**Отчет о реализации стратегического плана государственного**
**органа**

**Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**                   (наименование государственного органа-разработчика)

**на 2017-2021 годы,**
 (плановый период)

             утвержденного приказом **Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан «Об утверждении Стратегического плана Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы»**

 (наименование приказа, которым утвержден стратегический план государственного органа)
**от «29» декабря 2016 года № 887**

Период отчета: **2019 год**

1. **Анализ управления рисками**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование возможного риска | Запланированные мероприятия по управлению рисками | Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками | Примечание (информация об исполнении/неисполнении) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Стратегическое направление 1 «Создание условий для индустриального развития страны»** |
| *Цель 1.1*.  *Содействие индустриальному развитию и промышленной безопасности* |
| *Создание условий для развития отраслей промышленности и обеспечение промышленной безопасности* |
| Снижение сбыта продукции на международных направлениях | Продвижение металлургической продукции на внешних рынках, организация и проведение торговых миссий. | **Горно-металлургическая промышленность** 24 октября 2019 года подписан Указ Президента Республики Казахстан «О подписании Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза». На заседании Евразийского межправительственного совета 25 октября 2019 года в г. Москве подписано Соглашение «Об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза». Это позволит обеспечить свободное обращение драгоценных металлов и драгоценных камней в рамках Евразийского экономического союза и сформировать взаимовыгодные торгово-экономические механизмы, ориентированных на создание конкурентных преимуществ государств-членов и их взаимодействие в целях выработки эффективных мер в сфере осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Союза. | **Исполнено** |
| Экономический и финансовый кризис | В случае наступления мирового финансового кризиса будут реализованы следующие альтернативные мероприятия:- стимулирование роста внутренних инвестиций | Стимулирование роста внутренних инвестиций осуществляется в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2025». Национальными институтами развития оказывается сервисная и финансовая поддержка отечественным предприятиям по приоритетным секторам через выделение грантов, возмещение затрат, субсидирование и др. | **Исполнено** |
| Замещение отечественной продукции на внутреннем рынке импортной продукцией (после вступления в ВТО) | Создание нетарифных барьеров (технического регулирование) | **Легкая промышленность** Для обеспечения кожевенных предприятий сырьем, по решению МВК под председательством Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Е.А. Досаева, Министерством установлен запрет на вывоз шкур крупного рогатого скота с территории Республики Казахстан сроком на шесть месяцев, который действовал с 10 марта по 10 сентября 2019 г. На сегодня, запрет на вывоз необработанных шкур КРС с территории республики отсутствует.В целях ограничения ввоза и реализации потенциально опасной продукции отдельные виды товаров легкой и мебельной промышленности, а также строительных материалов включены в перечень товаров, в отношении которых условный выпуск не допускается, куда вошли 37 товарной позиции ТН ВЭД ЕАЭС легкой промышленности. (Постановление Правительства РК от 1 ноября 2019 года № 821).Кроме того, в целях защиты внутреннего рынка от «теневого» импорта запущен пилотный проект по маркировке и прослеживаемости обувных товаров, разработаны и утверждены План мероприятий (дорожная карта), а также Методические рекомендации по проведению пилотного проекта по маркировке и прослеживаемости обувных товаров | **Исполнено** |
| Создание стимулирующих мер по конкурентоспособности отечественных товаров | **Машиностроение** В целях развития машиностроительной отрасли в 2019 году оказаны следующие меры господдержки:- на программу льготного автокредитования и лизингового финансирования в марте 2019 года выделено 10 млрд. тенге (8 млрд. на автокредит, 2 млрд. на лизинг). *Справочно:* *Всего на программу выделено 70 млрд. тенге (62 млрд. на автокредит и 8 млрд. на лизинг), с учетом средств в размере 20 млрд. тенге выделенных Национальным Банком РК в декабре 2019 года. По состоянию на 8 января 2020 года в рамках вышеуказанных средств количество реализованных транспортных средств составило 19 946 ед. на общую сумму 101,5 млрд. тенге (с учетом вторичного освоения), из них:**- в рамках автокредита 18 989 ед. на общую сумму 89 млрд. тенге;**- в рамках лизинга реализовано 957 ед. техники на сумму 12,5 млрд. тенге.* *- в 2019 году из бюджета выделены средства в размере 27 млрд. тенге на льготный лизинг автобусов и сельхозтехники (тракторы и комбайны). На текущий момент профинансирована поставка 1 350 единиц автобусов и передано 267 сельхозтехники.**- 17-18 сентября 2019 года проведен VIІІ Форум машиностроителей Казахстана.**- утверждена распоряжением Премьер-Министра РК от 26 июня 2019 года №115-р Дорожная карта развития машиностроения на 2019-2025 годы.**- введен утилизационный сбор на сельхозтехнику и механизм стимулирования производства сельхозтехники;**- заключены 37 соглашений о промышленной сборке сельхозтехники.**- Министрами индустрии и инфраструктурного развития и здравоохранения РК утверждена Дорожная карта по обновлению санитарного транспорта в Республике Казахстан. Согласно Дорожной карте условия лизингового финансирования для управления здравоохранения областных акиматов, городов республиканского значения: срок лизинга до 5 лет, ставка вознаграждения не более 7% для отечественных товаропроизводителей, авансовый платеж не предусмотрен, льготный период до 12 месяцев. В 2019 году было выделено 10 млрд. тенге на 800 единиц машин скорой помощи и 18 передвижных медицинских комплексов в 2019 – 2020 годах.* **Горно-металлургическая промышленность**В декабре 2019 года деятельность по производству ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней включена в перечень приоритетных видов деятельности СЭЗ «Астана - Новый город». Это позволит создать на территории СЭЗ «Астана - Новый город» ювелирный кластер в виде замкнутого цикла от переработки золото-серебро содержащего сырья до аффинированных драгоценных металлов и ювелирных изделий из них.**Химическая промышленность**На 2015-2019 годы определены приоритетные секторы развития химической промышленности: агрохимия и производство химикатов для промышленности. Отнесение указанных секторов к приоритетным определяется наличием необходимого сырья, крупных действующих предприятий, высоким спросом на продукцию в стране и на рынках близлежащих стран.Меры:- реализация приоритетных направлений по производству сложных (NPK-удобрения), калийных удобрений, средств защиты растений, решение проблем низкого уровня загрузки производственных мощностей предприятий, слабой системы логистики для сбыта/дистрибуции минеральных удобрений и пестицидов со стороны производителей агрохимии, отсутствия испытательной базы для проведения исследований агрохимических продуктов;- будут реализованы крупные инвестиционные проекты в соответствии с предложениями бизнес-структур с общим объемом инвестиций более 454 млрд. тенге, направленные на повышение объемов производства и добавленной стоимости продукции, создание новых производств в секторе;- планируется реализация крупных инвестиционных проектов в соответствии с предложениями бизнес-структур с общим объемом инвестиций порядка 80 млрд. тенге, направленных на повышение объемов производства и добавленной стоимости приоритетных видов продукции, как основные неорганические вещества, пигменты и препараты, краски и лаки и т.д.**Легкая промышленность**В целях увеличения производства продукции легкой промышленности приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 12 декабря 2019 года № 923 в Перечень приоритетных видов деятельности СЭЗ «Астана новый город», соответствующих целям создания специальной экономической зоны включены виды деятельности отрасли легкой промышленности.В целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана в рамках развития «экономики простых вещей» от 5 октября 2018 года принято постановление Правительства для решения задачи доступного кредитования. В рамках Программы банками 2-го уровня одобрены 30 проектов легкой промышленности на сумму 6,6 млрд. тенге. | **Исполнено** |
| Падение цен на экспортируемую отечественную продукцию вследствие мирового финансового кризиса | В случае возникновения падения цен на химическую продукцию предполагается принятие мер по стимулированию внутреннего спроса путем предоставления различных льгот. | По стимулированию внутреннего рынка выделяются субсидии в рамках Правил субсидирования стоимости удобрений. Также национальными институтами развития оказывается сервисная и финансовая поддержка отечественных предприятий по производству химической продукции через выделение грантов, возмещение затрат, субсидирование и др. | **Исполнено** |
| Отсутствие спроса на готовую продукцию внутри страны | Создание импортозамещающих производств. Увеличение добавленной стоимости выпускаемой продукции.  | Проведен анализ закупок субъектов мониторинга и крупных предприятий нефтяного сектора за период с 2014-2018 гг. и сформирован Перечень наиболее востребованной импортируемой продукции постоянного спроса, состоящий из 9 988 товарных позиций. На основе проведенного анализа отобраны ОТП, специализирующиеся на производстве аналогичной продукции.Для информирования ОТП о потенциальном спросе со стороны субъектов мониторинга проведено 5 выездных совещания с посещением производственных площадок ОТП.Также, проведена работа по заключению долгосрочных договоров между крупными предприятиями и отечественными производителями. Так, по итогам 2019 года заключено 35 долгосрочных договоров на общую сумму 56,3 млрд. тенге. | **Исполнено** |
| Сокращение объемов закупа нацкомпаниями, недропользователями и системообразующими предприятиями | Усиление работы по повышению местного содержания в закупках национальной компаний, недропользователями и системообразующими предприятиями | В 2019 году целях определения перечня ТРУ, пользующихся постоянным спросом, при содействии АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта» проведен анализ долгосрочных планов закупок на 2019-2021 годы: 432 компаний-недропользователей,98 СОП, 44 – национальных компаний по более, чем 60 000 товарным позициям.На основе анализа планов закупок субъектов мониторинга сформирован Перечень наиболее востребованных товаров (193 товара) и Перечень наиболее востребованных работ и услуг (55) на 2019-2021 годы.Кроме того, проведена работа по поиску потенциальных отечественных производителей продукции, согласно сформированному Перечню наиболее востребованных товаров и определены потенциальные отечественные производители производящие продукцию согласно указанному перечню.С целью установления взаимодействия между заказчиками и поставщиками проведены встречи с отечественными производителями, где обсуждались вопросы возможности размещения заказов у отечественных предприятий.По итогам проведенных мероприятий заключено 35 долгосрочных договоров с отечественными товаропроизводителями на общую сумму 56,3 млрд. тенге.Кроме того, при содействии АО «Kazindustry» 4 октября 2019 года в г. Нур-Султан проведена «ІІІ Биржа субконтрактов – 2019», которая послужила площадкой для взаимодействия бизнеса, поиска новых партнеров и новых рынков, повышения конкурентоспособности выпускаемой казахстанской продукции, формирования B2B-контактов и международных кооперационных проектов. В работе Биржи приняли участие компании недропользователи, системообразующие предприятия, представители казахстанского бизнеса, институты развития, а также представители заинтересованных государственных органов. По итогам Биржи подписаны контракты между предприятиями группы «КазМинералс» и ОТП на общую сумму 16,3 млрд.тенге. | **Исполнено** |
