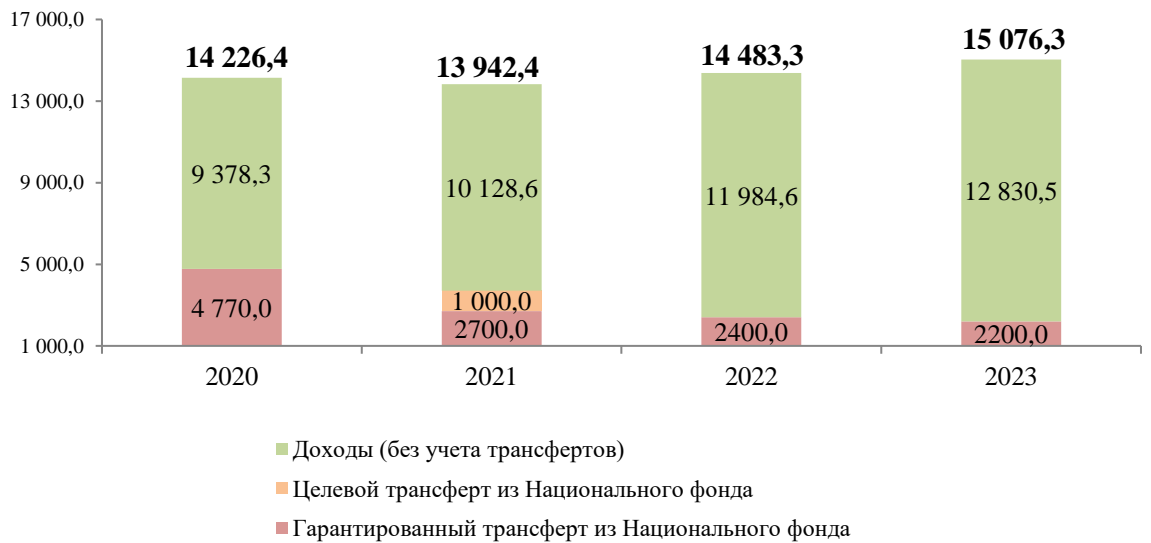
По прогнозам темп роста налоговых поступлений к предыдущему году составит в 2021 году 106,7%, в 2022 году 120,5 %, в 2023 году 107,1%.

Рост поступлений КПН (за исключением поступлений от нефтяного сектора) будет способствовать дальнейшее развитие ненефтяного сектора и прогнозируемое в связи с этим увеличение ВДС ненефтяного сектора.

Размер гарантированного трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет на 2021 год определен в объеме 2 700 млрд. тенге, на 2022 год – 2 400 млрд. тенге, на 2023 год – 2 200 млрд. тенге.

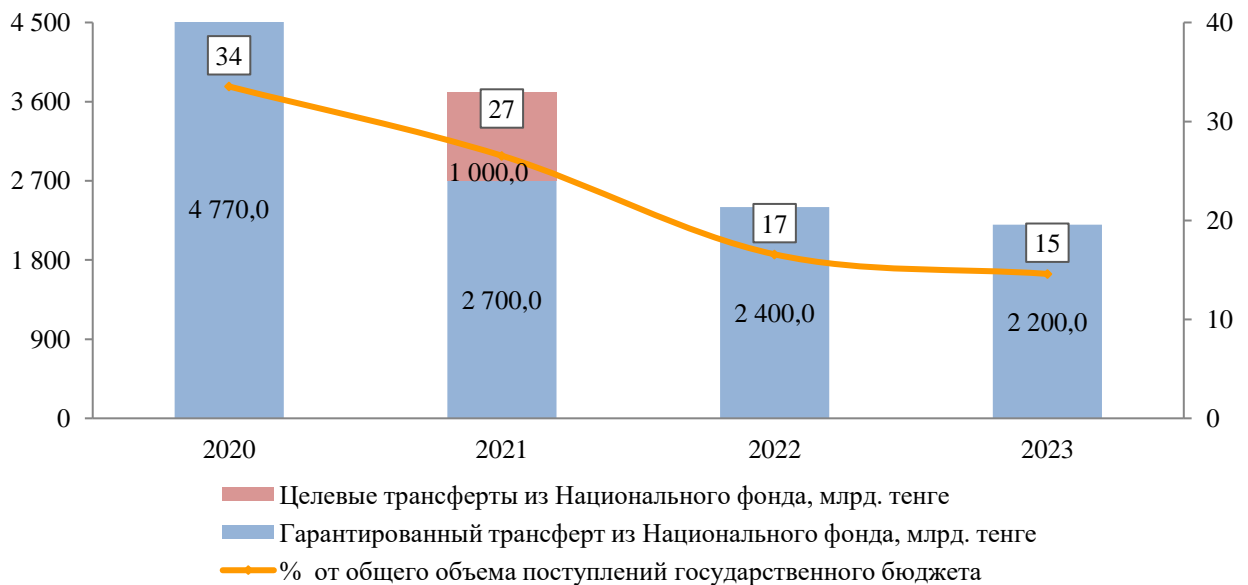
Несмотря на снижение объемов привлекаемого гарантированного трансферта из Национального фонда общий объем поступлений государственного бюджета прогнозируется рост с 13 942,4 млрд. тенге в 2021 году до 15 076,3 млрд. тенге в 2023 году.

