

Проект
Одобен на заседании РБК
от 19 мая 2022 года,
протокол № 9

**ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НА 2023–2027 ГОДЫ**

Первый 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/>

Правила и сроки разработки Прогноза социально-экономического развития одобрены Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 8 января 2015 года № 9 <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010555>.

Методика прогнозирования основных показателей социально-экономического развития страны и регионов на пятилетний период одобрена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 22 января 2021 года № 10 <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100022123>.

В Прогнозе социально-экономического развития используются следующие аббревиатуры:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. АПК | – агропромышленный комплекс |
| 2. МФЦА | – Международный финансовый центр «Астана» |
| 3. СЗПТ | – социально значимые продовольственные товары |
| 4. ПСЭР | – Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан |
| 5. ВТО | – Всемирная торговая организация |
| 6. ЕАЭС | – Евразийский экономический союз |
| 7. ВВП | – валовой внутренний продукт |
| 8. РК | – Республика Казахстан |
| 9. ГЧП | – государственно-частное партнерство |
| 10. ИФО | – индекс физического объема |
| 11. п.п. | – процентный пункт |
| 12. СНГ | – Содружество Независимых Государств |
| 13. ЖКХ | – жилищно-коммунальное хозяйство |
| 14. Национальный Банк | – Национальный Банк Республики Казахстан |
| 15. Национальный фонд | – Национальный фонд Республики Казахстан |
| 16. МВФ | – Международный валютный фонд |
| 17. МСБ | – малый и средний бизнес |

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Итоги развития экономики Республики Казахстан.....	4
Социально-экономическое развитие страны за 2021 год.....	4
Анализ расхождений отчетных и прогнозных данных за 2021 год.....	5
Текущая динамика развития экономики Казахстана.....	6
II. Прогноз социально-экономического развития.....	7
Перспективы развития экономики.....	7
Сценарные условия развития.....	10
Факторы экономического роста при базовом сценарии.....	14
III. Основные направления экономической политики.....	19
Макроэкономическая стабильность.....	19
Развитие отраслей экономики.....	22
Бизнес-климат и конкуренция.....	26
Инвестиционная привлекательность.....	27
Цифровизация и инновация.....	29
Человеческий капитал.....	30
Система государственного управления.....	32
Региональное развитие.....	33
Экономическая интеграция.....	34
IV. Устойчивость государственных финансов.....	35
Оценка устойчивости государственных финансов.....	35
Прогноз бюджетных параметров на плановый период.....	35
Параметры обязательств государства, включая прогноз внутреннего и внешнего правительственного долга.....	40

Приложение. Прогнозные данные:

Социально-экономическое развитие на 2023–2027 годы

Параметры бюджета и Национального фонда на 2023–2025 годы

I. Итоги развития экономики Республики Казахстан

Социально-экономическое развитие страны за 2021 год

Экономическое развитие страны в 2021 году складывалось под воздействием восстановительных тенденций после пандемийного шока предыдущего года.

В результате реализации антикризисных мер и ослабления карантинных ограничений рост экономики составил 4,1%. Рост в сфере производства товаров составил 3,6%, в производстве услуг – 4%.

В обрабатывающей промышленности был отмечен рост на 5,6%. Двухзначное увеличение производства зафиксировано в машиностроении – на 20,4% (в том числе в автомобилестроении – на 24,3%, выпуске локомотивов и вагонов – на 59,5%), фармацевтике – на 23,9%, производстве строительных материалов – на 9,8%, пластмассовых изделий – на 45%, готовых металлических изделий – на 18,2%, одежды – на 6,3% и мебели – на 7,8%.

Рост в горнодобывающей промышленности составил 1,7%.

Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства снизился на 2,4%, что было обусловлено уменьшением объемов производства продукции растениеводства на 6,7%.

В строительстве рост достиг 7,6%. Введено в эксплуатацию 17,1 млн кв. м жилья, что на 11,4% выше уровня 2020 года.

Инвестиции в основной капитал увеличились на 3,5%. Существенный рост инвестиций – на 38,1% – наблюдался в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве – на 33,3%, финансовой деятельности – на 32,2%, торговле – на 24,7%, строительстве – на 19,1%, операциях с недвижимым имуществом – на 17,9%.

Кредитование экономики возросло на 26,5%.

Внешнеторговый оборот составил 100 млрд долларов США, в том числе экспорт – 60,3 млрд долларов США, импорт – 39,7 млрд долларов США. Соответственно, торговый баланс сложился на положительном уровне – 20,6 млрд долларов США.

Международные резервы страны на 1 января 2022 года достигли 89,7 млрд долларов США и сократились на 5%. Золотовалютные активы уменьшились на 3,5% до 34,4 млрд долларов США. Активы Национального фонда в иностранной валюте снизились на 5,8% до 55,3 млрд долларов США.

Среднедушевые денежные доходы населения составили 136,3 тыс. тенге и увеличились в номинальном выражении на 7,7%, в реальном выражении – снизились на 0,6%. Среднемесячная заработная плата увеличилась в реальном выражении на 8,3%, составив 248,8 тыс. тенге.

Уровень безработицы составил 4,9%.

Важным вызовом для экономики в 2021 году стал рост инфляции. Основной фактор данной тенденции – рост цен на продовольствие в мире, вследствие влияния пандемии, а именно разрывов в логистических цепочках, и эффекта отложенного спроса.

Вместе с тем, в результате реализации дезинфляционной политики Правительства и Национального Банка удалось удержать инфляцию на уровне 8,4%.

В целом, усилия Правительства по обеспечению макроэкономической и фискальной устойчивости были положительно оценены ведущими международными рейтинговыми агентствами Moody's, Fitch, Standard&Poor's, которые в 2021 году подтвердили суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне инвестиционной надежности с прогнозом «Стабильный».

При этом аналитики агентства Moody's впервые с 2007 года повысили кредитный рейтинг Казахстана до уровня «Ваа2».

Анализ расхождений отчетных и прогнозных данных за 2021 год

Согласно ПСЭР на 2021-2025 годы (одобрен Правительством РК 25 августа 2020 года, протокол № 29 с учетом изменений от 20 апреля 2021 года), рост экономики в 2021 году прогнозировался на уровне 3,1%, фактический рост составил 4,1% (на 1,0 п.п. выше прогнозного уровня).

Основным фактором расхождений отчетных и прогнозных данных стала высокая волатильность внешней рыночной конъюнктуры.

Так, оживление деловой активности и стабилизация эпидемиологической ситуации положительно отразились на секторе услуг. Значительные темпы роста были достигнуты в сфере предоставления услуг связи – 114,6% и торговле – 109,2%, что выше от прогнозного уровня на 8,1 п.п. и 4,3 п.п. соответственно.

ИФО транспорта увеличился до 103,6%, отклонение от прогнозного уровня составило 0,6 п.п.

Одним из ключевых факторов устойчивого роста экономики стал реальный сектор. Выпуск в обрабатывающей промышленности увеличился до 105,6%, строительстве – до 107,6%, что соответственно на 0,4 п.п. и 2,6 п.п. выше прогнозных данных.

Незначительный рост, в сравнении с прогнозным значением, был зафиксирован в горнодобывающей промышленности: при прогнозе в 100,7%, фактический рост составил 101,7%.

Рост в сельском хозяйстве, при прогнозе в 105,0%, сложился ниже на 7,4 п.п. Низкий показатель обусловлен снижением объемов растениеводства на 6,7%.

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



Текущая динамика развития экономики Казахстана

В январе-марте 2022 года рост ВВП составил 4,4%.

Основным драйвером развития стал реальный сектор, рост в котором составил 5,9%. Деловая активность в сфере услуг возросла до 2,8%.

Среди отраслей экономики рост отмечается в транспорте – 9,3%, строительстве – 8,6%, торговле – 8%, водоснабжении – 7,7%, обрабатывающей промышленности – 6,5%, связи – 6,4%, горнодобывающей промышленности – 6,1%, сельском хозяйстве – 1,8%.

Введено 2,9 млн кв. м жилья, что выше аналогичного периода прошлого года на 0,4%.

Инвестиции в основной капитал выросли на 1,5%.

Так, инвестиции в строительстве, образовании увеличились в 2,2 раза, государственном управлении, социальном обеспечении – на 78,5%, торговле – на 31,9%, транспорте и складировании – на 27,2%, операциях с недвижимым имуществом – на 26,2%.

Внешнеторговый оборот, по состоянию на январь-февраль 2022 года, вырос на 52,5% и составил 18,2 млрд долларов США. Показатель по экспорту вырос на 71,4% и составил 12,1 млрд долларов США. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 46,6% до 3,5 млрд долларов США.

Импорт товаров вырос на 25,1% и составил 6,1 млрд долларов США.

В целом, положительный торговый баланс зафиксирован на уровне 6 млрд долларов США.

Международные резервы страны на 1 апреля 2022 года сократились к началу текущего года на 4,2% и составили 85,9 млрд долларов США. Золотовалютные активы Национального Банка уменьшились на 3,5% до 33,2 млрд долларов США. Активы Нацфонда в иностранной валюте снизились на 4,7% до 52,7 млрд долларов США.

Среднедушевые денежные доходы населения в феврале 2022 года составили 143,2 тыс. тенге и возросли на 17,3% в номинальном выражении, в реальном – на 7,9%.

Среднемесячная заработная плата в марте 2022 года составила 272,5 тыс. тенге и увеличилась в номинальном выражении на 18,1%, в реальном – на 7,6%.

С учетом изменений во внешней макроэкономической конъюнктуре, рост ВВП в 2022 году оценивается на уровне 2,1%. Номинальный ВВП в 2022 году прогнозируется в объеме 95,5 трлн тенге. ВВП на душу населения оценивается на уровне 10,8 тыс. долларов США.

По отраслям экономики, в промышленном секторе прогнозируется замедление роста до 1,4%. Это связано с уменьшением планового объема добычи нефти до 85,7 млн тонн, что отразится на горнодобывающей промышленности – рост 0,3%. Рост в обрабатывающей промышленности прогнозируется на уровне 3,1%.

Рост объемов сельского хозяйства ожидается на уровне 4,3%, строительства – 3,8%, транспорта – 3,3%, торговли – на уровне прошлого года.

Ожидается увеличение объемов экспорта до 72,2 млрд долларов США, импорта – до 40,2 млрд долларов США.

Инфляция определена в коридоре 8–10%.

II. Прогноз социально-экономического развития

Прогнозирование социально-экономического развития страны осуществляется с учетом изменения внешних и внутренних факторов.

Перспективы развития экономики

Влияние и эффекты наступивших рисков и шоков на макроэкономическую ситуацию

С момента одобрения последнего прогноза макроэкономических показателей в августе 2021 года (*ПСЭР на 2022-2026 годы*) произошло смещение акцентов и вероятностей реализации внешних рисков. Реализовались ранее отмеченные риски, связанные с ухудшением геополитической ситуации, что также стало триггером реализации косвенных рисков.

Нарушение глобальных цепочек поставок, волатильность на товарных рынках и высокий уровень неопределенности в мире оказали влияние на внутренние экономические процессы.

В первую очередь, эффект нестабильности передавался по курсовому каналу. Так, с начала года амплитуда отклонений курса тенге превысила 20%. Минимальный курс национальной валюты к доллару США – 425,8 тенге – зафиксирован 11 февраля 2022 года, максимальный — 512,2 тенге – 16 марта 2022 года. Средний курс с начала года сформировался на уровне 457,6 тенге.

В целях обеспечения финансовой стабильности, а также недопущения дестабилизирующих колебаний курса тенге, Национальный Банк провел в марте т.г. валютные интервенции в объеме 990,5 млн долларов США. Поддержку тенге также оказали средства из Национального фонда для осуществления трансфертов в бюджет в размере 891 млн долларов США, а также продажи части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в размере 233,4 млн долларов США.

