

Одобрено
на заседании Правительства
Республики Казахстан
от 24 августа 2021 года,
протокол № 27

**ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НА 2022-2026 ГОДЫ**

Второй этап

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. АРРФР | – Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка |
| 3. БВУ | – банки второго уровня |
| 4. ВВП | – валовой внутренний продукт |
| 5. ВДС | – валовая добавленная стоимость |
| 6. ВТО | – Всемирная торговая организация |
| 7. ГЧП | – государственно-частное партнерство |
| 8. ГМК | – горно-металлургический комплекс |
| 9. ЕАЭС | – Евразийский экономический союз |
| 10. ЕБРР | – Европейский банк реконструкции и развития |
| 11. ЕС | – Европейский союз |
| 12. ЖКХ | – жилищно-коммунальное хозяйство |
| 13. ИФО | – индекс физического объема |
| 14. КТК | – Каспийский трубопроводный консорциум |
| 15. КПН | – корпоративный подоходный налог |
| 16. МВФ | – Международный валютный фонд |
| 17. МИО | – местные исполнительные органы |
| 18. МСБ | – малый и средний бизнес |
| 19. МФЦА | – Международный финансовый центр «Астана» |
| 20. Национальный Банк | – Национальный Банк Республики Казахстан |
| 21. Национальный фонд | – Национальный фонд Республики Казахстан |
| 22. НДС | – налог на добавленную стоимость |
| 23. ОСМС | – обязательное социальное медицинское страхование |
| 24. ОПЕК+ | – Организация стран экспортеров нефти, включая Российскую Федерацию, Казахстан и Азербайджан |
| 25. ОЭСР | – Организация экономического сотрудничества и развития |
| 26. ПИИ | – прямые иностранные инвестиции |
| 27. ПСЭР | – Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан |
| 28. п.п. | – процентный пункт |
| 29. РК | – Республика Казахстан |
| 30. СЕМ | – субъекты естественной монополии |
| 31. СЗПТ | – социально значимые продовольственные товары |
| 32. ТОО | – товарищество с ограниченной ответственностью |
| 33. ТЭК | – топливно-энергетический комплекс |

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Итоги развития экономики Республики Казахстан	4
Социально-экономическое развитие страны за 2020 год	4
Анализ расхождений отчетных и прогнозных данных за 2020 год	6
II. Основные направления экономической политики.....	7
Макроэкономическая стабильность	8
Развитие отраслей экономики.....	100
Бизнес-климат и конкуренция	133
Инвестиционная привлекательность.....	144
Цифровизация и инновация	155
Человеческий капитал	177
Система государственного управления	199
Региональное развитие	200
Экономическая интеграция.....	211
III. Прогноз социально-экономического развития	233
Сценарные условия развития.....	233
Перспективы развития экономики	266
Факторы экономического роста	299
IV. Устойчивость государственных финансов.....	333
Оценка устойчивости государственных финансов.....	333
Прогноз бюджетных параметров и Национального фонда	344
Приложение. Прогнозные данные:	
Социально-экономическое развитие на 2022-2026 годы	
Параметры бюджета и Национального фонда на 2022-2024 годы	

I. Итоги развития экономики Республики Казахстан

Социально-экономическое развитие страны за 2020 год

В 2020 году экономика Казахстана развивалась в непростых условиях. На фоне пандемии произошло значительное сокращение спроса на нефть, что привело к снижению цены до исторического минимума. Сократились мировые торговые потоки. Существенно замедлилась деловая активность в результате защитных мер от коронавируса.

Больше всего пострадала сфера услуг, где в основном занят малый и средний бизнес. На фоне принятых мер по ограничению распространения пандемии сектор услуг сократился на 5,3%.

Несмотря на внешние и внутренние вызовы, своевременными усилиями Правительства удалось ограничить снижение экономики страны до 2,5%. Базовыми факторами экономического развития страны стали инвестиции в недобывающие сектора, кредитование экономики, рост производства товаров, а также реализуемые меры по поддержке экономики.

Инвестиции в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности возросли на 16,6%, что создало основу для устойчивого роста экономики в перспективе. Значительный рост инвестиций отмечается в здравоохранении в 2,4 раза, информации и связи в 1,6 раза, образовании на 42,1%, операциях с недвижимым имуществом на 32,4%, сельском хозяйстве на 13,4%. Также зафиксирован рост инвестиций в транспорте на 7,1% и обрабатывающей промышленности – на 4,4%.

Производство товаров выросло на 2,0%. Основными драйверами стали строительство, сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность.

Строительная индустрия показала рост на уровне 11,6%. Введено в эксплуатацию 15,3 млн квадратных метров жилья, что на 16,8% выше уровня 2019 года.

В сельском хозяйстве достигнут самый высокий рост за последние 7 лет. Выпуск продукции сельского хозяйства увеличился на 5,9%.

В обрабатывающей промышленности наблюдался рост на 4,0%. Рост обеспечен такими отраслями, как машиностроение – 16,4%, в том числе автомобилестроение – 58,3%, фармацевтика – 47,3%, легкая промышленность – 7,5%.

При этом горнодобывающая промышленность снизилась на 4,0% из-за сокращения добычи нефти на 5,4% в рамках исполнения обязательств по соглашению ОПЕК+.

Внешнеторговый оборот составил 86,5 млрд долларов, в том числе экспорт – 47,5 млрд долларов, импорт – 38,9 млрд долларов. Тем самым обеспечен положительный торговый баланс 8,6 млрд долларов.

Международные резервы страны на 1 января 2021 года достигли 94,4 млрд долларов, увеличившись на 4,0% за год, в том числе золотовалютные резервы увеличились на 23,1% до 35,6 млрд долларов. Активы Национального фонда в иностранной валюте составили 58,7 млрд долларов.

С учетом принимаемых мер по социальной поддержке населения выросли реальные доходы населения на 3,3%. Среднемесячная заработная плата составила 213,0 тыс. тенге и увеличилась на 6,8% в реальном выражении. Уровень безработицы составил 4,9%.

В 2020 году активно принимались меры по поддержке экономики, которые способствовали сохранению занятости и деловой активности.

Принято и реализовано 3 пакета антикризисных мер: срочные меры по поддержке населения и бизнеса, оперативные меры по сохранению социально-экономической устойчивости, Комплексный план по восстановлению экономического роста.

Предоставлены налоговые стимулы для пострадавших отраслей и расширено льготное кредитование МСБ. Увеличено финансирование оборотного капитала. Представлены рефинансирование кредитов на льготных условиях, а также отсрочки по кредитам.

В результате налоговые послабления получили 700 тыс. предпринимателей. Профинансировано порядка 40 тыс. проектов предпринимателей по удешевленной ставке. 80% заемщиков пострадавших отраслей получили отсрочки по кредитам. Мерами содействия занятости было охвачено порядка 1,4 млн человек.

Устойчивость национальной экономики отметили ведущие международные кредитные агентства Moody's, Fitch и Standart&Poor's, подтвердив в 2020 году кредитный рейтинг Казахстана на уровне инвестиционной надежности.

В 2021 году продолжена работа по восстановлению экономики и выводу ее на положительную и устойчивую динамику роста, оказанию необходимой поддержки населению и бизнесу.

По итогам 1 полугодия 2021 года ВВП увеличился на 2,2%. Производство товаров выросло на 2,9%. Отмечается рост в секторе услуг на 1,4%.

Инвестиции в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности выросли на 23,9%. В годовом выражении уровень инфляции в июне 2021 года составил 7,9%.

На фоне принимаемых мер по социальной поддержке населения выросли реальные денежные доходы на 1,9%. Среднемесячная заработная плата в январе-июне 2021 года составила 240,5 тыс. тенге и увеличилась на 8,8% в реальном выражении. Уровень безработицы в июне составил 4,9%.

В 2021 году, несмотря на восстановительные темпы роста мировой экономики, на фоне усиливающегося промышленного протекционизма, резкого роста инфляции, нестабильности финансовых рынков, а также смещения ожиданий по поводу окончания пандемии из-за новых, более агрессивных форм вируса, фактор неопределенности в мировой экономике остается на крайне высоком уровне.

В целом с учетом внешнеэкономической ситуации в 2021 году ожидается рост ВВП на 3,7%.

Анализ расхождений отчетных и прогнозных данных за 2020 год

Согласно ПСЭР на 2020-2024 годы, одобренного Правительством Республики Казахстан 27 августа 2019 года протоколом № 31 (с учетом изменений от 2 апреля и от 13 октября, протоколы № 9 и № 36 соответственно), рост экономики в 2020 году прогнозировался на уровне -2,1%, фактическое снижение составило 2,5% (на 0,4 п.п. ниже прогнозного уровня).

Факторами расхождения отчетных и прогнозных данных являются:

- ограничительные меры по нераспространению коронавируса, спровоцировавшие замедление деловой активности;
- высокая волатильность внешних рыночных конъюнктур.

Так, ограничительные меры оказали отрицательное воздействие на сектор услуг. ИФО транспорта снизился до 77,3%, торговли – до 96,7%, отклонение от прогнозируемого уровня составило 13,2 п.п. и 2,9 п.п., соответственно.

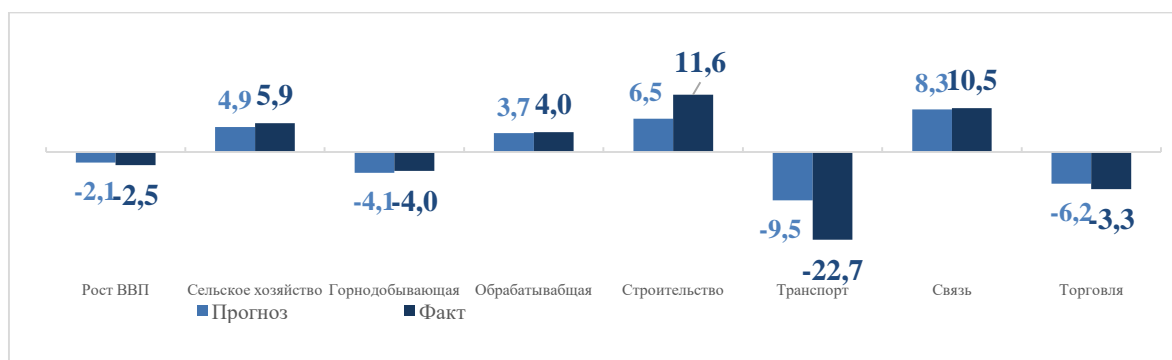
В целом, несмотря на последствия от введения карантинных ограничений, экономическая ситуация по отраслям производства товаров сложилась лучше, чем ожидалось. Зафиксированы рекордные показатели по выпуску в строительстве – 111,6%, сельском хозяйстве – 105,9%, что выше от прогнозируемого уровня на 5,1 п.п. и 1,0 п.п. соответственно. Незначительный рост от прогнозного значения продемонстрировали обрабатывающая промышленность и связь.

В начале 2020 года мировая цена на нефть Brent достигала уровня выше 50 долларов США за баррель, однако во втором квартале резко снизилась до 23 долларов США за баррель и зафиксировалась на уровне 40 долларов США за баррель до конца 2020 года. Выпуск в горнодобывающем секторе снизился до 96,0%, при прогнозе 95,9%.

Необходимо отметить, при формировании прогнозов макроэкономических показателей применяется консервативный подход, на котором базируются расчеты бюджетных параметров.

Отмеченные расхождения учтены при формировании прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022–2026 годы.

Рисунок 1. Расхождение между темпами прироста (снижения) прогнозных и фактических данных, в %



II. Основные направления экономической политики

Основной целью проводимой социально-экономической политики является осуществление стратегии, ориентированной на устойчивый рост экономики и благосостояния в стране.

Для реализации Стратегии «Казахстан – 2050» и проведения системных реформ в условиях глобального кризиса Главой государства в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» объявлен новый экономический курс Казахстана.

На основе общенациональных приоритетов и Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года определены основные направления социально-экономической политики на 2022–2026 годы:

1. Обеспечение макроэкономической стабильности через фискальную устойчивость, реализацию эффективной монетарной политики, в том числе предсказуемых параметров инфляции, а также развитие конкурентного финансового рынка, снижение уровня теневой экономики.

2. Развитие отраслей экономики путем раскрытия промышленного потенциала, развития сельского хозяйства, транспортно-логистического комплекса для повышения самодостаточности экономики и продвижения несырьевого экспорта.

