*ИИДМ-нің хатына қосымша*

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық**

**даму министрлігінің 2020 – 2024 жылдарға арналған**

**даму жоспарын іске асырылуы туралы есеп**

2020-2024 жылдарға арналған,
Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2021 жылғы «29» маусымдағы № 339 бұйрығымен бекітілген

Есеп беру кезеңі: 2021 жыл

 **Мақсаттар мен нысаналы индикаторларға қол жеткізу**

 **Стратегиялық бағыт, макроиндикаторлар, мақсаттар мен нысаналы индикаторлар**

| **№ р/с** | **Нысаналы индикатор** | **Ақпарат көзі** | **Өлшем бірлігі** | **Есептік кезең** | **Ескерту (орындалуы / орындалмауы туралы ақпарат)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоспар** | **Нақты** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1-стратегиялық бағыт. «Елді индустриялық дамыту үшін жағдайлар жасау»** |  |
| **Макроиндикаторлар** |  |
|  | Өңдеуші өнеркәсібі жетекшілік ететін салаларында еңбек өнімділігінің өсуі | Статистикалық деректер | 2019 жылғы бағамен 2019 жылғы деңгейден өсімнің %  | 18,1 | 11,7 (2021 жылғы 9 айда) | *Деректер 2021 жылғы 9 айда. 2021 жылғы қаңтар-желтоқсандағы деректер 2022 жылғы мамыр айында жарияланатын болады.* |
|  | Металлургия өнеркәсiбi өнiмi өндiрiсiнiң НКИ-i | Статистикалық деректер | %, алдыңғы жылға | 103,7 | 99,7 | **Орындалмады**Металлургия өнеркәсібіндегі өндіріс көлемінің төмендеуі:ірі кәсіпорындарда базалық металдар шығару көлемінің азаюына байланысты түсті металлургияның өнеркәсіптік өндірісі 1,6%-ға төмендеді. Атап айтқанда:**«Қазақмыс корпорациясы»** ЖШС-де Құсмұрын кенішінде кен өндіру мен өңдеудің болмауына байланысты мыс концентраттары мен тазартылған мыс өндірісі төмендеді, ол 2022 жылдың соңына дейін қайта құруға (ашық тәсілден жерасты өндірісіне көшу) байланысты жыл басынан бастап тоқтатылды. Кеніште өндірудің орташа көлемі-460 мың тонна мыс кені;**«Қазмырыш» ЖШС-де** мырыш өндірісінің төмендеуі 2021 жылғы өндірістік бағдарламаға сәйкес Малеев кенішінде өндірудің төмендеуі, сондай-ақ Жәйрем КБК концентратындағы мырышты жеткізу мен өңдеудің төмендеуі себебінен Алтай байыту фабрикасындағы мырыш концентраты өндірісінің төмендеуімен байланысты. Қорғасын өндірісінің төмендеуі Жәйрем концентратын өңдеудің болмауымен және сатып алынатын шикізат – Зарнисор және Сібір Полиметалл қорғасын концентратын тиеудің азаюымен түсіндіріледі. Мыс өндірісінің нақты көрсеткішінің жоспардан ауытқу себебі Риддер байыту фабрикасының Риддер-Соколь кенішінен мыс концентратын шығарудың болмауы және мыс зауытының күрделі жөндеуін 2021 жылғы наурыздан маусым-шілдеге ауыстыру және электр пешін күрделі жөндеу мерзімдерінің ұлғаюы болып табылады. |
|  | Химия өнеркәсiбi өнiмдерi өндiрiсiнiң НКИ-i | 102,0 | 108,3 | **Орындалды** |
|  | Машина жасау өнiмi өндiрiсiнiң НКИ-i | 113,0 | 120,4 | **Орындалды** |
|  | Өзге металл емес минералдық өнiмдер өндiрiсiнiң НКИ-i | 105,7 | 109,8 | **Орындалды** |
|  | Жеңiл өнеркәсiп өнiмi өндiрiсiнiң НКИ-i | 104,5 | 98,5 | **Орындалмады**Жеңіл өнеркәсіпте өндіріс көлемінің төмендеуі:тоқыма саласы тауарларының өндірісі 7,2% - ға қысқарып, жеңіл өнеркәсіптің жалпы көлеміндегі үлесі 53% - ды құрайды. Мақта талшығының өндірісі қысқарды, оған мақта егу алаңдарының 12,8% - ға немесе 16 мың га-ға қысқаруы ықпал етті.Сонымен қатар, киім өндірісі 6,3% - ға, былғары бұйымдары 5,1% - ға артты. |