Во-вторых, ослабление тенге, рост мировых цен на сырьевые товары, ограничения импорта в связи с ситуацией в Украине (*введение антироссийских санкций, контрмер со стороны России, повышение транспортных наценок*), а также общемировая тенденция усиления инфляционного фона оказали значительное влияние на рост инфляции в Казахстане.

Так, в апреле 2022 года индекс потребительских цен в годовом выражении достиг 13,2%, в том числе по продовольственным товарам – 17,9%, непродовольственным товарам – 11,1%, платным услугам – 8,9%.

Внешние факторы развития

«2022 год – год расхождений и ускоренных изменений, которые изменяют глобальную экономику и инвестиционный ландшафт. Текущие проблемы усугубляют фундаментальные проблемы, которые могут радикально

преобразовать рынки. Мировая экономика будет перестраиваться под воздействием изменений поведения потребителей, реорганизации глобальных цепочек поставок и потоков капитала, возобновления неотложной необходимости бороться с изменением климата, а также ускоренной цифровизацией рынков и экономик».

S&P Global Ratings, март 2022 года

«...Война усугубила ухудшение перспектив, и экономические последствия конфликта ощущаются по многим каналам, включая сырьевые и финансовые рынки, торговые и миграционные связи, а также доверие инвесторов...

...Более затяжной конфликт может привести к увеличению экономических издержек, фрагментации региональной интеграции и нарушению важнейших торговых и инвестиционных связей...».

Группа Всемирного Банка, апрель 2022 года

Внешние риски, способные оказать негативное воздействие на социально-экономическое развитие Казахстана

Первый риск. *Ухудшение геополитической ситуации.* Эскалация российско-украинского конфликта и наложенные антироссийские санкционные ограничения привели к замедлению мировой экономической активности.

Ужесточение санкционного давления США, Европейского союза, Великобритании и ряда других стран накладывает потенциальные риски для экономик стран партнеров России и Ирана. Существует риск введения «вторичных ограничений» в случае выявления сотрудничества с российским и иранским подсанкционным бизнесом.

Второй риск. *Волатильность цен на нефть.* По мере восстановления экономической активности во многих странах активно растет потребление энергоресурсов, наблюдаются тенденции дефицита.

При этом неопределенность на рынке нефти возрастает в связи с нестабильной геополитической ситуацией и распространением вспышек новых штаммов коронавируса.

Третий риск. *Пандемия коронавируса COVID-19.* Риски, связанные с пандемией, сохраняются из-за вспышек коронавирусной инфекции на фоне появления новых штаммов и введения карантинных ограничений в отдельных странах.

Так, вводимые полные или частичные ограничения будут способствовать дальнейшему разрыву логистических цепочек.

При этом кризис, вызванный пандемией коронавируса, усилил протекционистские настроения во многих странах и привел к росту напряженности в международных экономических отношениях. Так, в начале 2022 года ВТО подвела итоги по торговому спору между Китаем и США касательно введения США антисубсидиарных пошлин на импорт китайской продукции и разрешила Китаю ввод пошлины на импорт из США на сумму 645 млн долларов США.

В этой связи, новый виток пандемии коронавируса может привести к значительным последствиям для мировой торговли.

Каналы влияния рисков на экономику Казахстана

Негативное влияние введенных антироссийских санкций и бойкота транснациональных компаний будет распространяться на всю мировую экономическую систему. Последствия предпринимаемых действий ряда стран и отдельных транснациональных компаний отразятся на экономической ситуации через логистические, финансовые и торговые каналы.

Каналы логистики и импорта. *Усиление глобального инфляционного фона. Дефицит товаров на мировом рынке. Нарушение глобальных логистических и производственных цепочек.*

Развитые страны, вследствие ограниченности импорта энергоресурсов, сельскохозяйственного сырья, базовых металлов и редкоземельных ископаемых, будут подвержены высоким уровням инфляции, в том числе из-за роста цен на ключевые товары широкого потребления (бензин, дизельное топливо, продовольствие и другие).

Так, рост цен на сырьевые товары происходит вследствие повышенного спроса, в значительной степени на нефть и нефтепродукты, сжиженный природный газ, уголь, титан, уран, литий, палладий, никель, цинк, медь, алюминий и другие. Данная тенденция косвенно влияет на нарушение производственных цепочек в отраслях, зависящих от сырьевых товаров. К таким отраслям, например, относится автомобилестроение, где палладий используется для производства каталитических нейтрализаторов, а алюминий – для большинства кузовных деталей. Снижение производства автомобилей по эффекту «домино» будет транслироваться и на другие отрасли.

Также, ограниченность предложения или повышенный спрос в будущем может наблюдаться по товарам, необходимым для интенсивного перехода на низкоуглеродное развитие и расширение применения возобновляемых источников энергии. К таким товарам, кроме вышеперечисленных, относятся: хром, чугунное литье, железный магнит, свинец, марганец, молибден, сталь, серебро, кобальт и др. Эффект нарушения производственных цепочек также может затронуть отрасли производства данных товаров.

В результате нарушения цепочек поставок, увеличения сроков доставки грузов, удорожания энергоносителей и транспортных наценок снижается доступность продовольственного сырья и удобрений. Также ключевым фактором является высокая доля России и Украины в мировом экспорте сельскохозяйственных товаров, в том числе по пшенице и иным зерновым культурам, удобрениям, древесине, лесоматериалам и другим товарным группам. Повышение цен на них повлечет рост цен на продовольственные товары и напитки, что усилит инфляционное давление.

Канал цифровизации. *Смещение акцента на цифровую безопасность.*

Данная тенденция сформировалась ранее, но обретает важность с течением развития событий – в эпоху цифровизации важную роль играют вопросы кибербезопасности, сохранности и защиты данных. Информационные

технологии способствуют прорыву в области предоставления электронных услуг, усложнению и автоматизации технологических процессов, снижению издержек, а также повышению транспарентности и доступности информации. Подрыв доверия к институциональным основам цифровой безопасности или внешнее вмешательство путем использования уязвимостей цифровых систем, в том числе для получения доступа к личным данным людей, будет сдерживать необходимый уровень роста для динамичного развития экономики.

Финансовый канал. *Ограниченность и сдержанность инвестиций.*

Также одним из ключевых факторов экономического развития остается доверие населения, предпринимателей, инвесторов и других участников рынка к институциональным основам, фундаментальным факторам и информации о текущей ситуации. Инфляционные и курсовые ожидания, чрезмерная осторожность инвесторов, замедление венчурного финансирования сдерживают форсированное развитие экономики. При этом средства перенаправляются в низко рискованные активы с небольшим уровнем капиталоотдачи, что не обеспечивает требуемого стимула для устойчивого роста экономики.

Сценарные условия развития

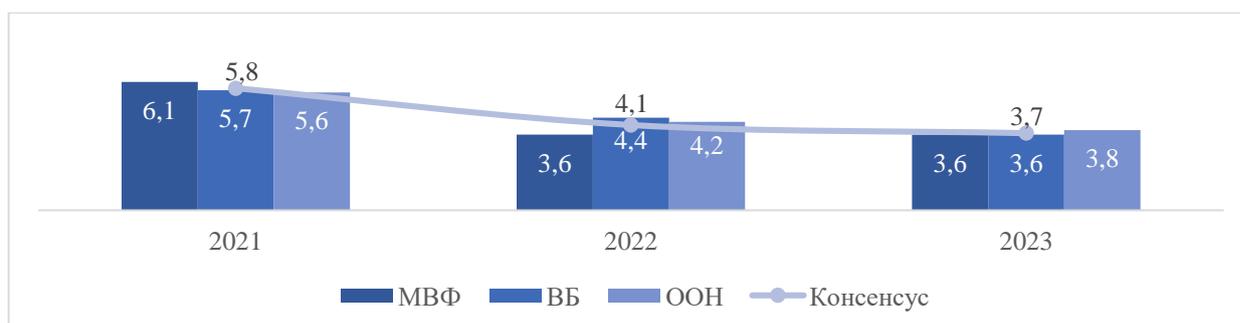
При формировании сценариев развития в качестве основных факторов учитываются тенденции развития мировой экономики, динамика мировых цен на нефть и ситуация на мировых финансовых рынках.

В обновленных прогнозах международных финансовых и исследовательских институтов снижены прогнозы роста глобальной экономики, а также ряда развитых стран, с увеличением прогнозов по инфляции.

Так, согласно апрельскому прогнозу МВФ, рост мировой экономики в 2021 году составил 6,1% на фоне умеренного восстановления после пандемии коронавирусной инфекции.

В 2022-2023 годах ожидается снижение роста до 3,6% в связи с замедлением мировой экономической активности. В первую очередь, это связано с эскалацией геополитического противостояния между Россией и странами Запада и ограничительными карантинными мерами в связи с новыми вспышками коронавируса COVID-19. Прогнозируется, что данные факторы приведут к ускорению инфляции, возникновению дисбаланса в торгово-экономических отношениях, росту неопределенности для инвесторов и снижению предпринимательской активности.

Рисунок 2. Прогноз по росту мировой экономики (ППС)



В страновом разрезе в 2021 году наиболее значительный рост экономики отмечается в Китае – на уровне 8,1%. В США рост ВВП составил 5,7%, в Еврозоне – 5,3%, в Российской Федерации – 4,7%.

Прогноз экономического роста Российской Федерации в 2022 году снижен на 11,3 п.п., до -8,5% на фоне жестких санкционных ограничений, в том числе из-за рестрикций, связанных с корреспондентскими счетами, отключением ряда российских банков от международной платежной системы SWIFT, возможным введением эмбарго на нефть и газ и уходом иностранных компаний с российского рынка. В 2023 году рост ВВП Российской Федерации прогнозируется на уровне - 2,3%.

Ввиду значительного повышения цен на энергоносители, что представляет отрицательный шок для большинства стран Еврозоны – крупных импортеров энергоресурсов, – в 2022 году темпы роста экономики Еврозоны ожидаются на уровне 2,8%, с дальнейшим снижением до 2,3% в 2023 году.

Рост экономики США в 2022 году прогнозируется на уровне 3,7% с последующим замедлением до 2,3% в 2023 году. Снижение прогноза экономического роста связано с разрывами в логистических цепочках и сокращением фискальных мер государственной поддержки. При этом, в сравнении со странами Еврозоны, для США последствия от эскалации геополитического противостояния с Россией будут весьма несущественны.

Рост экономики КНР замедлится в 2022 году до 4,1% на фоне распространения новых штаммов COVID-19 и реализации стратегии «нулевой терпимости», что привело к введению повторных карантинных ограничений. Как следствие, в китайской экономике наблюдаются перебои в производственно-логистических цепочках, снижение деловой активности и роста инвестиций, а также сокращение частного потребления. При этом в 2023 году в Китае ожидается улучшение экономической активности с ростом ВВП до 5,1%.

Рисунок 3. Прогноз МВФ по росту отдельных стран



Ситуация на нефтяном рынке

На фоне обострения российско-украинского конфликта, вызвавшего ажиотаж на рынке нефти, значительно повысились цены на энергоресурсы.

Так, в январе 2022 года цена на нефть марки Brent составила 85,5 долларов США за баррель, в феврале – 95,8 долларов США за баррель, в марте – 115,6 долларов США за баррель.

Средняя цена за 1 квартал 2022 года составила 99 долларов США за баррель, что выше уровня за аналогичный период 2021 года на 63,4% (в 1 квартале 2021 года средняя цена на нефть марки Brent составила 60,6 долларов США за баррель).

В целом, динамика цен на нефтяном рынке будет развиваться в зависимости от изменений эпидемиологической и геополитической ситуации в мире.

Прогнозирование социально-экономического развития страны на пятилетний период осуществляется по трем сценариям в зависимости от влияющих на развитие экономики факторов и тенденций.

