

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением Администрации
 Саткинского муниципального района

от 25.05. 2022 года № 356

Паспорт
 Муниципальной программы «Развитие туризма в Саткинском муниципальном районе»

Наименование муниципальной программы	«Развитие туризма в Саткинском муниципальном районе»						
Ответственный исполнитель программы	Администрация Саткинского муниципального района						
Соисполнители программы	отсутствуют						
Программно-целевые инструменты программы	отсутствуют						
Основные цели программы	Создание благоприятных условий для развития туризма в Саткинском муниципальном районе						
Основные задачи программы	1.Формирование конкурентоспособного туристского продукта и продвижение его на российском и международном туристских рынках.						
Целевые показатели (индикаторы) программы	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Источник финансирования
	Количество посещений-обращений (внутренний и въездной туризм)	тыс. чел.	16,0	17,0	18,0	19,0	Бюджет Саткинского муниципального района
Сроки и этапы реализации программы	программа реализуется в течение 2021-2024 гг.						
Объемы бюджетных ассигнований программы	Финансирование Программы будет осуществляться при наличии источников и в пределах средств, выделяемых на эти цели: 2021 год - 6667,4 тыс. рублей, из них 6047,8 тыс. рублей за счет средств бюджета Саткинского муниципального района подтверждено решением о бюджете), 619,6 тыс. рублей - за счет внебюджетных средств; 2022 год - 6635,3 тыс. рублей, из них 5985,3 тыс. рублей за счет средств бюджета Саткинского муниципального района подтверждено решением о бюджете), 650,0 тыс. рублей - за счет внебюджетных средств; 2023 год – 4684,7 тыс. рублей, из них 4034,7 тыс. рублей за счет средств бюджета Саткинского муниципального района подтверждено решением о бюджете), 650,0 тыс. рублей - за счет внебюджетных средств; 2024 год – 4592,6 тыс. рублей, из них 3942,6 тыс. рублей за счет средств						

	бюджета Саткинского муниципального района подтверждено решением о бюджете), 650,0 тыс. рублей - за счет внебюджетных средств.
Ожидаемые результаты реализации программы	- увеличение бесплатных актуальных информационных изданий (кол-во туристских пакетов) до 5000 ед.; - уменьшение количества жалоб потребителей туристических услуг до 2 шт. - увеличение внутреннего туристического потока до 350 тыс. чел.

*- Объемы финансирования будут уточнены при принятии бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Пояснительная записка

Туризм рассматривается сегодня как источник финансовых доходов бюджетов всех уровней, средство повышения занятости и качества жизни населения, способ поддержания здоровья граждан, основа для развития социокультурной среды, воспитания патриотических чувств молодежи, мощный инструмент просвещения и формирования нравственной платформы развития гражданского общества.

В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, коллективные средства размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли, тем самым выступая катализатором социально-экономического развития.

Муниципальная программа (далее - программа) разработана на основании положений, содержащихся в следующих нормативных документах:

-Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ (действующая редакция);

-Постановление Правительства Челябинской области от 01.10.2010 г. N 170-П «О долгосрочной целевой программе «Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Сатки Челябинской области» на 2010-2021 годы».

-Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 23.12.2020 г. N 857 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района и муниципальных программ Саткинского городского поселения, их формировании и реализации».

Необходимость разработки Программы обусловлена:

- наличием значительного туристского потенциала Саткинского муниципального района и необходимостью его эффективного использования;
- высоким уровнем конкуренции на внутреннем и международном рынках туристских услуг;
- значимостью туризма в формировании имиджа Саткинского муниципального района;
- интенсивным развитием межрегионального сотрудничества.

Настоящая программа содержит наиболее актуальные направления развития туризма и мероприятия по их реализации в целях создания благоприятной среды для дальнейшего развития туристской индустрии в Саткинском муниципальном районе.

Объем финансирования Программы на 2021 г.-2024 г. составляет 22580,0 тыс. рублей, из них 20010,4 тыс. рублей за счет средств бюджета Саткинского муниципального района (подтверждено решением о бюджете), 2569,6 тыс. рублей - за счет внебюджетных средств.