3. Улучшение бизнес-климата посредством формирования «здоровой» конкурентной среды, внедрения механизмов регуляторной политики, снижения нагрузки на бизнес, расширения доступа к финансированию.

4. Повышение инвестиционной привлекательности для ускорения темпов роста инвестиций за счет привлечения отечественных и иностранных инвестиций, усиления защиты прав инвесторов, обеспечения стабильных и необременительных условий для бизнеса, расширения инструментов ГЧП.

5. Развитие цифровизации и инновационной экономики посредством ускоренного внедрения цифровых технологий с усилением мер информационной безопасности, стимулирования создания центров инноваций и акселераторов.

6. Развитие человеческого капитала через доступное и качественное образование, укрепление системы здравоохранения, создание условий для повышения трудовой и творческой активности.

7. Эффективная система государственного управления, направленная на повышение эффективности государственного планирования, оптимизацию государственного аппарата, проактивный формат оказания государственных услуг, повышение эффективности квазигосударственного сектора.

8. Сбалансированное региональное развитие с учетом конкурентных преимуществ регионов, продолжение реализации программы «Ауыл – ел бесігі», направленной на решение наиболее острых проблем на селе.

9. Последовательная интеграционная политика, отвечающая стратегическим экономическим интересам страны и укрепляющая международные позиции Казахстана в региональных интеграционных объединениях.

Макроэкономическая стабильность

Для обеспечения макроэкономической стабильности продолжится активная реализация контрциклической макроэкономической политики путем формирования стимулирующей налоговой политики, эффективного использования бюджетных средств, прогнозируемых параметров инфляции, стабильного уровня финансовой сферы, снижения уровня теневой экономики.

Бюджетно-налоговая политика будет направлена на нивелирование внешних вызовов и постепенное снижение экономики от сырьевого цикла. В среднесрочном периоде нефтяной дефицит бюджета сократится до 3% от ВВП, государственный долг не будет превышать 50% от ВВП.

Уровень и механизмы налогообложения будут способствовать формированию новой структуры экономики, основанной на конкурентоспособном несырьевом секторе, привлечении качественных инвестиций и упрощении налогового администрирования.

Будут пересмотрены подходы по уплате платежей и налогов с фонда оплаты труда. Также предполагаются уменьшение НДС в течение 2 лет для новых производственных предприятий и освобождение от КПП при реинвестировании в развитие производства. Для индивидуальных предпринимателей будет предложена регистрация через бесплатное мобильное приложение. Кроме того, с 2023 года режим розничного налога будет внедрен в сфере общественного питания.

Объем государственных расходов будет ограничиваться нефтяными доходами бюджета и гарантированным трансфертом, прогнозируемыми при цене отсечения, целевым трансфертом, а также дефицитом, планируемым с учетом ограничений по нефтяному дефициту, отраженных в Концепции формирования и использования средств Национального фонда РК.

В целях сокращения **теневой экономики** и доведения ее уровня до 15% к 2025 году будут обеспечены активное внедрение цифровых технологий в налоговом и таможенном администрировании, расширение безналичных платежей, активное развитие небанковских платежных систем. Также снижению теневой экономики будут способствовать формирование современной товаропроводящей системы, принятие мер по формализации занятости и доходов населения.

Кроме того, будет принят Комплексный план по снижению теневой экономики до 2025 года с пакетом институциональных и системных мер.

Основной целью **денежно-кредитной политики** является обеспечение стабильности цен в стране. Усилия Национального Банка и Правительства РК будут направлены на достижение целевых показателей по инфляции, которые будут способствовать созданию условий для долгосрочного устойчивого экономического роста.

Для укрепления основ инфляционного таргетирования Национальным Банком утверждена Стратегия денежно-кредитной политики до 2030 года. В целях обеспечения сбалансированного экономического развития в рамках Стратегии денежно-кредитной политики предусматривается постепенное

снижение инфляции с 4-6% в 2022 году до 4-5% в 2023-2024 годах с последующим снижением до 3-4% в 2025-2026 годах.

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, сопоставимом с долгосрочными темпами экономического роста. Денежно-кредитная политика будет осуществляться в условиях плавающего обменного курса тенге.

Соглашение о координации мер макроэкономической политики на 2021–2023 годы, станет эффективным каналом взаимодействия между Национальным Банком, Правительством и АРРФР по усилению монетарных основ, дальнейшему развитию финансового сектора, а также синхронизации действий в области макроэкономической политики.

Национальный Банк продолжит принятие мер, направленных на повышение прозрачности денежно-кредитной политики. Активная коммуникация будет включать разъяснения решений по базовой ставке, ситуации на валютном рынке и других мероприятий, что позволит повысить доверие к проводимой политике.

В целях обеспечения **стабильности финансового сектора** будут расширено применение инструментов риск-ориентированного надзора и усилена роль мотивированного надзорного суждения. Будут приняты меры по расширению банковского кредитования на основе рыночных механизмов.

Проведение надзорного стресс-тестирования в пилотном режиме в 2021 году позволит адекватно оценивать достаточность капитала банков в стрессовых сценариях развития экономики. По результатам тестовой оценки качества активов (AQR) будет проведена работа по совершенствованию регуляторной отчетности, автоматизации сбора и анализа данных. Предполагается достичь повышенной детализации и глубины данных, высокого уровня автоматизации как со стороны АРРФР, так и со стороны банков.

В 2021 году будут разработаны методология расчета надзорной надбавки и порядок ее применения в зависимости от выявленных рисков, которая будет введена в надзорную практику с 1 июля 2022 года.

Для развития страхового рынка будут реализованы законодательные инициативы, направленные на развитие общего страхования и страхования жизни посредством обеспечения условий для расширения продуктов страхования, совершенствование механизмов гарантийных выплат по социальным и массовым видам страхования, а также внедрение онлайн урегулирования страховых убытков через единую систему базы данных.

Развитие фондового рынка будет направлено на активизацию его роли в финансировании экономики, усиление институционального и розничного спроса, стимулирование эмитентов к выходу на рынок, дальнейшее развитие инфраструктуры рынка, а также создание условий для цифровизации рынка и формирования на нем развитой доверительной среды. Продолжится работа

по оценке рисков профессиональных участников рынка ценных бумаг и их финансовой устойчивости через выстраивание многогранной модели надзорного процесса с акцентом на качественные критерии оценки. Отдельное внимание будет уделяться вопросам совершенствования процедур пресечения недобросовестных практик на рынке ценных бумаг.

Будет продолжено внедрение лучших международных практик в области финансового регулирования и обеспечения полноценного соответствия основным принципам и рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору, Международной ассоциации страховых надзоров (IAIS), Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO).

В рамках макропруденциальной политики Национального Банка в целях поддержания финансовой стабильности будет ежегодно проводиться работа по анализу, идентификации и отнесению финансовых институтов к списку системно значимых, значительно влияющих на устойчивость всей финансовой системы – и применению к ним соответствующих требований к достаточности собственного капитала.

Развитие отраслей экономики

В среднесрочной перспективе в отраслях экономики будут реализованы подходы по развитию производства высокой добавленной стоимости. Продолжится технологическая модернизация АПК, ТЭК, ГМК с акцентом на увеличение экспортного потенциала и производительности труда через стимулирование инвестиций и продвижение цифровизации.

В **агропромышленном** секторе будет реализован Национальный проект по развитию АПК на 2021–2025 годы с целью адаптации отрасли к новым условиям с переориентацией на достижение долгосрочной конкурентоспособности, цифровизации отрасли и смещения акцента с отдельных производств на цепочки создания стоимости.

Планируется формирование семи крупных экосистем по производству и переработке мяса, фруктов, овощей, сахара, зерновых, масличных культур, молочной продукции. Особое внимание будет уделено развитию рыбной отрасли.

Будет продолжен переход на интенсивное животноводство. Для этого планируется увеличение объемов кредитования фермерских хозяйств на приобретение скота, стимулирование кормопроизводства, развитие отгонного животноводства и инфраструктуры пастбищ, а также стимулирование внедрения современных методов селекции, в том числе искусственное осеменение и трансплантация эмбрионов.

Важными условиями станут эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения, диверсификация структуры посевных площадей, мелиорация и рекультивация почвы. Для эффективного управления водными и земельными ресурсами, борьбы с опустыниванием будут применяться геоинформационные системы.

В целом реализация проводимой политики будет способствовать повышению производительности труда АПК в 2,5 раза, насыщению

внутреннего рынка СЗПТ на уровне 80%, увеличению экспорта переработанной продукции АПК в 2 раза, увеличению доли переработанной продукции в общем объеме экспорта продукции АПК до 70% к 2025 году.

Значительный потенциал имеется в **рыбной отрасли**. Принята Программа развития рыбного хозяйства до 2030 года. Расширяются меры государственной поддержки в виде субсидирования рыбной отрасли, будут созданы условия для развития сопутствующих направлений в рыбоводстве. В результате реализации намеченных задач объем выращенной товарной рыбы увеличится до 270 тыс. тонн в год к 2030 году и повысится внутреннее потребление и экспорт рыбной продукции.

Развитие **нефтегазового сектора** будет направлено на повышение объемов добычи нефти на крупных месторождениях, а также обеспечение потребности внутреннего рынка в нефтепродуктах, диверсификацию экспортных маршрутов транспортировки нефти.

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

С учетом актуализации Генеральной схемы газификации РК до 2030 года, утверждения Комплексного плана развития газовой отрасли Республики Казахстан до 2030 года предполагаются расширение ресурсной базы, а также модернизация, реконструкция газотранспортной системы страны.

Для инвестиционной привлекательности **электроэнергетической отрасли** наряду с рынком электрической энергии начал функционировать рынок электрической мощности, основными задачами которого являются обеспечение окупаемости инвестиционных затрат энергопроизводящих организаций и создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в электроэнергетику.

Рынок мощности направлен на привлечение инвестиций в сектор генерации электрической энергии, на строительство новых электростанций и поддержание существующих мощностей, а также развитие конкуренции среди существующих электростанций.

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 за счет расширения программ комплексной глубокой переработки угля, а также производства дизельного топлива и других жидких синтетических продуктов из угля.

Развитие **ГМК** будет направлено на переработку сырья внутри страны и производство продукции высоких переделов, обеспечивающих развитие смежных отраслей промышленности, как машиностроение, стройиндустрия и химическая промышленность в рамках Дорожной карты по развитию горно-металлургической промышленности до 2025 года.

Развитие горно-металлургической отрасли будет поддержано за счет увеличения количества конкурентоспособных производств, расширения номенклатуры и увеличения доли продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью с привлечением МСБ. Будут модернизированы действующие предприятия со снижением ресурсо- и энергоемкости, повышена производительность труда, продолжится работа по развитию инноваций по технологиям извлечения и комплексной переработки сырья, а также расширению и воспроизводству минерально-сырьевой базы.

В **черной металлургии** с целью увеличения загрузки стратегическим сырьем отечественных предприятий и первоочередной поставки лома на внутренний рынок, а также для наращивания объемов выпуска продукции будут приняты системные меры. Это – запрет на вывоз лома черных и цветных металлов с территории страны автомобильным транспортом сроком на 6 месяцев; квотирование экспорта лома и отходов черных металлов; лицензирование деятельности по сбору, заготовке, хранению, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов. В **цветной металлургии** планируется отмена ввозных таможенных пошлин на титановое сырье и экспортных пошлин на алюминиевые сплавы.

Развитие **легкой промышленности** будет направлено на диверсификацию и повышение конкурентоспособности продукции отрасли с усилением ее социальной эффективности, предусматривающей создание полноценной цепочки добавленной стоимости и рост объемов производства. Также будет проводиться продвижение товаров легкой промышленности на внутреннем и внешнем рынках.

В **химической промышленности** будет продолжено развитие агрохимии с целью производства продукции для экспорта. Производство химикатов для промышленности сохранится как базовое и ориентированное на внутренний рынок. В целях перспективного развития агрохимического сектора планируется производить минеральные и сложные (NPK) удобрения и средства защиты растений.

Развитие **фармацевтической отрасли** будет направлено на удовлетворение потребности страны в отечественных лекарственных препаратах за счет модернизации действующих и строительства новых производств, обеспечения кадровыми ресурсами отрасли и привлечения инвестиций для реализации проектов.