|  | Фармацевтика өнеркәсiп өнiмi өндiрiсiнiң НКИ-i | 105,0 | 123,9 | **Орындалды**Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 7 желтоқсандағы №868 қаулысына сәйкес мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру, салааларық кординацияны жүзеге асыру және фармацевтикалық өнеркісіп саласындағы басқару функциялары ҚР ДСМ-не берілгенін атап өтеміз |
|  | Көмір және лигнит өндіру көлемі (көмір қойыртпасын қоспағанда) | Статистикалық деректер | млн. тонна | 107,3 | 111,7 | **Орындалды** |
|  | Өндеу өнеркәсібі салаларындағы негізгі капиталға салынған инвестициялар | Статистикалық деректер | ЖІӨ-нен %(2019 ж. деңгейден нақты өсім) | 7,8 | - | 2021 жылғы 12 айдағы нақты деректер 2022 жылы мамыр айында ҚР СЖРА ҰСБ-да жарияланатын болады. |
|  | Өндеу өнеркәсібі салаларындағы қадағаланбайтын (көлеңкедегі) экономиканың үлесі  | Статистикалық деректер | ЖІӨ-нен % | 1,3 | - | Алдын ала статистикалық деректер 2022 жылы сәуір айында жарияланатын болады, ал қорытынды есептік деректер 2022 жылғы тамызда жарияланатын болады.Сондай-ақ, 2020 жылғы қорытындысы бойынша өңдеу өнеркісібі саласында қадағаланбайтын (көлеңкелі) экономиканың көлемі 1,4% жоспарлы көрсеткіште **1,29%** құрады. |
|  | Өндеуші өнеркәсіптің ЖҚҚ | Статистикалық деректер | трлн теңге | 6,6 | 9,7 | **Орындалды** |
| **1.1-мақсат «Индустриялық даму жәрдемдесу»** |  |
|  | ЖІӨ энергия сыйымдылығы (ХЭА деректері бойынша) | Статистикалық деректер | 2008 жылғы деңгейден төмендеу % | 20,0 | - | Деректер ұлттық статистикалық бюроның жоспарына байланысты 1 жылға кешігіп қалыптасады.(2020 жылғы статистикалық ақпарат 2022 жылғы ақпанда жарияланатын болады) 2019 жылғы деректер – ЖІӨ-нің энергия сыйымдылығы 33%-ға төмендеді. |
|  | Жер қойнауын пайдаланушылардың: жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алуда саласындағы жергiлiктi қамтудың үлесi (тау-кен кешені)  | Ведомстволық деректер | %(2020 ж. дейін қоса алғанда – тауарлар, жұмыстар және көрсетілетін қызметтер бойынша) | 40 | - | «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Кодексіне сәйкес, тау-кен кешенінің жер қойнауын пайдаланушылары жыл сайын өткен күнтізбелік жыл үшін есепті кезеңнен кейінгі әрбір жылдың 30 сәуірінен кешіктірмей есепті, оның ішінде сатып алынған тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер және олардағы жергілікті қамту үлесі туралы есептілікті ұсынады.Осыған байланысты, 2021 жылдың қорытындысы бойынша тау-кен кешенінің жер қойнауын пайдаланушылардың жұмыстарын/көрсетілетін қызметтерін сатып алудағы жергілікті қамту үлесі туралы деректер 2022 жылғы мамырда ұсынылатын болады.2020 жылғы қорытындысы бойынша тау-кен кешенінің жер қойнауын пайдаланушылары жұмыстар/қызметтер сатып алды. жергілікті қамту үлесі – 58,3% құрады. |
|  | Жабылған шахталардың жұмысшыларына келтірілген залалды өтеу бойынша төлемнің қамтамасыз етулі деңгейі | Ведомстволық деректер | % | 100 | 100 | **Орындалды** |