Раздел I. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий Программы направлена на формирование конкурентоспособного туристского продукта, продвижению его на российском и международном туристских рынках, созданию благоприятных условий для развития туризма в Саткинском муниципальном районе.

Богатый природно-ресурсный потенциал Саткинского муниципального района способствует развитию различных видов туризма: делового, событийного, культурно-познавательного, активного, лечебно-оздоровительного, экологического, промышленного и т.д.

На территории Саткинского района находятся 18 памятников истории областного значения. Кроме того, выявлено 38 уникальных природных объектов и 77 объектов истории и культуры, не имеющих статуса памятников.

Особый интерес представляет национальный парк «Зюраткуль», занимающий одну треть территории района, где находится высокогорное озеро Зюраткуль и главные природные объекты – горные хребты (Нургуш, Зюраткуль, Уван, Сука, Москаль и т.д.).

Поражает своим величием долина реки Ай, которая является гидрологическим памятником природы областного значения. Река протекает сквозь живописные скалистые берега с огромным количеством пещер, гротов и притесов.

Уникален и природно-исторический комплекс «Пороги», построенный в 1910 году на левом берегу реки Большая Сатка. Это первый в России ферросплавный завод, старейшая ГЭС, где сохранилось оборудование начала XX века. Единственная не только в отечественной, но и в мировой практике, по конструктивному решению плотина, построенная из природного камня.

На текущий момент в Саткинском районе заложены основы комфортной информационной среды для нахождения в ней туриста: установлены навигационные указатели, жители и гости района имеют возможность получить квалифицированную туристическую консультацию.

С 2015 года значительно увеличилось количество обращений в МБУ «Центр туризма и гостеприимства» (далее Центр). Основная часть обращений поступила через информационные стойки Центра на различных площадках (офис, выставки, форумы, конкурсы, конференции и т.д.), а также электронные обращения через электронную почту, социальные сети, сайт.

Основные вопросы обращений касаются объектов размещения и питания, транспортной логистики, объектов показа, выбора того или иного маршрута путешествия, поиска туристической компании, занимающейся внутренним туризмом и т.д.

Увеличение количества обращений связано, прежде всего, с увеличением интереса к Саткинскому району, в том числе и благодаря грамотно продуманной и разработанной концепции продвижения СМР не только за пределами Челябинской области, но и за рубежом.

Для продвижения туристского потенциала используется весь современный информационный инструментарий: от имиджевых листовок, рекламно-информационных туров до представления туристских возможностей района на крупнейших российских и международных выставках, форумах и деловых мероприятиях.

Информация о туристских продуктах Саткинского района размещена на интернет-портале <https://visitsatka.ru/>, который доступен пользователям интернета на 2 языках: русском и английском. На сайте Центра размещена интерактивная карта района, в которой отображена подробная информация об объектах туризма (природные объекты, хребты, горы, пещеры, храмы, музеи, памятники, гостиницы, кафе, рестораны, аптеки и т.д.).

На базе Центра созданы единые туристические реестры, куда внесены все достопримечательности и объекты туристической инфраструктуры. Это позволило объединить разрозненную информацию о районе в одном источнике, облегчить организацию туристических поездок, соответственно повысить привлекательность территории для туристов.

Существует пять реестров СМР:

- Реестр коллективных средств размещения;
- Реестр туристско-рекреационных объектов;
- Реестр туристических маршрутов (в том числе экологических и для организованных групп детей);
- Туристический паспорт СМР;
- База фото и видеоматериалов.

Собранные материалы послужили контентом для различных интернет-ресурсов Саткинского муниципального района, Челябинской области, а также известных российских порталов, таких как

НАИТО («Национальная Ассоциация информационно-туристических организаций») и «Russia. Travel (информационно-познавательный проект Федерального агентства по туризму) и т.д.

Визуальное позиционирование района происходит через рекламно-информационные материалы (путеводители, рекламные буклеты, карты, открытки, календари, блокноты, каталоги и т.д.), в которых активно используется туристический бренд района, разработанный в 2015 г. студией Артемия Лебедева.

Основными точками для распространения полиграфической продукции являются информационные стойки на региональных, всероссийских и международных туристских выставках, форумах и т.д.