**Рисунок 8. Прогноз поступлений государственного бюджета, млрд. тенге**

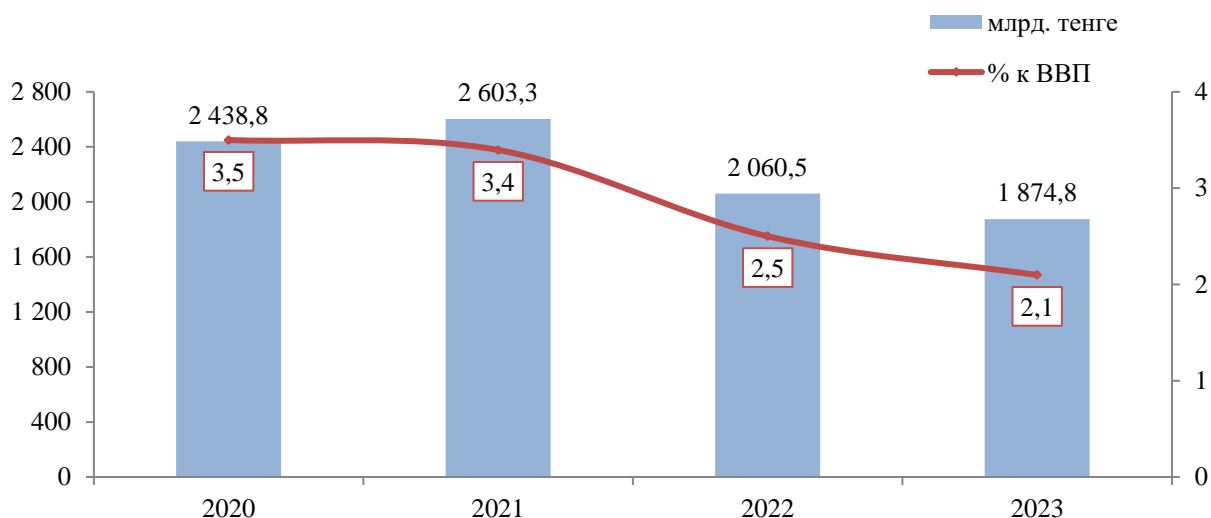


Прогнозируемые объемы используемых средств из Национального фонда на фоне роста доходов от ненефтяного сектора будет способствовать снижению доли нефтяных доходов, включая трансферты из Национального фонда и ЭТП на нефть, в общем объеме поступлений государственного бюджета.

