# *Приложение 1 к письму МИИР*

**Отчет**

**о реализации Плана развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

**на 2021 год, утвержденного приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от «29» июня 2021 года № 339**

**Период отчета: 2021 год**

**1. Достижение целей и целевых индикаторов**

**Стратегические направления, макроиндикаторы, цели и целевые индикаторы**

| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора** | **Источник информации** | **Ед. изм.** | **Отчетный период** | **Примечание (информация****исполнении/неисполнении)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План** | **Факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Стратегическое направление 1 «Создание условий для индустриального развития страны»** |
| **Макроиндикаторы** |
|  | Рост производительности труда в курируемых отраслях обрабатывающей промышленности | Статистические данные | % от прироста уровня 2019 года в ценах 2019 года | 18,1 | 11,7\* | Предварительные данные за 9 месяцев 2021 года составило 11,7%. Данные за 12 месяцев 2021 года будут опубликованы БНС АСПиР РК в мае 2022 года. |
|  | ИФО производства продукции металлургической промышленности | Статистические данные | % к предыдущему году | 103,7 | 99,7 | **Не исполнен**Снижение объемов производства в металлургической промышленности связано:со спадом промышленного производства цветной металлургии на 1,6% из-за уменьшения объема выпуска базовых металлов в крупных предприятиях. В частности:**- на ТОО «Корпорация Казахмыс»** снизился выпуск медных концентратов и рафинированной меди, связанный с отсутствием добычи и переработки руды на руднике Кусмурын, который остановлен с начала года в связи с реконструкцией (переход от открытого способа на подземную добычу) до конца 2022 года. Средний объем добычи на руднике – 460 тыс. тонн медной руды;**- на ТОО «Казцинк»** снижение выпуска цинка связано со снижением выпуска цинкового концентрата на обогатительной фабрике Алтай по причине снижения добычи на Малеевском руднике, согласно производственной программы 2021 г., а также снижения поставки и переработки цинка в концентрате Жайремского ГОК. Уменьшение производства свинца объясняется отсутствием переработки предконцентрата Жайрем и уменьшением загрузки покупного сырья – свинцового концентрата Зарнисор и Сибирь Полиметалл. Причиной отклонения фактического показателя производства меди от плана является отсутствие выпуска медного концентрата из Риддер-Сокольного рудника обогатительной фабрике Риддер и перенос капитального ремонта медного завода с марта на июнь-июль 2021 года и увеличение сроков капитального ремонта электрической печи. |
|  | ИФО производства продуктов химической промышленности  | 102,0 | 108,3 | **Исполнен** |
|  | ИФО производства продукции машиностроения | 113,0 | 120,4 | **Исполнен** |
|  | ИФО производства прочей неметаллической минеральной продукции  | 105,7 | 109,8 | **Исполнен** |
|  | ИФО производства легкой промышленности | 104,5 | 98,5 | **Не исполнен**Снижение объемов производства в легкой промышленности связано:с сокращением производства товаров текстильной подотрасли на 7,2%, доля которой в общем объеме легкой промышленности составляет 53%. Сократилось производство хлопкового волокна, чему способствовало сокращение площадей посева хлопчатника на 12,8 % или 16 тыс. га. При этом, производство одежды увеличилось на 6,3%, кожаных изделий на 5,1%. |
|  | ИФО производства фармацевтической промышленности | 105,0 | 123,9 | **Исполнен**Вместе с тем, отмечаем, что согласно постановления Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2021 года № 868 функции формирования и реализации государственной политики, осуществление межотраслевой координации и государственное управление в области фармацевтической промышленности переданы МЗ РК. |
|  | Объем добычи угля и лигнита (*без учета угольного концентрата*) | Статистические данные | млн. тонн | 107,3 | 111,7 | **Исполнен** |