В настоящее время на территории Саткинского муниципального района свою деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма осуществляет 38 организаций. В том числе: 11 гостиниц на 336 мест, 1 санаторий (Медико-профилактический центр ЛаВита) на 105 мест, 17 туристских баз на 724 мест, 4 кемпинга на 220 мест, 1 хостел на 23 места, а также 2 организации отдыха (детские оздоровительные лагеря) на 610 мест.

Неотъемлемой частью туристской индустрии является бизнес, который оказывает стимулирующее воздействие на развитие таких секторов экономики как: услуги средств размещения, строительство, транспорт, связь, торговля, производство товаров широкого потребления и сувенирной продукции, общественное питание и др.

Благодаря предпринимателям в Саткинском районе действует сеть объектов питания: кафе, закусочных, расположенных в придорожной полосе федеральных автомобильных дорог М-5 «Урал» и Р-317 «Бирск-Тастуба-Сатка». Всего насчитывается 10 объектов питания частной формы собственности.

Большинство организаций, работающих в сфере туризма, предоставляют не единичные услуги, а целый комплекс услуг: питание, проживание (гостиницы), автостоянка, экскурсионная деятельность, торговля сувенирной продукцией, автомагазин, банно-прачечные услуги и т.д.

Ориентация на удовлетворение разноплановых потребностей туристов и предоставление спектра услуг является положительной тенденцией и благоприятно влияет на развитие туристской отрасли.

Путешествуя по Саткинскому району, туристы могут воспользоваться услугами автозаправочных станций, которые обеспечивают возможность бесперебойного движения автотранспорта по выбранным маршрутам. В придорожной полосе федеральных автомобильных дорог М-5 «Урал» и Р-317 «Бирск-Тастуба-Сатка» действует 10 автозаправочных станций частной формы собственности.

Туристы также могут воспользоваться услугами частной автомобильной мойки и станции технического обслуживания.

Благодаря предпринимательской деятельности в 2016-2019 годах были введены в эксплуатацию объекты туристской инфраструктуры:

- база отдыха «Сухие водопады» (2016 г.);
- хостел «Бархат» (2017 г.);
- гостевой дом «Визит» (2018),
- гостиница «Серебряное копытце» (2019 г.);
- кемпинг «Светлая поляна» на берегу р. Ай (турфирма «Туры по Уралу»).

В 2016-2020 годах были проведены работы по расширению и увеличению количества мест для размещения туристских объектов: Развлекательный комплекс «Сонькина лагуна», база отдыха «Небесное озеро», база отдыха «Эко-парк «Зюраткуль», туристическая база «Пороги», туристический кемпинг «Айская долина», ФГБУ «Национальный парк «Зюраткуль», ООО «Саттурн».

Анализ деятельности туристических фирм демонстрирует положительную динамику по большинству направлений. Въездной туристический поток увеличился с 101 тыс. человек в 2015 году до 289,5 тыс. человек в 2020 году (более чем в 2 раза), увеличение количества туристических предприятий с 33 в 2015 году до 38 в 2020 году, увеличение количества гостиниц и аналогичных средств размещения с 15 в 2015 году до 31 в 2020 году.

Комплексный подход к созданию условий для развития туризма и туристской деятельности на территории Саткинского муниципального района обеспечивается реализацией мероприятий текущего и инвестиционного характера, координацией действий исполнителей муниципальной программы.

Раздел II. Основные цели и задачи программы

Цель программы - Создание благоприятных условий для развития туризма в Саткинском муниципальном районе.

Главная задача программы - Формирование конкурентоспособного туристского продукта и продвижение его на российском и международном туристских рынках. Решение которой возможно благодаря реализации основных направлений развития туризма:

а) активное участие СМР на различных российских и международных туристических площадках (выставка, форумы, конкурсы, круглые столы, конференции и т.д.);

б) создание рекламных и информационных материалов (буклеты, путеводители, карты, видеоролики, фильмы, презентации, сувениры и т.д.) о туристическом потенциале СМР;

в) организация и проведения различных событийных мероприятий (фестивали, спортивно-туристские соревнования, ярмарки, походы, экскурсии, информационные туры, семинары и т.д.) на территории СМР;

г) вовлечение представителей туристического бизнеса в работу по реализации различных проектов в сфере туризма;

д) формирование и развитие межрегиональных связей, создание общих конкурентоспособных туристических продуктов.