Базовый сценарий предусматривает постепенное увеличение темпов роста мировой экономики, снижение инфляционного фона, стабилизацию на финансовых и товарных рынках, а также эпидемиологической ситуации. В странах с развитой экономикой (США, Еврозона) ожидается повышение деловой активности умеренными темпами роста. В развивающихся странах будет происходить адаптация к изменениям в глобальных экономических процессах и построение новых экономических и логистических связей.

Оптимистический сценарий подразумевает улучшение в показателях развития мировой экономики. Благоприятная ситуация на мировых рынках, снижение рисков по дальнейшему распространению коронавируса и минимизация нарушений глобальных цепочек поставок приведет к нормализации и быстрому переходу к новым реалиям глобализации. Данные процессы приведут к динамичному росту экономической активности, как в развитых, так и в развивающихся странах.

Пессимистический сценарий характеризуется наступлением неблагоприятной ситуации, обусловленной замедлением процесса приспособления развивающихся стран к волатильности и обострением торгово-санкционных противостояний. Дефицит товаров, ограниченность услуг и критический уровень неопределенности будут подталкивать к низкорисковой стратегии инвестирования, что будет в значительной мере сдерживать рост экономической активности и восстановительных процессов.

При базовом сценарии прогнозирования макроэкономических параметров развития экономики Казахстана, цена на нефть установлена на уровне 80 долларов США за баррель. Исходя из предположений по входным параметрам прогнозирования, среднегодовой рост экономики составит 4,0%, средний темп роста производства товаров будет на уровне 3,8%, услуг – 4,0%, ИФО чистых налогов будет расти в среднем по 5,3% в год.

Стабилизация ситуации на биржевых рынках и спрос на продукцию благоприятно отразятся на экспортных поставках товаров. В 2023 году экспорт товаров составит 75,1 млрд долларов США с увеличением до 83,2 млрд долларов США в 2027 году, импорт при этом составит 43,1 млрд долларов США с увеличением до 52,2 млрд долларов США в 2027 году.

Устойчивые параметры экономического роста будут оказывать влияние на поступательное увеличение доходов. В 2023 году доходы ожидаются в объеме 11 940,6 млрд тенге с увеличением до 14 027,6 млрд тенге в 2025 году.

Таблица 1. Параметры экономики страны при разных сценариях

Сценарии	2023	2024	2025	2026	2027
Рост экономики, % к пред. году					
Базовый	104,2	104,2	104,4	103,4	103,8
Оптимистический	104,5	104,9	104,4	103,7	104,2
Пессимистический	103,8	103,7	104,2	103,3	103,4
Экспорт товаров, млрд долларов США					
Базовый	75,1	79,0	82,9	82,6	83,2
Оптимистический	87,4	92,0	96,6	96,1	96,6
Пессимистический	61,4	63,9	67,0	67,0	67,6
Импорт товаров, млрд долларов США					
Базовый	43,1	45,8	48,6	50,0	52,2
Оптимистический	45,4	48,5	51,7	53,5	56,2
Пессимистический	40,5	42,9	45,4	46,8	48,8
Доходы республиканского бюджета, млрд тенге					
Базовый	11 940,6	12 944,4	14 027,6		
Оптимистический	12 306,2	13 497,6	14 579,6		
Пессимистический	11 216,8	12 059,9	13 059,2		

Оптимистический сценарий рассчитан из предположения по цене на нефть – 90 долларов США за баррель на 2023–2027 годы. Среднегодовой рост ВВП составит 4,3%, в том числе рост производства товаров и услуг в среднем на уровне 4,0% и 4,4% соответственно. ИФО чистых налогов будет расти в среднем по 6% в год.

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 87,4 млрд долларов США в 2023 году до 96,6 млрд долларов США в 2027 году. При этом объем импорта в 2023 году ожидается на уровне 45,4 млрд долларов США с увеличением до 56,2 млрд долларов США в 2027 году.

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

В 2023 году доходы (без учета трансфертов) ожидаются в объеме 12 306,2 млрд тенге с увеличением до 14 579,6 млрд тенге в 2025 году.

По пессимистическому сценарию цена на нефть установлена на уровне 60 долларов США за баррель с 2023 по 2027 годы. Среднегодовой рост экономики замедлится до 3,7%, производства товаров и услуг – до 3,6%, чистых налогов – до 4,4%.

Падение мирового спроса и снижение цен на товарных рынках негативно отразятся на казахстанском экспорте. Экспорт товаров составит 61,4 млрд

долларов США в 2023 году с увеличением до 67,6 млрд долларов США в 2027 году. Объем импорта в 2023 году ожидается на уровне 40,5 млрд долларов США, в 2027 году – на уровне 48,8 млрд долларов США.

Замедление развития экономических процессов будет сдерживать рост доходов от налоговых поступлений. В 2023 году доходы ожидаются в объеме 11 216,8 млрд тенге с увеличением до 13 059,2 млрд тенге в 2025 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**.

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 при базовом сценарии

По базовому сценарию экономика Казахстана будет развиваться на фоне стабилизации и адаптации к быстрым переменам и новым устоям ведения международной торговли и логистики, как транспортных, так и финансовых потоков.

Фактором поддержания экономического роста до 2027 года выступит повышенная динамика внутреннего спроса, в основном со стороны потребителей, среднегодовой рост которых составит 7,1%. При этом общие расходы на конечное потребление будут расти в среднем на 6,2% в год. Среднегодовой темп роста валового накопления ожидается на уровне 3,3%.

Таблица 2. Прогнозные показатели компонентов ВВП на 2023-2027 годы,
в % к предыдущему году

Компоненты	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023-27
	Оценка	Прогноз					
Расходы на конечное потребление	96,8	105,2	105,5	105,7	107,3	107,1	106,2
домашних хозяйств	95,1	105,9	106,1	106,7	108,4	108,2	107,1
органов госуправления	103,0	102,6	103,0	101,6	102,9	102,2	102,5
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства	104,0	102,8	101,9	102,9	102,9	102,9	102,7
Валовое накопление	100,6	105,2	104,0	103,8	101,3	102,5	103,3
Чистый экспорт товаров и услуг	140,5	99,2	100,2	100,6	89,8	89,1	95,6
экспорт товаров и услуг	107,7	104,0	101,7	101,5	95,5	96,3	99,8
импорт товаров и услуг	95,3	107,0	102,6	102,0	98,6	99,9	102,0
Валовой внутренний продукт	102,1	104,2	104,2	104,4	103,4	103,8	104,0

Прогноз развития отраслей экономики: среднегодовой темп реального роста экономики Казахстана – **4%**.

АПК: среднегодовой рост – **4,3%**.

Развитие АПК будет обеспечено за счет реализации Национального проекта по развитию АПК на 2021-2025 годы. Так, в сфере **растениеводства** ожидается, что на развитие семеноводства окажут положительное воздействие активное внедрение систем прослеживаемости семян и оснащение семеноводческих хозяйств современной техникой и оборудованием, а также совершенствование деятельности республиканского научно-методического центра агрохимической службы и усовершенствование его материально-технической базы для повышения уровня применения минеральных удобрений.

В рамках Концепции развития АПК на 2021-2030 годы планируется внедрение технологии точного земледелия и цифровизация всех технологических процессов. Особое внимание будет уделяться селекции и выводу новых сортов растений с использованием ускоренных методов, основанных на молекулярной биологии и геномной инженерии. Это позволит научным организациям каждые 5-6 лет выводить новые высокоурожайные сорта сельскохозяйственных культур, устойчивых к болезням и стрессовым ситуациям. Благодаря принятым мерам к 2030 году урожайность пшеницы достигнет не менее 20 ц/га.

За счет продолжения инвестиционного субсидирования и расширения программы лизинга сельскохозяйственной техники через АО «КазАгроФинанс» уровень обновления сельскохозяйственной техники будет доведен до 6%, что позволит обеспечить посев и уборку в оптимальные сроки, а также снизить дополнительные затраты на ГСМ и запасные части на 15-20%.

Принятие мер позволит повысить долю внесения высококачественных семян с 93% до 98%, уровень внесения минеральных удобрений – с 20% до 29% от потребности, урожайность зерновых культур повысится на 10-15%.

В целях интенсивного развития **животноводства** 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.

Рост продукции **лесного** хозяйства ожидается за счет принятия мер по посадке леса, освоению лесосечного фонда в рамках Национального проекта «Зеленый Казахстан».

В сфере **рыболовства** и аквакультуры в рамках Национального проекта «Зеленый Казахстан» и Программы развития рыбного хозяйства на 2021–2030 годы будут предоставляться водоемы и земельные участки, а также финансовая поддержка для ведения рыбоводства и выращивания товарной рыбы. Из рыбохозяйственных водоемов ожидается вылов порядка 40 тысяч тонн рыбы.

В результате выращенная и выловленная рыба будут перерабатываться для выпуска следующих видов готовой продукции: охлажденно-мороженой рыбы, рыбного филе, копченной и вяленой рыбы, балычных изделий, кулинарных изделий и полуфабрикатов, рыбных консервов, а также жиромучной продукции.

Инвестиции в основной капитал в сфере АПК вырастут с 840,6 млрд тенге в 2023 году до 1,8 трлн тенге к 2027 году.

Промышленность: среднегодовой рост – **3,7%**.

Горнодобывающая промышленность: среднегодовой рост – **2,8%**.

Рост **горнодобывающей промышленности** будет обеспечен за счет увеличения добычи нефти с 85,7 млн тонн в 2022 году до 103,2 млн тонн в 2025 году, средний рост в 2023-2025 годы составит 6,4%. Также ожидается увеличение объемов добычи газа с 55,6 млрд куб. м в 2023 году до 59,0 млрд куб. м в 2027 году.

Сдерживающим фактором роста отрасли могут стать уменьшение внутреннего спроса на уголь в виду расширения газификации, снижение объемов экспорта угля, меры по декарбонизации, увеличение объемов вскрышных и подготовительных работ. Кроме того, отмечается влияние снижения углевых запасов, усложнение технических условий и углубление горных работ, а также сокращение объемов экспорта из-за снижения потребления окатышей и железорудного сырья.

В добыче руд цветных металлов прогнозные показатели рассчитаны с учетом рисков уменьшения содержания запасов в руде на «богатых» месторождениях и разработки новых разведанных месторождений.

Обрабатывающая промышленность: среднегодовой рост – **4,7%**.

Производство продуктов питания и напитков будет стимулироваться через привлечение инвестиций в отрасль переработки сельскохозяйственной продукции в рамках Национального проекта по развитию АПК на 2021-2025 годы. При этом будут сохранены все меры государственной поддержки: инвестиционные субсидии по возмещению части расходов, ставки вознаграждения по лизингу и кредитам субъектов АПК, субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сырья, субсидирование части затрат фермеров при сдаче сельскохозяйственного сырья на переработку (крупный и мелкий рогатый скот, масличные культуры, кукуруза, сахарная свекла, гречиха).

Также планируется реализация порядка 100 инвестиционных проектов по переработке сельскохозяйственной продукции, которые позволят обеспечить дополнительный рост производства и объема экспорта.

Рост объемов производства **текстильных изделий, одежды и кожаной** продукции предполагается за счет загрузки действующих и создания новых производств.

В **химической** промышленности существует риск снижения производства агрохимической продукции в связи с вероятной потерей рынка Украины. При этом в целом отмечается положительная динамика отрасли.

Производство **стройматериалов** в целом может ощутить давление по причине снижения выделенных углеродных квот для цементных предприятий, что может привести к снижению объемов производства цементной продукции. Кроме того, усложнение поставки сырья и оборудования из Украины, Европы и

США может привести к снижению производства керамической плитки, минераловатных утеплителей, листового стекла и других.

Рост **металлургического** производства также может сдерживаться по причине нарушения логистических и производственных цепочек, так как существует зависимость от поставляемых запасных частей, расходных материалов, технологических изделий и механизмов российского и импортного производства.

Нестабильная ситуация в мире, связанная с логистическими и производственными перебоями, может создать риск снижения объемов отечественного производства продукции **машиностроения**.

Электроэнергетика: среднегодовой рост – **0,4%**.