|  | Инвестиции в основной капитал в отраслях обрабатывающей промышленности | Ведомственные данные | % реального роста к уровню 2019 г | 7,8 | - | Данные за 12 месяцев 2021 года будут опубликованы БНС АСПиР РК в мае 2022 года. |
|  | Доля ненаблюдаемой (теневой) экономики в отраслях обрабатывающей промышленности | Статистические данные | % в ВВП | 1,3 | - | Предварительные статистические данные будут опубликованы в апреле 2022 года, а окончательные отчетные данные в августе 2022 года.Вместе с тем, отмечаем, что по итогам 2020 года доля ненаблюдаемой (теневой) экономики в отраслях обрабатывающей промышленностисоставила **1,29%** при плане 1,4%. |
|  | ВДС обрабатывающей промышленности  |  | трлн. тенге | 6,6 | 9,7 | **Исполнен** |
| **Цель 1.1 «Содействие индустриальному развитию»** |
|  | Энергоемкость ВВП (по данным МЭА)  | Статистические данные | % снижения от уровня 2008 года  | 20,0 | - | В соответствии с планом БНС АСПиР РК, данные формируются с опозданием на 1 год. В этой связи годовые данные за 2021 год будут опубликованы в феврале 2023 году.По итогам 2020 года - энергоемкость ВВП снижена на 38,5%. |
|  | Доля местного содержания в закупках недропользователей (горнорудный комплекс):- работ и услуг  | Ведомственные данные | % (до 2020 г. включительно – по товарам, работам и услугам) | 40 | - | В соответствии с Кодексом «О недрах и недропользовании» недропользователи горно-рудного комплекса представляют отчетность, в том числе о приобретенных товарах, работах и услугах и доле местного содержания в них, ежегодно за предыдущий календарный год не позднее **30 апреля каждого года,** следующего за отчетным периодом.В этой связи, данные о доле местного содержания в закупках работ/услуг недропользователей горнорудного комплекса по итогам 2021года будут сформированы в мае 2022 года.По итогам 2020 года доля местного содержания в закупках работ/услуг недропользователей горнорудного комплекса составила – 58,3 %. |
|  | Уровень обеспеченности работников ликвидированных шахт выплатами по возмещению ущерба  | Ведомственные данные | % | 100 | 100 | **Исполнен** |
|  | Рост объема производства товаров и услуг (работ) на территориях СЭЗ (без учета СЭЗ «НИНТ», «Химпарк Тараз», «Хоргос-Восточные ворота»)  | Ведомственные данные МИИР,АО «НК «KazakhInvest» | %, к предыдущему году (до 2018г. включительно - в % к 2014 году) | 125,0 | 123,8 | **Не исполнен**Связи с сокращением производства продукции на территории СЭЗ «Морпорт Актау», на таких предприятиях как:- ТОО «Актау Полимер» (полиэтиленовые и предизолированные трубы) на 45,7%;- ТОО «Каспио Пласт» (полиэтиленовые трубы с низким давлением) на 69,3%;- ТОО «Казахстан Пайп Трэдэрс» (Тенарис) (трубы с газотермичным резьбовым соединением) на 95,9%.Сокращение производства связана, с расторжением контрактов на поставку продукции в ТОО «Тенгизшевройл», в результате приостановлении своей деятельности из-за всемирной пандемии коронавируса, также колебаниям курса нефти. |
| **Стратегическое направление 2 «Развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения потребности экономики и реализации транзитного потенциала»** |
| **Макроиндикаторы** |
|  | Рост производительности труда в отрасли транспорта и складирование  | Статистические данные | % прироста от уровня 2019 года в ценах 2019 года | -0,1 | 0,6\* | **Исполнен**Оперативные данные за 9 месяцев 2021 года составила 0,6%.Данные за 2021 год будут опубликованы БНС АСПиР РК в апреле 2022 г. |
|  | Инвестиции в основной капитал в отрасли транспорта и складирование | Статистические данные | % реального роста к уровню 2019 г. | 21,5 | 21,5\* | **Исполнен**Предварительные данные за период январь-декабрь 2021 года.Итоговые данные за 2021 год будут опубликованы БНС АСПиР РК в июле 2022 г. |
|  | Транспортная мобильность (подвижность) населения на 1 человека в год на воздушном транспорте | Ведомственные данные МИИР | коэффициент | 0,45 | 0,46 (прогнозные данные) | **Исполнен**  |
| 1. 2