Раздел III. Сроки и этапы реализации программы

Реализация программы будет проходить поэтапно:

I этап – 2021 г.

II этап – 2022 г.

III этап – 2023 г.

IV этап – 2024 г.

Основными формами отчета о ходе реализации мероприятий программы являются ежеквартальные и ежегодные отчеты.

Раздел IV. Система мероприятий программы

Система мероприятий программы включает мероприятия, обеспечивающие реализацию задач программы и достижение ее целей и осуществляет ответственный исполнитель Администрация Саткинского муниципального района в лице МБУ «Центр туризма и гостеприимства» Саткинского муниципального района.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования по годам, (тыс. рублей)				Источник финансирования	Ответственный исполнитель
			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.		
1.Создание условий для обеспечения высоких показателей								
1.1	Выполнение муниципального задания в части оказания туристско-информационных услуг	ежегодно	3887,8	4333,4	4034,7	3942,6	Бюджет Саткинского муниципального района	Администрация Саткинского муниципального района
1.2	Региональный гастрономический фестиваль «Первое Уральское яблоко»	ежегодно	117,4	150,0	0	0	Бюджет Саткинского муниципального района (иные цели)	муниципального района

								на
			50,0	50,0	50,0	50,0	Внебюджетные средства	
1.3	Региональный фестиваль кузнецов и традиционных народных ремесел	ежегодно	17,2	250,0	0	0	Бюджет Саткинского муниципального района (иные цели)	
			50,0	50,0	50,0	50,0	Внебюджетные средства	
1.4	Региональный фестиваль водного туризма «Айские притесы»	ежегодно	200,0	250,0	0	0	Бюджет Саткинского муниципального района (иные цели)	
			50,0	50,0	50,0	50,0	Внебюджетные средства	
1.5	Продвижение туристического продукта Саткинского муниципального района на российских и международных площадках (выставки, форумы, конференции, конкурсы и т.д.)	ежегодно	150,0	150,0	0	0	Бюджет Саткинского муниципального района (иные цели)	
			250,0	250,0	250,0	250,0	Внебюджетные средства	
1.6	Подготовка и проведение информационных туров в целях создания и распространения материалов и сюжетов о Саткинском муниципальном районе	ежегодно	125,0	200,0	0	0	Бюджет Саткинского муниципального района (иные цели)	
			200,0	200,0	200,0	200,0	Внебюджетные средства	

1.7	Развитие системы туристской навигации на территории Саткинского муниципального района	2021 - 2024	400,0	368,7	0	0	Бюджет Саткинского муниципального района (иные цели)
1.8	Выпуск и распространение имиджевых и информационных печатных и электронных о туристском потенциале Саткинского района на различных областных и всероссийских площадках	ежегодно	252,9	120,3	0	0	Бюджет Саткинского муниципального района (иные цели)
			19,6	50,0	50,0	50,0	Внебюджетные средства
1.9	Проектирование и разработка мобильного приложения (интерактивной карты)	2021 - 2024	149,0	0	0	0	Бюджет Саткинского муниципального района (иные цели)
2.0	Озвучка аудиогидов по городу (запись и обработка голоса. музыкальное оформление)	2021 - 2024	29,5	0	0	0	Бюджет Саткинского муниципального района (иные цели)
2.1	Умный город (дополнительная реальность)	2021 - 2024	470,0	0	0	0	Бюджет Саткинского муниципального района (иные цели)
2.2	Приобретение сувенирной продукции с логотипом, туристическими брендами Саткинского муниципального района	2021 - 2024	182,5	62,9	0	0	Бюджет Саткинского муниципального района (иные цели)
2.3	Приобретение баннеров	2021 - 2024	46,5	0	0	0	Бюджет Саткинского муниципального района (иные цели)