Развитие отрасли **машиностроения** будет способствовать удовлетворению потребностей внутреннего рынка и расширению 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 реформировано техническое регулирование и усовершенствовано сметное ценообразование. Будут приняты комплексные меры по цифровизации строительной отрасли и ЖКХ. Также будут реализованы приоритетные направления по производству листового стекла, созданию и модернизации производства сухих строительных смесей, натурального природного камня.

В рамках развития **транспортной инфраструктуры** будет построено, реконструировано и отремонтировано 22 тыс. км автодорог республиканского значения с поэтапным внедрением платности на 11 тыс. км. На 27 тыс. км автодорог местного значения будут проведены строительно-ремонтные работы. Для обеспечения транзита контейнеров будут реализованы проекты по модернизации и электрификации железнодорожных участков. В 13 населенных пунктах будут построены аэродромы местных воздушных линий.

Это позволит повысить производительность труда в транспорте и складировании на 19,3% и инвестиции в 1,9 раза, довести уровень качества автомобильных дорог республиканского до 100% и местного значения до 95% в 2025 году.

Переход Республики Казахстан к «зеленой экономике» продолжится за счет достижения углеродной нейтральности, которая потребует изменения энергетической структуры Казахстана с традиционных источников энергии (уголь, природный газ, нефть) в сторону увеличения доли возобновляемых и альтернативных источников энергии. Разрабатывается Концепция низкоуглеродного развития до 2050 года.

Бизнес-климат и конкуренция

В целях улучшения условий ведения бизнеса проводятся реформы, направленные на усовершенствование инструментов финансовой и нефинансовой поддержки предпринимателей. Будет укрепляться доверительное сотрудничество между бизнесом и государством для стимулирования естественного развития рыночных механизмов.

Для формирования благоприятных и стимулирующих условий принят дополнительный пакет мер по поддержке МСБ, предусматривается внедрение регулирования предпринимательской деятельности «с чистого листа». Основным приоритетом будет внедрение проактивной конкурентной политики с переориентацией от ее карательной направленности к более широкому применению инструментов «мягкого права».

В целях дальнейшего развития бизнеса и улучшения благосостояния страны разработан 9-ый пакет законодательных мер по вопросам ведения бизнеса. Законопроект предусматривает поправки по вопросам сферы естественных монополий, в частности, усиления государственного контроля деятельности субъектов естественных монополий и приведения в соответствие с требованиями Предпринимательского кодекса.

В среднесрочной перспективе повысится эффективность регуляторной политики через снятие взаимосвязанных регуляторных барьеров развития

конкуренции, тормозящих системные реформы, как ограниченный доступ к «ключевым мощностям», нарушение принципа «Effet utile» конкуренции (полезное действие), наделение отдельных участников рынка исключительными правами, избыточное государственное регулирование, искажение ценообразования.

Планируется расширение функциональности базы «Монополист» путем интеграции с другими базами данных государственных органов, что позволит цифровизировать параметры тарифных смет, процессы направления и обработки заявлений потребителей на подключение к сетям СЕМ, обеспечить механизм мониторинга цен на товары, используемые для экспертизы цен субъектов общественно значимого рынка и тарифных смет СЕМ.

Для активизации частной инициативы и сокращения участия государства в экономике до уровня стран ОЭСР – 14% от ВВП в 2025 году продолжится реализация Комплексного плана приватизации на 2021–2025 годы и программы трансформации АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

В целях реализации принципов «Yellow Pages Rules» на основе анализа товарных рынков 736 государственных организаций, функционирующих в конкурентной среде, будет предложено для приватизации.

В целом к 2025 году будут обеспечены достижение доли среднего предпринимательства в ВВП до 15%, занятость в МСБ – 4 млн человек, 37 место в индексе конкурентной среды ОЭСР, а также вхождение в топ-20 стран с наиболее благоприятными условиями для ведения бизнеса в рейтинге «Doing Business».

Инвестиционная привлекательность

Политика по привлечению инвестиций ориентирована на формирование нового инвестиционного цикла в стране через проактивное и таргетированное привлечение отечественных и иностранных инвестиций. Внедренный новый инструмент привлечения инвестиций – Стратегическое инвестиционное соглашение позволит стимулировать бизнес вкладывать в развитие национальной экономики.

Совершенствование механизмов урегулирования споров, в том числе с использованием площадки МФЦА, а также открытости и прозрачности административных процедур позволит повысить уверенность инвесторов в стабильности законодательства.

Будет рассмотрена возможность применения принципа «золотого паспорта» в Казахстане путем предоставления различных преференций в зависимости от объемов вложений для повышения рейтинга Казахстана в индексе паспортов мира.

Бюджетная инвестиционная политика будет направлена на продолжение структурных реформ в экономике, завершение инициатив государства по созданию социальной, индустриально-инновационной инфраструктуры и повышению качества государственных услуг населению. Приоритетными для бюджетных инвестиций будут отрасли, имеющие

мультипликативный эффект на рост экономики и занятости:

1. Диверсификация экономики и инфраструктурное развитие через поддержание экономической активности смежных отраслей экономики.

2. Модернизации инфраструктуры ЖКХ. Совместно с МФО будут профинансированы проекты по развитию ЖКХ, АПК, транспортной, логистической и коммуникационной инфраструктуры.

3. Обеспечение безопасности граждан через финансирование мер по предотвращению природных явлений и техногенных аварий, строительства и модернизации объектов Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований РК.

4. Модернизация социальной сферы путем финансирования национальных проектов в сфере образования и науки, здравоохранения, туризма и занятости.

5. Повышение качества государственных услуг и реализации государственных функций, в том числе за счет финансирования национальных проектов и программных документов в сфере цифровизации.

В целях повышения привлекательности проектов ГЧП для кредиторов предлагается расширить возможность заключения «прямого соглашения» по всем проектам ГЧП (опция действует только по особо значимым проектам ГЧП). Механизм обеспечит интересы кредиторов частного партнера и стабилизацию проекта при дефолте инвестора.

Цифровизация и инновация

В целях создания условий по развитию цифровизации отраслей и инновационной деятельности продолжится активная работа по формированию надежной и доступной цифровой инфраструктуры, стимулированию создания центров инноваций и акселераторов.

Продолжится работа по автоматизации и цифровизации предприятий базовых отраслей (финансовый сектор, государственный сектор, городская инфраструктура, образование, здравоохранение, строительство и другие).

Активное применение найдут цифровые документы, будет внедрена биометрическая идентификация в целях упрощения процесса регистрации при получении государственных услуг и обеспечения их юридического признания.

В целях создания благоприятных условий для развития технологий с искусственным интеллектом планируется создание инфраструктуры, позволяющей внедрить аналитику на основе искусственного интеллекта и Bigdata. Будет повышена доля инвестиций в научные исследования, разработку казахстанских научно-технических решений и прототипов с использованием технологии искусственного интеллекта. В результате сформируется экосистема науки, бизнеса и государства, способствующая комплексному развитию искусственного интеллекта в стране.

Будет создана национальная система информации в области инноваций, технологий и науки – Инновационная обсерватория на основе международного опыта. Продолжатся формирование и развитие

региональной экосистемы стартапов, базирующейся в региональных «опорных» ВУЗах (как дополнение к Международному технопарку IT-стартапов «AstanaHub»), стимулирование инновационной деятельности через привлечение иностранных партнеров для коммерциализации зарубежных технологий и частных инвестиций.

В эпоху трансформации мировой экономики новые источники роста связаны с применением цифровых технологий, в этих целях Казахстан будет развивать криптоиндустрию через технологию блокчейн. Для транзита данных и участия в глобальном рынке развития цифровых услуг будут осуществлены строительство и размещение дата-центров.

Будет обеспечено гармоничное применение результатов всех направлений телекоммуникационной и космической отраслей Казахстана – от производства собственной космической техники и предоставления космических систем связи, спутниковой навигации до создания своих программных продуктов, в том числе с выходом на международный рынок.

Будет реализована политика в области науки и научно-технологического развития, направленная на:

- создание спроса на разработку отечественных и локализацию зарубежных технологий с высоким экспортным потенциалом;
- финансовую и нефинансовую поддержку коммерциализации и трансфера новых технологий;
- экспертное сопровождение, включающее экспертизу технологий, консультационные услуги и формирование предварительно одобренных технологических решений.

В целях обеспечения скоординированной политики в отраслях будут определены единые технологические ориентиры в приоритетных направлениях для науки, бизнеса, образования, экспертного сообщества, государственных органов и институтов развития.

Для координации инновационного и технологического развития страны, формирования единых подходов и механизмов реализации политики в области развития инноваций и технологий, а также оценки эффективности принимаемых мер будет создан Совет по технологической политике при Правительстве Республики Казахстан.

К 2025 году будет сформировано не менее 10 технологических платформ и целевых технологических программ в приоритетных технологических направлениях.

Будет создана современная инфраструктура для научно-прикладных исследований – инжиниринговые центры при ведущих университетах (или отраслевых объединениях и ассоциациях), развитая сеть национальных научно-исследовательских центров (лабораторий) по ключевым направлениям технологического развития, также инновационная обсерватория (национальная система информации в области инноваций, технологий и науки) с учетом международного опыта.

На базе МФЦА будет создан административно-правовой механизм по регистрации и защите прав на объекты интеллектуальной собственности.

Будет активизирована работа по развитию и применению инфраструктуры и возможностей МФЦА для привлечения частного венчурного капитала.

Создание национальной межотраслевой регуляторной песочницы позволит инноваторам тестировать новые продукты и услуги в различных отраслях экономики без риска нарушения действующего законодательства.

Получат развитие корпоративные инновации через стимулирование создания центров инноваций и акселераторов, в том числе в крупных системообразующих компаниях, для них будут выработаны возможности реинвестирования средств бизнеса на инновации.

Человеческий капитал

Развитие человеческого капитала, обладающего высококачественными и востребованными навыками, является первостепенной задачей, от которой будет зависеть дальнейший рост экономики страны. Для этого население Казахстана будет обеспечено достойным образованием, эффективной системой здравоохранения, качественными социальными благами и социальной защищенностью.

В сфере **образования** особый акцент будет сделан на доступность, равенство и качество образования, независимо от места проживания и социального статуса обучаемого. Будет разработан Национальный проект «Образованная нация».

Большое значение будут иметь дошкольное обучение и воспитание с обеспечением 100% охвата детей. Основной формой обучения будет являться традиционная форма, при этом будет разрешено дистанционное обучение по отдельному порядку.

Для решения проблемы аварийных и трехсменных школ, дефицита ученических мест до 2025 года будет построено 800 новых школ.

Система ТиПО будет решать задачи по гарантированному получению навыков первой профессии, адаптации рабочей силы к новым требованиям при полном охвате всех желающих получить бесплатное профессиональное образование.

Продолжится модернизация системы высшего образования. По опыту Назарбаев Университета будет создано 2 передовых вуза. На базе 20 университетов будут созданы центры академического превосходства и осуществлена перезагрузка действующих научно-исследовательских институтов.

Целью развития всех уровней образования станет качественная реализация доступной модели «Обучение на протяжении всей жизни» с созданием условий для инклюзивного образования. Будет запущена единая интегрированная образовательная онлайн-платформа с функционированием цифровой образовательной среды.

Будут увеличены инвестиции в образование за счет привлечения частных инвестиций и развития ГЧП.

Политика в области **здравоохранения** будет направлена на предоставление качественной медицинской помощи, повышение

грамотности населения по вопросам здоровья и формирования здоровых привычек. Продолжится реализация мер по совершенствованию системы финансирования здравоохранения в рамках внедрения ОСМС с доведением объема финансирования здравоохранения из всех источников до 5% от ВВП.

Первичная медико-санитарная помощь станет мобильной и доступной населению, в том числе сельчанам в отдалённых регионах, с функционированием транспортной медицины.

Для повышения статуса медицинских работников и организации медицинского образования будет создана национальная система учета кадровых ресурсов здравоохранения, расширены социальные гарантии, повышена заработная плата врачей и средних медицинских работников в 2,5 раза. Будет усовершенствована профессиональная подготовка специалистов востребованных медицинских специальностей на основе внедрения непрерывного профессионального развития.

Повсеместное внедрение цифровой медицины и искусственного интеллекта создаст условия для реализации персонализированной медицины с формированием Национального электронного паспорта здоровья, оказанием дистанционных медицинских услуг, переводом рецептов в электронный формат и использованием мобильных цифровых приложений.