В прогнозируемом периоде планируемая выработка электроэнергии вырастет с 111,5 млрд кВт/ч до 112,7 млрд кВт/ч.

Строительство: среднегодовой рост – **3,8%**.

Прогноз роста сформирован с учетом прогнозного индекса цен на строительно-монтажные работы на уровне 5,3%.

В рамках задачи «Жайлы тұрғын үй» Национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» для целевой группы населения будут привлечены 13,5 трлн тенге инвестиций в жилищное строительство, субсидированы расходы за аренду жилья в частном жилищном фонде для 185,1 тыс. человек, построены (приобретены) 102,3 тыс. социального арендного и кредитного жилья и 15 тыс. жилья для работающей молодежи, а также возмещены затраты работодателей, построивших дома в сельской местности для своих работников (2,9 тыс. домов).

Доступность качественного и комфортного жилья будет повышена за счет ввода 103 млн кв. м нового жилья и обеспечения инфраструктурой 235 тыс. земельных участков для индивидуальной застройки.

Будет реконструировано и построено 12 тыс. км автодорог республиканского значения и 27 тыс. км местных дорог. Запланирован капитальный и средний ремонт 11 тыс. км автодорог республиканской сети.

В рамках комплексного развития базовой инфраструктуры будет обеспечено строительство и реконструкция 16 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения, реконструкция 46 групповых водоводов, модернизация 875 км сетей ливневой канализации и арычной системы. По проекту «Ауыл – Ел бесігі» будут построены и отремонтированы 12 тыс. км инженерных сетей внутри села, 10 тыс. км внутрипоселковых дорог и 1,5 тыс. социальных объектов.

Сфера услуг: среднегодовой рост – **4%**.

Основное влияние на рост сектора услуг будет приходиться на сферу **торговли**, среднегодовые темпы которой составят 5,3%. В свою очередь, расширению оптовой и розничной торговли способствует рост инвестиций в основной капитал с 305,6 млрд тенге до 458,9 млрд тенге, а также рост экспорта

товаров.

Рост услуг в сфере **транспорта** будет обеспечен благодаря развитию потенциала транзита контейнеров, для которого будут реализованы 3 проекта по строительству и электрификации железнодорожных участков и строительство контейнерного хаба в порту Актау. В сфере авиации до 2025 года будут модернизированы наземная инфраструктура 5 аэропортов и восстановлены 8 аэродромов местной воздушной линии в целях повышения стандартов безопасности и обслуживания авиационных перевозок.

В рамках Национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» объем транзита через территорию РК достигнет до 30 млн тонн, в том числе контейнеров – до 1 661 тыс. ДФЭ.

В целом, услуги транспорта получают стимулирующий эффект от инвестиций в основной капитал, которые возрастут с 1,4 трлн тенге в 2023 году до 2,1 трлн тенге к 2027 году.

Услуги **информации и связи** будут расти в среднем на уровне 5,6%, что обусловлено широким внедрением информационных технологий в национальную экономику и цифровизацией услуг.

Прогноз показателей денежно-кредитной политики

В среднесрочном периоде прогнозируется рост по **депозитам** до 53,5 трлн тенге в 2027 году, чему будут способствовать рост экономики, восстановление деловой активности и соответствующий рост доходов населения.

Рост депозитной базы, как источник фондирования, будет поддерживать **кредитование экономики**, чему также будет способствовать увеличение спроса со стороны населения и бизнеса на фоне роста экономики и доходов населения.

Среднегодовые темпы роста кредитования БВУ на прогнозируемый период ожидаются на уровне 11,1%, в номинальном выражении вырастут до 34,2 трлн тенге к 2027 году.

В соответствии со Стратегией денежно-кредитной политики до 2030 года установлен целевой ориентир инфляции 4-6% в 2023 году, 4-5% в 2024 году, с последующим снижением до 3-4% в 2025-2027 годах.

Прогноз показателей платежного баланса

Экспорт товаров вырастит с 75,1 млрд долларов США в 2023 году до 83,2 млрд долларов США в 2027 году.

В среднесрочной перспективе рост экспорта товаров в большей степени будет обеспечен за счет увеличения объемов добычи нефти. Ненефтяной экспорт товаров будет расти умеренно вследствие реализации целей Правительства по увеличению несырьевого экспорта.

В прогнозируемом периоде среднегодовой прирост **импорта** составит 5,3% и в номинальном выражении достигнет 52,2 млрд долларов США в 2027 году.

Высокие уровни импорта будут поддерживаться стабильным спросом населения и бизнеса на зарубежные товары, фискальными расходами, а также реализацией инвестиционных проектов. При этом прогноз учитывает постепенное снижение зависимости от импорта вследствие имплементации мер государства по развитию отечественного производства товаров.

Прогноз показателей социальной сферы

Реализация государственной политики в сфере занятости будет способствовать созданию новых рабочих мест и повышению доходов работников предприятий через повышение их эффективности.

В среднесрочном периоде доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, снизится до 5,0%, прожиточный минимум увеличится до 45 485 тенге.

Минимальный размер заработной платы сохранится на уровне 60 000 тенге, среднемесячная заработная плата одного работника повысится до 416 462 тенге.

Минимальный размер пенсии повысится до 64 275 тенге. Минимальный размер базовой пенсионной выплаты к 2027 году увеличится до 24 562 тенге.

III. Основные направления экономической политики

На показатели социально-экономического развития влияет проводимая экономическая политика.

Учитывая сложившуюся геэкономическую ситуацию в мире, основные усилия будут направлены на выстраивание новой экономической модели.

Для улучшения социально-экономического развития страны Главой государства в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» определены ключевые инициативы благополучия граждан и в Послании народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» объявлены системные реформы.

Макроэкономическая стабильность

Основой макроэкономической политики является проведение сбалансированной налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики.

Бюджетная политика на среднесрочный период будет направлена на решение задач по обеспечению сбалансированности и сохранения устойчивости государственных финансов, не ограничивая при этом возможностей для стимулирования и поддержания роста экономики, выполнения социальных обязательств в полном объеме, создания условий для повышения качества человеческого капитала.

В целях консолидации государственных финансов и снижения их зависимости от нефтяных поступлений продолжится реализация бюджетной политики, основанной на контрциклическом бюджетном правиле. Данное правило

устанавливает прямое ограничение как на предельный уровень размера гарантированного трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет, так и на темпы роста государственных расходов на уровне целевого долгосрочного экономического роста, увеличенного на долгосрочную цель по инфляции.

В целом, установленные Правительством приоритеты в достижении ключевых национальных ориентиров соответствуют целям Стратегии Казахстана до 2050 года, Национальному плану развития РК до 2025 года.

Для достижения показателей Национального плана развития РК в заявленных значениях бюджетная политика будет формироваться исходя из постепенного снижения уровня нефтяного дефицита относительно ВВП до 6,0% к 2025 году и поддержания уровня фискального дефицита бюджета не выше уровня 3% от ВВП в среднесрочном периоде.

Рисунок 4. Нефтяной дефицит государственного бюджета, в % к ВВП



В свою очередь, первоочередность расходов будет определяться исходя из приоритетности целей и целевых индикаторов Национального плана развития РК.

Повышение эффективности бюджетных расходов будет обеспечено через совершенствование используемых при планировании бюджета методов и инструментов. Введение оценки экономической отдачи расходов на субсидии и бюджетные инвестиции уже на стадии планирования будет способствовать выделению средств преимущественно на расходы с наибольшей отдачей на экономику в виде будущих бюджетных доходов, рабочих мест, частных инвестиций.

Политика межбюджетных отношений будет направлена на стимулирование самостоятельности регионов и снижение зависимости местных бюджетов от республиканских целевых трансфертов.

В рамках реформирования межбюджетных отношений будут проработаны подходы по передаче отдельных видов налоговых поступлений на местный уровень, минимизации встречных трансфертов между республиканским и местными бюджетами.

Улучшение **налоговой** базы будет продолжено за счет цифровизации

налогового и таможенного администрирования, борьбы с теневой экономикой.

Будут рассмотрены вопросы совершенствования акцизной политики, пересмотра налоговой нагрузки в рамках усиления отдачи от добычи природных ресурсов, отмены неэффективных налоговых льгот.

В целях увеличения доходов бюджета будет пересмотрена налоговая нагрузка на горнорудный сектор через повышение ставок налога на добычу полезных ископаемых, проработаны вопросы по destимулированию вывода капитала из страны, увеличению действующей ставки платы за цифровой майнинг.

Целью **денежно-кредитной политики** является обеспечение стабильности цен в стране. В этой связи усилия Национального Банка будут направлены на достижение целевых показателей по инфляции, которые будут способствовать созданию 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. Решения по базовой ставке будут зависеть от дальнейшего развития ситуации во внешнем и внутреннем секторе экономики, динамики инфляционных ожиданий и эффективности реализуемых Правительством мер по сдерживанию роста цен.

Для вхождения инфляции в установленный целевой коридор Национальный Банк продолжит следовать принципам инфляционного таргетирования и проводить дезинфляционную денежно-кредитную политику. В рамках валютной политики Национальный Банк будет придерживаться гибкого курсообразования, которое абсорбирует внешние шоки, исключая накопление дисбалансов, и одновременно позволит разумно использовать золотовалютные резервы страны.

Национальный Банк продолжит 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.

В целях обеспечения стабильности **финансового сектора** будет продолжена работа по дальнейшему развитию риск-ориентированного надзора через совершенствование надзорного процесса по методологии SREP (Supervisory review and evaluation process), развитию приоритетных надзорных инструментов AQR и надзорного стресс-тестирования.

Улучшение качества корпоративного управления, бизнес-процессов по оценке и управлению рисками в банках (SREP), увеличение охвата и глубины оценки активов банков (AQR), включая ежегодную проверку качества ключевых активов банковской системы, и повышение устойчивости банков к вероятным стрессовым сценариям развития экономики (шокам) являются необходимыми элементами повышения доверия к банковскому сектору и финансовой устойчивости банков.

С 2023 года предполагается введение индивидуальной надзорной надбавки

на капитал для стимулирования банков к оперативному устранению выявленных недостатков, улучшению системы управления рисками и повышению качества внутреннего контроля.

Для развития страхового рынка будут реализованы законодательные инициативы, направленные на развитие общего страхования и страхования жизни посредством обеспечения условий для расширения продуктов страхования, совершенствования механизмов гарантийных выплат по социальным и массовым видам страхования, а также внедрения 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, 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, совершенствованию 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

Важнейшей составляющей новой экономической политики станет эффективная индустриальная политика с акцентом на технологическую модернизацию предприятий, развитие конкурентоспособных экспортоориентированных производств и инфраструктуры.

Государственная политика развития **агропромышленного комплекса** будет реализовываться в рамках Концепции развития АПК на 2021-2030 годы и Национального проекта по развитию АПК на 2021-2025 годы, направленных на повышение конкурентоспособности отрасли путем повышения производительности труда в два с половиной раза, увеличения экспорта продукции АПК в два раза и обеспечения СЗПТ отечественного производства.

За счет активизации разъяснительной работы среди землепользователей и усиления контроля за выполнением требований земельного законодательства будет обеспечена диверсификация в растениеводстве. Это оптимизация площадей моно-, водоемких культур (рис, хлопок) и расширение альтернативных высококорентабельных культур (масличных, зернобобовых, крупяных, зернофуражных, овощебахчевых, кормовых и др.), что будет

способствовать увеличению их производства.

Для совершенствования селекционно-племенной работы будет широко внедряться в производство методика ДНК-анализа и геномной оценки животных.

Будут приняты системные меры по ускоренному развитию мясного скотоводства с использованием опыта развитых стран и привлечением стратегической транснациональной компании.

Продолжится работа по развитию сети молочно-товарных ферм и мощностей по производству мяса птицы.