| Вероятность переноса сроков реализации проектов Карты индустриализации | На постоянный основе проводится мониторинг инвестиционных проектов Карты индустриализации, в случае возникновения проблемных вопросов незамедлительно принимаются меры по решению возникших проблем | В рамках республиканской Карты индустриализации с целью выявления проблемных вопросов по переносу сроков реализации проектов направлены соответствующие запросы в акиматы и Министерство энергетики, а также непосредственно самим участникам. Кроме того, в Республиканскую карту индустриализации планируется включить 3 новых проектов, которые были одобрены на заседании штаба по вопросам карты индустриализации.После завершения актуализации планируется внести соответствующие изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1418 «О карте индустриализации».  | **Исполнено** |
| Вероятность незавершения строительства инфраструктуры СЭЗ в предусмотренные сроки в ТЭО и ПСД | Взаимодействие с уполномоченными государственными органами по вопросу выделения средств на завершение строительства инфраструктуры в СЭЗ, а также обеспечения надлежащего контроля и мониторинга со стороны заинтересованных государственных органов и организаций в своевременном освоении выделенных бюджетных средств, качественным строительством объектов | **Павлодарская область**По проекту «Строительство хозяйственно-бытовой канализации от УНПК по южному техническому коридору до таможенного терминала и до ТОО «Агрохимпрогресс», Северный промышленный район г. Павлодар» ведутся работы по укладке канализационных труб и монтаж ж/б колодцев. Уложено трубы - 900 м., установлено колодцев - 24 шт.По проекту «Строительство ж/д путей с ж/д весовой от точки примыкания до тупика западнее таможенного терминала. Северный промышленный район г. Павлодар» договор ТОО «Тим-Баг» направлен техническому надзору для подписания.**г. Нур-Султан** По проекту «Строительство инфраструктуры новой промышленной зоны (Индустриальный парк) в г. Астане. 3-очередь. 2-пусковой комплекс. (Объем работ: распределительные тепловые сети прояженностью 4,1 км) выполнен монтаж трубопровода на участке П-11, П-17 -300м;выполнен монтаж трубопровода на участке П-1, П-4 в полном объеме, кроме монтажа муфт. | **Исполнено** |
| Вероятность низкого спроса на товары и услуги (работы) участников СЭЗ вследствие изменения мировой конъюнктуры и спада деловой активности в стране | Проведение маркетинговых мероприятий для привлечения потенциальных инвесторов, в том числе потенциальных заказчиков товаров, работ и услуг у действующих участников | Проведена следующая работа:1) подготовлены и опубликованы рекламно-информационные материалы в виде буклетов (2 000 экземпляров), брошюр (2 000 экземпляров) об инвестиционных возможностях СЭЗ для презентации потенциальным инвесторам.2) изготовлен видеоролик об инвестиционных возможностях СЭЗ и ИЗ для презентации потенциальным инвесторам.В видеоролике показана и озвучена информация о СЭЗ и ИЗ, история принципы, цели, освещение видов деятельности. Видео обзор текущей обстановки. Подведены итоги на сегодняшний день, результаты за время существования, перспективы.При этом осуществлена, подготовка и создание фото - видео материала высокой детализации территории и основных объектов инфраструктуры в формате 3D тура с применением аэросъемки, позволяющие просмотр посредством очков виртуальной реальности и интеграцию с сервисом Google map.Видеоролик подготовлен на трех языках (на государственном, русском и английском языках).3) Модернизирован интернет-ресурс АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» (внедрение интерактивной карты СЭЗ и ИЗ, общая информация по СЭЗ и ИЗ, меры государственной поддержки, проекты, ведение реестра участников СЭЗ и ИЗ);В соответствии с Законом Республики Казахстан от 3 апреля 2019 года «О специальных экономических и индустриальных зонах» одной из ключевых ролей играет интернет-ресурс единого координационного центра, на котором публикуются заявления на осуществление деятельности в качестве участника СЭЗ, решения об отказе в заключении договора об осуществлении деятельности, информацию о заключении договора об осуществлении деятельности, информация о внесении в единый реестр участников СЭЗ, мониторинг достижения управляющей компанией СЭЗ или ИЗ целевых индикаторов и многое другое.В этой связи, проведена работа по развитию и модернизации интернет-ресурса для возможности отражения в нем следующих компонентов:- внедрение интерактивной карты СЭЗ и ИЗ, - общая информация по СЭЗ и ИЗ, - меры государственной поддержки, - проекты, - ведение реестра участников СЭЗ и ИЗ.Возможность отражения данных компонентов на интернет-ресурсе реализована через две части – публичную часть (внешний блок для всеобщего обозрения любым посетителем интернет-ресурса) и закрытую часть (внутреннюю систему, отражающую бизнес-процессы).Интернет-ресурс обеспечивает автоматизацию бизнес-процесса по приему и обработке заявок на:- осуществление деятельности на территории СЭЗ/ИЗ;- на предоставление государственной поддержки участникам СЭЗ, а также субъектам индустриально-инновационной деятельности, направленной на повышение производительности труда и развитие территориальных кластеров;- возмещение части затрат участникам СЭЗ/ИЗ, а также субъектам индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров на внутреннем рынке; - возмещение части затрат участникам СЭЗ/ИЗ, а также субъектам индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров на внешнем рынке.4) организованы Роуд-шоу по презентации инвестиционных возможностей специальных экономических и индустриальных зон Республики Казахстан в:- 23 октября 2019 года в г. Лондон, Великобритания в рамках казахстанско-британского бизнес форума был организован роуд -шоу на тему «Инвестиционные возможности Казахстана и специальных экономических зон»;- 7 октября 2019 года в г. Берлин, Федеративная Республика Германия в рамках казахстанско-германского бизнес-форума;- 10 ноября 2019 года в г. Стамбул, Турецкая Республика в рамках казахстанско-турецкого бизнес-форума с участием Премьер-Министра РК А.У. Мамина и Вице-президента ТР Ф.Октай.Цель мероприятий: Презентация инвестиционных возможностей СЭЗ Казахстана для потенциальных иностранных инвесторов.Основными задачами данного роуд-шоу являются:1) презентовать бизнес - сообществу инвестиционный климат Казахстана, потенциал и преимущества казахстанских СЭЗ;2) проинформировать бизнес сообщество, представителей финансовых институтов что в Казахстане предоставляются особые приоритетные условия для развития несырьевых секторов и, в частности, стимулируется локализация производства. Для этих целей на СЭЗ имеются готовые площадки с налоговыми и таможенными льготами. | **Исполнено** |
| *Повышение энергоэффективности отраслей экономики* |
| Экономический и финансовый кризис | В случае наступления мирового финансового кризиса будут cозданы стимулирующие меры по повышению энергоэффективности | В 2017 году Всемирный банк провел оценку 111 стран мира по направлению «Энергосбережение и повышение энергоэффективности». Оценка проводилась по 12 индикаторам, где по индикатору «Обязательства и стимулы для государственного сектора» у нашей страны один из самых низких показателей. Как уже ранее отмечалось, потенциал энергосбережения в государственном (бюджетном) секторе является достаточно высоким и достигает до 40%. | **Исполнено** |
| Высокая энергоемкость выпускаемой продукции вследствие использования устаревшего неэнергоэффективного оборудования промышленными и энергетическими предприятиями страны | Проведение энергоаудита предприятий и разработка региональных планов мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности. | В 2019 году в Государственный энергетический реестр включены 11 тыс. субъектов (57,8 млн. т.у.т.). 69 субъектов данного реестра потребляют 83 % (47,8 млн. т.у.т.) энергоресурсов от общего объема энергопотребления. По деятельности крупных потребителей (69): 66 субъектов провели энергоаудит, в том числе 58 субъектов реализовали план мероприятий по энергосбережению. Результат – энергопотребление снижено на 1, 9 млн. т.у.т. | **Исполнено** |
| **Стратегическое направление 2.****Развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения потребности экономики и реализации транзитного потенциала** |
| ***Цель 2.1 «Развитие транспортной инфраструктуры»*** |
| Ценовые риски | Развитие механизма государственно-частного партнерства. | *В отрасли гражданской авиации* по механизму ГЧП реализуются проекты «Автоматизированная база данных авиапассажиров» и «Внедрение стандарта безбумажного документооборота по грузовым авиаперевозкам «e-freight».По проекту «Автоматизированная база данных авиапассажиров» 31 октября .2018 года между МИР РК и ТОО «Qazaqstan Identity & Security» подписан договор ГЧП.В настоящее время завершены работы по внесению изменений и дополнений в НПА. Со стороны частного партнера проводятся работы по интеграции Автоматизированной системы базы данных по авиапассажирам с системой государственных органов и авиакомпаний.Договор ГЧП по проекту «Внедрение стандарта безбумажного документооборота по грузовым авиаперевозкам «e-freight» был подписан 14 июня 2018 г. С 1 марта 2019 года информационная система «e-freight» была введена в опытную эксплуатацию. 1 октября 2019 года подписан Акт ввода в промышленную эксплуатацию.*В* сфере *железнодорожного транспорта* прорабатывается вопрос реализации проекта по строительству обводной железнодорожной линии в обход станции Алматы по механизму ГЧП.По итогам I этапа конкурса, рассмотрены технические предложения и осуществлен квалификационный отбор представленных заявок.*В сфере автодорожной отрасли* по проекту «Строительство и эксплуатация автомобильной дороги «Большая Алматинская Кольцевая Автомобильная Дорога» приказом МНЭ РК № 257 от 19 октября 2019 года на консультационные услуги по оценке и проработке Прямого соглашения с Кредиторами концессионера выделены и освоены средства в сумме 18 516,0 тыс. тенге.За 2019 год проводились переговоры по обсуждению условий Прямого соглашения. За счет концессионера начались работы на 26 км, после открытия финансирования кредиторами строительство начнется на всем протяжении. В конце 2019 года достигнуты договоренности по условиям Прямого соглашения. Подписание данного соглашения планируется в феврале 2020 года, открытие финансирования в марте 2020 года. | **Исполнено** |