В целях охраны материнства и детства будет запущена специальная программа «Аңсаған сәби» с предоставлением 7000 квот на экстракорпоральное оплодотворение. Для снижения младенческой смертности и инвалидизации будут усовершенствованы кабинеты развития ребенка, катamnестические центры, патронажные службы, а также расширится сеть реабилитационных центров и отделений.

В рамках проекта «Ключевые больницы-2025» в областных центрах, городах республиканского значения и столице по схеме ГЧП будут построены 20 медицинских центров и научно-инновационные многопрофильные клиники в городах Нур-Султане и Алматы.

Политика в сфере **социального обеспечения** предусматривает реализацию системных мер, направленных на содействие продуктивной занятости и обеспечение социального благополучия. Сфера социального обеспечения будет регулироваться социальным кодексом страны.

Будут обеспечена индексация социальных выплат с учетом уровня инфляции, а также осуществлен переход от заявительной к выявительной форме оказания социальных услуг.

Для получения востребованных на рынке труда профессиональных навыков и квалификаций, развития массового предпринимательства и создания эффективной модели трудового посредничества разрабатывается Национальный проект по развитию продуктивной занятости «Еңбек». Отдельные категории занятых лиц, самозанятые, безработные и иные лица без квалификации будут вовлечены в продуктивную занятость через массовое обучение, привитие навыков по востребованным профессиям и основам предпринимательства, содействие в трудоустройстве и поддержку трудовой мобильности, а также реализацию Национального проекта «Жастар

- ел тірегі». В результате уровень безработицы сократится до 4,7% в среднесрочной перспективе.

Система государственного управления

В целях перехода на новую модель системы государственного управления усилия будут направлены на улучшение взаимодействия граждан с государством, повышение эффективности государственного планирования, качества кадрового состава государственной службы, эффективности квазигосударственного сектора и оптимизацию государственного аппарата.

В среднесрочной перспективе на основе интегрированного подхода к эффективности государственного управления, замера реальных запросов общества и бизнеса будет осуществлен переход от сложности процесса выполнения действий к управлению результатами и качественными изменениями.

Будет реализована инициатива «Правительство на основе данных», которая предполагает принятие решений на государственном уровне с учетом проверенных фактических данных, аналитики и надежных обоснованных прогнозов. Это позволит проводить политику, основанную на фактах, и четко прогнозировать потенциальный эффект от новых инициатив и принимать соответствующие решения.

В реализацию концепции «Слышащего государства» для беспрепятственной связи с населением, предоставления услуг и консультаций по принципу «одного окна» будут продолжены работа единых контакт-центров и фронт-офисов при акиматах, автоматизация государственных услуг с внедрением клиентоориентированного подхода оценки государственных услуг глазами потребителей через организацию различных диалоговых площадок.

Государственный аппарат будет компактным и эффективным с четко выстроенной «человекоцентричной» моделью. Отбор будет осуществляться с акцентом на выявление профессиональных и личностных компетенций кандидатов, переходя от проверки знания законодательства в пользу определения уровня способностей кандидатов. Продолжатся развитие открытого государства, оказание проактивной услуги на основе запросов и будущих ожиданий граждан.

Будет пересмотрено содержание инструментов отбора с сохранением трехэтапности процесса: тестирование, оценка компетенций, собеседование.

С учетом опыта первого отбора проводится работа по зачислению в Президентский молодежный кадровый резерв 2.0.

Квазигосударственный сектор будет законодательно институционализирован, что позволит определить четкое понятие его субъектов, установить ответственность органов управления субъектов квазигосударственного сектора и их членов, предусмотреть основы корпоративного управления, урегулировать вопросы прозрачности, подотчетности и мониторинга деятельности юридических лиц с участием государства.

В сфере оказания **государственных услуг**, в рамках Концепции развития государственного управления РК до 2030 года планируется дальнейшее внедрение подходов проактивного государства, основанных на оказании композитных услуг по принципу одного заявления, путем интеграции различных информационных систем и баз данных.

Государственные услуги продолжают переходить в цифровой формат и к 2025 году планируется автоматизировать все государственные услуги. При этом акцент будет сделан на развитии мобильного приложения eGov («государство в смартфоне»).

Услуги будут предоставляться на принципах экстерриториальности (без привязки к месту проживания), проактивности и композитности.

Совершенствование процессов оказания государственных услуг будет направлено на вывод государственных услуг и сервисов на внешние платформы, развитие сервиса «Цифровых документов», биометрической идентификации, применение технологии Блокчейн, исключение справок и бумажных заверений.

Региональное развитие

Сбалансированное региональное развитие будет осуществлено с учетом раскрытия потенциала регионов, искоренения региональных диспропорций, продолжения реализации программы «Ауыл – ел бесігі», направленной на решение наиболее острых проблем на селе.

Политика пространственного развития будет направлена на раскрытие промышленного потенциала северных, южных и юго-восточных регионов страны, развитие «новых переделов» промышленности в западных, центральных и центрально-восточных регионах страны.

Особое внимание будет уделено «точкам роста» – городским агломерациям, крупным городам, моногородам, малым городам вблизи крупных городов и расположенным в приграничных территориях, а также опорным сельским населенным пунктам. Это позволит обеспечить «перелив» экономической активности на остальные территории за счет экономической интеграции.

С целью улучшения уровня и качества жизни населения будет продолжена работа по созданию благоприятных и комфортных условий проживания. Будут реализованы проекты по развитию систем водоснабжения и водоотведения, модернизации ЖКХ и жилищного фонда. Это позволит обеспечить к 2025 году 100% доступ к услугам водоснабжения в городах и селах.

Кроме того, будет обеспечено строительство 103 млн кв. метра жилья для 977 тыс. семей. Для граждан с доходами, недостаточными для самостоятельного решения жилищных вопросов, будет оказываться эффективная социальная поддержка в рамках льготных займов.

До 2030 года планируется повысить доступность жилья до 30 кв. метра на 1 человека, что станет импульсом развития жилищного строительства и создаст мультипликативный эффект для дальнейшего роста экономики.

В целях снижения цифрового неравенства будет обеспечена работа по повышению качества Интернета во всех населенных пунктах с численностью 250 человек и выше. Развитие получат технологии нового поколения мобильной связи и доступа к Интернету. С учетом урбанизации и экономической целесообразности будет проработано подключение к Интернету оставшихся сел с численностью населения менее 250 человек. 100% областных центров и городов республиканского значения будут охвачены высокоскоростным интернетом 5G.

Продолжится реализация концепции «Smart City» с применением высокотехнологичных решений для рационального использования и управления ресурсами.

Экономическая интеграция

Реализуемая интеграционная политика будет отвечать стратегическим и экономическим интересам страны с целью укрепления международных позиций Казахстана в региональных интеграционных объединениях.

Внешнеторговая политика будет направлена на выстраивание взаимовыгодного сотрудничества со странами, интеграционными объединениями, продвижение и защиту экономических интересов страны путем интеграции в мировую торговую систему.

Казахстан в рамках членства в ЕАЭС, где государства-члены ЕАЭС проводят единую внешнеторговую политику, продолжит работу по подписанию соглашений о свободной торговле между ЕАЭС и третьими странами.

В целях повышения уровня международного торгового сотрудничества со странами-членами ВТО будет обеспечено активное участие Казахстана в выработке правил регулирования ВТО и увеличены казахстанские инициативы в данной международной организации. Кроме того, будет усилена система государственного регулирования внешнеторговой деятельности, обеспечивающая защиту национальных интересов в международных торговых переговорах в рамках ВТО. Данная политика будет направлена на приоритет интересов казахстанских экспортеров и обеспечение благоприятных условий для выхода казахстанских компаний на внешние рынки, учитывая при этом соблюдение норм и правил ВТО.

Международная интеграция. В целях диверсификации экспорта и развития торговли будет продолжено проведение эффективной политики по выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества с государствами-членами ЕАЭС в соответствии с Договором о ЕАЭС.

Государствами-членами ЕАЭС до 2025 года будут поэтапно сформированы общие рынки газа, электроэнергетики, нефти и нефтепродуктов без каких-либо ограничений во взаимной торговле, а также с недискриминационным доступом к инфраструктуре государств. Кроме того, будет сформирован общий финансовый рынок со свободным движением финансовых услуг и капитала внутри ЕАЭС, эффективной защитой инвесторов и потребителей финансовых услуг. Регулирование финансового

рынка будет осуществлять наднациональный орган, который будет размещен в Казахстане.

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

С целью содействия трудоустройству граждан стран ЕАЭС и обеспечения доступа к национальным базам будет создана Евразийская электронная биржа труда. Продолжится цифровизация отраслей в рамках ЕАЭС.

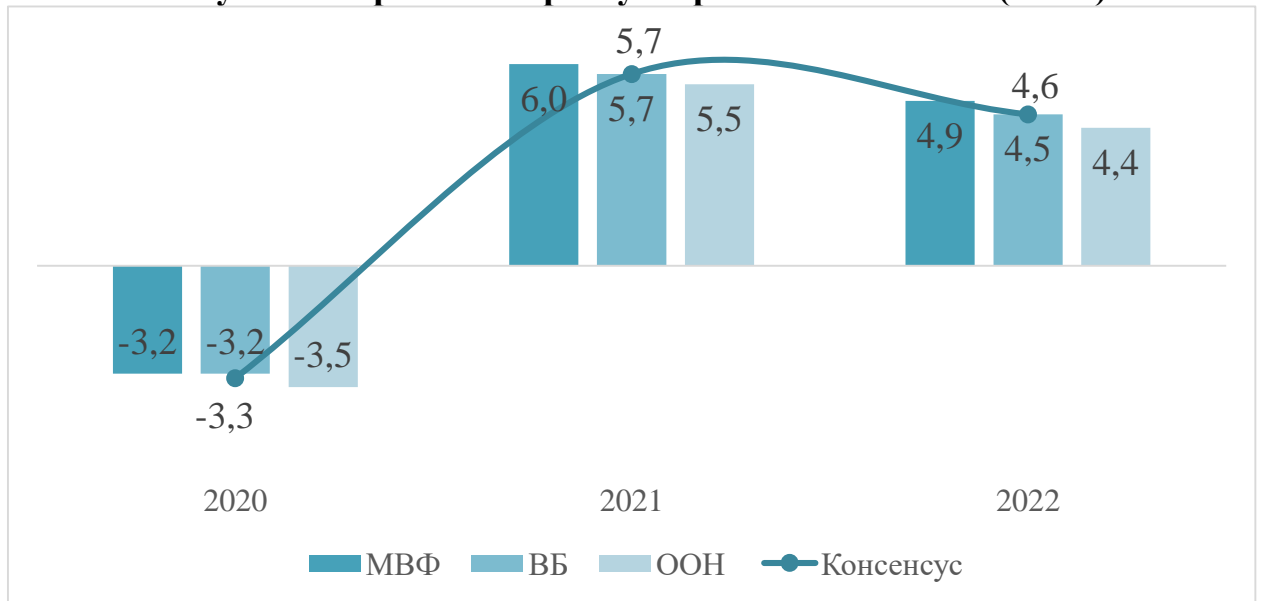
III. Прогноз социально-экономического развития

Прогнозирование социально-экономического развития страны на пятилетний период осуществляется с учетом изменения внутренних, а также таких внешних факторов, как развитие мировой экономики, ситуации на мировых товарных и финансовых рынках.

Сценарные условия развития

Согласно июльскому прогнозу МВФ на фоне оживления деловой активности вследствие проведения массовой вакцинации, а также в результате предоставления дополнительных мер государственной поддержки в крупнейших странах, рост мировой экономики в 2021 году прогнозируется на уровне 6,0% с последующим замедлением до 4,9% в 2022 году.

Рисунок 2. Прогноз по росту мировой экономики (ППС)



Ситуация на нефтяном рынке

В 2020 году повсеместное неоднократное введение карантинных мероприятий стало причиной сокращения мировой экономики. По оценке МВФ спад мировой экономической активности составил 3,2%.

В результате ввиду значительного сокращения спроса цена на нефть за год упала на 21,8%. Был зафиксирован обвал цен на товарных и биржевых рынках. Наблюдался избыточный уровень запасов нефти.

При этом несмотря на резкое падение цены на нефть в первой половине 2020 года, во второй половине членам ОПЕК удалось снизить волатильность благодаря эффективности механизма балансировки добычи.