 | Доля железнодорожного подвижного состава со сроком эксплуатации свыше 25 лет: - пассажирских локомотивов | Данные АО «НК «КТЖ» | % | 52,7 | 53,2 | **Не исполнен**Недостижение связано с тем, что финансирование проекта осуществляется в рамках текущих финансовых возможностей АО «НК «КТЖ». Кроме того, завод-изготовитель электровозов (ТОО «ЭКЗ») официально уведомил о задержке поставки локомотивов в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств (пандемия коронавирусной инфекции), затрагивающих деятельность компании, что также негативно повлияло на исполнение планов по приобретению. |
|  | Перевозка грузов в транзитном сообщении через территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом | Ведомственные данные МИИР | млн. тонн | 2,2 | 2,8 | **Исполнен** |
| **Цель 2.1**  **«Развитие транспортной инфраструктуры»** |
| 1. 2
 | Доля автомобильных дорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии  | Ведомственные данные МИИР | % | 90 | 90 | **Исполнен** |
| 1. 2
 | Доля автомобильных дорог республиканского значения I и II технической категории в общей протяженности автомобильных дорог республиканского значения  | Ведомственные данные МИИР | % | 40 | 40 | **Исполнен** |
| 1. 2
 | Доля автомобильных дорог областного и районного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии  | Данные акиматов областей | % | 75 | 75 | **Исполнен** |
| 1. 2
 | Объем пассажирских перевозок метрополитеном г.Алматы  | Данные Акимата г. Алматы | млн. человек | 33,9 | 9 | **Не исполнен**Плановое значение не достигнуто, так как денежные средства на приобретение 8 новых составов электропоездов в 2021 году не поддержаны. Акиматом неоднократно подана заявка в 2021 году, однако денежные средства выделены в феврале 2022 года.Вместе с тем, в 2022 году будет осуществлён ввод в эксплуатацию 2 станции Сарыарка и Б. Момышулы.На завершение строительства указанных станций выделено 2,8 млрд.тг.Кроме того, ввод в эксплуатацию станций Сарыарка и Достык запланировано в 1 квартале 2022 года. В этой связи, исполнить план по объему пассажироперевозок не предоставляется возможным. Справочно: 8 составов электропоездов прибыли на территорию депо метрополитена, для запуска их на линию необходимо оплатить остаток суммы в размере 18,66 млрд. тенге, оплата будет произведена в феврале 2022 года. На завершение строительства второго пускового комплекса на 2022 год поддержано 1,5 млрд. тенге.В 2022 году планируется достичь вышеуказанных показателей. |
| **Цель 2.2**  **«Развитие транзитного потенциала»** |
| 1. 2
 | Объем грузоперевозок речным транспортом | Ведомственные данные | млн. тонн в год | 1,52 | 1,52 | **Исполнен** |
| 1. 2
 | Объем пассажирооборота по социально значимым межобластным железнодорожным сообщениям | Данные АО «НК «КТЖ»  | млрд. пкм | 15,3 | 11,1 | **Не исполнен**Недостижение показателя связано с ограничительными мерами в постковидный период.Так, согласно решению Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан приняты ограничительные меры (сокращение составности, периодичности курсирования поездов, ограничение общих вагонов) по Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской и Костанайской областям. |
| 1. 2
 | Объем пассажирооборота по социально значимым авиамаршрутам  | Ведомственные данные МИИР | млн. пасс. км | 178 | 178 | **Исполнен**  |
| 1. 2
 | Перевозка грузов в транзитном сообщении через территорию Республики Казахстан железнодорожным транспортом | Данные АО «НК «КТЖ» | млн. тонн | 23,1 | 21 | **Не исполнен**Недостижение показателя связано с введением ограничительных мер со стороны КНР по приему сдаче поездов в период короновирусной инфекции. |
| 1. 3
 | Доля железнодорожного подвижного состава со сроком эксплуатации свыше 25 лет:- пассажирских вагонов  | Данные АО «НК «КТЖ» | % | 37 | 40,9 | **Не исполнен**Недостижение показателя связано с сокращением количества приобретаемых вагонов (с 43 ед. до 32 ед.), а также с эксплуатацией старых вагонов (без списания) из-за возможного дефицита посадочных мест. |
| 1. 3
 | Доля аэропортов соответствующих требованиям ИКАО | Ведомственные данные МИИР | % | 94 | 94,7 | **Исполнен** |