| Создание конкурентного рынка воздушных перевозок. | В 2012 году были сняты все ограничения на рынке внутренних авиационных перевозок (рынок полностью либерализован), таким образом, каждая казахстанская авиакомпания имеющая допуск к выполнению регулярных внутренних коммерческих воздушных перевозок имеет право выполнять регулярные рейсы на любом внутреннем маршруте в соответствии с имеющимся спросом. | **Исполнено** |
| Создание конкурентного рынка морских перевозок. | Внесены изменения в Закон РК «О торговом мореплавании» в части предоставления скидок на обязательные услуги морского порта при заходе в порт судов, приписанных к данному морскому порту, для осуществления внегрузовых операций в связи с нахождением в море свыше срока автономной работы судна.В рамках развития контейнерных перевозок запущена фидерная линия между портами Актау и Баку и установлены тарифные ставки на перевозку грузов в размере 230 долл.США за 20-футовый контейнер, 460 долл.США - 40-футовый контейнер, что на 30% ниже стоимости аналогичных услуг на рынке морских перевозок. Объемы за 2019 год по коридору увеличились в 15 раз к уровню прошлого года и составили 8,3 тыс. ДФЭ. | **Исполнено** |
| Техногенные и экологические риски | Для снижения данного риска требуются внедрение передовых технических и экологических регламентов, стандартов, модернизация транспортных активов;Разработка совместно с МЧС и другими заинтересованными госорганами Плана действий по организации спасательных работ и ликвидации аварийных ситуаций;Повышение технического оснащения РГП «Национальный центр качества дорожных активов» на основе лучших международных практик;Автоматизация процесса управления автодорожной отраслью с возможностью мониторинга жизненного цикла принятых технических решений;Ужесточение требований в отношении эксплуатации субстандартных судов. | В настоящее время действует технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (далее – ТР ТС), устанавливающий минимально необходимые требования безопасности к автомобильным дорогам и процессам их проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации, а также формы и порядок оценки соответствия этим требованиям.Также продолжены работы по трехлетней (2018-2020 годы) программе по совершенствованию нормативно-технической базы автодорожной отрасли в области безопасности дорожного движения, по результатам которой будет разработано и внесено изменений в 27 нормативно-технических документов, в том числе национальные стандарты.Для своевременного реагирования и устранения и предотвращения паводковых явлений в Республике Казахстан совместным приказом министров энергетики (от 23.06.2017г. № 218), по инвестициям и развитию (от 23.06.2017г. № 380), внутренних дел (от 23.06.2017г. № 441) и сельского хозяйства (от 23.06.2017г. № 264) утверждена Дорожная карта «Комплекс мер по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2017-2020 годы» (Дорожная карта).В рамках данной Дорожной карты в 2018 году предусмотрено 1 мероприятие в сфере железнодорожного транспорта по строительству обводной железнодорожной линии Кокпекты-Карагайлы в обход озера Карасор в Карагандинской области со сроком завершения в 2020 году.В ноябре 2019 года АО «НК «КТЖ» направлено письмо в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан об отсутствии возможности строительства обводной Кокпекты-Карагайлы за счет собственных средств.В этой связи, Министерством предложено проработать вопрос выделения средств из резерва Правительства Республики Казахстан в установленном порядке. В марте 2019 года создан РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» путем слияния и преобразования РГУ «Облжоллаборатории». В 2019 году выделено 195 млн. тенге на приобретение основных средств, в том числе лабораторного оборудования, мебели, орг. техники и спецавтотранспорта.168,6 млн. тенге освоено, 26,4 млн. тенге не освоение (14,5 млн. тенге экономия по гос. закупкам, 11,9 млн. тенге не исполнение договорных обязательств).В рамках цифровизации дорожного сектора Министерством совместно со Всемирным банком внедряется «Система управления дорожными активами» (СУДА), которая на основе детальных данных инструментального обследования дорог, прогнозирует необходимые объемы инвестиций и техническое состояние дорог в зависимости от выбранной стратегии ремонтно-восстановительных мероприятий.В целях ужесточения требований в отношении эксплуатации субстандартных судов установлен размер повышающего коэффициента:- для судов возрастом свыше 20 лет и до 25 лет – до 30 % от оплаты за обязательные услуги морского порта;- для судов возрастом свыше 25 лет – до 50 % от оплаты за обязательные услуги морского порта (приказ МИИР РК от 1.08.2019г. №602) | **Исполнено** |
| ***Цель 2.2*** ***«Развитие транзитного потенциала»*** |
| Вероятность падения производственных мощностей транспортной инфраструктуры, вследствие высокой эксплуатационной нагрузки | Приобретение железнодорожного подвижного состава;Пополнение торгового флота, капитальный ремонт судоходных шлюзов, обновление судов технического флота;Увеличение количества аэропортов, имеющих категорию ИКАО (повышение безопасности). | *Приобретение железнодорожного подвижного состава;*В рамках программы субсидирования заключены договора на приобретение 3103 ед. фитинговых платформ, на сегодняшний день поставлено 1489 ед.*Пополнение торгового флота, капитальный ремонт судоходных шлюзов, обновление судов технического флота;*В рамках реализации мероприятий по обновлению и модернизации судов технического флота:- завершено строительство – 13 судов;- профинансировано строительство – 12 судов*Увеличение количества аэропортов, имеющих категорию ИКАО (повышение безопасности)*В настоящее время количество аэропортов, имеющих категорию ИКАО – 16. | **Исполнено** |
| **Стратегическое направление 3. Развитие строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства** |
| ***Цель 3.1. Обеспечение перехода градостроительной, строительной отрасли на международные стандарты*** |
| Предоставление некорректной информации пользователями информационной системы государственного градостроительного кадастра | Усиление контроля за сбором и наполнением информационных данных | В целях усиления контроля за сбором и наполнением информационных данных информационной системы АИС ГГК, ведется постоянная работа по актуализации баз данных, сбор информации, обработка и оцифровывание их и согласования данных с государственными органами. После согласования с государствеными органами, РГП «Госградкадастр» внесет отчет в МИИР РК. | **Исполнено** |
| ***Цель 3.2. Создание условий для обеспечения населения доступным жильем, модернизация инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства*** |
| *Сфера жилищного строительства* |
| Удорожание стоимости строительства 1 кв. метра жилья, строящегося за счет государственных инвестиций | Обеспечение мер государственной поддержки, в том числе: индустриализация строительства, снижение себестоимости на основе применения передовых технологий, применение типовых проектов и повторное использование проектов, развитие рынка арендного жилья | В рамках Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» предусмотрено дальнейшее развитие рынка арендного жилья и установлены ценовые параметры строительства 1 кв.метра жилья.При строительстве арендного жилья применяются типовые проекты по строительству 5-ти и 9-ти этажных крупнопанельных каркасных домов с применением технологии индустриального домостроения. | **Исполнено** |
| Неисполнение подрядными организациями договорных обязательств | Мониторинг освоения местными исполнительными органами, компаниями с государственным участием государственных инвестиций и обеспечения выполнения задания по вводу жилья | На основании информации МИО ведется ежемесячный мониторинг освоения бюджетных средств, выделенных на строительство жилья в рамках Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер». В 2019 году на строительство и реконструкцию арендного жилья без выкупа из республиканского бюджета были выделены целевые трансферты в сумме 61 645,193 млн. тенге.По состоянию на 1 января 2020 года согласно плану финансирования местным исполнительным органам перечислено 61 645,193 млн. тенге, освоено МИО 61 410,875 млн. тенге (99,6%). | **Исполнено** |
| *Сфера жилищно-коммунального хозяйства* |
| Рост аварийности и износ в сетях и объектах | Увеличение объемов построенных, реконструированных, модернизированных сетей и объектов | За 2019 год построено и реконструировано 115 км сетей, в том числе 15,8 км сетей теплоснабжения, 97,5 км сетей водоснабжения и 1,7 км сетей водоотведения. Строительно-монтажные работы продолжаются. | **Исполнено** |
| Увеличение роста объектов кондоминиумов, требующих капитального ремонта до критического уровня | Организация проведения капитального ремонта объектов кондоминиума силами собственников помещений (квартир)Проведение капитального ремонта объектов кондоминиума в рамках Программы развития регионов до 2020 года | Согласно Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях» на собрании собственников помещений (квартир) принимаются решения связанные с проведением капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума.Кроме того, продолжаются ремонтные работы за счет возвратных средств собственников помещений (квартир). Так, согласно данным МИО за счет возвратных средств собственников помещений квартир отремонтировано порядка 500 жилых домов. | **Исполнено** |
| *Сфера обеспечения населения питьевой водой и услугами водоотведения*  |
| Несвоевременный ввод объектов в эксплуатацию | Усиление качества планирования бюджета, в том числе с обязательным софинансированием проектов из местного бюджета. Своевременное внесение изменений в бюджет при уточнении.Усиление мониторинга по реализации проектов. | При формировании республиканского бюджета учитывается обязательное софинансирование со стороны МИО в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.Для недопущения срывов сроков ввода объектов в эксплуатацию Министерством ведется мониторинг реализации проектов.По итогам 2019 года введено в эксплуатацию 178 объектов водоснабжения и водоотведения, из них - 22 объекта в городах, 156 объектов в СНП. | **Исполнено** |
| Нехватка источников водоснабжения | Своевременное проведение поисково-разведочных работ акиматами областей.Усиление взаимодействия с МСХ РК в части контроля за применением открытых водных ресурсов и групповых водоводов при отборе проектов на финансирование. | Функция проведения поисково-разведочных работ с 2015 года от Министерства была передана в местные исполнительные органы (далее - МИО) (Закон РК от 29.09.2014 года №239-V), а также с 2017 года средства на проведение поисково-разведочных работ в виде трансферта общего характера напрямую направляются из республиканского бюджета в МИО. В процессе отбора проектов на финансирование предусматривается обязательное наличие утвержденных запасов воды, в том числе в случае использования поверхностных источников предусмотрено наличие согласования бассейновой инспекции на забор воды.В соответствии со статьей 92-8 Водного кодекса РК предусмотрена обязательная установка общедомовых и индивидуальных (поквартирных) приборов учета воды для организации коммерческого учета воды. | **Исполнено** |