В первой половине 2021 года на фоне выполнения сделки ОПЕК+ и восстановления мировой экономики рынок энергосырья начал возвращаться к докризисным показателям.

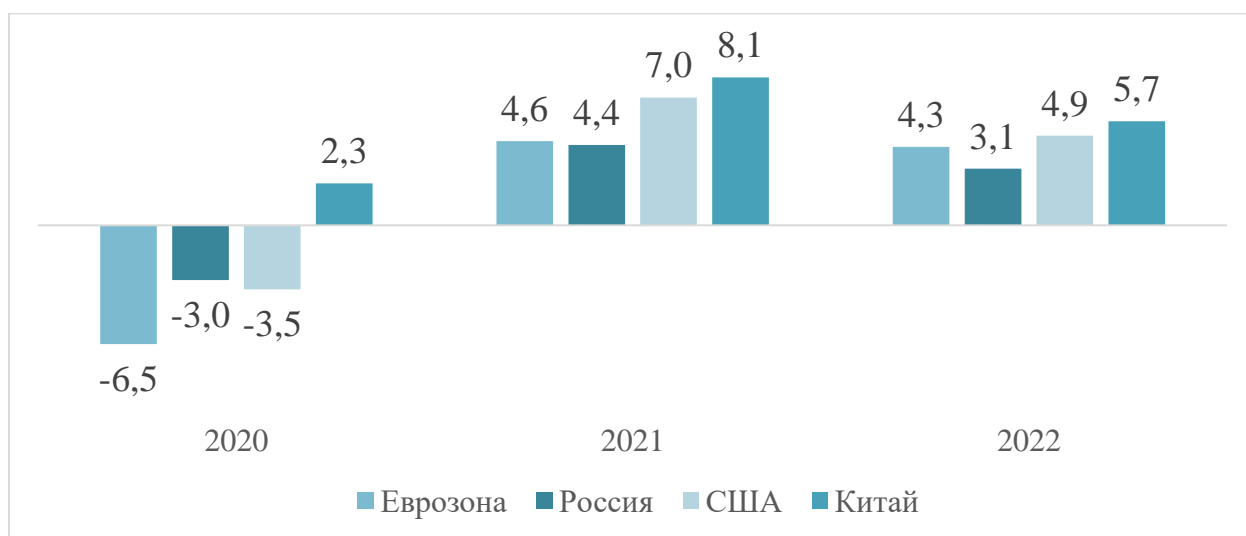
Вместе с тем, на фоне третьей волны пандемии COVID-19 в связи с распространением нового штамма коронавируса «дельта» повышаются риски замедления экономического роста.

КНР – один из ключевых потребителей энергоресурсов, ввел ограничение на передвижение и ужесточил карантинные меры, что вызвало опасения по снижению спроса на нефть и оказывает давление на цену на нефть.

В целом на фоне позитивного эффекта от вакцинации населения и за счет более активного восстановления роста развитых стран сохраняется повышенный спрос.

В средне- и долгосрочной перспективе ожидается повышение спроса на нефть по мере восстановления деловой активности на фоне нормализации эпидемиологической обстановки и сохранения сдерживания добычи нефти странами ОПЕК+.

Рисунок 3. Прогноз МВФ по росту отдельных стран



Крупнейшие торговые партнеры Казахстана, как Россия, Китай и Евросоюз обеспечивают значительную долю спроса на основные экспортные товары страны. Кроме того, США остается на лидирующих позициях в экономической системе мира, оказывая сильное влияние на динамику развития мировой экономики в целом и на экономику Казахстана.

В 2020 году на фоне двойного шока во многих странах отмечено резкое сокращение экономики. Самый сильный спад экономики был отмечен в Евросоюзе на уровне 6,5%. Сокращение российской и американской экономики составило 3,0% и 3,5%, соответственно. Вместе с тем в Китае был отмечен рост в 2,3%, благодаря предпринятым оперативным мерам.

В 2021 году прогнозируется активное восстановление экономик. Прогноз экономического роста Российской Федерации был улучшен на 0,6 п.п. до 4,4% в 2021 году. В 2022 году рост ВВП Российской Федерации ожидается на уровне 3,1%.

Существенная господдержка в США, Японии, ЕС на 2021 год повысила экономическую активность в данных странах, а также имеет благоприятный эффект для их торговых партнеров. Экономический рост США прогнозируется на уровне 7,0%, Евросоюза – на 4,6%. В 2022 году темпы роста США замедлятся до 4,9%, Евросоюза – до 4,3%.

В 2021 году рост темпа экономического развития КНР ускорится до 8,1%, с последующим замедлением до 5,7% благодаря стратегии двойной циркуляции. В рамках данной стратегии Китай планирует сделать акцент на развитии внутреннего рынка, повышая при этом уровень открытости экономики для внешних партнеров.

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

Первый риск. *Пандемия коронавируса COVID-19.* Риски, связанные с пандемией, сохраняются из-за проблем с доставкой и распределением вакцин в развивающихся странах, новых вспышек коронавирусной инфекции, продления карантинных ограничений и вспышек новых штаммов коронавирусной инфекции в некоторых странах.

Полные и частичные ограничения в отдельных странах будут способствовать дальнейшему разрыву логистических цепочек. Кроме того, затяжная пандемия увеличит «цифровое неравенство» и приведет к сокращению занятости из-за трансформации рынка труда.

Второй риск. *Волатильность цен на нефть.* Несмотря на замедление падения спроса на нефть с конца 2020 года и частичное восстановление рынка энергоресурсов, неопределенность на рынке нефти возрастает в связи с началом третьей волны коронавируса во многих странах. Наблюдается снижение спроса на фоне введенных ограничительных мер в Азии.

При этом по мере восстановления экономической активности во многих странах активно растет потребление энергоресурсов рынок находится в дефиците.

В этой связи повышение спроса на нефть будет во многом зависеть от эффективности и скорости вакцинации, а также продления соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Третий риск. *Ухудшение геополитической ситуации.* Усиление протекционизма, санкционной риторики могут привести к замедлению мировой торговли, оказав давление на снижение экономической активности.

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, усилил протекционистские настроения во многих странах и вызвал рост напряженности международных экономических отношений. Так, в сентябре 2020 года арбитраж ВТО признал пошлины США, введенные на китайские товары, нарушающими правила международной торговли.

Кроме того, ожидается возможное ужесточение санкционного давления США, которое в целом влияет на динамику мировой торговли и мировой экономики, а также накладывает потенциальные риски для экономик стран партнеров России и Ирана. Существует риск «вторичных ограничений» с американской стороны в случае сотрудничества с российским и иранским подсанкционным бизнесом.

Также ухудшение геополитической ситуации на Ближнем Востоке вызывает риски снижения инвестиционной активности и ухудшения внешнеторговых связей и деловых отношений, усиливая факторы ослабления экономической активности.

Перспективы развития экономики

С учетом перспектив развития мировой экономики, ситуации на товарных и финансовых рынках, а также рисков, способных оказать негативное воздействие на социально-экономическое развитие страны, разработаны три сценария.

Базовый сценарий предусматривает постепенное увеличение темпов роста мировой экономики в 2022–2026 годах с сохранением ее устойчивости. В странах с развитой экономикой (*США, Еврозона*) сохранится экономическая активность с умеренными темпами роста, в странах с формирующимся рынком и развивающейся экономикой предполагается постепенный рост за счет менее волатильной ситуации на внешних биржевых рынках и полной адаптации экономической политики к новым реалиям глобального развития. Ожидаются восстановление деловой активности, нивелирование негативных последствий пандемии коронавируса и постепенная стабилизация эпидемиологической ситуации через поддержку мер борьбы с пандемией и планомерную вакцинацию.

Оптимистический сценарий подразумевает поступательное развитие мировой экономики в 2022–2026 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 экономической активности от последствий пандемии коронавируса благодаря эффективному управлению пандемией, в том числе за счет вакцинации, снижение неопределенности на рынке энергоносителей, прогресс в разрешении торгово-санкционных противостояний положительно скажутся на ценах на сырьевые товары.

Пессимистический сценарий характеризуется наступлением неблагоприятной ситуации, обусловленной замедлением роста мировой экономики, обострением геополитической ситуации, эскалации торгово-санкционного противостояния, а также критическим снижением мировых цен на экспортные товары Казахстана. Кроме того, данный сценарий предполагает высокий уровень новых случаев заболевания COVID-19, медленного производства вакцин и отсутствия массовой вакцинации, ухудшение финансовых условий, банкротство фирм и глобальную рецессию.

Что касается перспектив развития казахстанской экономики, то в базовом сценарии прогнозируемая цена на нефть установлена на уровне 60 долларов США за баррель. По прогнозам среднегодовой рост экономики составит 4,8%, средний темп роста производства товаров будет на уровне 4,0%, услуг – 5,4% за счет расширения внутреннего спроса и стабильного инфляционного фона.

Стабилизация ситуации на биржевых рынках и спрос на продовольственную продукцию благоприятно отразятся на экспортных поставках отечественных продуктов. В 2022 году экспорт товаров составит 60,1 млрд долларов США с увеличением до 79,8 млрд долларов США в 2026 году, импорт при этом составит 40,8 млрд долларов США с

увеличением до 43,4 млрд долларов США в 2026 году.

Устойчивые параметры экономического роста будут оказывать влияние на поступательное увеличение доходов. В 2022 году доходы ожидаются в объеме 9 207,4 млрд тенге с увеличением до 10 424,4 млрд тенге в 2024 году.

Таблица 1. Параметры экономики страны при разных сценариях

Сценарии	2022	2023	2024	2025	2026
Рост экономики, % к пред. году					
Базовый	103,9	105,3	104,6	105,0	105,2
Оптимистичный	104,1	105,6	104,8	105,1	105,3
Пессимистичный	103,7	105,0	104,4	104,8	104,9
Экспорт товаров, млрд долл. США					
Базовый	60,1	68,2	75,0	77,7	79,8
Оптимистичный	65,7	77,1	83,1	86,0	88,4
Пессимистичный	54,7	61,8	66,9	69,5	71,3
Импорт товаров, млрд долл. США					
Базовый	40,8	42,0	42,3	42,5	43,4
Оптимистичный	41,9	43,1	43,4	43,5	44,2
Пессимистичный	39,7	40,4	40,6	40,9	41,3
Доходы республиканского бюджета, млрд тенге					
Базовый	9 207,4	9 685,9	10 424,4		
Оптимистичный	9 447,9	9 964,5	10 728,8		
Пессимистичный	8 876,0	9 294,9	9 990,4		

Для оптимистического сценария цена на нефть определена на уровне 70 долларов США за баррель на 2022–2026 годы. Среднегодовой рост ВВП составит 5,0%. За счет благоприятных внешних и внутренних условий ожидается поступательный рост во всех сегментах экономики: производство товаров и услуг в среднем на уровне 4,2% и 5,6%, соответственно.

Сохранение позитивных условий на рынке биржевых товаров и рост цен на продовольственную продукцию будут 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 65,7 млрд долларов США в 2022 году до 88,4 млрд долларов США в 2026 году. Импорт при этом ожидается на уровне 41,9 млрд долларов США в 2022 году с увеличением до 44,2 млрд долларов США в 2026 году.

Повышенный рост выпуска в отраслях экономики будет способствовать увеличению доходов республиканского бюджета.

В 2022 году доходы ожидаются в объеме 9 447,9 млрд тенге с увеличением до 10 728,8 млрд тенге в 2024 году.

При предположении уровня цены на нефть на уровне 50 долларов США за баррель с 2022 по 2026 годы среднегодовой рост экономики составит 4,6%. Ухудшение внешних условий, снижение деловой активности

будут сдерживать рост в системообразующих отраслях экономики. Средний темп роста производства товаров не будет превышать 3,7%, услуг – 5,2%.

Падение мирового спроса и снижение цен на товарных рынках негативно отразятся на казахстанском экспорте. Экспорт товаров составит 54,7 млрд долларов США в 2022 году с увеличением до 71,3 млрд долларов США в 2026 году. Импорт при этом в 2022 году ожидается на уровне 39,7 млрд долларов США, в 2026 году – 41,3 млрд долларов США.

Замедление развития экономических процессов будет сдерживать рост доходов от налоговых поступлений. В 2022 году доходы ожидаются в объеме 8 876,0 млрд тенге с увеличением до 9 990,4 млрд тенге в 2024 году.