**Рисунок 9. Привлекаемые средства из Национального фонда в поступлениях государственного бюджета**

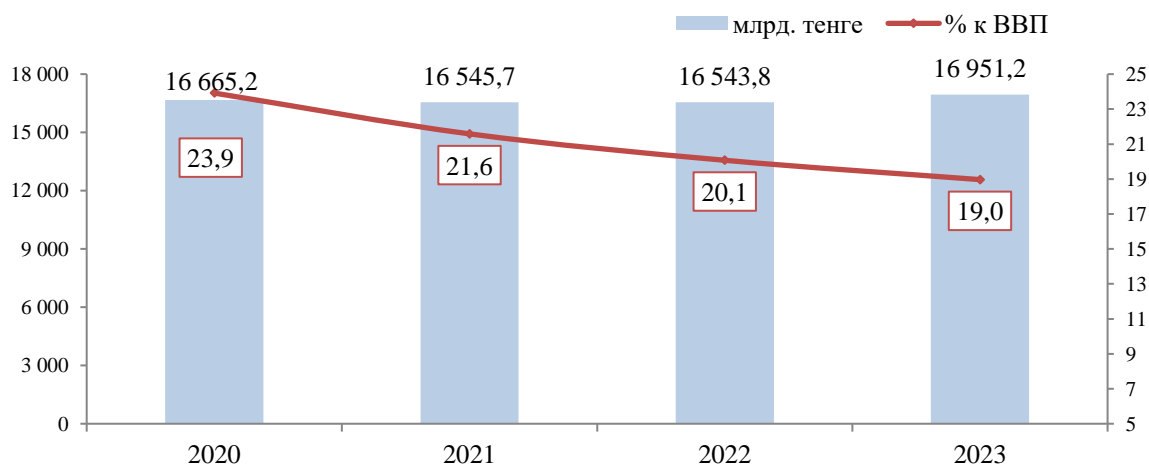


Уровень дефицита бюджета планируется сократить с 3,4% к ВВП в 2021 году до 2,1% к ВВП в 2023 годах. В абсолютном выражении дефицит бюджета в трехлетнем периоде будет поддерживаться в размере не более 2 179,5 млрд. тенге.

**Рисунок 10. Дефицит государственного бюджета**

Исходя из прогнозируемых поступлений и планируемого снижения дефицита бюджета прогнозируется увеличение расходов государственного бюджета с 16 545,7 млрд. тенге в 2021 году до 16 951,2 млрд. тенге в 2023 году.

Вместе с тем прогнозируется снижение расходов государственного бюджета относительно ВВП.

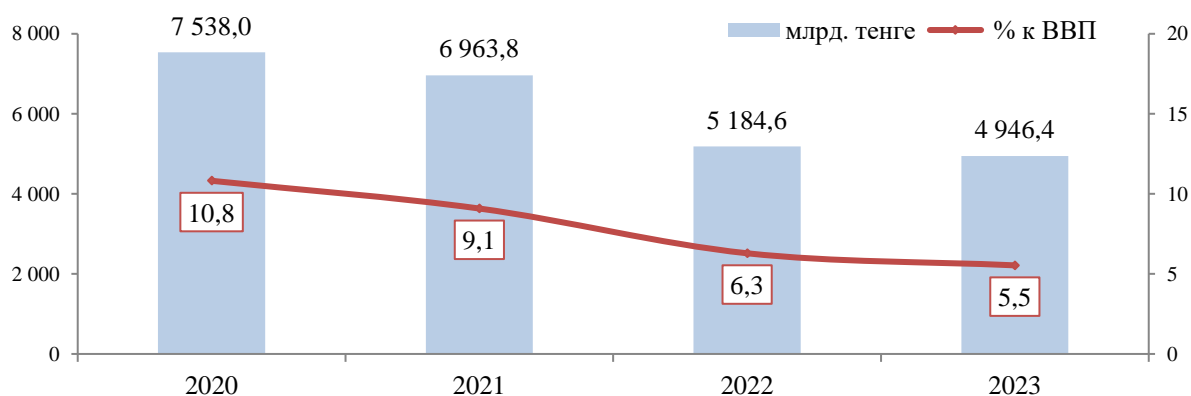
**Рисунок 11. Прогноз расходов государственного бюджета**

Прогнозируемые объемы используемых средств Национального фонда и поддержание дефицита на низком уровне на фоне увеличения нефтегазовых доходов бюджета в соответствии с политикой сбалансированности бюджета и Национального фонда будут способствовать сокращению нефтегазового дефицита.

По прогнозам нефтегазовый дефицит государственного бюджета (без учета вывозной таможенной пошлины на сырую нефть) снизится с 9,1% к ВВП в 2021 году до 5,5% к ВВП в 2023 году.

Прогнозируемая динамика по нефтежному дефициту в 2021 – 2023 годах обеспечивает достижение целевых ориентиров по снижению уровня нефтежного дефицита в 2025 году до 6,0 % к ВВП, установленных Концепцией формирования и использования средств Национального фонда.

**Рисунок 12. Нефтежный дефицит государственного бюджета**



Снижение уровня нефтежного дефицита бюджета отражает снижение зависимости бюджета от нефтяных доходов.

### **Прогноз консолидированного бюджета**

С учетом поступлений государственного бюджета и Национального фонда поступления консолидированного бюджета прогнозируются с увеличением с 12 951,1 млрд. тенге в 2021 году до 15 737,7 млрд. тенге в 2023 году.

Расходы консолидированного бюджета прогнозируются с ростом с 16 553,9 млрд. тенге в 2021 году до 16 959,2 млрд. тенге в 2023 году.