1. **Достижение целей и целевых индикаторов**

| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора** | **Источник инфор-мации** | **Единица измерения** | **Отчетный период** | **Примечание (информация об исполнении/ неисполнении)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План**  | **Факт**  |
| **Стратегическое направление 1 «Создание условий для индустриального развития страны»** |
| **Цель 1.1 «Содействие индустриальному развитию и промышленной безопасности»** |
| Реальный рост производительности труда в отраслях обрабатывающей промышленности: |  |  |  |  | Предварительные статистические данные за январь-сентябрь 2019 года. |
|  | Черная металлургия  | Статистические данные | %, к 2015 году | 121,8 | 100,4 | **Не исполнен**Предварительные статистические данные за январь-сентябрь 2019 года. Причины недостижения: слабая модернизация технологического оборудования; высокая рыночная цена на лом и отходы черных металлов. |
|  | Цветная металлургия  | 112,5 | 108,1 | **Не исполнен**Предварительные статистические данные за январь-сентябрь 2019 года. Причины недостижения: технические и технологические сбои работы оборудования на АО «Алюминий Казахстана» |
|  | Агрохимия | 162,6 | 62,4 | **Не исполнен**Предварительные статистические данные за январь-сентябрь 2019 года. По индикатору роста производительности труда в агрохимии по итогам 9 месяцев 2019 года наблюдается недостижения плановых показателей, это связано из за снижения объемов производства аммиака на 46% и аммиачной селитры на 7% на АО «КазАзот» (доля в отрасли 8%), где основной причиной является внесенные МСХ РК изменения с 1 января 2019 года в Правила субсидирования стоимости удобрений (за исключением органических) (далее – Правила), что привело к снижению выпуска продукции и реализация продукции в рамках Правил отечественным сельхозтоваропроизводителям в первом полугодии 2019 года, что не позволило достичь плановых показателей. |
|  | Производство химикатов для промышленности | 104 | 91,0 | **Не исполнен**Предварительные статистические данные за январь-сентябрь 2019 года. Недостижение плановых показателей связано с отсутствием ввода новых крупных проектов, а также в результате снижения производства хромовых соединений на предприятиях АО «Актюбинский завод хромовых соединений» (доля в отрасли 11%), остановка на ТОО «УльбаФторКомплекс» производства водород фторида (плавиковой кислоты), а также снижение производства гипохлорита на 25,9%, спирта этилового на 29,4%, промышленных газов на 5,1%, серной кислоты на 0,8%, но в тоже время, сохранило численность работников на уровне предыдущих лет. |
|  | Автомобилестроение  | 297,9 | 164,6 | **Не исполнен**Предварительные статистические данные за январь-сентябрь 2019 года.Запланированный результат не достигнут в связи со снижением производства автомобилестроения в 2015-2016 годах. Из-за девальвации российского рубля казахстанский рынок был насыщен дешевыми автомобилями из России, что привело к спаду производства. Девальвация тенге привела увеличению курса доллара США, что также повлияло на недостижение результата.При этом, в 2019 году рынок и производство транспортных средств восстановился и достиг рекордных результатов. По итогам года произведено 50 447 ед. транспортных средств на сумму 359,5 млрд. тенге. В 2019 году также увеличилась численность рабочих в отрасли по сравнению с 2015 годом с 2,2 тыс. до 2,9 тыс. человек. |
|  | Электротехническое машиностроение  | 109,2 | 139,9 | **Исполнен**Предварительные статистические данные за январь-сентябрь 2019 года |
|  | Сельскохозяйственное машиностроение  | 141,7 | 82,4 | **Не исполнен**Предварительные статистические данные за январь-сентябрь 2019 года.В 2019 году ТОО «Комбайновый завод «Вектор» и ТОО «KazKioti» производство сельхозтехники не осуществлялось в связи с финансовыми проблемами.Девальвация тенге привела увеличению курса доллара США, что также повлияло на недостижение результата. |
|  | Железнодорожное машиностроение  | 113,6 | 91,0 | **Не исполнен**Предварительные статистические данные за январь-сентябрь 2019 года.Недостижение планового показателя связано со следующими причинами:* тенденция снижения заказов на продукцию (по всем предприятиям);
* простой заводов АО «Зиксто» и ТОО «КВК» (в том числе по финансовым причинам и причине высокой цены на продукцию из-за высокой цены импортных комплектующих);
* возможность импортерам уплачивать НДС на продукцию методом зачёта (приказ №67 МНЭ), отсутствие такой возможности у отечественного производителя аналогичной продукции, приводит к снижению спроса на его продукцию и простоям;
* отсутствие привлекательных условий кредитования отечественных производителей – экспортеров продукции;
* отсутствие гарантированного долгосрочного (3-5 лет) заказа на продукцию, со стороны отечественного, в том числе национального перевозчика (КТЖ, недропользователи и другие перевозчики);
* отсутствие местных высокотехнологичных секторов производства комлпектующих с целью увеличения доли местного содержания и снижение стоимости продукции (ТОО «Электровоз құрастыру зауыты», АО «Локомотив құрастыру зауыты»);

