Приложение к приказу руководителя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ акимата Костанайской

области

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 года

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Согласована»

Руководитель

Бюджетной программы вышестоящего

бюджета, выделяющего целевые трансферты

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

(подпись, фамилия, имя, отчество)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года

место печати

**Бюджетная программа**

**269 государственного учреждения**

**«Управление по делам религий области акимата Костанайской области»**

**на 2022-2024 годы**

**Код и наименование бюджетной программы:** 001 «Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне»

**Руководитель бюджетной программы:** руководитель управления Умбетов Жанболат Жумабаевич

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:**

Закон Республики Казахстан от 11 октября 2011 года № 483-IV «О религиозной деятельности и религиозных объединениях»

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»

Постановление акимата Костанайской области №265 от 02.07.2013 г. о внесении изменения в постановление акимата от 27.12. 2005 г. «Об установлении лимитов штатной численности исполнительных органов, финансируемых из областного бюджета»

**Вид бюджетной программы:**

Областная

в зависимости от уровня государственного управления

**Цель бюджетной программы:** Обеспечение деятельности аппарата управления по делам религий акимата Костанайской области для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций укрепления межконфессиональной толерантности и профилактики религиозного экстремизма

**Конечные результаты бюджетной программы:**

1. Укрепление толерантности и взаимоуважения между конфессиями

2. Расширение участия экспертного сообщества в сфере религиозной деятельности

3. Выявление и предупреждение негативных проявлений в религиозной сфере

4. Повышение религиозной грамотности духовенства

**Описание(обоснование) бюджетной программы:** Обеспечение деятельности аппарата управления по делам религий акимата Костанайской области для достижения максимально эффективного выполнения функций. Содержание 5 единиц государственных служащих и работников, не являющихся государственными служащими.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной программе, всего** | | | | | | |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | **26982,0** | **39943,5** | **47605,0** | **29545,0** | **29906,0** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:** 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

**Вид бюджетной подпрограммы:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Финансирование расходов на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.

Финансирование расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий административных государственных служащих с 1 января 2022 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямого результата** | **Единица измерения** | **Отчетный период** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Выплата повышенной оплаты труда технического персонала, в связи с изменением размера минимальной заработной платы | Единиц | 4,5 | - | 4,5 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме, всего** | | | | | | |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий за счет целевых текущих трансфертов | тысяч тенге | - | - | 930,0 | - | - |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | - | - | 930,0 | - | - |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:**015 «За счет средств местного бюджета»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

областная

в зависимости от уровня государственного управления

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

индивидуальная бюджетная программа

в зависимости от способа реализации

текущая бюджетная программа

текущая/развития

**Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы:** Обеспечение деятельности аппарата управления по делам религий акимата Костанайской области для достижения максимально эффективного выполнения функций. Содержание 5 единиц государственных служащих и работников, не являющихся государственными служащими.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямого результата** | **Единица измерения** | **Отчетный период** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1. Содержание штатной численности для обеспечения деятельности Управления | человек | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2. Взаимодействие государственных органов и религиозных объединений (круглые столы, семинары, встречи, конференции и др.) | единиц | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3.Проведение круглых столов, встреч и иных мероприятий, посвященных  пропаганде Послания Главы государства, государственным праздникам и памятным датам  с представителями религиозных объединений | единиц | 10 | 4 | 6 | 6 | 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме, всего** | | | | | | |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 26982,0 | 39943,5 | 46675,0 | 29545,0 | 29906,0 |

Приложение к приказу руководителя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ акимата Костанайской

области

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 года

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Согласована»

Руководитель

Бюджетной программы вышестоящего

бюджета, выделяющего целевые трансферты

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

(подпись, фамилия, имя, отчество)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года

место печати

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

**269 государственного учреждения**

**«Управление по делам религий области акимата Костанайской области»**

**на 2022-2024 годы**

**Код и наименование бюджетной программы:** 004 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»

**Руководитель бюджетной программы:** Руководитель управления Умбетов Жанболат Жумабаевич

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:**

Закон Республики Казахстан от 11 октября 2011 года № 483-IV «О религиозной деятельности и религиозных объединениях»;

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»

Постановление акимата Костанайской области №265 от 02.07.2013 г. о внесении изменения в постановление акимата от 27.12. 2005 г. «Об установлении лимитов штатной численности исполнительных органов, финансируемых из областного бюджета»

Решение Костанайского областного маслихата от 15 декабря 2021 года № 139 «Об областном бюджете Костанайской области на 2022-2024 годы»

**Вид бюджетной программы:**

областная

в зависимости от уровня государственного управления

осуществление капитальных расходов

в зависимости от содержания

индивидуальная бюджетная программа

в зависимости от способа реализации

текущая бюджетная программа

текущая/развития

**Цель бюджетной программы**: Создание необходимых материально-технических условий труда для эффективного выполнения функциональных обязанностей

**Задачи бюджетной программы** (конечный результат):

Оснащение рабочих мест основными средствами.