2.4	Обслуживание туристического сайта visitsatka.ru	2021 - 2024	20,0	20,0	0	0	Бюджет Саткинского муниципального района (иные цели)
2.5	Обновление мобильного приложения «Путеводитель Саткинского района»	2022 - 2024	0	20,0	0	0	Бюджет Саткинского муниципального района (иные цели)
2.6	Обучение и аттестация сотрудников по программе «Экскурсовод»	2022 - 2024	0	60,0	0	0	Бюджет Саткинского муниципального района (иные цели)
	Итого по программе, в том числе за счет		6667,4	6635,3	4684,7	4592,60	
	бюджета Саткинского муниципального района (подтверждено решением о бюджете)		6047,8	5985,3	4034,7	3942,60	
	внебюджетных средства		619,6	650,0	650,0	650,0	

Раздел V. Ресурсное обеспечение программы

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств районного бюджета и за счет внебюджетных.

Общий объем финансирования программы за 2021-2024 годы составляет: - 22580,00 тыс. рублей, в том числе:

2021 год - 6667,4 тыс. рублей, из них 6047,8 тыс. рублей за счет средств бюджета Саткинского муниципального района (подтверждено решением о бюджете), 619,6 тыс. рублей - за счет внебюджетных средств;

2022 год - 6635,3 тыс. рублей, из них 5985,3 тыс. рублей за счет средств бюджета Саткинского муниципального района (подтверждено решением о бюджете), 650,0 тыс. рублей - за счет внебюджетных средств;

2023 год - 4684,7 тыс. рублей, из них 4034,7 тыс. рублей за счет средств бюджета Саткинского муниципального района (подтверждено решением о бюджете), 650,0 тыс. рублей - за счет внебюджетных средств;

2024 год - 4592,60 тыс. рублей, из них 3942,60 тыс. рублей за счет средств бюджета Саткинского муниципального района (подтверждено решением о бюджете), 650,0 тыс. рублей - за счет внебюджетных средств.

Источники финансирования	Обоснование
Бюджет Саткинского муниципального района	решение Собрании депутатов Саткинского муниципального района «О бюджете Саткинского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2024 годы.

Внебюджетные источники	в соответствии с договорами, планами финансово-хозяйственной деятельности либо иными документами.
------------------------	---

Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий программы

Координация хода реализации муниципальной программы осуществляется заместителем Главы Саткинского муниципального района по социальным вопросам.

Общее и текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы - Администрация Саткинского муниципального района в лице МБУ «Центр туризма и гостеприимства» Саткинского муниципального района и выполняет следующие функции:

- 1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение изменений в установленном порядке на утверждение Главе Саткинского муниципального района;
- 2) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;
- 3) представляет по запросу сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
- 4) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых в рамках реализации муниципальной программы;
- 5) подготавливает годовой отчет в срок до 1 марта года, следующего за отчетным;
- 6) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам реализации муниципальной программы;
- 7) размещает:
 - утвержденную (внесение изменений и дополнений) муниципальную программу на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет в течение двух недель со дня ее утверждения.
 - годовой отчет по выполнению муниципальной программы на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет

Реализация программы осуществляется на основе государственных муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; путем предоставления субсидий.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать формированию эффективной туристической инфраструктуры Саткинского муниципального района, повышению привлекательности с точки зрения развития туризма, продвижению туристских ресурсов, объектов туристской индустрии и конкурентоспособного туристского продукта на внутреннем и международном туристских рынках, увеличению внутреннего и въездного турпотока, повышению качества районного туристского продукта, развитию межмуниципальных связей в сфере развития туризма, продвижению туристического бренда СМР.

- Реализация целей и задач программы позволит достичь к 2024 году следующих показателей:
- увеличение бесплатных актуальных информационных изданий (кол-во туристских пакетов) до 5000 ед.;
 - уменьшение количества жалоб потребителей туристических услуг до 2 шт.
 - увеличение внутреннего туристического потока до 350 тыс. чел.

Целевые индикаторы и показатели отображены в исходных данных Муниципального задания для оказания муниципальных работ и услуг учреждением.

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Реализация Программы потребует выделения:

2021 год - 6667,4 тыс. рублей, из них 6047,8 тыс. рублей за счет средств бюджета Саткинского муниципального района подтверждено решением о бюджете), 619,6 тыс. рублей - за счет внебюджетных средств.