При прогнозной мировой цене на нефть Brent 35 долларов США/баррель в 2021 – 2023 годах прогнозируется снижение дефицита консолидированного бюджета с 4,7 % к ВВП в 2021 году до 1,4% к ВВП в 2023 году, что отражает положительную динамику бюджетной консолидации и укрепление устойчивости государственных финансов.



**Таблица 6. Прогноз консолидированного бюджета, млрд. тенге**

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
	Прогноз			
<b>Поступления</b>	<b>10 492,7</b>	<b>12 951,1</b>	<b>14 794,9</b>	<b>15 737,7</b>
% к ВВП	15,1	16,9	18,0	17,6
нефтяные	1 355,5	2 605,2	2 670,2	3 049,5
ненефтяные	9 137,2	10 345,8	12 124,7	12 688,3
<b>Расходы</b>	<b>16 672,8</b>	<b>16 553,9</b>	<b>16 551,7</b>	<b>16 959,2</b>
% к ВВП	23,9	21,6	20,1	19,0
<b>Консолидированный баланс</b>	<b>-6 180,1</b>	<b>-3 602,8</b>	<b>-1 756,8</b>	<b>-1 221,5</b>
% к ВВП	-8,9	-4,7	-2,1	-1,4
<b>Ненефтяной баланс</b>	<b>-7 535,6</b>	<b>-6 208,1</b>	<b>-4 427,0</b>	<b>-4 271,0</b>
% к ВВП	-10,8	-8,1	-5,4	-4,8

При изменении ситуации в мировой и казахстанской экономиках будут предприниматься оперативные и гибкие меры по корректировке бюджетной политики, в том числе путем уточнения параметров бюджета.

Прогноз параметров государственного и республиканского бюджетов на 2021 – 2023 годы приведен в приложении 1.

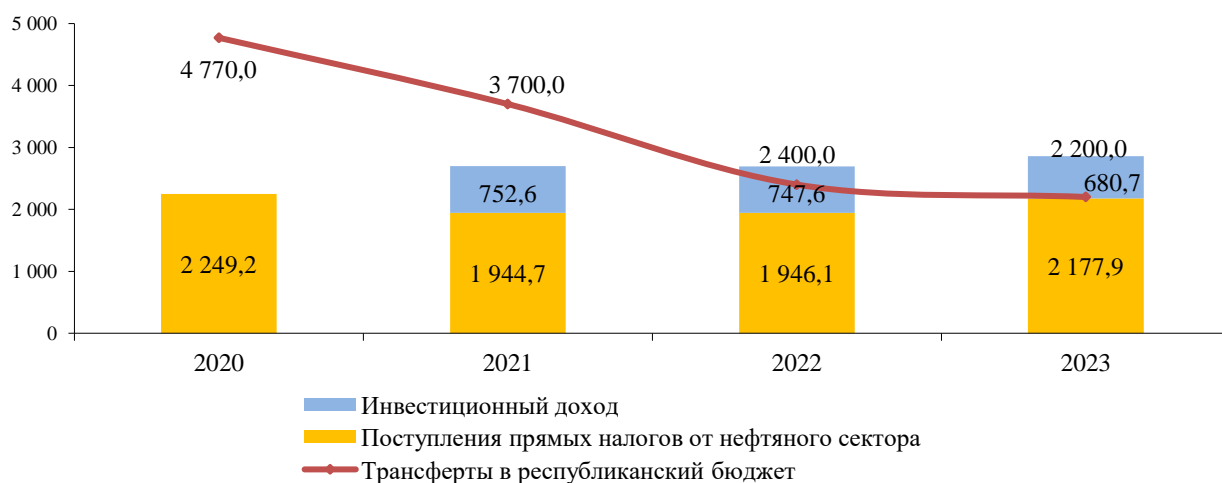
## **2. Прогноз поступлений Национального фонда Республики Казахстан**

С учетом ожидаемых объемов добычи нефти и прогнозной мировой цены на нефть «Brent» 35 долларов США/баррель поступления прямых налогов от предприятий нефтяного сектора в Национальный фонд в 2021 году по прогнозам составят 1 944,7 млрд. тенге, в 2022 году – 1 946,1 млрд. тенге, в 2023 году – 2 177,9 млрд. тенге.

Инвестиционный доход от управления активами Национального фонда при индикативной среднегодовой доходности на уровне 3,0 % прогнозируется в объеме более 680,7 млрд. тенге ежегодно.