-отсутствие запрета на ввоз и государственную регистрацию локомотивов импортного производства, аналогичным, выпускаемым отечественными производителями (в том числе маневровым).Девальвация тенге привела увеличению курса доллара США, что также повлияло на недостижение результата. |
|  | Горнорудное машиностроение  | 109,2 | 77,3 | **Не исполнен**Предварительные статистические данные за январь-сентябрь 2019 года.На предприятии ТОО «Maker» наблюдается снижение производства на 20%, при этом сохранены рабочие места.Девальвация тенге привела увеличению курса доллара США, что также повлияло на недостижение результата. |
|  | Нефтегазовое машиностроение | 109,2 | 160,9 | **Исполнен**Предварительные статистические данные за январь-сентябрь 2019 года.  |
|  | Производство строительных материалов | 112,4 | 80,2 | **Не исполнен** Предварительные статистические данные за январь-сентябрь 2019 года.  В производстве прочей неметаллической минеральной продукции  Индекс производительности труда к 2015 году сократился в связи с невыходом на полную мощность запущенных ранее проектов, а также с сокращением объемов строительства бетонных дорог. |
|  | ИФО производства продукции металлургической промышленности | Статистические данные | % к предыдуще-му году | 104,3 | 104,1 | **Не исполнен**Причины:* последствия аварии, произошедшей на АО «Арселлор Миттал Темиртау» в ноябре 2018 года;
* снижение заказов от покупателей; отсутствие оборотных средств и снижения индекса мировых цен на ферросплавы;
* несвоевременная поставка основных материалов поставщиками;
* проведение среднесрочного ремонта;
* освоение нового вида продукции (рельсы европейского стандарта).
 |
|  | ИФО производства продуктов химической промышленности | 104,0 | 100,9 | **Не исполнен**Причины:* на АО «Актюбинский завод хромовых соединений» (доля в отрасли 11%) сокращение экспорта продукции, связанной со снижением закупа основными потребителями;
* на АО «КазАзот» (доля в отрасли 8%) основной причиной является внесенные МСХ РК изменения с 1 января 2019 года в Правила субсидирования стоимости удобрений (за исключением органических) (далее – Правила), что привело к снижению выпуска продукции и реализация продукции в рамках Правил отечественным сельхозтоваропроизводителям в первом полугодии 2019 года, что не позволило достичь плановых показателей;
* снижение объема производства основным потребителем промышленных газов АО «АрселлорМиттал Темиртау» (до 93,5%);
* снижение объемов потребления серной кислоты основным потребителем АО «НАК «Казатомпром» (до 98,9%).
 |
|  | ИФО производства продукции машиностроения | 110 | 120,9 | **Исполнен** |
|  | ИФО производства прочей неметаллической минеральной продукции  | 105,0 | 98,1 | **Не исполнен**Снижение объемов производства прочей не металлической минеральной продукции на 1,9 % (план – 105%) связано со снижением объемов производства изделий огнеупорных (68,0%); извести (90,9%), гипса (65,9%), бетон товарный (82,6%), раствор строительных (92,8%)Недостижение целевого индикатора также связано со снижением объемов строительства в городе Шымкент на 38,3% и в Мангыстауской области на 14,1%.- в городе Шымкент снижение обусловлено завершением работ по строительству нефтеперерабатывающего завода.- в Мангистауской области объем строительных работ уменьшился за счет снижения работ по реконструкции автомобильных дорог и строительства производственных комплексов порта Курык. |
|  | ИФО производства легкой промышленности | 110,0 | 113,5 | **Исполнен** |
|  | ИФО производства фармацевтической промышленности | 104,9 | 112,2 | **Исполнен** |
|  | Доля местного содержания в закупках недропользователей (горнорудный комплекс):- товаров, работ и услуг | Ведомственные данные | % | 47,5 | 48,38 | **Исполнен** Данные за 9 месяцев 2019 года. В соответствии с Кодексом «О недрах и недропользовании» недропользователи горнорудного комплекса представляют отчетность о приобретенных ТРУ и доле МС в них, ежегодно за предыдущий календарный год не позднее тридцатого апреля каждого года, следующего за отчетным периодом. |
|  | Снижение общего уровня опасности производственных объектов в отраслях промышленности  | Ведомственные данные | %, к пред. году | 6,1 | 6,72 | **Исполнен** |
|  | Энергоемкость обрабатывающей промышленности | Статистические данные | %, к 2014 году | 93 | - | Статистические данные за 2019 год будут опубликованы в ноябре 2020 года По итогам 2018 года энергоемкость обрабатывающей промышленности сижена на 12,5% и составила 87,5% от уровня 2014 годом (при плане 95%). Индикатор 2018 года достигнут. |
|  | Объем добычи угля и лигнита (*без учета угольного концентрата*) | Статистические данные | млн. тонн | 107,1 | 111,08 | **Исполнен** |
|  | Уровень обеспеченности работников ликвидированных шахт выплатами по возмещению ущерба | Ведомственные данные  | % | 100 | 100 | **Исполнен** |
|  | Объем производства товаров и услуг (работ) на территориях СЭЗ (без учета СЭЗ «НИНТ», «Химпарк Тараз», «Хоргос-Восточные ворота») | Ведомственные данные МИИР, АО «НК «KazakhInvest» | %, к пред. году | 121 | 110,69 | **Не исполнен**По итогам 2019 года объем производства без учета СЭЗ «НИНТ», «Химпарк Тараз», «Хоргос-Восточные ворота» - составил 537,8 млрд. тенге (в 2018 году 485,9 млрд. тенге). Так, рост объемов производства составил 110,69% (расчетные данные в стоимостном выражении) (без учета СЭЗ «НИНТ», «Химпарк Тараз», «Хоргос-Восточные ворота»).Недостижение к плановому показателю составил 10,3% (расчетные данные в стоимостном выражении). Данное недостижение объясняется тем, что сократились объемы производства, в связи с отсутствием заказов и рынком сбыта на таких крупных производствах как в области машиностроения, строительных товаров на территории СЭЗ «Астана-новый город».В области машиностроения: На АО «Локомотив курастыру зауыты» в 2018 году показатель составил 31,7 млрд. тенге, по итогам 2019 года – 1,6 млрд. тенге (снижение на 95%);На ТОО «Казахстан Парамаунт инжиниринг» в 2018 году показатель составил 12,5 млрд. тенге, по итогам 2019 года – 0 млрд. тенге (снижение на 100%).По производству строительных материалов по причине проблем с НДС, вызванных проведением налоговым органами проверкой:На ТОО «АБК-Максат» по итогам 2019 года объем составил 1,8 млрд. тенге, тогда как в 2018 году показатель составил – 5 млрд. тенге (снижение на 64,3%);На ТОО «Кровля НС» в 2019 году предприятие приостановило деятельность, так как были проблемы по налоговым отчислениям, при этом в 2018 году объем составил – 832 млн. тенге (снижение на 100%).Дальнейшее развитие СЭЗ позволит обеспечить рост объемов привлечения инвестиций в развитие экономики страны, а также производства и экспорта промышленной продукции |
|  | Рост инвестиций в основной капитал в обрабатывающую промышленность | Статистические данные | %, к 2016 году | 118,1 | 94,5 | **Не исполнен**Недостижение связано с неисполнением плановых значений по инвестициям в основной капитал в обрабатывающую промышленность в следующих регионах: г.Нур-султан – на 23,5%, Павлодарская область – на 14,7%.Ухудшение внешнеторговых отношений между КНР и США, РФ и США, санкции против Исламской Республики Иран являются причиной стагнации и вынужденного снижения объемов производства на некоторых промышленных предприятиях в период поиска новых рынков сбыта, что следовательно сказывается на объемах инвестиций.Кроме этого, в связи с изменением сроков реализации, а также с изменениями условий финансирования 52 инвестиционных проекта не были запущены в 2019 году. |
|  | **Стратегическое направление 2 «Развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения потребности экономики и реализации транзитного потенциала»** |
|  | **Цель 2.1**  **«Развитие транспортной инфраструктуры»** |
|  | Доля аэропортов соответствующих требованиям ИКАО | Ведомственные данные МИИР | % | 88 | 88,89 | **Исполнен** |
|  | Автомобильные дороги республиканского значения находящиеся в хорошем и удовлетворительном состоянии | Ведомственные данные МИИР | % | 88 | 88 | **Исполнен** |
|  | Увеличение доли автодорог республиканского значения, переведенных в I и II технические категории | Ведомственные данные МИИР | % | 34 | 34 | **Исполнен** |
|  | Автомобильные дороги областного и районного значения находящиеся в хорошем и удовлетворительном состоянии | Данные акиматов областей | % | 71 | 71 | **Исполнен** |
|  | Объем пассажирских перевозок метрополитеном г.Алматы | Данные Акимата г. Алматы | млн. человек | 16,3 | 16,3 | **Исполнен** |