|  | АЭА аумағындағы («ҰИМТ», «Тараз химиялық паркі», «Қорғас-Шығыс қақпасы» АЭА-ларды есепке алмағанда) тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге (жұмыстарға) өндіріс көлемі | ИИДМ-ның ведомстволық деректері, «KazakhInvest» ҰК» АҚ | %, алдыңғы жылға (2018 ж. дейін қоса алғанда - 2014 жылға қарай %) | 125,0 | 123,8 | **Орындалмады**Қол жеткізбеудің себебі «Ақтау теңіз порты» АЭА аумағында, мынадай кәсіпорындарда өнім өндірудің қысқаруы болып табылады:- «Ақтау Полимер» ЖШС (полиэтиленді және алдын ала оқшауланған құбырлар) 45,7%%;- «Каспио Пласт» ЖШС (төмен қысымды полиэтилен құбырлары) 69,3%%;- «Қазақстан Пайп Трэдэрс» ЖШС (Тенарис) (газотермиялық бұрандалы жалғанған құбырлар) 95,9% - ға;Өндірістің қысқаруы «Теңізшевройл» ЖШС-ға өнімді жеткізуге арналған келісімшарттардың бұзылуына, дүниежүзілік коронавирус пандемиясына байланысты өз қызметін тоқтата тұру нәтижесінде, сондай-ақ мұнай бағамының ауытқуына байланысты. |
| **2-стратегиялық бағыт. «Экономиканың қажеттілігін қамтамасыз ету және транзиттік әлеуетін іске асыру үшін көлік инфрақұрылымын дамыту»** |
| **Макроиндикаторлар** |
|  | Көлік және қоймалау саласындағы еңбек өнімділігінің өсімі  | Статистикалық деректер | 2019 жылғы бағамен 2019 жылғы деңгейден өсімнің %  | -0,1 | 0,6 | **Орындалды**2021 жылдың 9 айдың қорытындысы 2019 жылғы 9 аймен салыстырғанда.2021 жылғы қорытынды деректер 2022 жылғы сәуір айында ҚР СЖРА ҰСБ-да жарияланатын болады. |
|  | Көлік және қоймалау саласындағы негізгі капиталға салынған инвестициялар | Статистикалық деректер | ЖІӨ-нен % (2019 ж. деңгейден нақты өсім) | 21,5 | 21,5 | **Орындалды**2021 жылғы қаңтар-желтоқсан кезеңдегі жедел деректер. 2021 жылғы 12 айдағы қорытынды деректер 2022 жылғы шілде айында ҚР СЖРА ҰСБ-да жарияланатын болады. |
|  | 1 адамға (\*) халықтың әуе көлігімен жылына көліктік мобильдігі (қозғалысы) | ИИДМ-ның ведомстволық деректері | коэффициент | 0,45 | 0,46 (болжамды деректер) | **Орындалды** |
|  | Пайдалану мерзімі 25 жылдан астам темір жол жылжымалы құрамы үшін:- жолаушылар локомотивтері | «ҚТЖ» ҰК» АҚ-ның деректері | % | 52,7 | 53,2 | ОрындалмадыҚол жеткізбеу жобаны қаржыландыру «ҚТЖ «ҰК» АҚ-ның ағымдағы қаржылық мүмкіндіктері шеңберінде жүзеге асырылатындығымен байланысты.Сондай-ақ, электровоз дайындаушы зауыт («ЭКЗ» ЖШС) компанияның қызметіне әсер ететін форс-мажорлық мән-жайлардың (коронавирустық инфекцияның пандемиясы) басталуына байланысты локомотивтерді жеткізудің кешігуі туралы ресми түрде хабардар етті, бұл да сатып алу бойынша жоспарлардың орындалуына теріс әсер етті. |
|  | Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттік қатынаста жүктерді автомобиль көлігімен тасымалдау | ИИДМ-ның ведомстволық деректері | млн. тонна | 2,2 | 2,8 | **Орындалды** |
| **2.1-мақсат. «Көлік инфрақұрылымын дамыту»** |  |
|  | Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі | ИИДМ-ның ведомстволық деректері | % | 90 | 90 | **Орындалды** |
|  | Республикалық маңызы бар автожолдарының жалпы ұзындығындағы I және II техникалық санаттағы республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі | ИИДМ-ның ведомстволық деректері | % | 40 | 40 | **Орындалды** |
|  | Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі | Облыс әкімдектерінің деректері | % | 75 | 75 | **Орындалды** |
|  | Алматы қаласының метрополитенімен жолаушылар тасымалының көлемі | Алматы қаласы әкімдігінің деректері | млн. адам | 33,9 | 9 | **Орындалмады**Жоспарланған мәнге қол жеткізбеу себептері 2021 жылы 8 жаңа Электр пойыздарын сатып алуға қаражат қолдау таппады.Әкімдік өтінімді 2021 жылы бірнеше рет берген, алайда ақша қаражаты 2022 жылғы ақпанда бөлінген.Сонымен қатар, 2022 жылы Сарыарқа мен Б.Момышұлының 2 станциясы пайдалануға беріледі.Аталған станциялардың құрылысын аяқтауға 2,8 млрд.теңге бөлінді.