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, 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 экономики.

Факторы экономического роста

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.

Существенным фактором поддержания экономического роста станут инвестиции. Правительством сформирован пул инвестиционных проектов до 2025 года. Государственные инвестиции на реализацию крупных индустриальных и инфраструктурных проектов, привлечение новой волны инвестиций, в том числе МФО позволят повысить вклад инвестиций в динамику внутреннего спроса. Среднегодовой темп роста валового накопления ожидается на уровне 3,9%.

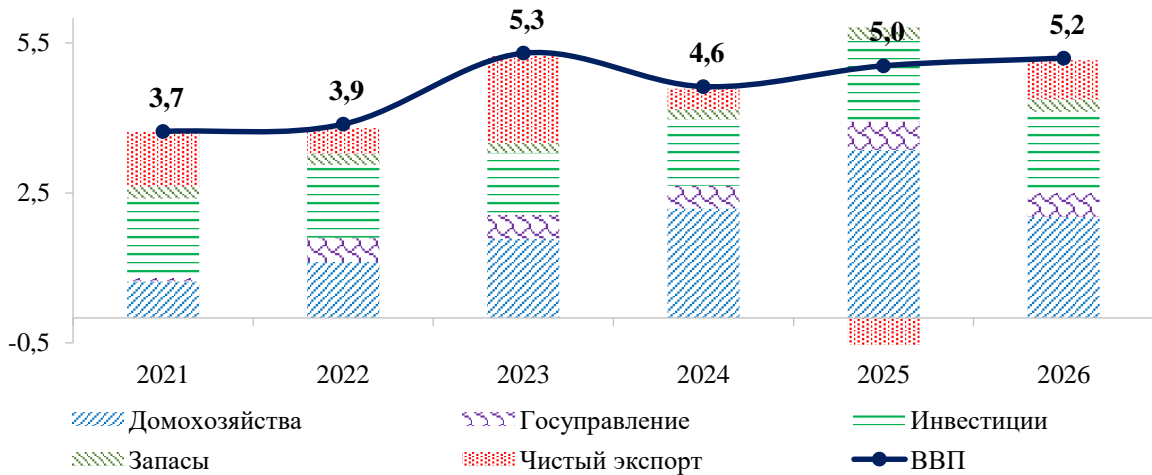
Таблица 2. Прогнозные показатели компонентов ВВП на 2022-2026 годы, в % к предыдущему году

Компоненты	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022-26
	Оценка	Прогноз					(ср. знач.)
Расходы на конечное потребление	101,6	104,7	103,0	101,2	104,5	106,3	103,9
домашних хозяйств	102,0	105,2	103,1	100,7	104,8	107,1	104,2
органов госуправления	99,8	102,7	102,8	103,1	103,4	103,7	103,1
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства	102,3	101,7	103,0	102,5	104,0	102,8	102,8
Валовое накопление	105,1	103,0	102,8	103,6	105,0	105,0	103,9
Чистый экспорт товаров и услуг	128,7	101,7	134,0	126,8	107,7	101,3	114,3
экспорт товаров и услуг	107,4	103,7	110,3	106,8	101,6	100,2	104,5
импорт товаров и услуг	104,0	104,3	102,9	97,9	98,0	99,5	100,5
Валовой внутренний продукт	103,7	103,9	105,3	104,6	105,0	105,2	104,8

Увеличению несырьевого экспорта будут способствовать реализация Карты экспорта. Кроме того, будут созданы условия по увеличению экспорта, открытию зон свободной торговли 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 4,5%.

Из-за необходимости удовлетворения внутреннего спроса, как со стороны населения в виде потребительской продукции, так и сферы бизнеса в инвестиционных товарах, динамика роста завозимых товаров в страну будет оставаться положительной. Среднегодовой темп роста импорта ожидается на уровне 0,5%.

С учетом опережающей динамики экспорта товаров и услуг над динамикой импорта товаров и услуг в 2022–2026 годах будет наблюдаться положительный вклад чистого экспорта в прирост ВВП.

Рисунок 4. Вклад в прирост ВВП, в %

Прогноз развития отраслей экономики

В среднесрочной перспективе экономика Казахстана будет расти в среднем на уровне 4,8% в основном за счет роста АПК, обрабатывающей промышленности, строительства и производства услуг.

Благоприятный эффект на развитие сырьевой базы АПК окажет дальнейшая реализация проектов в АПК, стимулируя увеличение выпуска продукции растениеводства и животноводства, и обеспечит рост сельского хозяйства в среднем на уровне 5%.

Горнодобывающая отрасль будет расти в среднем на уровне 3,9%. Рост во многом будет обеспечен за счет увеличения добычи нефти на месторождении Тенгиз в рамках реализации «Проекта будущего расширения». Это позволит дополнительно добывать 12 млн тонн нефти с 2023 года, обеспечив рост нефтедобычи в среднем на уровне 4,6%.

Проводимая газификация центральных и северных регионов Казахстана в рамках расширения магистрального газопровода «Сарыарка» приведет к постепенному уменьшению потребления угля энергетическими, коммунально-бытовыми предприятиями и населением, и напротив, приведет к увеличению потребления природного газа. В целом снижение производства угля в среднем ожидается на уровне 0,6%, а добыча природного газа будет расти в среднем на 2,9%.

Рост обрабатывающего сектора составит в среднем 4,1%. Реализация инвестиционных проектов, развитие сырьевой базы, модернизация действующих и открытие новых производственных мощностей в АПК обеспечит рост производства продуктов питания в среднем на уровне 4,6%.

Запуск крупных проектов в химической промышленности послужит прочной основой для развития глубокой переработки в отрасли и обеспечит положительную динамику роста в среднесрочном периоде на уровне 2,8%.

Расширение действующих долгосрочных договоров по новым, инновационным лекарственным средствам, производимым отечественными производителями, будет стимулировать активное развитие фармацевтической отрасли, средний рост которой составит 5%.

**Таблица 3. Прогноз развития отраслей экономики,
в % к предыдущему году**

Наименование	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026
	Оценка	Прогноз					
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ	104,8	103,1	105,7	104,0	103,0	104,0	104,0
Сельское хозяйство	103,8	104,5	104,7	104,9	105,3	105,5	105,0
Промышленность	104,3	102,6	106,3	103,8	102,4	103,7	103,8
Горнодобывающая	100,6	102,0	109,8	103,9	100,6	103,2	103,9
Добыча угля и лигнита	100,0	99,0	100,0	99,0	100,0	99,0	99,4
Нефтедобыча	100,4	102,2	112,7	104,6	100,0	103,6	104,6
Добыча природного газа	100,1	100,4	108,9	101,6	96,4	107,4	102,9
Обрабатывающая	107,8	103,5	103,6	104,3	104,3	104,5	104,1
Продукты питания	103,3	103,5	104,0	104,5	105,0	106,0	104,6
Нефтепереработка	103,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Химия	108,8	102,0	102,0	103,0	103,0	104,0	102,8
Фармацевтика	120,7	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
Неметаллическая минеральная продукция	117,4	105,4	105,6	105,7	105,9	106,1	105,7
Металлургия	102,5	103,1	103,7	104,4	104,8	104,9	104,2
Машиностроение	119,1	108,0	106,0	107,0	105,0	104,0	106,0
Электро и газоснабжение, кондиционирование	103,8	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1
Строительство	108,0	103,8	103,9	103,9	104,0	104,0	103,9
ПРОИЗВОДСТВО УСЛУГ	103,0	104,5	105,0	105,1	106,5	106,0	105,4
Торговля	106,2	105,3	105,4	106,0	106,8	106,9	106,1
Транспорт и складирование	100,0	103,3	103,2	103,5	103,9	104,0	103,6
Информация и связь	108,5	108,3	107,7	107,5	107,4	107,4	107,7
ВВП	103,7	103,9	105,3	104,6	105,0	105,2	104,8

Среднегодовой прирост строительной отрасли составит 3,9%. Активное развитие строительства будет способствовать увеличению внутреннего спроса на строительные материалы и станет движущей силой динамичного роста производства неметаллических минеральных продуктов в среднем на уровне 5,7%.

Устойчивый рост в отраслях обрабатывающей промышленности, строительстве и транспортной отрасли, расширение номенклатуры экспорта и увеличение доли продукции глубокой переработки, а также модернизация действующих производств будут способствовать увеличению спроса на продукцию металлургической промышленности. В 2022–2026 годах металлургия будет расти в среднем на уровне 4,2%.

Машиностроительная отрасль постепенно станет одной из основных драйверов роста обрабатывающего сектора и экономики в целом, ускоряя процессы по внедрению современных технологий и автоматизации производств в отраслях экономики. Рост производства машиностроительной отрасли в среднем составит 6%.

Несмотря на меры по снижению энергоемкости в отраслях экономики в реализацию Концепции по переходу к «зеленой экономике», темпы роста реального сектора позволят сохранить объемы выработки электроэнергии в пределах 109,1–109,5 млрд кВт/ч.

Широкое внедрение информационных технологий в национальную экономику, цифровизация услуг обеспечит прогрессивное развитие цифровой экосистемы страны, увеличивая конкурентоспособность экономики. Услуги информации и связи будут расти в среднем на уровне 7,7%.

Принимаемые меры по снижению доли ненаблюдаемой экономики в ВВП, а также расширение социальной ориентированности бюджета с повышением покупательской способности населения станут основными факторами развития торговли, средний рост которой составит 6,1%. Это окажет мультипликативный эффект на развитие транспортной отрасли, которая в среднесрочной перспективе будет расти на уровне 3,6%.

Прогноз показателей денежно-кредитной политики

Прогнозные значения показателей денежно-кредитной политики согласуются с прогнозами экономического роста на 2022–2026 годы. Среднегодовые темпы роста кредитования БВУ на прогнозируемый период ожидаются на уровне 8,3%, в номинальном выражении вырастут до 24,1 трлн тенге к 2026 году. Депозиты резидентов за этот период увеличатся до 39,4 трлн тенге.

По прогнозам Национального Банка инфляция достигнет установленных целевых ориентиров 3-4% в 2025-2026 годах.

Прогноз показателей платежного баланса

Среднегодовой темп внешнеторгового оборота составит 5,1%, в номинальном выражении по оценке вырастет в 2026 году до 123,2 млрд долларов США.

Экспорт товаров вырастит с 60,1 млрд долларов США в 2022 году до 79,8 млрд долларов США в 2026 году.

В прогнозируемом периоде среднегодовой прирост импорта составит 2,3% и номинальном выражении достигнет 43,4 млрд долларов США в 2026 году.

Прогноз показателей социальной сферы

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

Минимальный размер заработной платы сохранится на уровне 42 500 тенге. Среднемесячная заработная плата одного работника будет иметь положительную динамику роста и к 2026 году достигнет 305 550 тенге.

IV. Устойчивость государственных финансов

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.

Основные фискальные риски связаны с резким ухудшением макроэкономических показателей. К ним относятся:

- цена на нефть;
- колебание обменного курса;
- падение внешнего спроса.

К конкретным фискальным рискам относятся:

- воздействие на финансовый сектор;
- субъекты квазигосударственного сектора;
- условные обязательства.

Комплексный анализ управления и раскрытие фискальных рисков могут 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, характеризующий 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.

Исходя из этого, в среднесрочной перспективе фискальную политику предлагается формировать исходя из уровня дефицита республиканского бюджета не выше 3% от ВВП.

Планируется постепенно сокращать размер гарантированного трансферта из Национального фонда до 2023 года.

Утвержденным Законом «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2021–2023 годы»

предусмотрено сокращение гарантированного трансферта в 2021 году до 2,7 трлн тенге, в 2022 году – до 2,4 трлн тенге, в 2023 году – до 2,2 трлн тенге.

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.

Прогноз бюджетных параметров и Национального фонда

С учетом предполагаемых внешних условий развития экономики Казахстана по базовому сценарию (мировая цена на нефть 60 долларов США/баррель) и прогноза макроэкономических показателей на 2022–2024 годы доходы государственного бюджета (без учета трансфертов) по прогнозам вырастут с 12 626,0 млрд тенге в 2022 году до 14 639,4 млрд тенге в 2024 году.