Финансирование потребуется по следующим программным мероприятиям:

1. Выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения «Центр туризма и гостеприимства» Саткинского муниципального района на очередной 2021 год. Затраты по данному мероприятию включают в сумме **3887,8** тыс. рублей:

1.1 Оплату труда и начисления на неё (в соответствии со штатным расписанием) определяется путем суммирования оклада, компенсационных и стимулирующих выплат, начислений на выплаты по оплате труда (страховые взносы во внебюджетные фонды) в соответствии с утвержденным штатным расписанием на очередной финансовый год и действующим положением об оплате труда и материальном стимулировании работников муниципального бюджетного учреждения «Центр туризма и гостеприимства» Саткинского муниципального района и составляют **3648,5** тыс. рублей (статья 211,213).

1.2 Сбор, вывоз и захоронение ТБО определяются на основании заключенных договоров на текущий год с учетом индексации и составляют **6,2** тыс. рублей (статья 223).

1.3 Затраты на электрическую энергию определяются нормативным методом как произведение планового объема в натуральном выражении на очередной финансовый год, который соответствует постановлению Администрации Саткинского муниципального района от 23.11.2020 г. № 697 «О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения, электроэнергии на 2021-2023 годы для распорядителей (получателей) средств районного бюджета» на тариф текущего года с учетом индексации и составляют в количестве 7,19 тыс. кВт. час в сумме **34,0** тыс. рублей (в том числе на общедомовые нужды - в количестве 0,25 тыс.кВт.час. в сумме 1,5 тыс. рублей (статья 223).

1.4 Затраты на тепловую энергию (отопление) определяются нормативным методом как произведение планового объема в натуральном выражении на очередной финансовый год, который соответствует постановлению Администрации Саткинского муниципального района от 23.11.2020 г. № 697 «О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения, электроэнергии на 2021-2023 годы для распорядителей (получателей) средств районного бюджета» на тариф текущего года с учетом индексации и составляют в количестве 26,2 Гкал. в сумме **49,5** тыс. рублей (статья 223).

1.5 Затраты на тепловую энергию (подогрев теплоносителя) определяются нормативным методом как произведение планового объема в натуральном выражении на очередной финансовый год, который соответствует постановлению Администрации Саткинского муниципального района от 23.11.2020 г. № 697 «О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения, электроэнергии на 2021-2023 годы для распорядителей (получателей) средств районного бюджета» на тариф текущего года с учетом индексации и составляют в количестве 0,7 Гкал. в сумме **2,4** тыс. рублей (в том числе на общедомовые нужды - в количестве 0,57 Гкал. в сумме 1,1 тыс. рублей (статья 223).

1.6 Затраты на теплоноситель определяются нормативным методом как произведение планового объема в натуральном выражении на очередной финансовый год, который соответствует постановлению Администрации Саткинского муниципального района от 23.11.2020 г. № 697 «О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения, электроэнергии на 2021-2023 годы для распорядителей (получателей) средств районного бюджета» на тариф текущего года с учетом индексации и составляют в количестве 20,1 куб. м в сумме **0,7** тыс. рублей (в том числе на общедомовые нужды - в количестве 9,4 куб. м. в сумме 0,2 тыс. рублей (статья 223).

1.7 Затраты на холодное водоснабжение определяются нормативным методом как произведение планового объема в натуральном выражении на очередной финансовый год, который соответствует постановлению Администрации Саткинского муниципального района от 23.11.2020 г. № 697 «О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения,

электроэнергии на 2021-2023 годы для распорядителей (получателей) средств районного бюджета» на тариф текущего года с учетом индексации и составляют в количестве 33 куб. м. в сумме **2,0** тыс. рублей (в том числе на общедомовые нужды - в количестве 9,3 куб. м. в сумме 0,6 тыс. рублей (статья 223).

1.8 Затраты на водоотведение определяются нормативным методом как произведение планового объема в натуральном выражении на очередной финансовый год, который соответствует постановлению Администрации Саткинского муниципального района от 23.11.2020 г. № 697 «О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения, электроэнергии на 2021-2023 годы для распорядителей (получателей) средств районного бюджета» на тариф текущего года с учетом индексации и составляют в количестве 54,4 куб. м. в сумме **3,0** тыс. рублей (в том числе на общедомовые нужды - в количестве 18,7 куб. м. в сумме 0,6 тыс. рублей (статья 223).