Сонымен қатар, Сарыарқа және Достық станцияларын 2022 жылдың 1 тоқсанында пайдалануға беру жоспарланған. Осыған байланысты Жолаушылар тасымалы көлемі бойынша жоспарды орындау мүмкін емес.Анықтама: Метрополитен депосының аумағына келген электр пойыздарының 8 құрамы, оларды желіге қосу үшін 18,66 млрд. теңге мөлшеріндегі соманың қалдығын төлеу қажет, төлем 2022 жылғы ақпанда жүргізілетін болады. Екінші іске қосу кешенінің құрылысын аяқтауға 2022 жылға 1,5 млрд.теңге қолдау тапты.2022 жылы жоғарыда көрсетілген көрсеткіштерге қол жеткізу жоспарлануда. |
| **2.2- мақсат. «Транзиттік әлеуетi дамыту»** |
|  | Су көлігімен жүк тасымалдау көлемі | Ведомстволық деректер | бір жылға млн. тонна | 1,52 | 1,52 | **Орындалды** |
|  | Әлеуметтік маңызы бар облысаралық теміржол қатынастар бойынша жолаушылар айналымының көлемі | «ҚТЖ» ҰК» АҚ-ның деректері | млрд. жкм | 15,3 | 11,1 | **Орындалмады**Көрсеткішке қол жеткізбеу формадан кейінгі кезеңдегі шектеу шараларымен байланысты. Осылайша, Қазақстан Республикасының аумағында коронавирустық инфекцияның пайда болуы мен таралуына жол бермеу жөніндегі ведомствоаралық комиссияның шешіміне сәйкес Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Ақмола, Павлодар және Қостанай облыстары бойынша шектеу шаралары (пойыздардың құрамдылығын, жүру кезеңділігін қысқарту, жалпы вагондарды шектеу) қабылданды. |
|  | Әлеуметтік маңызы бар авиамаршруттар бойынша жолаушылар айналымының көлемі | ИИДМ-ның ведомстволық деректері | млн.жкм. | 178 | 178 | **Орындалды** |
|  | Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттік қатынаста жүктерді теміржол көлігімен тасымалдау | «ҚТЖ» ҰК» АҚ деректері | млн. тонна | 23,1 | 21 | **Орындалмады**Көрсеткішке қол жеткізбеу ҚХР тарапынан короновирустық инфекция кезеңінде пойыздарды қабылдау бойынша шектеу шараларын енгізумен байланысты. |
|  | Пайдалану мерзімі 25 жылдан астам темір жол жылжымалы құрамы үшін:- жолаушылар вагондары  | «ҚТЖ» ҰК» АҚ-ның деректері | % | 37 | 40,9 | **Орындалмады**Көрсеткішке қол жеткізбеу сатып алынатын вагондар санының қысқаруына (43 бірліктен 32 бірлікке дейін), сондай-ақ отырғызу орындарының ықтимал тапшылығына байланысты ескі вагондарды пайдалануға (есептен шығарусыз) байланысты. |
|  | ИКАО талаптарына сәйкес келетін әуежайлар үлесі | ИИДМ-ның ведомстволық деректері | % | 94 | 94,7 | **Орындалды** |
| **3-стратегиялық бағыт. Құрылыс саласын және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамыту** |
| **Макроиндикаторлар** |
|  | 1 кв.м. орта бағаға халықтың орта кірістерінің қатынасы, тұрғын-үйге қол жетімділік(жаңа үйді сату (көпқабатты пәтерлердегі пәтерлер)) | Статистикалық деректер | 1 кв.м. халықпен орта бағаға орта кірістердің қатынасы | 0,35 | 0,38 | **Орындалды**(2021 жылғы ІІІ-тоқсандағы қорытындылар)2021 жылғы қорытындылар бойынша деректер 2022 жылы сәуір айында СЖРА ҰСБ-да жарияланатын болады. |
|  | Құрылыс саласындағы еңбек өнімділігінің өсімі  | Статистикалық деректер | 2019 жылғы бағадағы 2019 жылғы деңгейден % | 19,4 | 22,3 | **Орындалды**(2021 жылғы ІІІ-тоқсандағы қорытындылар)2021 жылғы қорытындылар бойынша деректер 2022 жылы сәуір айында СЖРА ҰСБ-да жарияланатын болады. |
|  | Құрылыс саласындағы негізгі капиталға салынған инвестициялар | Статистикалық деректер | ЖІӨ-нен %(2019 ж. деңгейден нақты өсім) | -15,1 |  22,7 | **Орындалды** (2021 жылғы ІІІ-тоқсандағы қорытындылар)2021 жылғы қорытындылар бойынша деректер 2022 жылы сәуір айында СЖРА ҰСБ-да жарияланатын болады. |