Таблица 4. Прогноз доходов государственного бюджета (без учета трансфертов), млрд тенге

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
	прогноз			
Доходы (без учета трансфертов)	10 407,2	12 626,0	13 570,2	14 639,4
налоговые поступления	10 042,0	12 260,2	13 280,3	14 338,7
неналоговые поступления	325,9	326,4	247,2	254,7
доходы от операций с капиталом	39,3	39,4	42,6	46,0

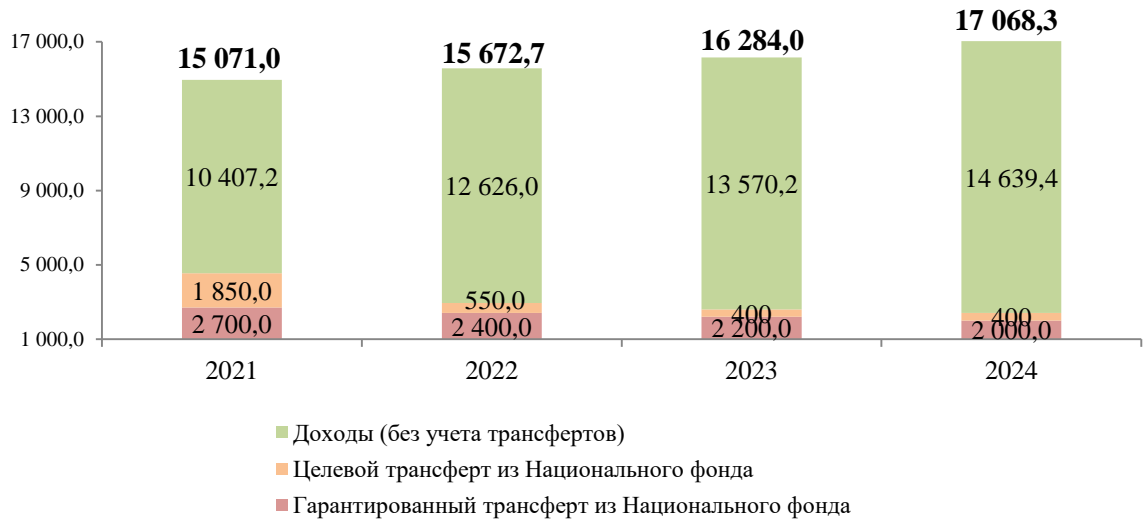
Рост доходов бюджета в основном будет обеспечиваться увеличением налоговых поступлений, которые занимают 97,6% в доходах государственного бюджета.

По прогнозам темп роста налоговых поступлений к предыдущему году составит в 2022 году 122,1%, в 2023 году – 108,3%, в 2024 году – 108,0%.

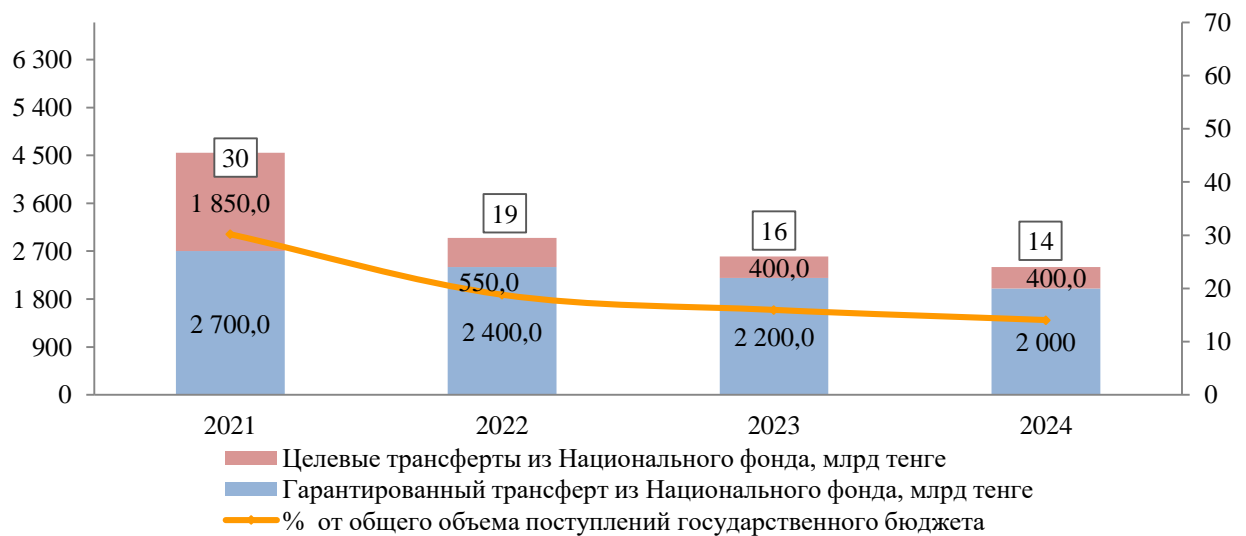
Размер гарантированного трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет на 2022 год определен в объеме 2 400 млрд тенге, на 2023 год – 2 200 млрд тенге, на 2024 год – 2 000 млрд тенге.

Размер целевого трансферта в 2022 году определен в размере 550 млрд тенге, в 2023 году – 400 млрд тенге, в 2024 году – 400 млрд тенге.

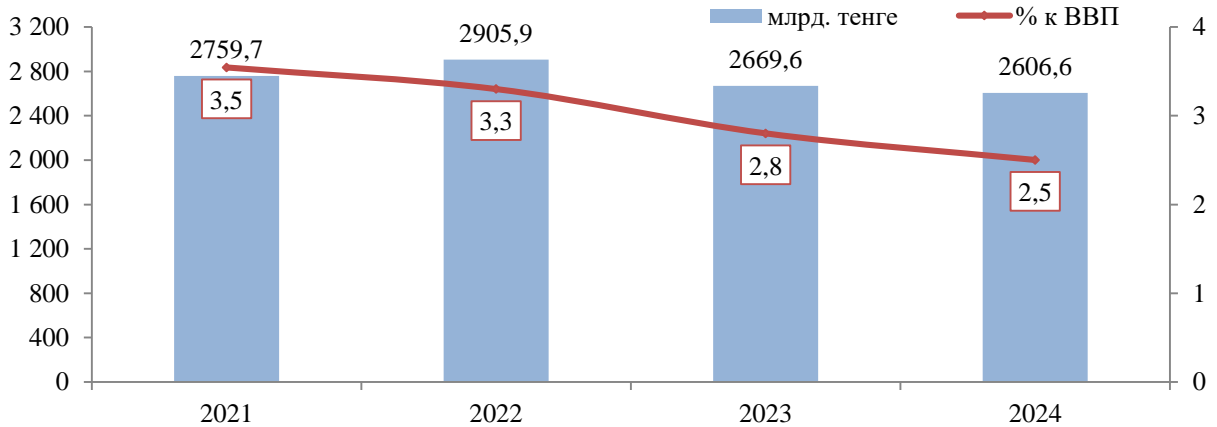
Несмотря на снижение объемов привлекаемого гарантированного трансферта из Национального фонда прогнозируется рост общего объема поступлений государственного бюджета с 15 672,7 млрд тенге в 2022 году до 17 068,3 млрд тенге в 2024 году.

Рисунок 5. Прогноз поступлений государственного бюджета, млрд тенге

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

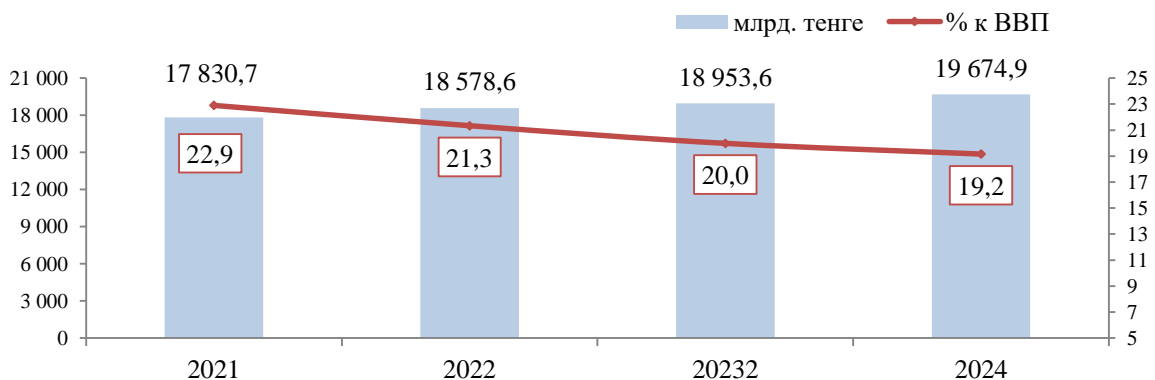
Рисунок 6. Привлекаемые средства из Национального фонда в поступлениях государственного бюджета

Уровень дефицита бюджета планируется сократить с 3,3% к ВВП в 2022 году до 2,5% к ВВП в 2024 году. В абсолютном выражении дефицит бюджета в трехлетнем периоде будет поддерживаться в размере не более 2 905,9 млрд тенге.

Рисунок 7. Дефицит государственного бюджета

Исходя из прогнозируемых поступлений и планируемого снижения дефицита бюджета прогнозируется увеличение расходов государственного бюджета с 18 578,6 млрд тенге в 2022 году до 19 674,9 млрд тенге в 2024 году.

Вместе с тем прогнозируется снижение расходов государственного бюджета относительно ВВП.

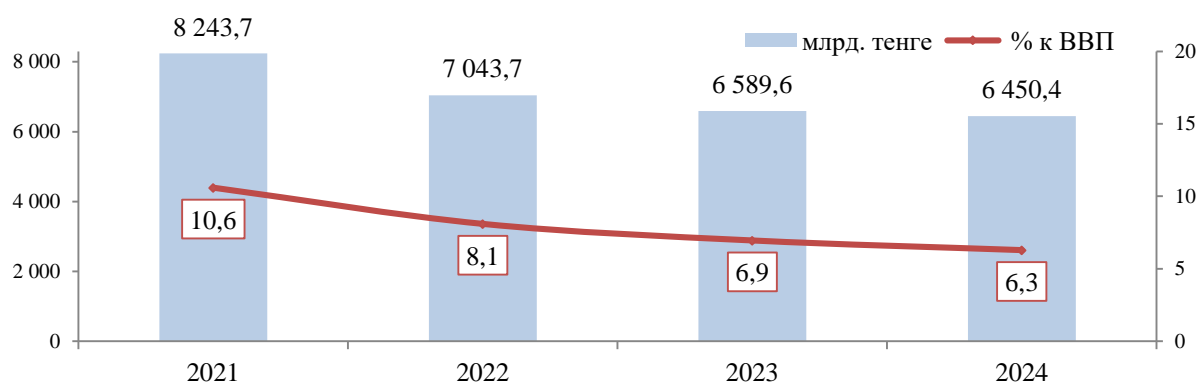
Рисунок 8. Прогноз расходов государственного бюджета

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 8,1% к ВВП в 2022 году до 6,3% к ВВП в 2024 году.

Прогнозируемая динамика по нефтегазовому дефициту в 2022–2024 годах обеспечивает достижение целевых ориентиров по снижению уровня нефтегазового дефицита в 2025 году до 6,0% к ВВП, установленных Концепцией формирования и использования средств Национального фонда.

Рисунок 9. Нефтегазовый дефицит государственного бюджета



Снижение уровня ненефтяного 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 16 125,5 млрд тенге в 2022 году до 18 617,9 млрд тенге в 2024 году.

Расходы консолидированного бюджета прогнозируются с ростом с 18 586,6 млрд тенге в 2022 году до 19 683,4 млрд тенге в 2024 году.

При прогнозной мировой цене на нефть марки Brent 60 долларов США/баррель в 2022–2024 годах прогнозируется снижение дефицита консолидированного бюджета с 2,8 % к ВВП в 2022 году до 1,0% к ВВП в 2024 году, что отражает положительную динамику бюджетной консолидации и укрепление устойчивости государственных финансов.