Итого по (статья 223) – **97,8** тыс. рублей.

1.9 Затраты на интернет определяются на основании заключенных договоров на текущий год с учетом индексации и составляют **14,4** тыс. рублей (статья 221).

1.10 Затраты на местную и внутризоновую связь определяются на основании заключенных договоров на текущий год с учетом индексации и составляют **15,3** тыс. рублей (статья 221).

Итого по (статья 221) – **29,7** тыс. рублей.

1.11 Затраты на услуги по содержанию нежилого помещения в многоквартирном жилом доме определяются на основании перечня обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества собственников в многоквартирном доме на очередной финансовый год, путем произведения занимаемой площади на стоимость обязательных работ и услуг за 1 кв. м, и на количество месяцев и составляют **28,5** тыс. рублей (статья 225).

1.12 Затраты на услуги охраны определяются на основании заключенных договоров на текущий финансовый год с учетом индексации и составляют **25,6** тыс. рублей (статья 226).

1.13 Затраты на приобретение и обновление программного обеспечения определяются путем произведения количества планируемого к приобретению или обновлению программного обеспечения в очередном финансовом году на стоимость его приобретения или обновления и составляют **57,7** тыс. рублей (статья 226).

Итого по (статья 226) – **83,3** тыс. рублей.

2. Проведение культурно-массовых мероприятий за счет предоставления субсидий на иные цели бюджетному учреждению «Центр туризма и гостеприимства» Саткинского муниципального района:

- региональный гастрономический фестиваль «Первое Уральское яблоко»;
- региональный фестиваль кузнецов и традиционных народных ремесел;
- региональный фестиваль водного туризма «Айские притесы».

Затраты по данным мероприятиям включают и составляют **334,6** тыс. рублей, в том числе:

2.1 Затраты на организацию мероприятий (оформление площадок, фото и видеосъемка, мастер-классов фестивалей и т.д.) определяются на основании заключенных договоров на текущий финансовый год согласно сметы расходов с учетом индексации и составляют **243,1** тыс. рублей (статья 226).

2.2 Затраты на приобретение информационной печатной продукции (приобретение информационных баннеров, афиш, буклетов, путеводителей по Саткинскому району) определяется путем проведения мониторинга цен и их стоимость на очередной финансовый год составляет **91,5** тыс. рублей (статья 222, 224, 226, 346, 349).

3. Продвижение туристического продукта Саткинского муниципального района:

- продвижение туристического продукта Саткинского района на российских и международных площадках (выставки, форумы, конференции, круглые столы и т.д.);
- подготовка и проведение информационных туров в целях создания и распространения материалов и сюжетов о Саткинском районе;
- развитие системы туристской навигации Саткинского района;
- выпуск и распространение имиджевых и информационных печатных и электронных изданий о туристском потенциале Саткинского района;

- проектирование и разработка мобильного приложения (интерактивной карты);
- озвучка аудиогидов по городу (запись и обработка голоса. музыкальное оформление);
- проект "Умный город" (дополнительная реальность);
- приобретение сувенирной продукции с логотипом Саткинского муниципального района;
- приобретение баннеров;
- обслуживание туристического сайта.

Затраты по данным мероприятиям включают и составляют **1825,4** тыс. рублей, в том числе:

3.1 Затраты на командировочные расходы (суточные, проезд, проживание) определяются согласно сметы расходов на очередной финансовый год и составляет **150,0** тыс. рублей (ст.212,226).

3.2 Затраты на приобретение информационной печатной продукции (приобретение информационных буклетов, путеводителей по Саткинскому району) определяется путем проведения мониторинга цен и их стоимость на очередной финансовый год составляет **252,9** тыс. рублей (статья 346).

3.3 Затраты на организацию мероприятий (выставки, форумы, конференции, круглые столы, информационных туров и т.д.) определяются на основании заключенных договоров на текущий финансовый год согласно сметы расходов с учетом индексации и составляют **125,0** тыс. рублей (статья 226).