|  | Барлық қаражаты есебінен тұрғын үйлерді пайдалануға беру көлемі | Статистикалық деректер | млн. ш.м. | 17,0 | 17,1 | **Орындалды** |
| **3.1-мақсат.**  **Қала құрылысы, құрылыс саласының халықаралық стандарттарға көшуін қамтамасыз ету** |
|  | Құрылыста қазіргі заманғы технологияларды қолдану кезінде нормативтік техникалық құжаттармен қамтамасыз ету деңгейі | ИИДМ-ның ведомстволық деректері  | %, 2017 жылға қарай | 124 | 124 |  **Орындалды** |
|  | Сәулет-құрылыс және қала құрылысы қызметінің объектілерін түгендеу арқылы облыс орталықтарының аумақтарын қамтуды қамтамасыз ету | ИИДМ-ның ведомстволық деректері  | мың.гектар | 69,2 | 70,6 | **Орындалды** |
|  | Күрделі жөндеуді талап ететін кондоминиум объектілерінің үлесі | ЖАО-ның деректері | % | 21,0 | 21,0 |  **Орындалды** |
| **3.2-мақсат. Халықты қолжетімді баспанамен қамтамасыз ету үшін жағдайлар жасау, инфрақұрылымды және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту** |
|  | Бюджет қаражаты есебінен азаматтардың жекелеген санаттарды тұрғын үймен қамтамасыз ету (тұрғын үйлерді салу және реконструкциялау) | ИИДМ-ның ведомстволық деректері | мың ш.м. | 547,6 | 417,6 | **130 мың ш.м.-ге орындалмады**Жобалардың қымбаттауына, жұмыс жүргізу кестесінен кешігіп қалуына, сот рәсімдеріне байланысты. |
|  | Қазақстан Республикасының экономикалық белсенді тұрғындарына тұрғын үй құрылыс жинағы жүйесіндегі қатысушылардың үлесі | Оператордың есептік деректері («ҚТҚЖБ» АҚ) | % | 22,0 | 22,8 | **Орындалды** |
|  | Жылумен, сумен жабдықтау және су бұру желілерінің тозуы | ЖАО-ның деректері | % | 53 | 53 | **Орындалды** |
|  | Халықтың сумен жабдықтау қызметтеріне қолжетімдігі, оның ішінде: | ИИДМ-ның ведомстволық деректері, ЖАО-ныңдеректері | % |  |  |  |
|  | - қалаларда  | 98 | 98 | **Орындалды** |
|  | - АЕМ-де  | 91,8 | 93 | **Орындалды** |
|  | Тазартылған сарқынды сумен халықтың қамтылуы |  |  |  |
|  | - қалаларда  | 77,5 | 75,7 | **Орындалмады**ЖАО деректері бойынша қалаларда халықты сарқынды суларды тазартумен қамту халықтың 75,7% - ын қамтиды.Сонымен қатар, жеткілікті қаржыландырудың болмауына байланысты жоспарлы мәнге қол жеткізілмеді. |
|  | - АЕМ-де | 9,5 | - | **Орындалмады**«Қуатты өңірлер-ел дамуының драйвері» ұлттық жобасының басым міндеттерінің бірі халықты 2025 жылға дейін сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету болып табылады, осыған байланысты «халықты ауылдардағы сарқынды суларды тазартумен қамту» көрсеткіші алып тасталынды.Бүгінгі таңда барлық қаражат халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз етуге бағытталған, ауылдық елді мекендерді су бұруға қаражат бөлінбейді. |
| **4-стратегиялық бағыт. Қорғаныс өнеркәсібі шеңберінде мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты дамыту (құпия)** |
| **4.1-мақсат**  |
|  | Құпия |  |  |  |  |  |

1. Қаржы қаражатының игерілуі

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Қаржыландыру көздері | Жоспар, миллион теңге | Нақты, миллион теңге | Пайдаланылмау себептері |
| **ҚАРЖЫЛЫҚ** | **1 417 199,3** | **1 416 398,1** | 801,2 млн. теңге игерілмеді.Игерілмеу себептері:* Өнім берушілердің тауарларды жеткізуінің болмауы, төлем нақты көрсетілген қызметтер көлемі үшін жүргізілді;
* бағамдық айырма;
* ЖСҚ әзірлеу кезінде үнемдеу.