| **Стратегическое направление 3 « Развитие строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства»** |
| **Макроиндикаторы** |
| 1. 3
 | Доступность жилья, отношение среднедушевых доходов населения на среднюю стоимость 1 кв.м. (продажа нового жилья (квартиры в многоквартирных домах)) | Статистические данные | отношение среднедушевых доходов населения на среднюю стоимость 1кв.м. | 0,35 | 0,38\* | **Исполнен**Отчетные данные за 3-квартал 2021 года составило 0,38.Данные по итогам 2021 года будут опубликованы БНС АСПиР в апреле 2022 г. |
|  | Рост производительности труда в отрасли строительство  | Статистические данные | % прироста от уровня 2019 года в ценах 2019 года | 19,4 | 22,3\* | **Исполнен** Отчетные данные за 3-квартал 2021 года составило 22,3%.Данные по итогам 2021 года будут опубликованы БНС АСПиР в апреле 2022 г. |
|  | Инвестиции в основной капитал в отрасли строительство | Статистические данные | % реального роста к уровню 2019 г. | -15,1 | 22,7\* | **Исполнен** Отчетные данные за 3-квартал 2021 года составило 22,7%.Данные по итогам 2021 года будут опубликованы БНС АСПиР в апреле 2022 г. |
|  | Объем ввода в эксплуатацию жилья за счет всех источников  | Статистические данные | млн. кв.м | 17,0 | 17,1 | **Исполнен** |
| **Цель 3.1. Обеспечение перехода градостроительной, строительной отрасли на международные стандарты** |
|  | Уровень обеспечения нормативными техническими документами при применении современных технологий в строительстве | Ведомственные данные МИИР | %, к 2017 г. | 124 | 124 | **Исполнен** |
|  | Охват территории областных центров объектами архитектурно-строительной и градостроительной деятельности путем их инвентаризации | Ведомственные данные МИИР | тыс.гектар | 69,2 | 70,6 | **Исполнен** |
|  | Доля объектов кондоминиумов требующих капитального ремонта | Данные МИО | % | 21,0 | 21,0 | **Исполнен** |
| **Цель 3.2. Создание условий для обеспечения населения доступным жильем, модернизация инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства** |
| 1. 3
 | Обеспечение жильем за счет бюджетных средств отдельных категорий граждан (строительство и реконструкция жилья) | Ведомственные данные МИИР | тыс. кв.м | 547,6 | 417,6 | **Не исполнен**В связи с удорожанием проектов, отставанием от графика производства работ, судебными процедурами. |
| 1. 3
 | Доля участников в системе жилстройсбережений к экономически активному населению Республики Казахстан | Отчетные данные оператора (АО «ЖССБК») | % | 22,0 | 22,8 | **Исполнен** |
|  | Износ сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения | Данные МИО | % | 53 | 53 | **Исполнен** |
|  | Доступ населения к услугам водоснабжения, в том числе: | Ведомственные данные МИИР, данные МИО | % |  |  |  |
|  | в городах | 98 | 98 | **Исполнено** |
|  | в СНП | 91,8 | 93 | **Исполнено** |
|  | Охват населения очисткой сточных вод: |  |  |  |
|  | в городах | 77,5 | 75,7 | **В рамках Плана развития не исполнен.**По данным МИО охват населения очисткой сточных вод в городах составило 75,7%.Не достигнуто плановое значение ввиду отсутствия достаточного финансирования. Вместе с тем, отмечаем, **в рамках Национального проекта «Сильные регионы-драйвер развития страны»** индикатор **исполнен** запланированного значения 74,9%. |
|  | в СНП | 9,5 | - | Работа по охвату населения очисткой сточных в СНП не проводилось, связи с отсутствием финансирования, так как все средства были направлены на обеспечение населения качественной питьевой водой, согласно поручения Главы государства.Вместе с тем, одной из поставленных приоритетных задач Национального проекта «Сильные регионы-драйвер развития страны» является обеспечение населения качественной питьевой водой до 2025 года, в связи с чем, показатель «Охват населения очисткой сточных вод в селах» исключен. |
| **Стратегическое направление 4 «Развитие оборонной промышленности в рамках государственного оборонного заказа»** |
| **Цель 4.1. (секретно)** |
|  | Секретно |  |  |  |  |  |