Для ускоренного обновления технического парка АПК будут усовершенствованы меры господдержки приобретения сельхозтехники (актуализация стоимостных лимитов субсидирования, увеличение доли локализации отечественного производства, расширение льготного кредитования техники отечественного производства).

В целях повышения эффективности производства через якорные кооперации организованных хозяйств будет масштабирован опыт Жамбылской области по кооперации личных подсобных хозяйств с участием социально-предпринимательских корпораций для оказания финансовой поддержки.

За счет внедрения новых механизмов использования права аренды земель сельхозназначения в качестве залогового обеспечения повысится доступность кредитных ресурсов.

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

Кроме того, прорабатывается вопрос стимулирования разработки высоковыработанных и находящихся на поздней стадии разработки нефтегазовых месторождений.

Функционирование **газовой** отрасли будет осуществляться в рамках Комплексного плана развития газовой отрасли до 2030 года.

В рамках реализации политики **энергетической** безопасности разработан энергетический баланс страны до 2035 года. Целевое видение развития энергетической мощности направлено на генерацию электрической энергии, строительство новых электростанций и поддержание существующих мощностей.

В рамках развития **атомной промышленности** изучаются возможности инвестирования в стадии дореакторного ядерного топливного цикла, которые могут обеспечить долгосрочный и значительный рост добавленной стоимости.

Дальнейшее развитие **угледобывающей промышленности** будет направлено на сохранение объемов добычи угля 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** будет увеличено количество конкурентоспособных производств, расширена номенклатура и

увеличена доля продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью с привлечением МСБ. Также 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.

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** акцент будет сделан на импортозамещение и формирование конкурентоспособного отечественного рынка строительных материалов.

Будет продолжена работа по обеспечению внутреннего рынка наиболее востребованными строительными товарами (санфаянс, ламинированное покрытие, стекловата, керамические плитки, межкомнатные двери, теплоизоляционные материалы) отечественного производства.

В целом, в 2025 году в рамках Национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» будет создано 396 тысяч постоянных и временных рабочих мест в отрасли, уровень качества автомобильных дорог республиканского значения повысится до 100% и местного значения – до 95%.

Создание благоприятных условий для развития **туризма** и внедрение современных технологий в развитие туристской отрасли предусмотрено в Национальном проекте по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы.

Главной целью Концепции развития туристской отрасли РК до 2026 года является достижение доли туризма в общем объеме ВВП страны до 6,5%

к 2026 году.

Целью развития **торговой отрасли** является создание и развитие современной торговой системы, обеспечивающей насыщение рынка качественной продукцией и конкурентоспособность экспортных товаров и услуг.

Для снижения уровня теневой экономики, развития разных форматов торговли (торговые сети, рынки и другие форматы цивилизованной торговли) и достижения высоких показателей в сфере внутренней торговли будет пересмотрена государственная политика финансовой и нефинансовой поддержки отрасли, направленная на стимулирование развития на основе партнерства государства и бизнеса.

Кроме того, разрабатывается концепция законопроекта о развитии торговой деятельности и на законодательном уровне проводится работа по стабилизации цен на СЗПТ, регулированию торговых рынков и усилению ответственности за реализацию некачественной или контрафактной продукции на торговых рынках.

Для продвижения отечественной продукции на внутреннем рынке будет проработан законодательный запрет на недобросовестные торговые практики.

Для обеспечения стабильных поставок продукции в необходимых объемах в торговые сети, удовлетворения потребностей покупателей в качественной и безопасной продукции будет проработан вопрос разработки субъектами внутренней торговли собственных стандартов и требований к поставщикам продукции. Это позволит реализовать взаимовыгодные партнерские отношения между поставщиком и торговой сетью, а также повысит доверие потребителей к качеству реализуемой продукции.

Для повышения связанности внутреннего рынка страны и обеспечения эффективной межрегиональной кооперации будет выстроена торгово-распределительная система, которая объединит производителей, торгово-логистические компании и ритейлеров, а также рынки и «магазины у дома».

Создаваемая Национальная товаропроводящая система представляет собой инфраструктуру полного цикла, от производства до продажи, которая будет интегрирована в торговую инфраструктуру страны, образуя единую экосистему для значительного расширения рынка сбыта сельскохозяйственной продукции.

Также будет реализован комплекс мер по дальнейшему развитию биржевой торговли.

Планомерная работа будет проводиться по развитию электронной торговли по трем основным направлениям – стимулирование субъектов МСБ к переходу на онлайн бизнес, развитие службы доставки и логистических сервисов, а также развитие трансграничной электронной торговли.

В рамках ЕАЭС будет запущен экспериментальный пилотный проект в области внешней электронной торговли товарами в адрес физических лиц.

В рамках развития несырьевого экспорта для казахстанских экспортеров будут приняты меры по оказанию финансовой поддержки через возмещение,

страхование, гарантирование и субсидирование, а также через нефинансовые инструменты, программы поддержки, привлечение загранучреждений Министерства иностранных дел РК, развитие услуг с высоким экспортным потенциалом, принятие новых национальных стандартов, отвечающих международным требованиям безопасности и качества.

Бизнес-климат и конкуренция

В целях формирования максимально благоприятных и стимулирующих условий для активизации предпринимательской деятельности и привлечения частного капитала в условиях новой экономической реальности будут внедрены новые подходы регулирования предпринимательской деятельности с «чистого листа».

Они предусматривают совершенствование базовых принципов взаимодействия государства и предпринимательства, внедрение принципа «1 in 2 out» (внедрение одного регуляторного требования взамен двух существующих), создание реестра обязательных требований, автоматизацию отчетности и риск-анализа в контроле, совершенствование государственного контроля (переход от проверок к профилактическим мероприятиям, введение новой формы контроля «расследования»).

Новыми принципами взаимодействия государства и бизнеса станут соблюдение условий установления требований, недопустимость введения неоправданных регуляторных требований для субъектов предпринимательства, системность и последовательность государственного регулирования, преемственность ранее принятых решений, а также повышение доверия государства к субъектам предпринимательства.

Для автоматизации отчетности, оценки и управления рисками при отборе субъектов контроля и надзора в 2022 году будет проведена интеграция информационных систем, по которым предоставляется автоматизированная отчетность. В 2023 году будет обеспечена цифровизация неавтоматизированной отчетности, системы оценки и управления рисками.

В целях совершенствования политики в сфере предпринимательской деятельности будет утверждена Концепция развития МСБ до 2030 года, предусматривающая переход от поддержки всех субъектов малого и среднего предпринимательства и субсидирования бизнеса к рыночным подходам и инструментам с приоритетом развития среднего предпринимательства.

Основным приоритетом в области **антимонопольной политики** является внедрение проактивной конкурентной политики с уходом от ее карательной направленности к более широкому применению инструментов «мягкого права».

Продолжится работа по недопущению необоснованного роста **тарифов** на регулируемые коммунальные услуги для населения с соблюдением вклада в инфляцию от тарифов на регулируемые услуги субъектов естественных монополий и субъектов рынка в рамках целевого коридора.

Кроме того, планируется внедрение практики выделения социально уязвимых слоев населения в отдельную группу потребителей, что позволит

снизить нагрузку при оплате коммунальных услуг для нуждающейся категории потребителей.

В целях повышения ответственности монополистов и доверия потребителей к субъектам, оказывающим коммунальные услуги, на постоянной основе будет проводиться работа по повышению прозрачности деятельности субъектов естественных монополий и обеспечению контроля над целевым использованием средств потребителей.

Инвестиционная привлекательность

Инвестиционная политика страны направлена на стимулирование и диверсификацию притока инвестиций, что является главным условием роста и развития экономики, а также повышения благосостояния населения.

В целях определения нишевых проектов и привлечения инвесторов будут определены приоритетные товары средних и верхних переделов.

Для обеспечения автоматизации бизнес-процессов по мониторингу и сопровождению инвестиционных проектов, а также своевременного выявления проблемных вопросов и оперативного их решения на базе АО «НК «Kazakh Invest» будет создана единая инвестиционная платформа.

На ежегодной основе будет формироваться Национальный доклад по инвестициям, включающий в себя анализ трендов мировой экономики, оценку итогов полученных результатов и инвестиционного рейтинга регионов, а также системные предложения по дальнейшему улучшению инвестиционного климата страны.

Все ключевые области привлечения инвестиций будут охвачены новой Концепцией инвестиционной политики до 2025 года по трем основным направлениям: модернизация уже заключенных Соглашений о взаимной защите и поощрении инвестиций для адаптации к глобальным тенденциям мировых потоков прямых иностранных инвестиций; содействие росту инвестиционной активности частного сектора; раскрытие инвестиционного потенциала экономики.

Для привлечения портфельных инвестиций будет широко использован потенциал KASE и Биржи МФЦА. Опираясь на важность растущей тенденции применения принципов ESG, акцент будет сделан на стимулировании привлечения инвестиций в проекты устойчивого развития.

Разработаны поправки в действующее законодательство в части внедрения механизма специального соглашения об инвестициях для нефтегазохимических комплексов по принципу «одного документа».

Специальным соглашением планируется предусмотреть меры государственной поддержки, такие как защита инвестиций, гарантии по обеспечению сырьем, инфраструктурой, налоговые льготы, право прямого применения международных экологических и строительных норм и др., а также обязательства инвестора перед государством.

Основным отличием соглашения об инвестициях для нефтегазохимических проектов является то, что при его заключении Правительство может по результатам оценки финансово-экономических

показателей проекта определять индивидуальные меры государственной поддержки. Требуемые преференции будут предоставляться на срок окупаемости проекта в соответствии с критериями отбора инвестиционных проектов. Кроме того, определены и согласованы категории месторождений, к которым будет применяться Улучшенный модельный контракт, а также пакет регуляторных и фискальных преференций.

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

Приоритетными для бюджетных инвестиций будут отрасли, имеющие мультипликативный эффект на рост экономики и занятости. Для создания базы по реализации долгосрочных задач государства 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 инфраструктурно-инновационное развитие посредством поддержки экономической активности смежных отраслей экономики, в том числе путем раскрытия промышленного потенциала, развития сельского хозяйства, транспортно-логистического комплекса, ЖКХ для повышения самодостаточности экономики и продвижения несырьевого экспорта.

2. 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.

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

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

В целях развития конкурентной среды и привлечения инвестиций в экономику будет усовершенствована система институциональной поддержки процессов отбора, подготовки и управления проектами ГЧП, доработаны действующие инструменты государственной поддержки проектов ГЧП.

Для повышения качества планирования, успешной реализации проектов ГЧП будет разработана Методика оценки эффективности принятых государственных обязательств, направленная на повышение поступлений налогов, сокращение расходов бюджета на основании анализа мероприятий по осуществлению проектов ГЧП и достижения запланированных показателей социально-экономического эффекта.

Будут пересмотрены нормы законодательства в части механизма прямых переговоров, квалификационного отбора потенциальных частных партнеров и усовершенствована типовая юридическая документация.

Для более эффективного расходования государственных средств будет сформирован список приоритетных секторов экономики, где механизмы ГЧП могут дать наибольший эффект.

Будет продолжено развитие механизма ГЧП для строительства транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры и инфраструктуры ЖКХ. За счет стимулирования привлечения частных инвестиций в развитие ГЧП будет продолжено увеличение финансирования здравоохранения и образования.

Также будет мобилизована инфраструктура долгосрочного финансирования, усовершенствован механизм бюджетного процесса для поддержки ГЧП. Приоритет будет отдаваться проектам ГЧП, реализуемым за счет внебюджетных средств, будет рассмотрена возможность предоставления Центром развития ГЧП альтернативных гарантий для привлечения займов частными партнерами по проектам ГЧП, а также планируется вовлечение международных финансовых организаций в финансирование проектов ГЧП.

Для развития инфраструктурного финансирования, устранения барьеров, а также использования Суда МФЦА и МАЦ в качестве места для разрешения споров всех типов для проектов ГЧП и концессии, законодательная база в области ГЧП и концессии будет приведена в соответствие с международной практикой. Юрисдикция МФЦА в целом будет доступна по выбору как частным партнерам, так и государственным.