|  | Увеличение количества проектов ГЧП, получивших положительные заключения по разработанной документации и объявление конкурса по ним | Ведомственные данные МИИР | количество | 1 | 0 | **Не исполнен***По проекту строительства железнодорожной линии в обход станции Алматы* По итогам I этапа конкурса, рассмотрены технические предложения и осуществлен квалификационный отбор представленных заявок.Разработан пакет конкурсной документации (в том числе проект договора ГЧП и информационный лист). 11 ноября 2019 г. документация направлена на экономическую экспертизу в КазЦентр ГЧП при МНЭ РК. 5 декабря 2019г. получено отрицательное заключение экономической экспертизы.Суть замечаний: Высокие риски не окупаемости проекта для частного партнера, в связи с чем вступит в силу обязанность государства по возмещению инвестиционных затрат.Предполагается совещание у заместителя Премьер-Министра по принятию решения о дальнейшей схеме реализации проекта.*По проекту «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог Туркестанской области, I-технической категории с 4-х полосным движением»*В декабре 2018 года разработана конкурсная документация проекта и внесена на проведение экономической экспертизы.В мае 2019 года на текущую редакцию конкурсной документации проекта получены замечания МНЭ РК (№ 23-1/6227 от 08.05.2019 г.), так как имелись редакционные замечания, обоснование интенсивности трафика, снижение размера Платы за доступность.В связи с чем, произведена корректировка конкурсной документации, по итогам перерасчета уменьшен размер Платы за доступность, обоснованы трафики интенсивности и устранены все редакционные замечания.В мае 2019 года доработанная документация повторно внесена на экспертизу.По итогам повторной экспертизы МНЭ РК (№ 23-1/13030 от 01.09.2019 г.) определено, что редакция проекта через концессию возможна при достижении самоокупаемости за счет предоставления услуг за пользование.Однако ввиду с низкими доходами от сборов за проезд, несмотря на высокую интенсивность, самоокупаемость проекта не достигается. В этой связи экспертизой оценено, что редакция проекта через концессию имеет отрицательную бюджетную эффективность и рекомендовано выбрать другие источники финансирования.  |
|  | **Цель 2.2**  **« Развитие транзитного потенциала»** |  |  |
|  | Увеличение авиационной подвижности населения | Ведомственные данные МИИР РК | коэффициент | 0,37 | 0,45 *(прогноз-ные данные)* | **Исполнен**Окончательные данные по показателю будут сформированы к 25 февраля 2020 г. |
|  | Объем грузоперевозок речным транспортом | Ведомственные данные | млн. тонн в год | 1,4 | 1,412 | **Исполнен** |
|  | Износ грузового подвижного состава | Данные АО «НК «КТЖ»  | % | 40 | 44 | **Не исполнен**Оперативные данные. Окончательные данные за 2019 год будут сформированы в марте 2020 года.Износ грузового подвижного состава с учетом всего парка вагонов, зарегистрированных в Республике Казахстан 132 тысяч вагонов, составил 44%.Для достижения запланированного показателя необходимо приобрести 13 тыс. новых вагонов в течение года. Проектная мощность отечественного завода составляет не более 4 000 вагонов.Недостижение показателя связано с низкой производственной мощностью завода и высокими ценами при приобретении вагонов из других стран, а также финансовыми возможностями операторов вагонов (контейнеров).С начала реализации субсидирования ставок вознаграждения на приобретение вагонов приобретено 2 379 ед. грузовых вагонов, что позволило снизить уровень износа грузового парка на 0,7%. При этом, необходимо отметить, что ежегодный уровень амортизации парка вагонов составляет 3,33% при сроке службы 30 лет.Достигнутый уровень износа является в пределах допустимой нормы и обеспечивает соответствующий уровень безопасности перевозочного процесса на железнодорожном транспорте.  |
|  | Износ пассажирского подвижного состава | Данные АО «НК «КТЖ» | % | 42 | 46,5 | **Не исполнен**Оперативные данные. Окончательные данные за 2019 год будут сформированы в марте 2020 года.Уровень износа пассажирского подвижного состава по итогам 2019 года составил 46,5%. в 2019 году приобретены 77 пассажирских вагонов. Указанные вагоны введены в эксплуатацию по маршрутам: Нур-Султан – Атырау, Нур-Султан – Сарыагаш, Алматы – Мангыстау и Алматы – Атырау. Недостижение планового значения связано с невыполнением договорных обязательств заводом-изготовителем и недопоставкой вагонов в количестве 91 ед. При этом, со стороны КТЖ осуществлена своевременная оплата в соответствии с договором закупу вагонов ТОО «Тулпар-Тальго».Текущий уровень показателя износа связан с острым дефицитом пассажирского подвижного состава, обусловленного ежегодным выбытием парка вагонов в количестве порядка 130 единиц.В целях достижения данного показателя, а также обновления и увеличения парка пассажирских вагонов в последующие годы (2020-2025 годы) планируется приобретение ежегодно по 100 ед.  |
|  | Объем пассажирооборота по социально значимым межобластным железнодорожным сообщениям | Данные АО «НК «КТЖ»  | млрд. пкм  | 15,0 | 15,0 | **Исполнен** Оперативные данные. Окончательные данные за 2019 год будут сформированы в марте 2020 года. |
|  | Объем транзитных перевозок грузов железнодорожным транспортом | Данные АО «НК «КТЖ» | млн. тонн | 16,5 | 17,6 | **Исполнен**  |
|  | Объем транзитных перевозок грузов автомобильным транспортом | Ведомственные данные МИИР РК | млн. тонн | 1,6 | 1,93 | **Исполнен**  |
|  | Увеличение объемов транзитных авиаперелетов | Ведомственные данные МИИР РК | млн. сам.км. | 175,5 | 194,19 | **Исполнен** |
|  | Объем пассажирооборота по социально значимым авиамаршрутам | Ведомственные данные МИИР РК | млн. пасс. км | 132 | 132,0 | **Исполнен** |
|  | **Стратегическое направление 3 «Развитие строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства»** |
|  | **Цель 3.1. Обеспечение перехода градостроительной, строительной отрасли на международные стандарты** |
|  | Уровень обеспечения нормативно техническими документами при применении современных технологий в строительстве  | Ведомственные данные МИИР | % к 2017 г. | 110 | 110 | **Исполнен** |
|  | **Цель 3.2. Создание условий для обеспечения населения доступным жильем, модернизация инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства** |
|  | Доля объектов кондоминиумов требующих капитального ремонта  | Ведомственные данные МИИР РК | % | 21 | 21,96 | **Не исполнен**В рамках Государственной программы развития регионов (далее - Программа) на ремонт с 2011 - 2015 годы было выделено 33,6 млрд. тенге и отремонтировано 2 338 домов.Однако, с 2016 года средства из республиканского бюджета не выделяются. Ремонтные работы продолжаются за счет возвратных средств, на которые отремонтировано порядка 600 домов на сумму более 6 млрд. тенге, в том числе в 2019 году порядка 50 домов.При этом, срок возврата составляет от 8 до 15 лет (в зависимости от видов капитального ремонта), что не предоставляет возможности единовременно аккумулировать возвратные средства для проведения ремонта других домов. По итогам 2019 года факт возврата средств составляет 10,6 млрд.тенге, при плане 15 млрд.тенге. Не достигнуты акиматами плановые значения по данному индикатору в Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Мангистауской, Северо-Казахстанской областях.В результате на 1 января 2020 года по республике доля многоквартирных жилых домов требующих капитального ремонта составила 21,96% при плане 21%.  |
|  | Износ сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения  | Ведомственные данные МИИР РК | % | 57 | 56,6 | **Исполнен** |
|  | Объем ввода в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования | Статистические данные | тыс.кв.м. | 13 065 | 13 133,76 | **Исполнен** |
|  | в т.ч. обеспечение жильем за счет бюджетных средств отдельных категорий граждан (строительство и реконструкция жилья) | Ведомственные данные МИИР | тыс.кв.м. | 499,7 | 472,52 | **Не исполнен**Индикатор не достигнут на 27,2 тыс.кв.метров, в связи с отставанием от графика производства работ по объектам и в связи с тем, что не обеспечено софинансирование из местного бюджета по Акмолинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областями и г.Алматы. |
|  | Доля участников в системе жилстройсбережений к экономически активному населению РК | Отчетные данные оператора (АО «ЖССБК») | % | 16,5 | 16,9 | **Исполнен** |
|  | Обеспеченность централизованным водоснабжением в том числе: | Ведомственные данные МИИР РК | % | 79,5 | 80,74 | **Исполнен**  |
|  | в городах | Ведомственные данные МИИР РК | % | 97 | 97,16 | **Исполнен**  |
|  | в СНП | Ведомственные данные МИИР РК | % | 62 | 64,31 | **Исполнен**  |
|  | Охват населения очисткой сточных вод: | Ведомственные данные МИИР РК | % | 39,7 | 39,68 | **Исполнен**  |
|  | в городах | Ведомственные данные МИИР РК | % | 70,5 | 70,53 | **Исполнен**  |
|  | в селах | Ведомственные данные МИИР РК | % | 8,8 | 8,82 | **Исполнен**  |
|  | **Стратегическое направление 4 «Развитие оборонной промышленности и государственного оборонного заказа»** |
|  | **Цель 4.1. (секретно)** |
|  | Секретно |  |  |  |  |  |