Таблица 5. Прогноз консолидированного бюджета, млрд тенге

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
	Прогноз			
Поступления	13 165,8	16 125,5	17 433,2	18 617,9
% к ВВП	16,9	18,5	18,4	18,1
нефтяные	2 662,8	3 716,7	4 198,8	4 480,8
ненефтяные	10 503,0	12 408,8	13 234,4	14 137,1
Расходы	17 839,2	18 586,6	18 961,7	19 683,4
% к ВВП	22,9	21,3	20,0	19,2
Консолидированный баланс	-4 673,4	-2 461,1	-1 528,5	-1 065,5
% к ВВП	-6,0	-2,8	-1,6	-1,0
Ненефтяной баланс	-7 336,2	-6 149,8	-5 817,0	-5 626,6
% к ВВП	-9,4	-7,1	-6,1	-5,5

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 поступлений Национального фонда Республики Казахстан

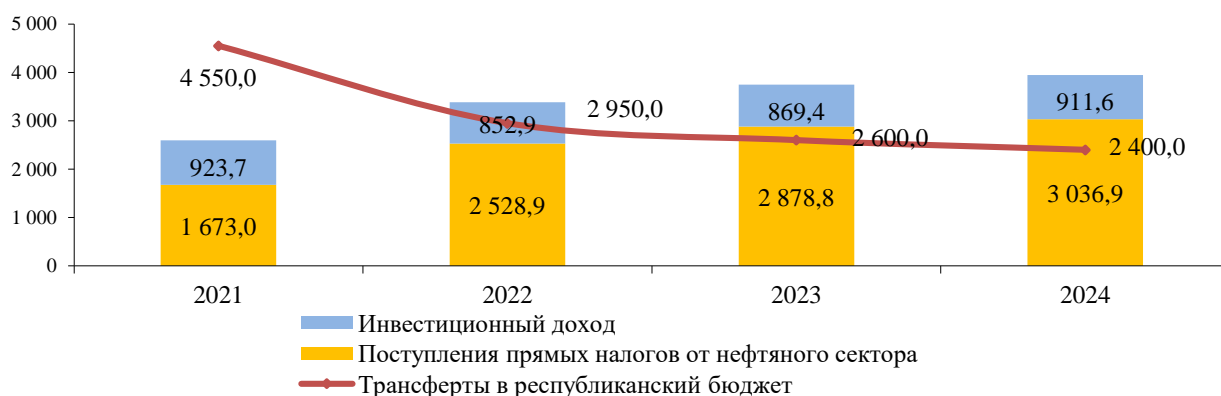
С учетом ожидаемых объемов добычи нефти и прогнозной мировой цены на нефть марки Brent 60 долларов США/баррель поступления прямых налогов от предприятий нефтяного сектора в Национальный фонд в

2022 году по прогнозам составят 2 528,9 млрд тенге, в 2023 году – 2 878,8 млрд тенге, в 2024 году – 3 036,9 млрд тенге.

Инвестиционный доход от управления активами Национального фонда при индикативной среднегодовой доходности на уровне 3,7% прогнозируется в объеме более 852,9 млрд тенге ежегодно.

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

Рисунок 10. Прогноз поступлений и использования Национального фонда, млрд тенге



Прогнозируемый размер гарантированного трансферта позволит стабилизировать валютные активы Национального фонда, которые на конец 2024 года по прогнозам составят не ниже 61,6 млрд долларов США (при мировой цене на нефть 60 долларов США/баррель).

Рисунок 11. Прогноз валютных активов Национального фонда



Приоритеты расходов республиканского бюджета на 2022–2024 годы

Приоритеты расходов республиканского бюджета на 2022–2024 годы соответствуют общенациональным приоритетам Республики Казахстан, утвержденным Указом Президента Республики Казахстан № 520 от 26 февраля 2021 года, и будут направлены на восстановление экономики в

условиях спада мировой экономики, формирование инклюзивной платформы деятельности государства, увеличение благосостояния каждого гражданина Республики Казахстан.

Первоочередными направлениями в среднесрочном периоде станут:

1. Благополучие граждан

- справедливая социальная политика;
- доступная и эффективная система здравоохранения;
- качественное образование.

2. Качество институтов

– справедливое и эффективное государство на защите интересов граждан;

- новая модель государственного управления;
- культивирование ценностей патриотизма;
- укрепление национальной безопасности.

3. Сильная политика

- построение диверсифицированной и инновационной экономики;
- активное развитие экономической и торговой дипломатии;
- сбалансированное территориальное развитие.

Вместе с тем продолжится реализация ежегодных посланий Главы государства к народу Казахстана, объявленных инициатив Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, предвыборной программы партии Нұр-Отан «Путь перемен: достойную жизнь каждому!», направленных на выполнение в полном объеме государственных социальных обязательств, развитие и повышение эффективности АПК, транзитного потенциала, энергетической инфраструктуры, поддержку МСБ, создание условий для технологической модернизации и цифровизации отраслей экономики, стимулирование развития жилищного строительства и повышение доступности жилья, модернизацию инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и сетей водо- и теплоснабжения.

Новые инициативы расходов, направленные на реализацию приоритетов социально-экономического развития

В республиканском бюджете на 2022–2024 годы в рамках реализации инициатив, озвученных в предвыборной программе партии Нұр-Отан «Путь перемен: достойную жизнь каждому!», предусмотрены расходы на следующие инициативы:

- цифровизация процессов назначения пенсий и пособий;
- поддержка социального предпринимательства, развития семейной занятости;
- субсидирование затрат предпринимателей на строительство арендного жилья на селе;
- создание в каждом городе и районе центров по поддержке семьи;
- внедрение единой образовательной онлайн-платформы;
- увеличение заработной платы педагогов в 2 раза к 2024 году;

- увеличение заработной платы врачей в 2,5 раза к 2023 году;
- увеличение количества грантов на 50% для получения высшего образования по востребованным специальностям;
- увеличение стипендии студентам, магистрантам, докторантам;
- выделение ежегодно 1000 грантов молодым ученым;
- реализация проекта «Первое рабочее место»;
- увеличение в 1,5 раза финансирования грантов на проекты молодежных организаций и развитие волонтерских движений;
- создание в каждом регионе центров активного долголетия для людей старшего поколения;
- субсидирование субъектов АПК;
- создание системы «е-Обращение», позволяющей гражданам направлять запросы в госорганы в электронном виде.

Параметры обязательств государства, включая прогноз внутреннего и внешнего правительственного долга

Последствия распространения пандемии коронавируса привели к ухудшению мировой экономики.

В целях обеспечения социально-экономической стабильности в стране был принят ряд указов и мер.

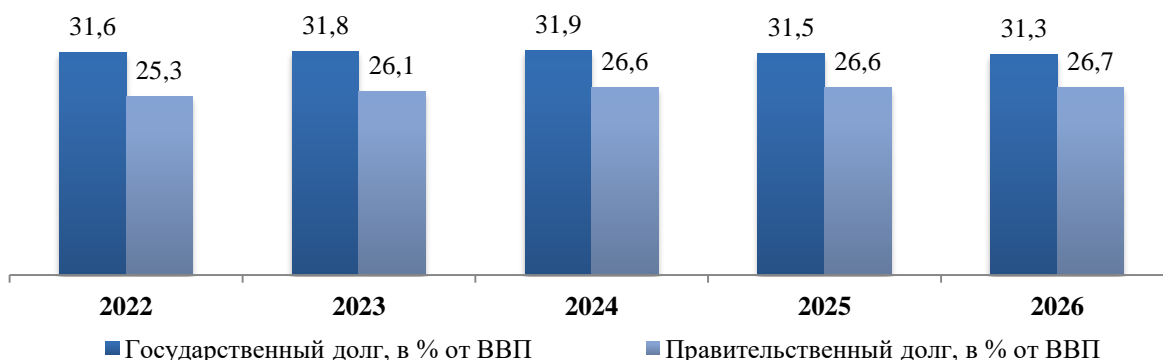
С учетом больших объемов финансирования, направленных на восстановление экономики после последствий пандемии коронавируса, дефицит республиканского бюджета в 2022 году прогнозируется в размере 2 905,9 млрд. тенге.

В свою очередь, финансирование дефицита республиканского бюджета приведет к увеличению государственного долга, в том числе правительственного долга и затрат, связанных с их обслуживанием.

Так, прогнозируется поэтапное увеличение государственного долга с 27 480,3 млрд. тенге в 2022 году до 37 469,8 млрд. тенге в 2026 году.

При этом прогнозные значения уровня государственного долга не превышают порога в 50% к ВВП, установленного Договором о Евразийском экономическом союзе.

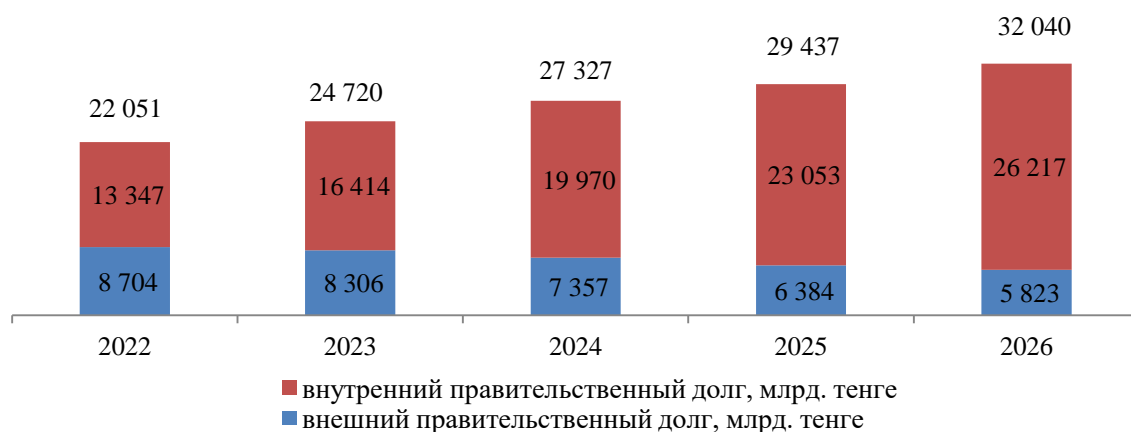
Рисунок 12. Прогноз государственного и правительственного долга на 2022–2026 годы



В прогнозном периоде до 2026 года планируется реализация ряда проектов, предусмотренных документами системы государственного планирования, в том числе в завершающихся государственных программах.

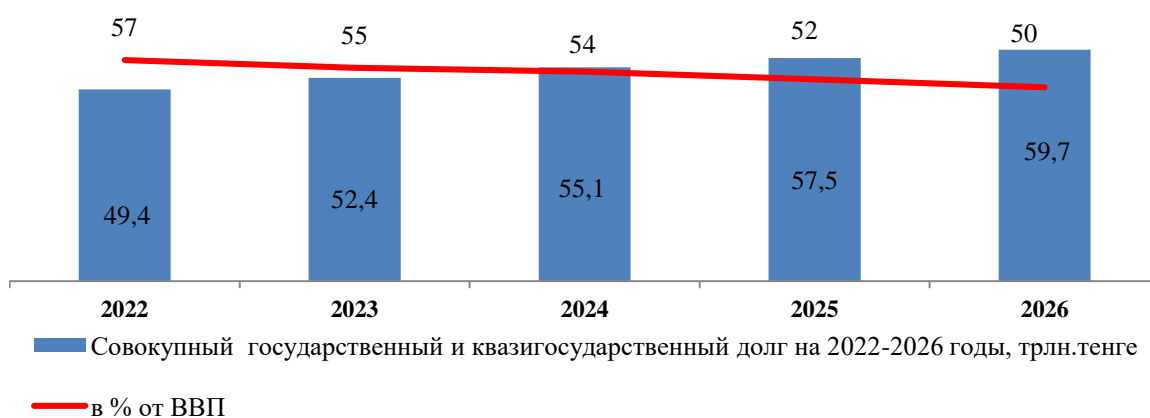
В связи с чем предполагается увеличение правительственного долга с 22 050,5 млрд тенге в 2022 году до 32 040,0 млрд тенге в 2026 году.

Рисунок 13. Прогноз внутреннего и внешнего правительственного долга на 2022–2026 годы



В целях обеспечения контроля над уровнем внешнего государственного долга страны и квазигосударственного сектора Концепцией новой бюджетной политики предусмотрены ограничения верхних пределов государственного и квазигосударственного долга, которые в совокупности не должны превышать 60,0% к ВВП.

Рисунок 14. Прогноз совокупного государственного и квазигосударственного долга на 2022–2026 годы



Долговая политика направлена на осуществление правительственного заимствования на приемлемых условиях для финансирования дефицита бюджета и удержание долга страны на безопасном уровне.

Прогноз основных показателей социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022–2026 годы представлен в приложении 1.