 |
| **1-стратегиялық бағыт Елді индустриялық дамыту үшін жағдайлар жасау** |
| **1.1-мақсат Индустриялық дамуына жәрдемдесу** |
| 056 «Экономика салаларында энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету» | 461,2 | 461,2 | 100% игерілді |
|  057 «Өнеркәсіп саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»  | 2 252,8 | 2 049,4 | 91% игерілдіӨнім берушілердің тауарларды жеткізуінің болмауына байланысты 203,5 млн.теңге игерілмеді, төлем нақты көрсетілген қызметтер көлемі үшін жүргізілді. |
| 090 «Өнеркәсіп салаларының дамуына жәрдемдесу» | 5 928,0 | 5 928,0 | 100% игерілді |
| 244 «Қарағандышахтатарату» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне берілген, таратылған шахталардың жұмыскерлеріне келтірілген залалды өтеу» | 487,0 | 487,0 | 100% игерілді |
| 019 «Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыруды дамытуға жәрдемдесу» | 481,0 | 481,0 | 100% игерілді |
| 218 «Автобустарды лизингке сату бойынша «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ арқылы кейіннен «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ-ға кредит бере отырып, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ға кредит беру» | 22 000,0 | 22 000,0 | 100% игерілді |
| 220 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ға кредит беру» | 10 000,0 | 10 000,0 | 100% игерілді |
|  022 «Автомобиль шиналарын өндіру жөніндегі жобаны іске асыру мақсатында «Сарыарқа «ӘКК» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту үшін Қарағанды облысының бюджетіне берілетін нысаналы даму трансферттері» | 20 000,0 | 20 000,0 | 100% игерілді |
| 023 «Қарағанды облысының Саран қаласында шина өндірісін ұйымдастыру» жобасын лизингтік қаржыландыру үшін «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ-ға кейіннен кредит бере отырып, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ға кредит беру» | 20 000 | 20 000 | 100% игерілді |
| 025 «Машина жасау саласының жобаларын іске асыру мақсатында «Тобыл» ӘКК» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту үшін Қостанай облысының бюджетіне нысаналы даму трансферттері» | 8 000 | 8 000 | 100% игерілді |
| **Жалпы бағыт бойынша** | **89 610,0** | **89 406,5** | **99,8% игерілді.** **203,5 млн. теңге игерілмеді.** |
| **2-стратегиялық бағыт Экономиканың қажеттілігін қамтамасыз ету және транзиттік әлеуетін іске асыру үшін көлік инфрақұрылымын дамыту** |
| **2.1-мақсат** **Көлік инфрақұрылымын дамыту** |
| 003 «Республикалық деңгейде автомобиль жолдардың дамыту» | 117 103,8 | 117 014,9 | 99,9% игерілдіИгерілмеген себептері - бағамдық айырма, ЖСҚ әзірлеу кезінде үнемдеу |
| 091 «Ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарын жөндеу және олардың сапасын жақсартуға бағытталған күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру» | 261 310,6 | 261 310,6 | 100% игерілді |
| 213 «Қалалық рельстік көліктің дамуын қамтамасыз ету» | 11 597,0 | 11 597,0 | 100% игерілді |
| 233 «Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарты бойынша міндеттемелерін орындау» | 37 350,2 | 37 350,2 | 100% игерілді |
| 024 «Шекара бөлімшелерін жобалау және салу»  | 1 040,0 | 1 040,0 | 100% игерілді |
| Жалпы | 428 401,6 | 428 312,7 | 100% игерілді. 88,9 млн теңге игерілмеді. |
| **2.2.- мақсат** **Транзиттік әлеуетін дамыту** |
| 013 «Жүйелі авиатасымалдарды субсидиялау» | 5 297,3 | 5 150,3 | 147 млн. тенге игерілмеді.Мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша қаражатының үнемделуі. |
| 015 «Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын сусидиялау»  | 44 454,5 | 44 454,5 | 100% игерілді |
| 092 «Су көлігін және су инфрақұрылымын ұстау, дамыту»  | 13 716,7 | 13 716,7 | 100% игерілді |
| 240 «Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы өткізу пункттерін салу және реконструкциялау» | 729,4 | 367,6 | Конкурстық рәсімдерді өткізу мерзімдерін ауыстыру салдарынан 360 млн. теңге игерілмеген, Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу салдарынан 1,8 млн.теңге игерілмеген. |