**«\* Согласно Плана статистических работ БНС АСПиР РК окончательные итоговые данные будут сформированы и опубликованы позже *(апрель, май, июль, август),* в этой связи указаны предварительные данные.»**

2. Освоение финансовых средств

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **План,миллион тенге** | **Факт,миллион тенге** | **Причины неиспользования** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ФИНАНСОВЫЕ** | **1 417 199,3** | **1 416 398,1** | Не освоено 801,2 млн. тенге.Освоено 99,9% (не использованный остаток средств связано:- связи с отсутствием поставки товаров поставщиками, оплата произведена за фактически оказанный объем услуг;- курсовая разница;- экономия средств по результатам государственных закупок. |
| **Стратегическое направление 1 Создание условий для индустриального развития страны** |
| **Цель 1.1 Содействие индустриальному развитию** |
| 056 «Обеспечение повышения энергоэффективности отраслей экономики» | 461,2 | 461,2 | Освоено 100% |
| 057 «Прикладные научные исследования технологического характера в области промышленности» | 2 252,8 | 2 049,4 | Освоено 91%Не освоение составило 203,5 млн. тенге в связи с отсутствием поставки товаров поставщиками, оплата произведена за фактически оказанный объем услуг. |
| 090 «Содействие развитию отраслей промышленности» | 5 928,0 | 5 928,0 | Освоено 100% |
| 244 «Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных в Товарищество с ограниченной ответственностью «Карагандаликвидшахт» | 487,0 | 487,0 | Освоено 100% |
| 019 «Содействие развитию энергосбережения и повышения энергоэффективности» | 481,0 | 481,0 | Освоено 100% |
| 218 «Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим кредитованием АО «Фонд развития промышленности» через АО «Банк Развития Казахстана» по реализации в лизинг автобусов» | 22 000,0 | 22 000,0 | Освоено100% |
| 220 «Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики» | 10 000,0 | 10 000,0 | Освоено 100% |
| 022 «Целевые трансферты на развитие бюджету Карагандинской области для увеличения уставного капитала АО"СПК"Сарыарка" с целью реализации проекта по производству автомобильных шин» | 20 000,0 | 20 000,0 | Освоено 100% |
| 023 «Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим кредитованием АО «Фонд развития промышленности» для лизингового финансирования проекта «Организация производства шин в г. Сарань Карагандинской области» | 20 000,0 | 20 000,0 | Освоено 100% |
| 025 «Целевые трансферты на развитие бюджету Костанайской области для увеличения уставного капитала АО «СПК «Тобол» с целью реализации проектов машиностроительной отрасли» | 8 000,0 | 8 000,0 | Освоено 100% |
| **Итого по направлению**  | **89 610,0** | **89 406,5** | **Освоено 99,8%.** **Не освоение составило 203,5 млн. тенге** |
| **Стратегическое направление 2 Развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения потребности экономики и реализации транзитного потенциала** |
| **Цель 2.1. Развитие транспортной инфраструктуры** |
| 003 «Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне» | 117 103,8 | 117 014,9 | Освоено 99,9%Не освоено 88,9 млн. тенге.Причина неосвоения - курсовая разница, экономия при разработке ПСД |
| 091 «Ремонт и организация содержания направленная на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования» | 261 310,6 | 261 310,6 | Освоено 100% |
| 213 «Обеспечение развитие городского рельсового транспорта» | 11 597,0 | 11 597,0 | Освоено 100% |
| 233 «Выполнение обязательств по договору доверительного управления государственным имуществом» | 37 350,2 | 37 350,2 | Освоено 100% |
| 024 «Проектирование и строительство пограничных отделений» | 1 040,0 | 1 040,0 | Освоено 100% |
| Итого | 428 401,6 | 428 312,7 | Освоено 100%. Не освоено 88,9 млн. тенге. |
| **Цель 2.2**. **Развитие транзитного потенциала** |
| 013 «Субсидирование регулярных авиаперевозок» | 5 297,3 | 5 150,3 | Не освоено 147 млн. тенге.Экономия средств по результатам государственных закупок. |
| 015 «Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям»  | 44 454,5 | 44 454,5 | Освоено 100% |