Обновление и использование современных информационных технологий для качественной и своевременной обработки баз данных.

Создание необходимых материально-технических условий труда на всех рабочих местах подведомственной организации в пределах предусмотренных средств на 100 %

**Описание (обоснование) бюджетной программы**

Укрепление материально-технической базы подведомственной организации коммунального государственного учреждения «Центр исследований религиозных проблем».

Обеспечение бесперебойной работы, учета имущества и бухгалтерского учета.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Приобретение основных средств | единиц | - | 1610,6 | - | - | - |

**Расходы по бюджетной программе, всего**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы  по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Итого расходы  по бюджетной программе | тысяч  тенге | - | 1610,6 | - | - | - |

Приложение к приказу руководителя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ акимата Костанайской

области

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 года

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Согласована»

Руководитель

Бюджетной программы вышестоящего

бюджета, выделяющего целевые трансферты

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

(подпись, фамилия, имя, отчество)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года

место печати

**Бюджетная программа**

**269 государственного учреждения**

**«Управление по делам религий области акимата Костанайской области»**

**на 2022-2024 годы**

**Код и наименование бюджетной программы:** 005 «Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе»

**Руководитель бюджетной программы:** руководитель управления Умбетов Жанболат Жумабаевич

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:**

Закон Республики Казахстан от 11 октября 2011 года № 483-IV «О религиозной деятельности и религиозных объединениях»

**Вид бюджетной программы:**

Областная

в зависимости от уровня государственного управления

**Цель бюджетной программы:** Обеспечение деятельности аппарата управления по делам религий акимата Костанайской области для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций укрепления межконфессиональной толерантности и профилактики религиозного экстремизма

**Конечные результаты бюджетной программы:** Повышение эффективности информационно-разъяснительных мероприятий в сфере религий, 2019 год -80,8%, 2020 - 81,0%, 2021-89%.

**Описание(обоснование) бюджетной программы:** Обеспечение деятельности подведомственной организации коммунального государственного учреждения «Центр исследования религиозных проблем» Управления по делам религий акимата Костанайской области для достижения максимально эффективного выполнения функций. Содержание 29,5 единиц гражданских служащих. Организация мероприятий для реализации государственной политики и функций государственного управления в сфере религии, совершенствование деятельности государственных органов области по укреплению религиозной стабильности и межконфессионального согласия, проведение социологических исследований, а также проведение информационно-разъяснительной работы по профилактике распространения религиозного экстремизма.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной программе, всего** | | | | | | |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | **49636,0** | **71526,4** | **100466,0** | **89260,0** | **90210,0** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:** 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

**Вид бюджетной подпрограммы:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

**Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы:** Финансирование расходов на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямого результата** | **Единица измерения** | **Отчетный период** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий за счет целевых текущих трансфертов | Единиц | - | - | 29,5 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме, всего** | | | | | | |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | - | - | - | 7522,0 | - |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:** 015 «За счет средств местного бюджета»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

областная

в зависимости от уровня государственного управления

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

индивидуальная бюджетная программа

в зависимости от способа реализации

текущая бюджетная программа

текущая/развития

**Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы:** Обеспечение деятельности подведомственной организации коммунального государственного учреждения «Центр исследования религиозных проблем» Управления по делам религий акимата Костанайской области для достижения максимально эффективного выполнения функций. Содержание 29,5 единиц гражданских служащих. Организация мероприятий для реализации государственной политики и функций государственного управления в сфере религии, совершенствование деятельности государственных органов области по укреплению религиозной стабильности и межконфессионального согласия, проведение социологических исследований, а также проведение информационно-разъяснительной работы по профилактике распространения религиозного экстремизма.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямого результата** | **Единица измерения** | **Отчетный период** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Количество мероприятий по информационно-разъясниительной деятельности, направленной  на повышение религиозной грамотности | количество | 1703 | 1490 | 1500 | 1500 | 1500 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме, всего** | | | | | | |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 49636,0 | 71526,4 | 92944,0 | 89260,0 | 90210,0 |