| 093 «Азаматтық авиация және әуе көлігін дамыту» | 10 351,5 | 10 351,5 | 100% игерілді |
| 212 «Әлеуметтік маңызды қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдаушының және вагондар (контейнерлер) операторының вагондарды сатып алуын несиелеуде немесе қаржы лизингінде сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау» | 9 413,3 | 9 413,3 | 100% игерілді |
| 219 «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ арқылы жолаушылар вагоны паркін жаңартуды қаржыландыру үшін кейіннен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ға кредит бере отырып, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ға кредит беру» | 14 700 | 14 700 | 100% игерілді |
| 021 «Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайы» АҚ-ның инфрақұрылымын жаңғырту» жобасын іске асыру мақсатында «Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайы» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту» | 2 888,7 | 2 888,7 | 100% игерілді |
| **Жалпы**  | **101 551,3** | **101 042,5** | **99,5% игерілді.** **508,8 млн теңге игерілмеді.** |
| **Барлығы бағыт бойынша** | **529 952,9** | **529 355,2** | **99,9% игерілді.** **597,7 млн теңге игерілмеді.** |
| **3-стратегиялық бағыт Құрылыс саласын және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамыту** |
| **3.1- мақсат. Қала құрылысы, құрылыс саласының халықаралық стандарттарға көшуін қамтамасыз ету** |
| 225 «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін жетілдіру іс-шараларын іске асыру | 4 022,1 | 4 022,1 | 100% игерілді |
| Жалпы | 4 022,1 | 4 022,1 | 100% игерілді |
| **3.2- мақсат. Халықты қолжетімді баспанамен қамтамасыз ету үшін жағдайлар жасау, инфрақұрылымды және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту**  |
| 222 «Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу» | 40 000 | 40 000 | 100% игерілді |
| 224 «Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру» | 8 081,9 | 8 081,9 | 100% игерілді |
| 007 «Қарағанды облысының бюджетіне жылумен жабдықтау жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері» | 8 236,9 | 8 236,9 | 100% игерілді |
| 228 «Тұрғын үй-коммуналдық дамудың 2020-2025 жылдарға арналған «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй салу саласындағы іс-шараларды іске асыру» | 211 142,8 | 211 142,8 | 100% игерілді |
| 229 «Тұрғын үй-коммуналдық дамудың 2020-2025 жылдарға арналған «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру» | 173 318,8 | 173 318,8 | 100% игерілді |
| 231 «Алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшін «Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамына бюджеттік кредит беру»  | 102 000 | 102 000 | 100% игерілді |
| 234 «Ақмола облысының облыстық бюджетіне Щучинск-Бурабай курорттық аймағының сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін салуға және реконструкицялауға берілетін нысаналы даму трансферттері»  | 1 197,3 | 1 197,3 | 100% игерілді |
| 235 «Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2019-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері» | 4 866,8 | 4 866,8 | 100% игерілді |
| 020 «Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерiне Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу шеңберінде квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері» | 599,9 | 599,9 | 100% игерілді |
| 008 «Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеу жүргізуге кредит беру»  | 9 900,8 | 9 900,8 | 100% игерілді |
| **Жалпы** | **559 345,3** | **559 345,3** | 100% игерілді |
| **Барлығы бағыт бойынша** | **563 367,3** | **563 367,3** | 100% игерілді |
| **4-стратегиялық бағыт** Қорғаныс өнеркәсібі шеңберінде мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты дамыту |
| **4.1- мақсат. (құпия)** |  |  |  |
| 004 «Мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты орындауды қамтамасыз ету» | 234 269,0 | 234 269,0 | 100% игерілді |
| **Жалпы** | **234 269,0** | **234 269,0** | 100% игерілді |
| **Барлығы бағыттар бойынша** | **1 417 199,3** | **1 416 398,1** | 99,9% игерілді801,2 млн. теңге игерілмеді. |