Цифровизация и инновации

Развитие цифровых технологий, использование новых тенденций информационно-коммуникационных технологий в государственном управлении, повышение уровня цифровой грамотности, внедрение широкополосной связи являются главными приоритетами при формировании конкурентоспособной страны.

В целях развития цифровизации отраслей экономики будет продолжена политика развития стартап движения, инновационных IT-компаний, привлечения иностранных инвестиций, а также продвижения IT-культуры среди школьников и студентов.

Кроме того, реализация Национального проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций» повлияет на укрепление и развитие ряда направлений в сферах ИКТ, инновации и цифровизации.

Дальнейшая реализация мер по развитию отрасли позволит ускорить цифровую трансформацию Казахстана, тем самым повысив уровень жизни каждого жителя страны за счет использования цифровых технологий.

Планируется продолжить планомерную работу по улучшению качества предоставляемых услуг связи на территориях, обеспеченных технологиями беспроводной, фиксированной связи (путем модернизации существующих сетей), а также расширение охвата широкополосным доступом населенные пункты.

Для минимизации цифрового неравенства между городом и селом, формирования условий для экономической активности населения будет создана современная инфраструктура, основанная на новых телекоммуникационных технологиях.

Для обеспечения труднодоступных и удаленных сельских населенных пунктов планируется предоставить возможность операторам связи осуществлять передачу трафика по линиям электропередачи. Данная возможность позволит обеспечить доступ к сети интернет в сельских населенных пунктах, где имеются линии электропередачи.

Также продолжится развитие технологий мобильной связи пятого поколения 5G, которая обеспечит высококачественный интернет для наращивания производственных мощностей и создания условий для формирования «цифровой экономики».

В целях решения задачи по обеспечению населения повсеместным высокоскоростным интернетом на всей территории страны, в том числе в отдаленных сельских населенных пунктах продолжится работа по привлечению спутниковых группировок на негеостационарных спутниковых орбитах.

Человеческий капитал

Развитие человеческого капитала будет осуществляться через улучшение системы дошкольного воспитания и обучения, расширение соответствующей инфраструктуры, модернизацию школ, повышение качества образования, создание возможностей для профессионального обучения, ускоренную подготовку квалифицированных кадров, нового поколения инженеров, развитие науки, совершенствование оказания медицинской помощи в сельской местности, развитие высоко-технологичной медпомощи, расширение доступности лекарственных средств, социальную поддержку и занятость граждан.

Сфера **социального** обеспечения будет адаптирована под новые реалии с учетом пандемии, имеющих системных и глобальных проблем, и регулироваться Социальным кодексом страны.

На создание рабочих мест и развитие масштабной занятости, устранение дисбалансов в трудовых доходах, развитие производственных навыков граждан, повышение заработной платы бюджетным работникам, развитие науки и инновационных технологий будет направлена Программа повышения доходов населения.

Будет обеспечена индексация социальных выплат и осуществлен переход от заявительной к выявительной форме оказания социальных услуг.

Для получения востребованных на рынке труда профессиональных навыков и квалификаций, развития предпринимательства и создания условий для открытия собственного дела утвержден «Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы». Отдельные категории занятых лиц, безработные и иные лица без квалификации будут вовлечены в продуктивную занятость через обучение, привитие навыков по востребованным профессиям и основам предпринимательства, содействие в трудоустройстве.

В сфере **образования** особый акцент будет сделан на доступность, равенство и качество образования, независимо от места проживания и социального статуса обучаемого. Основные приоритеты развития образования определены Национальным проектом «Качественное образование «Образованная нация».

Большое значение будет иметь дошкольное воспитание и обучение с обеспечением 100% охвата детей от 3 до 6 лет.

Для решения проблемы аварийных и трехсменных школ, дефицита ученических мест в 2021-2025 годы будет введено 1000 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.

Для развития интеллектуального потенциала и академической экосистемы регионов планируется создание Центров академического превосходства на базе 20 университетов. Продолжится модернизация системы высшего образования. По опыту Назарбаев Университета будет создано 2 передовых региональных вуза.

Целью развития всех уровней образования станет качественная реализация доступной модели «Обучение на протяжении всей жизни» с созданием условий для инклюзивного образования.

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

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

Для формирования у населения приверженности к здоровому образу жизни будут реализованы мероприятия по профилактике и мониторингу за основными социально значимыми неинфекционными и инфекционными заболеваниями.

Активно будут внедряться проекты Всемирной организации здравоохранения: «Школы, способствующие укреплению здоровья», «Здоровые университеты», «Здоровые города», «Здоровые рабочие места».

Развитие службы первичной медико-санитарной помощи и сельского здравоохранения будет направлено на обеспечение их мобильности и доступности населению через возрождение транспортной медицины, дальнейшее развитие семейной медицины, расширение спектра дистанционных медицинских услуг, развитие подушевого финансирования.

Для обеспечения населения качественными и специализированными медицинскими услугами в отдаленных и труднодоступных местностях будут использованы услуги санитарной авиации, увеличен охват услугами передвижного медицинского комплекса с широким профилем диагностических услуг (рентген-аппаратами, ультразвуковым исследованием, электрокардиографией и гинекологическим смотровым оборудованием, приемом анализов) и передвижных аптечных пунктов для розничного лекарственного обеспечения.

Активные меры по сотрудничеству с глобальными фармацевтическими корпорациями (Big Pharma) и привлечению инвестиций, трансферу технологий и новейших разработок в отечественное производство лекарственных средств и медицинских изделий будут способствовать увеличению его доли на локальном фармацевтическом рынке до 50% в 2025 году, что даст возможность покрывать потребности объектов здравоохранения и населения в лекарственных средствах за счет отечественного производства на 50%.

Будет проведена работа по разработке новых социально значимых вакцин и диагностических тест-систем, созданию единого цифрового банка данных опасных, особо опасных инфекций и заболеваний на территории Казахстана. Цифровизация коллекций промышленных штаммов и зерновых культур обеспечат биологическую и продовольственную безопасность страны.

Для развития рынка биомедицинских исследований будут совершенствоваться правовые рамки проведения клинических исследований, в том числе через создание Координационного центра по клиническим исследованиям и запуск «единого окна» в сфере клинических исследований. Будет создан Национальный регистр биомедицинских исследований, обеспечивающий доступ (в формате Open Access) ко всем исследованиям по вопросам здоровья, проводимым на территории РК.

Также для развития 4П-медицины будет создан биобанк для проведения клинических исследований в области персонализированной медицины с базой больших данных, а также обеспечено надлежащее оснащение генетических лабораторий и научных лабораторий в медицинских вузах и научных организациях.

Кроме того, будет внедрена новая модель системы эпидемиологического прогнозирования и реагирования, построены новые, отремонтированы и оснащены высокотехнологичным оборудованием действующие лаборатории санитарно-эпидемиологической экспертизы в соответствии с международными стандартами в области биобезопасности и оценки соответствия.

Система государственного управления

В условиях текущих социальных процессов и новых экономических вызовов новая модель государственного управления будет основана на принципах «слышащего», эффективного и профессионального государства.

Формирование оптимального, эффективного и открытого государственного аппарата обеспечит сервисную модель государственного управления с переходом от «бюрократической» модели отношения государства к отзывчивой к запросам граждан.

Будет построен конструктивный общественный диалог: проведение отчетных встреч перед населением, личный прием граждан, регулярное размещение информации. Это позволит принимать решения при взаимодействии с местными жителями в целях повышения доверия граждан государству.

Будет продолжена децентрализация полномочий, что обеспечит правильный баланс ответственности и ресурсов между уровнями государственного управления.

Особую важность имеет внедрение полноценного местного самоуправления на уровне сел, поселков, городов районного значения и сельских округов с разграничением полномочий органов государственного управления и местного самоуправления.

В целях дальнейшего совершенствования государственного аппарата будут оптимизированы вспомогательные подразделения государственных органов, напрямую несвязанных с реализацией государственной политики путем централизации или аутсорсинга.

В рамках формирования эффективного государственного аппарата будут исключены дублирующие, излишние, несвойственные и добавлены недостающие функции государственных органов.

Внедрение новой системы оплаты труда обеспечит конкурентную заработную плату государственных служащих с частным сектором и сократит диспропорции в окладах государственных служащих центра и регионов.

Продолжится дальнейшее совершенствование законодательства в сфере оказания **государственных услуг**, в том числе введение институтов исчисления сроков, представительства, международно-правовых отношений, установление административно-правовой ответственности, исключение завышенных требований и коллизий правовых норм.

В сфере государственных услуг приоритетными направлениями будут комплексное решение жизненных ситуаций и максимальное внедрение проактивного формата. Удаленный формат работы и возможность получения услуг без обращений позволят повысить удобство и безопасность получения услуг.

Особое внимание будет уделено материально-техническому оснащению и информационно-коммуникационному обеспечению государственных органов для оказания электронных государственных услуг, а также минимизации цифрового неравенства среди населения и повышения доступности услуг.

Продолжится цифровизация государственных услуг с акцентом на потенциал и удобство для граждан мобильных приложений («государство в смартфоне»).

Региональное развитие

Региональная политика страны будет направлена на формирование благоприятных условий и факторов для наращивания внутренней и внешней конкурентоспособности регионов, повышения качества жизни населения независимо от места их проживания.

В рамках Плана территориального развития РК до 2025 года будет осуществляться сбалансированное развитие между уровнями государственного управления, а также обеспечена оснащенность всех регионов стратегической связующей инфраструктурой с целью создания условий для роста инвестиций и трансформации рынка труда.

Планом территориального развития определены три принципа территориально-пространственного развития:

1. Территориальная нейтральность – отсутствие региональных дискриминаций в отраслевых политиках.

2. Человекоцентричность – государство не вмешивается в пространственный выбор людей и бизнеса, при этом обеспечивает равный доступ населения к базовым государственным услугам.

3. Самостоятельность регионов – регионы должны обладать достаточными полномочиями и ресурсами для решения проблем на местах.

В реализацию Плана территориального развития страны принят Национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны», включающий 2 направления – «Равный доступ к базовым услугам» и «Обеспечение транспортной связанности».

В результате, к 2025 году будет достигнуто полное (100%) обеспечение населения питьевой водой и 100% очистка сточных вод в городах.

Доля дорог в опорных селах в хорошем и удовлетворительном состоянии будет доведена до 100%, инфраструктура более 3,5 тыс. сел будет приведена в соответствие с новыми региональными стандартами.

Это позволит повысить долю дорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии до 100% и автодорог местного значения – до 95%.

Экономическая интеграция

Основной целью внешнейторговой политики будет создание эффективной и оперативной системы продвижения и защиты экономических интересов страны путем интеграции в мировую торговую систему, направленную на:

исполнение обязательств, принятых РК в рамках членства в ВТО;

защиту национальных интересов в рамках членства ЕАЭС и ВТО;

упрощение торговли в рамках ВТО;

продолжение проведения переговоров по заключению соглашений о свободной торговле с третьими странами в рамках ЕАЭС;

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

совершенствование и углубление режима свободной торговли в СНГ;

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;

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

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

совершенствование национального законодательства, направленного на повышение оперативности рассмотрения и принятия мер внешнеэкономического регулирования.

В целях продвижения внешней торговли будет совершенствоваться международная интеграция через:

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 РК;

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.

IV. Устойчивость государственных финансов

Оценка устойчивости государственных финансов

Данный подраздел будет отражен в Аналитическом отчете о бюджетных рисках и долгосрочной устойчивости государственных финансов.

Прогноз бюджетных параметров на плановый период

Прогноз бюджетных параметров на плановый период определен с учетом принятых нововведений в прошлом году в рамках перехода на новую бережливую и ответственную бюджетную политику в реализацию Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года.