| 092 «Развитие, содержание водного транспорта и водной инфраструктуры»  | 13 716,7 | 13 716,7 | Освоено 100% |
| 240 «Строительство и реконструкция пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан» | 729,4 | 367,6 | Не освоено 360 млн. тенге из-за переноса сроков проведения конкурсных процедур, 1,8 млн. тенге не освоено из-за экономии средств по результатам государственных закупок. |
| 093 «Развитие гражданской авиации и воздушного транспорта» | 10 351,5 | 10 351,5 | Освоено 100% |
| 212 «Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании и финансовом лизинге на приобретение вагонов перевозчиками пассажиров по социально значимым сообщениям и операторами вагонов (контейнеров)» | 9 413,3 | 9 413,3 | Освоено 100% |
| 219 «Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг Байтерек» с последующим кредитованием АО «Банк Развития Казахстана» для финансирования обновления парка пассажирских вагонов через АО «Фонд развития промышленности» | 14 700 | 14 700 | Освоено 100% |
| 021 «Увеличение уставного капитала АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» в целях реализации проекта «Модернизация инфраструктуры АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» | 2 888,7 | 2 888,7 | Освоено 100% |
| Итого | 101 551,3 | 101 042,5 | Освоено 99,5%. Не освоено 508,8 млн. тенге. |
| **Итого по направлению**  | **529 952,9** | **529 355,2** | **Освоено 99,9%. Не освоено 597,7 млн.тенге.** |
| **Стратегическое направление 3 Развитие строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства** |
| **Цель 3.1 Обеспечение перехода градостроительной, строительной отрасли на международные стандарты** |
| 225 «Реализация мероприятий по совершенствованию архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» | 4 022,1 | 4 022,1 | Освоено 100% |
| Итого | 4 022,1 | 4 022,1 | Освоено 100% |
| **Цель 3.2 Создание условий для обеспечения населения доступным жильем, модернизация инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства** |
| 222 «Выплата премий по вкладам в жилищные строительные сбережения» | 40 000 | 40 000 | Освоено 100% |
| 224 «Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения» | 8 081,9 | 8 081,9 | Освоено 100% |
| 007 «Целевые трансферты на развитие бюджету Карагандинской области на развитие систем теплоснабжения» | 8 236,9 | 8 236,9 | Освоено 100% |
| 228 ««Реализация мероприятий в области жилищного строительства в рамках Государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы»  | 211 142,8 | 211 142,8 | Освоено 100% |
| 229 «Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках Государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы» | 173 318,8 | 173 318,8 | Освоено 100% |
| 231 «Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов» | 102 000 | 102 000 | Освоено 100% |
| 234 «Целевые трансферты на развитие областному бюджету Акмолинской области на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения Щучинско-Боровской курортной зоны» | 1 197,3 | 1 197,3 | Освоено 100% |
| 235 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на развитие систем водоснабжения и водоотведения в рамках Государственной программы развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы» | 4 866,8 | 4 866,8 | Освоено 100% |
| 020 **«**Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан» | 599,9 | 599,9 | Освоено 100% |
| 008 «Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» | 9 900,8 | 9 900,8 | Освоено 100% |
| **Итого**  | **559 345,3** | **559 345,3** | Освоено 100% |
| **Итого по направлению** | **563 367,3** | **563 367,3** | Освоено 100% |
| **Стратегическое направление 4. Развитие оборонной промышленности в рамках государственного оборонного заказа** |
| **Цель 4.1.** (секретно) |  |  |  |
| 004 «Обеспечение исполнения государственного оборонного заказа» | 234 269,0 | 234 269,0 | Освоено 100% |
| **Итого по направлению** | **234 269,0** | **234 269,0** | Освоено 100% |
| **Всего по направлениям** | **1 417 199,3** | **1 416 398,1** | Освоено 99,9%. Не освоено 801,2 млн. тенге |