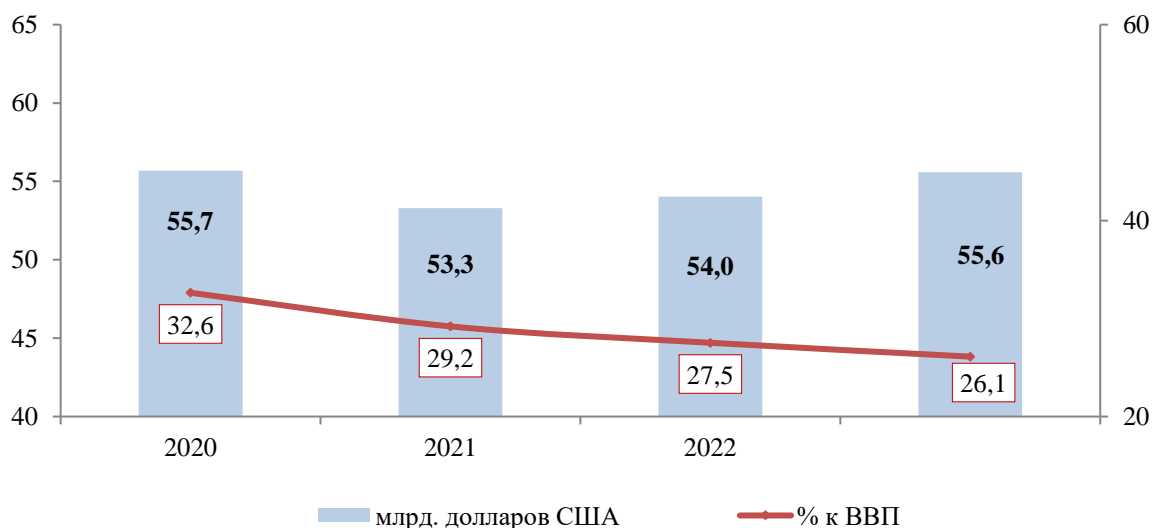
Также с 2017 года в Национальный фонд направляются доходы от приватизации республиканской собственности и национальных холдингов.

**Рисунок 13. Прогноз поступлений и использования Национального фонда, млрд. тенге**



Прогнозируемый размер гарантированного трансферта позволит стабилизировать валютные активы Национального фонда, которые на конец 2023 года по прогнозам составят не ниже 55,6 млрд. долларов США (при мировой цене на нефть 35 долларов США/баррель).

**Рисунок 14. Прогноз валютных активов Национального фонда**



### **3. Приоритеты расходов республиканского бюджета на 2021-2023 годы**

Приоритеты расходов республиканского бюджета на 2021 – 2023 годы будут направлены на дальнейшую реализацию ежегодных посланий Главы государства к народу Казахстана и объявленных инициативах Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, а также на восстановление

экономики в условиях спада мировой экономики вследствие распространения коронавирусной инфекции.

Первоочередными направлениями остаются дальнейшее повышение качества жизни и благосостояния населения, в том числе:

1. Выполнение государственных социальных обязательств в полном объеме с учетом повышения доходов и поддержки малообеспеченных слоев населения;
2. Дальнейшее развитие и модернизация социальной инфраструктуры, повышение качества человеческого капитала;
3. Обеспечение доступа к качественному здравоохранению, профилактика и стимулирование здорового образа жизни;
4. Поддержание занятости населения через стимулирование продуктивной занятости и развитие массового предпринимательства;
5. Развитие и повышение эффективности АПК;
6. Поддержка МСБ через стимулирование экспорта переработанной продукции;
7. Развитие транзитного потенциала, в том числе модернизация региональной транспортной инфраструктуры, повышение эффективности транспортно-логистической инфраструктуры страны;
8. Создание условий для технологической модернизации и цифровизации отраслей экономики;
9. Стимулирование развития жилищного строительства и повышение доступности жилья, в том числе для граждан с низкими доходами;
10. Развитие энергетической инфраструктуры;
11. Модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и сетей водо- и теплоснабжения.

#### **4. Новые инициативы расходов**

В республиканском бюджете на 2021 год предусмотрены новые инициативы расходов:

- реализация специального проекта «Ауыл – Ел бесігі»;
- субсидирование субъектов АПК;
- субсидирование и гарантирование по ДКБ -2025;
- увеличение финансирования программы «Экономика простых вещей».

Формирование Перечня условно финансируемых расходов на 2021 год не предусмотрено.

Прогноз основных показателей бюджета и Национального фонда Республики Казахстан на 2021 – 2023 годы представлен в приложении 1.