С учетом предполагаемых внешних условий развития экономики Казахстана по базовому сценарию (*мировая цена на нефть 80 долларов США за баррель*) и прогноза макроэкономических показателей на 2023–2025 годы доходы государственного бюджета (без учета трансфертов) по прогнозам вырастут с 16 342,0 млрд тенге в 2023 году до 18 999,3 млрд тенге в 2025 году. Доходы государственного бюджета (без учета трансфертов) в % к ВВП снижаются с 15,7% в 2023 году до 15,4% в 2025 году.

Рост доходов бюджета в основном будет обеспечиваться увеличением налоговых поступлений, которые в среднем занимают 98,4% в доходах государственного бюджета.

По прогнозам, темп роста налоговых поступлений к предыдущему году составит в 2023 году 122,1%, в 2024 году – 108%, в 2025 году – 107,8%.

В целом, прогнозируется рост общего объема поступлений государственного бюджета с 19 059,7 млрд тенге в 2023 году до 20 941 млрд тенге в 2025 году, или на 109,9%. Доля доходов (без учета трансфертов) в поступлениях государственного бюджета увеличивается с 85,7% в 2023 году до 90,7% в 2025 году. Доля трансфертов из Национального фонда в поступлениях государственного бюджета снижается с 13,6% в 2023 году до 9,1% в 2025 году.

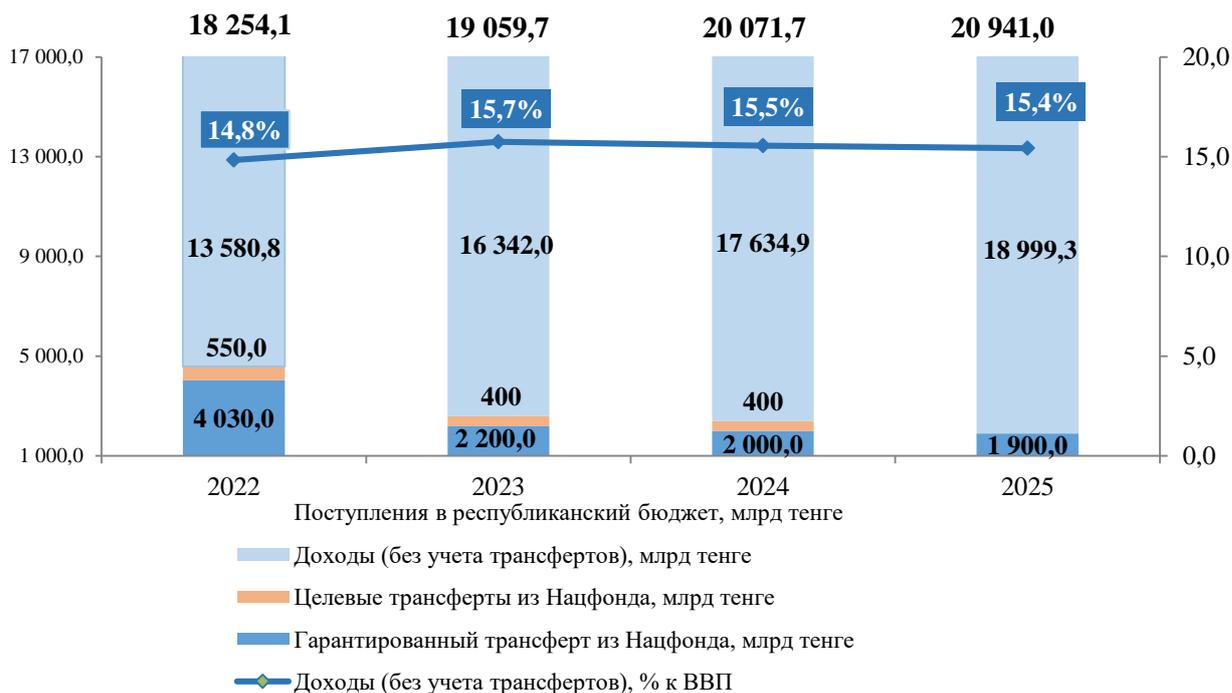
Прогнозируемые объемы используемых средств из Национального фонда на фоне роста доходов от ненефтяного сектора будут способствовать снижению доли нефтяных доходов, включая трансферты из Национального фонда и

вывозную таможенную пошлину на сырую нефть, в общем объеме поступлений государственного бюджета.

Так, размер гарантированного трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет на 2023 год определен в объеме 2 200 млрд тенге, на 2024 год - 2 000 млрд тенге, на 2025 год - 1 900 млрд тенге.

Размер целевого трансферта в 2023 году определен в размере 400 млрд тенге, в 2024 году - 400 млрд тенге.

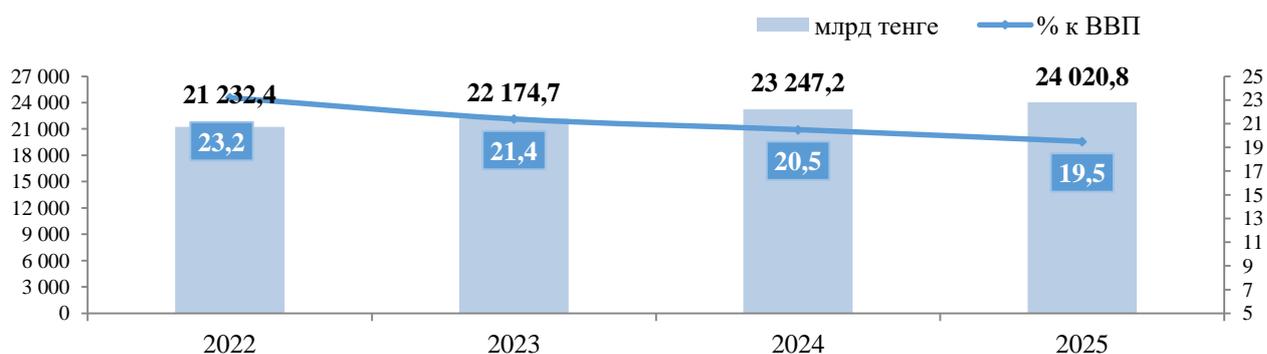
Рисунок 5. Прогноз поступлений государственного бюджета



Расходы государственного бюджета прогнозируются с увеличением с 22 174,7 млрд тенге в 2023 году до 24 020,8 млрд тенге в 2025 году, или на 108,3%.

При этом в отношении к ВВП планируется их снижение с 21,4% в 2023 году до 19,5% в 2025 году.

Рисунок 6. Прогноз расходов государственного бюджета



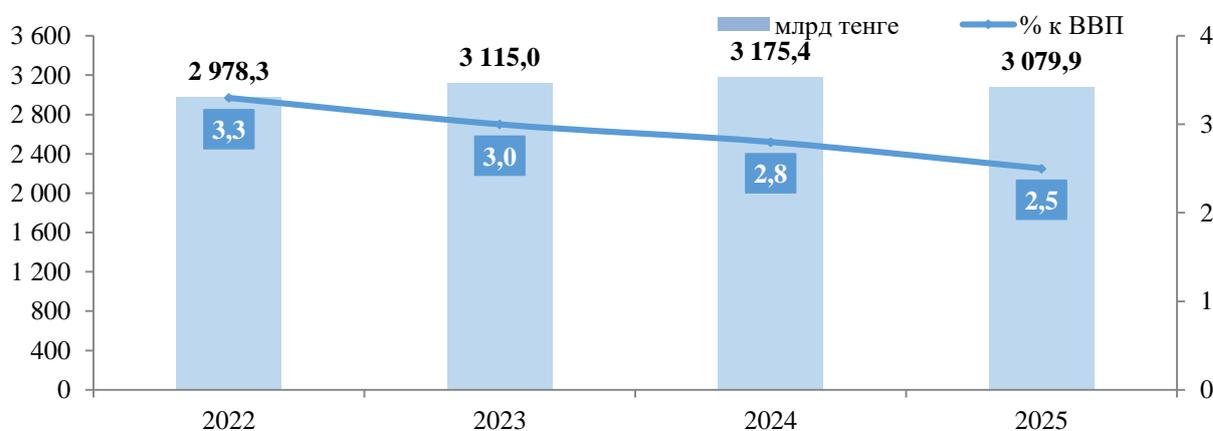
Объем государственных расходов будет ограничиваться нефтевыми доходами бюджета и гарантированным трансфертом, прогнозируемыми при цене отсечения, целевым трансфертом, а также дефицитом, планируемым с учетом ограничений по нефтяному дефициту, отраженными в Концепции формирования и использования средств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

Начиная с 2023 года, бюджетные правила будут ориентировать фискальную политику на ограничение роста государственных расходов и постепенное снижение нефтяного дефицита.

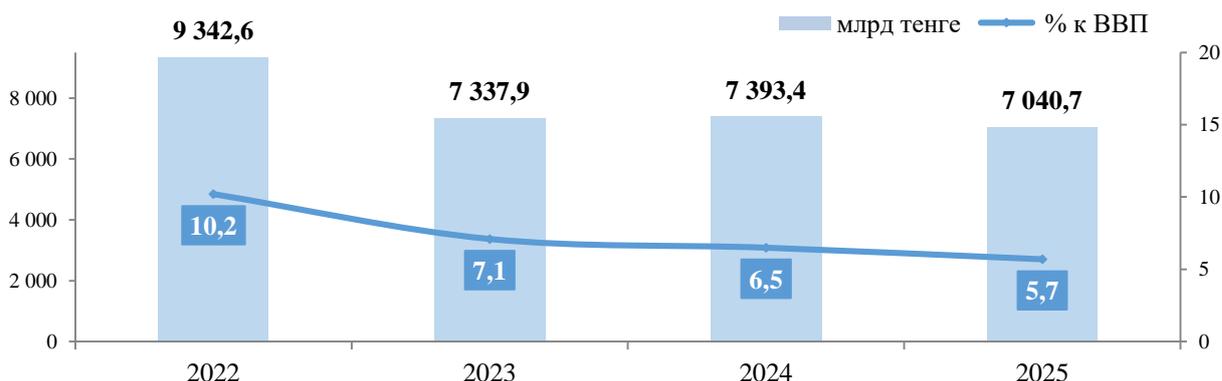
Расходы бюджета будут способствовать достижению долгосрочного и устойчивого роста. Приоритетом обладают расходы на выполнение социальных обязательств государства (пенсии, пособия и т.д.), развитие человеческого капитала (образование и здравоохранение) и инфраструктуры, обеспечивающие связанность страны и безопасность граждан, а также расходы на НИОКР и инновации, являющиеся ключевым фактором достижения конкурентоспособности страны.

Дефицит государственного бюджета прогнозируется на уровне 3,0% к ВВП в 2023 году, 2,8% к ВВП в 2024 году, 2,5% к ВВП в 2025 году. Прогнозируемый размер дефицита соответствует показателю дефицита Национального плана развития РК до 2025 года.

Рисунок 7. Дефицит государственного бюджета



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

Рисунок 8. Ненефтяной дефицит государственного бюджета

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

Прогноз поступлений и расходов консолидированного бюджета на плановый период

В реализацию принятых поправок в Бюджетный кодекс в 2021 году параметры консолидированного бюджета составлены, в том числе с учетом средств Государственного фонда социального страхования и Фонда социального медицинского страхования.

Таблица 3. Прогноз консолидированного бюджета, млрд тенге

Наименование	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
	оценка	прогноз		
Поступления	20 046,9	22 965,8	24 522,4	26 071,7
% к ВВП	21,9	22,1	21,6	21,2
нефтяные	5 666,1	5 682,8	6 054,7	6 398,8
ненефтяные	14 380,8	17 283,0	18 467,7	19 672,9
Расходы	22 571,7	23 656,1	24 790,5	25 551,6
% к ВВП	24,7	22,8	21,9	20,7
Консолидированный баланс	-2 524,7	-690,3	-268,1	520,1
% к ВВП	-2,8	-0,7	-0,2	0,4
Ненефтяной баланс	-8 190,9	-6 373,1	-6 322,8	-5 878,8
% к ВВП	-8,9	-6,1	-5,6	-4,8

Так, с учетом поступлений государственного бюджета, Национального фонда и двух внебюджетных фондов поступления консолидированного бюджета прогнозируются с увеличением с 22 965,8 млрд тенге в 2023 году до 26 071,7 млрд тенге в 2025 году, или на 113,5%.