1. **Аналитическая записка**

Стратегический план Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы (далее – СП) предусматривает 4 стратегических направления и 6 целей, в рамках которых по итогам 2019 года предусмотрено достижение 51 целевого индикатора (за исключением индикаторов секретного характера).

Учитывая временные аспекты формирования статистических данных Комитетом по статистике МНЭ РК, статистические данные по 1 целевому индикатору будут опубликованы в ноябре 2020 года.

По итогам 2019 года из 51 целевых индикатора достигнуто 31 целевой индикатор, не достигнуто – 19 целевых индикатора *(в т.ч. по 9 индикаторам указаны статистические данные за 9 месяцев 2019 г.)*

***Касательно недостижения ЦИ***

*Данные по индикаторам производительности труда в отраслях обрабатывающей промышленности указаны за январь-сентябрь 2019 года.*

*По индикатору «ИФО производства продукции металлургической промышленности» (план - 104,3 % , факт – 104,1% к уровню предыдущего года).*

***Причина недостижения:***

- последствия аварии, произошедшей на АО «Арселлор Миттал Темиртау» в ноябре 2018 года;

- снижение заказов от покупателей; отсутствие оборотных средств и снижения индекса мировых цен на ферросплавы;

- несвоевременная поставка основных материалов поставщиками;

- проведение среднесрочного ремонта;

- освоение нового вида продукции (рельсы европейского стандарта).

*По индикатору «ИФО производства продуктов химической промышленности» (план - 104 %, факт – 100,9%).*

***Причина недостижения***

- на АО «Актюбинский завод хромовых соединений» (доля в отрасли 11%) сокращение экспорта продукции, связанной со снижением закупа основными потребителями;

- на АО «КазАзот» (доля в отрасли 8%) основной причиной является внесенные МСХ РК изменения с 1 января 2019 года в Правила субсидирования стоимости удобрений (за исключением органических) (далее – Правила), что привело к снижению выпуска продукции и реализация продукции в рамках Правил отечественным сельхозтоваропроизводителям в первом полугодии 2019 года, что не позволило достичь плановых показателей;

- снижение объема производства основным потребителем промышленных газов АО «АрселлорМиттал Темиртау» (до 93,5%);

- снижение объемов потребления серной кислоты основным потребителем АО «НАК «Казатомпром» (до 98,9%).

*По индикатору «ИФО производства прочей неметаллической минеральной продукции» (план - 105 % , факт – 98,1%).*

***Причина недостижения***

Снижение объемов производства прочей не металлической минеральной продукции на 1,9 % (план – 105%) связано со снижением объемов производства изделий огнеупорных (68,0%); извести (90,9%), гипса (65,9%), бетон товарный (82,6%), раствор строительных (92,8%)

Недостижение целевого индикатора также связано со снижением объемов строительства в городе Шымкент на 38,3% и в Мангыстауской области на 14,1%.

- в городе Шымкент снижение обусловлено завершением работ по строительству нефтеперерабатывающего завода.

- в Мангистауской области объем строительных работ уменьшился за счет снижения работ по реконструкции автомобильных дорог и строительства производственных комплексов порта Курык.

*По индикатору «Объем производства товаров и услуг (работ) на территориях СЭЗ (без учета СЭЗ «НИНТ», «Химпарк Тараз», «Хоргос-Восточные ворота»)» (план – 121 % , факт –110,69%).*

***Причина недостижения***

По итогам 2019 года объем производства без учета СЭЗ «НИНТ», «Химпарк Тараз», «Хоргос-Восточные ворота» - составил 537,8 млрд. тенге (в 2018 году 485,9 млрд. тенге). Так, рост объемов производства составил 110,7% (расчетные данные в стоимостном выражении) (без учета СЭЗ «НИНТ», «Химпарк Тараз», «Хоргос-Восточные ворота»).

Недостижение к плановому показателю составил 10,3% (расчетные данные в стоимостном выражении). Данное недостижение объясняется тем, что сократились объемы производства в связи с отсутствием заказов и рынком сбыта на таких крупных производствах, как в области машиностроения, строительных товаров на территории СЭЗ «Астана-новый город».