Расходы консолидированного бюджета прогнозируются с ростом с 23 656,1 млрд тенге в 2023 году до 25 551,6 млрд тенге в 2025 году, или на 108%.

При прогнозной мировой цене на нефть марки Brent в 80 долларов США за баррель в 2023–2025 годах прогнозируется снижение дефицита

консолидированного бюджета с 0,7% к ВВП в 2023 году до 0,2% к ВВП в 2024 году с дальнейшим обеспечением профицита бюджета в 2025 году 0,4% к ВВП, что отражает положительную динамику бюджетной консолидации и укрепление устойчивости государственных финансов.

Поступления в Фонд социального медицинского страхования прогнозируются в 2023 году в сумме 980,4 млрд тенге, в 2024 году – 1 036,3 млрд тенге, в 2025 году – 1 087,7 млрд тенге. Расходы фонда в 2023 году прогнозируются в сумме 962,2 млрд тенге, в 2024 году – 1 000,5 млрд тенге, в 2025 году – 1 065,7 млрд тенге.

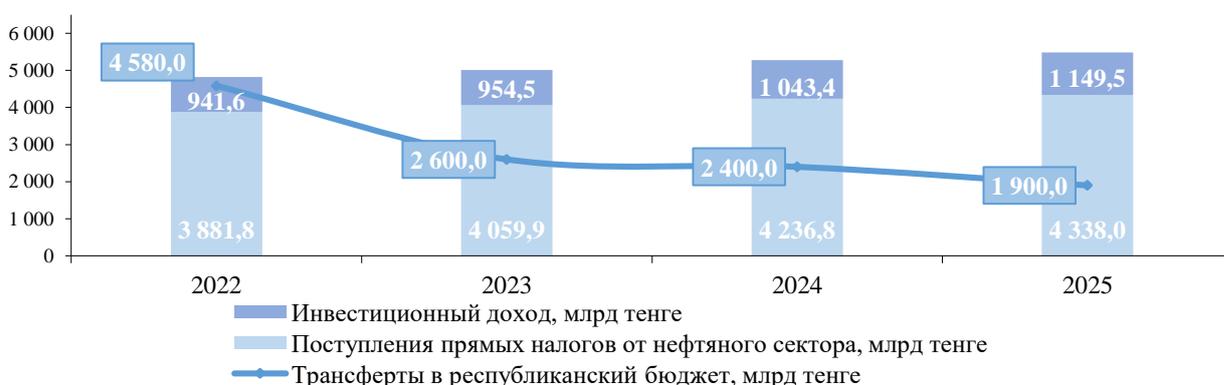
Поступления в Государственный фонд социального страхования прогнозируются в 2023 году в сумме 862,9 млрд тенге, в 2024 году – 905,3 млрд тенге, в 2025 году – 841,2 млрд тенге. Расходы фонда в 2023 году прогнозируются в сумме 862,9 млрд тенге, в 2024 году – 905,3 млрд тенге, в 2025 году – 841,2 млрд тенге.

Прогноз поступлений и расходов Национального фонда Республики Казахстан на плановый период

С учетом ожидаемых объемов добычи нефти и прогнозной мировой цены на нефть марки Brent 80 долларов США за баррель поступления от организаций нефтяного сектора в Национальный фонд в 2023 году по прогнозам составят 4 059,9 млрд тенге, в 2024 году – 4 236,8 млрд тенге, в 2025 году – 4 338,0 млрд тенге.

Инвестиционный доход от управления активами Национального фонда при индикативной среднегодовой доходности на уровне 3,7% прогнозируется в 2023 году в сумме 954,5 млрд тенге, в 2024 году – 1 043,4 млрд тенге, в 2025 году – 1 149,5 млрд тенге.

Рисунок 9. Прогноз поступлений и использования Национального фонда

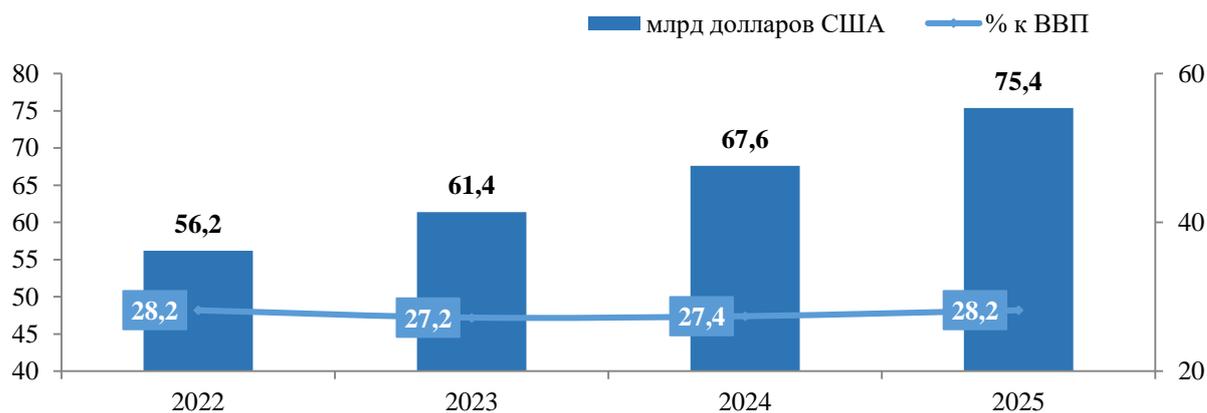


Размер гарантированного трансферта из Национального фонда определен на уровне, не превышающем объем поступлений в Национальный фонд от нефтяного сектора, прогнозируемых при расчетной цене на нефть (цена «отсечения»).

Это дает возможность перейти на более интенсивное накопление валютных активов Национального фонда, сохранив неснижаемый остаток Национального фонда на уровне не менее 30% к ВВП.

Так, валютные активы Национального фонда на конец 2025 года по прогнозам составят не ниже 75,4 млрд долларов США (при мировой цене на нефть в 80 долларов США за баррель).

Рисунок 10. Прогноз валютных активов Национального фонда



Новые инициативы расходов, направленные на реализацию общенациональных приоритетов

Приоритеты расходов республиканского бюджета на 2023–2025 годы соответствуют общенациональным приоритетам РК, утвержденным Указом Президента РК № 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 РК.

Продолжится реализация ежегодных посланий Главы государства к народу Казахстана, ранее объявленных инициатив Первого Президента РК, 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.

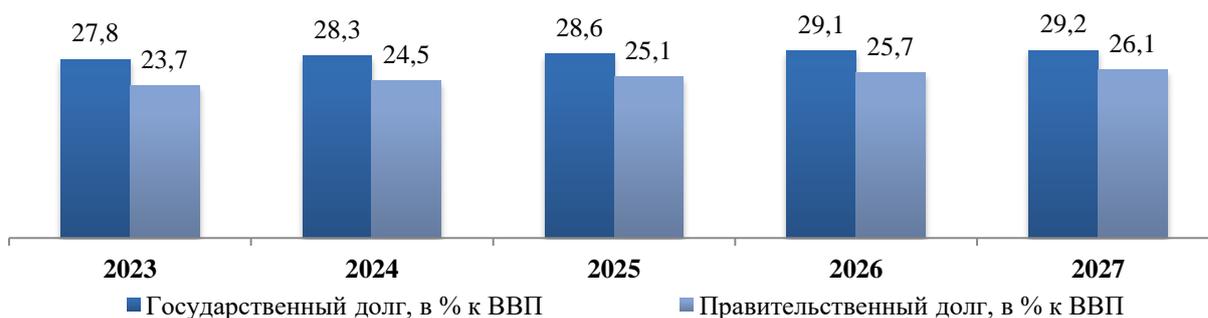
Параметры обязательств государства, включая прогноз внутреннего и внешнего правительственного долга

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

С учетом планируемого дефицита республиканского бюджета прогнозируется поэтапное увеличение государственного долга с 28 906,3 млрд тенге (27,8% к ВВП) в 2023 году до 42 000,3 млрд тенге (29,2% к ВВП) в 2027 году.

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

Рисунок 11. Прогноз государственного и правительственного долга на 2023–2027 годы

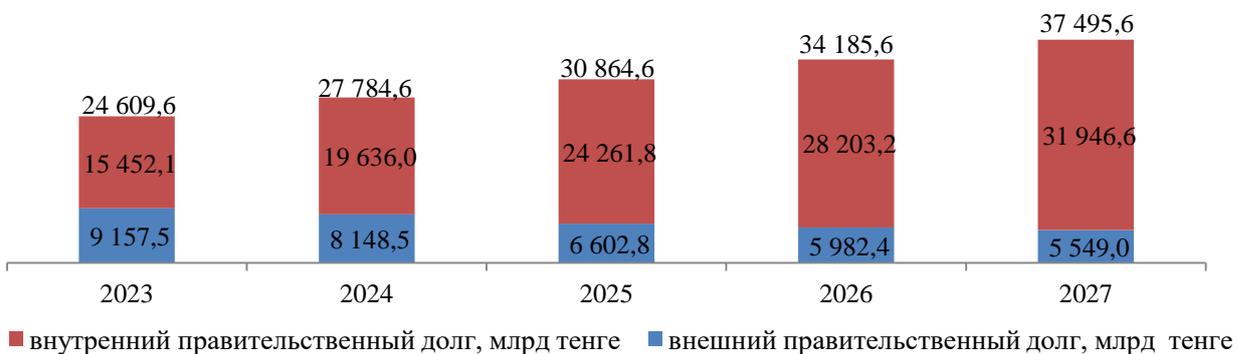


В структуре государственного долга прогнозируется увеличение правительственного долга с 24 609,6 млрд тенге (23,7% к ВВП) в 2023 году до 37 495,6 млрд тенге (26,1% к ВВП) в 2027 году.

В целях исключения валютных рисков будет максимально использоваться внутренний рынок заимствования.

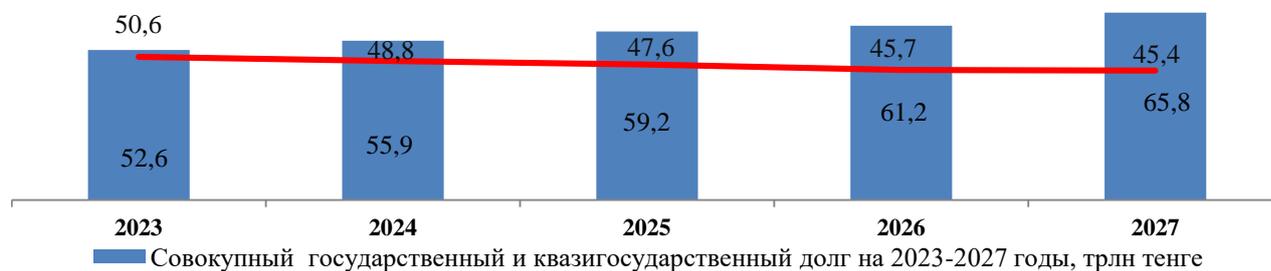
При этом выход на внешние рынки ссудного капитала будет производиться в случае недостаточности ликвидности на внутреннем рынке.

Рисунок 12. Прогноз внутреннего и внешнего правительственного долга на 2023–2027 годы



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

Рисунок 13. Прогноз совокупного государственного и квазигосударственного долга на 2023–2027 годы



Прогноз основных показателей социально-экономического развития Республики Казахстан на 2023–2027 годы, параметров бюджета и Национального фонда на 2023–2025 годы представлен в приложении 1.