*В области машиностроения:*

На АО «Локомотив курастыру зауыты»в 2018 году показатель составил 31,7 млрд. тенге, по итогам 2019 года – 1,6 млрд. тенге (снижение на 95%);

На ТОО «Казахстан Парамаунт инжиниринг» в 2018 году показатель составил 12,5 млрд. тенге, по итогам 2019 года – 0 млрд. тенге (снижение на 100%).

По производству строительных материалов по причине проблем с НДС, вызванных проведением налоговым органами проверкой:

На ТОО «АБК-Максат» по итогам 2019 года объем составил 1,8 млрд. тенге, тогда как в 2018 году показатель составил – 5 млрд. тенге (снижение на 64,3%);

На ТОО «Кровля НС» в 2019 году предприятие приостановило деятельность, так как были проблемы по налоговым отчислениям, при этом в 2018 году объем составил – 832 млн. тенге (снижение на 100%).

Дальнейшее развитие СЭЗ позволит обеспечить рост объемов привлечения инвестиций в развитие экономики страны, а также производства и экспорта промышленной продукции.

*По индикатору «Рост инвестиций в основной капитал в обрабатывающую промышленность» (план – 118,1 % , факт – 94,5%).*

***Причины недостижения***

Недостижение связано с неисполнением плановых значений по инвестициям в основной капитал в обрабатывающую промышленность в следующих регионах: г.Нур-султан – на 23,5%, Павлодарская область – на 14,7%.

Ухудшение внешнеторговых отношений между КНР и США, РФ и США, санкции против Исламской Республики Иран являются причиной стагнации и вынужденного снижения объемов производства на некоторых промышленных предприятиях в период поиска новых рынков сбыта, что следовательно сказывается на объемах инвестиций.

Кроме этого, в связи с изменением сроков реализации, а также с изменениями условий финансирования 52 инвестиционных проекта не были запущены в 2019 году.

*По индикатору «Увеличение количества проектов ГЧП, получивших положительные заключения по разработанной документации и объявление конкурса по ним» (план - 1 , факт – 0).*

***Причины недостижения***

*По проекту «Строительство железнодорожной линии в обход станции Алматы»* по итогам I этапа конкурса, рассмотрены технические предложения и осуществлен квалификационный отбор представленных заявок.

Разработан пакет конкурсной документации (в том числе проект договора ГЧП и информационный лист). 11 ноября 2019 г. документация направлена на экономическую экспертизу в КазЦентр ГЧП при МНЭ РК.

5 декабря 2019г. получено отрицательное заключение экономической экспертизы.

**Суть замечаний:** Высокие риски не окупаемости проекта для частного партнера, в связи с чем вступит в силу обязанность государства по возмещению инвестиционных затрат.

Предполагается совещание у заместителя Премьер-Министра по принятию решения о дальнейшей схеме реализации проекта.

*По проекту «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог Туркестанской области, I-технической категории с 4-х полосным движением»*

В декабре 2018 года разработана конкурсная документация проекта и внесена на проведение экономической экспертизы.

В мае 2019 года на текущую редакцию конкурсной документации проекта получены замечания МНЭ РК (№ 23-1/6227 от 8 мая 2019 г.), так как имелись редакционные замечания, обоснование интенсивности трафика, снижение размера Платы за доступность.

В связи с чем, произведена корректировка конкурсной документации, по итогам перерасчета уменьшен размер Платы за доступность, обоснованы трафики интенсивности и устранены все редакционные замечания.

В мае 2019 года доработанная документация повторно внесена на экспертизу.

По итогам повторной экспертизы МНЭ РК (№ 23-1/13030 от 1 сентября 2019 г.) определено, что редакция проекта через концессию возможна при достижении самоокупаемости за счет предоставления услуг за пользование.

Однако в связи с низкими доходами от сборов за проезд, несмотря на высокую интенсивность, самоокупаемость проекта не достигается. В этой связи экспертизой оценено, что редакция проекта через концессию имеет отрицательную бюджетную эффективность и рекомендовано выбрать другие источники финансирования.

*По индикатору «Износ грузового подвижного состава» (план – 40%, факт – 44%)*

***Причина недостижения***

Износ грузового подвижного состава с учетом всего парка вагонов, зарегистрированных в Республике Казахстан 132 тысяч вагонов, составил 44%.

Для достижения запланированного показателя необходимо приобрести 13 тыс. новых вагонов в течение года. Проектная мощность отечественного завода составляет не более 4 000 вагонов.

Недостижение показателя связано с низкой производственной мощностью завода и высокими ценами при приобретении вагонов из других стран, а также финансовыми возможностями операторов вагонов (контейнеров).

С начала реализации субсидирования ставок вознаграждения на приобретение вагонов приобретено 2 379 ед. грузовых вагонов, что позволило снизить уровень износа грузового парка на 0,7%. При этом, необходимо отметить, что ежегодный уровень амортизации парка вагонов составляет 3,33% при сроке службы 30 лет.

Достигнутый уровень износа является в пределах допустимой нормы и обеспечивает соответствующий уровень безопасности перевозочного процесса на железнодорожном транспорте.

*По индикатору «Износ пассажирского подвижного состава» (план – 42%, факт – 46,5%)*

***Причина недостижения***

Уровень износа пассажирского подвижного состава по итогам 2019 года составил 46,5%. В 2019 году приобретены 77 пассажирских вагонов. Указанные вагоны введены в эксплуатацию по маршрутам: Нур-Султан – Атырау, Нур-Султан – Сарыагаш, Алматы – Мангыстау и Алматы – Атырау. Недостижение планового значения связано с невыполнением договорных обязательств заводом-изготовителем и недопоставкой вагонов в количестве 91 ед. При этом со стороны КТЖ осуществлена своевременная оплата в соответствии с договором закупу вагонов ТОО «Тулпар-Тальго».

Текущий уровень показателя износа связан с острым дефицитом пассажирского подвижного состава, обусловленного ежегодным выбытием парка вагонов в количестве порядка 130 единиц.

В целях достижения данного показателя, а также обновления и увеличения парка пассажирских вагонов в последующие годы (2020-2025 годы) планируется приобретение ежегодно по 100 ед.

*По индикатору «Доля объектов кондоминиумов требующих капитального ремонта» (план –21%, факт – 21,96%)*

В рамках Государственной программы развития регионов (далее - Программа) на ремонт с 2011 - 2015 годы было выделено 33,6 млрд. тенге и отремонтировано 2 338 домов.

Однако, с 2016 года средства из республиканского бюджета не выделяются. Ремонтные работы продолжаются за счет возвратных средств, на которые отремонтировано порядка 600 домов на сумму более 6 млрд. тенге, в том числе в 2019 году порядка 50 домов.

При этом, срок возврата составляет от 8 до 15 лет (в зависимости от видов капитального ремонта), что не предоставляет возможности единовременно аккумулировать возвратные средства для проведения ремонта других домов. По итогам 2019 года факт возврата средств составляет 10,6 млрд.тенге, при плане 15 млрд.тенге.

Не достигнуты акиматами плановые значения по данному индикатору в Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Мангистауской, Северо-Казахстанской областях.

В результате на 1 января 2020 года по республике доля многоквартирных жилых домов требующих капитального ремонта составила 21,96% при плане 21%.

*По индикатору «в т.ч. обеспечение жильем за счет бюджетных средств отдельных категорий граждан (строительство и реконструкция жилья) (план –499,7 тыс.кв.м, факт – 472,52 тыс.кв.м)*

***Причина недостижения***

Индикатор не достигнут на 27,2 тыс.кв.метров, в связи с отставанием от графика производства работ по объектам и в связи с тем, что не обеспечено софинансирование из местного бюджета по Акмолинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областями и г. Алматы.

***Касательно бюджета на 2019 год***

Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на реализацию 46 бюджетных программ *(с учетом распределяемых бюджетных программ)* было предусмотрено 1 521 762 972,0 тыс. тенге, из них использовано 1 521 629 295,2 тыс. тенге или 100% к плану. Сумма неосвоенных средств составила 133 676,8 тыс. тенге.

Для качественной реализации Стратегического плана обеспечивалось проведение постоянного мониторинга за ходом ее реализации, представление в установленные сроки организациями-исполнителями отчетов о реализации операционного плана на 2019 год.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Министр****индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан** | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(подпись)* | **Б. Атамкулов** |