3.4 Затраты на организацию развития системы туристской навигации на территории Саткинского муниципального района определяются на основании заключенных договоров на текущий финансовый год согласно сметы расходов с учетом индексации и составляют **400,0** тыс. рублей (статья 226).

3.5 Затраты на проектирование и разработку мобильного приложения (интерактивной карты) определяются на основании заключенных договоров на текущий финансовый год согласно сметы расходов с учетом индексации и составляют **149,0** тыс. рублей (статья 226).

3.6 Затраты на озвучку аудиогидов по городу (запись и обработка голоса. музыкальное оформление) определяются на основании заключенных договоров на текущий финансовый год согласно сметы расходов с учетом индексации и составляют **29,5** тыс. рублей (статья 226).

3.7 Затраты на проект "Умный город" (дополнительная реальность) определяются нормативным методом на основании заключенных договоров на текущий финансовый год согласно сметы расходов с учетом индексации и составляют **470,0** тыс. рублей (статья 226).

3.8 Затраты на приобретение сувенирной продукции с логотипом Саткинского муниципального района определяются на основании заключенных договоров на текущий финансовый год согласно смете расходов с учетом индексации и составляют **182,5** тыс. рублей (статья 349).

3.9 Затраты на приобретение баннеров определяются на основании заключенных договоров на текущий финансовый год согласно смете расходов с учетом индексации и составляют **46,5** тыс. рублей (статья 346).

3.10 Затраты на обслуживание туристического сайта определяются на основании заключенных договоров на текущий финансовый год согласно смете расходов с учетом индексации и составляют **20,0** тыс. рублей (статья 226).

4. Проведение культурно-массовых мероприятий за счет внебюджетных средств бюджетному учреждению «Центр туризма и гостеприимства» Саткинского муниципального района:

- региональный гастрономический фестиваль «Первое Уральское яблоко»;
- региональный фестиваль кузнецов и традиционных народных ремесел;
- региональный фестиваль водного туризма «Айские притесы».

Затраты по данным мероприятиям составляют **150,0** тыс. рублей и включают приобретение информационной печатной продукции (информационных баннеров, афиш, буклетов, путеводителей по Саткинскому району) и определяется путем проведения мониторинга цен и их стоимость на очередной финансовый год (статья 310,346,349).

5. Продвижение туристического продукта Саткинского муниципального района:

- продвижение туристического продукта СМР на российских и международных площадках (выставки, форумы, конференции, круглые столы и т.д.);
- подготовка и проведение информационных туров в целях создания и распространения материалов и сюжетов о Саткинском муниципальном районе;

- развитие системы туристской навигации;
- выпуск и распространение имиджевых и информационных печатных и электронных изданий о туристском потенциале Саткинского муниципального района,
- информационная поддержка туристического сайта.

Затраты по данным мероприятиям составляют **469,6** тыс. рублей, в том числе:

5.1 Командировочные расходы (суточные, проезд, проживание), определяются согласно смете расходов на очередной финансовый год и составляет **50,0** тыс. рублей (ст.212,226).

5.2 Приобретение информационной печатной продукции (приобретение информационных буклетов, путеводителей по Саткинскому району), определяется путем проведения мониторинга цен и их стоимость на очередной финансовый год составляет **169,6** тыс. рублей (статья 346,349).

5.3 Затраты на организацию мероприятий (выставки, форумы, конференции, круглые столы, информационных туров и т.д.) определяются на основании заключенных договоров на текущий финансовый год с учетом индексации и составляют **250,0** тыс. рублей (статья 226).

2022 год – 6635,3 тыс. рублей, из них **5985,3** тыс. руб. - подтверждено решением о бюджете, **650,0** тыс. рублей - за счет внебюджетных средств.

Финансирование потребуется по следующим программным мероприятиям:

1. Выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения «Центр туризма и гостеприимства» Саткинского муниципального района на очередной 2022 год. Затраты по данному мероприятию составляют **4 333,4 тыс. руб.** включают:

1.1 Затраты на оплату труда и начисления на неё (в соответствии со штатным расписанием) определяется путем суммирования оклада, компенсационных и стимулирующих выплат, начислений на выплаты по оплате труда (страховые взносы во внебюджетные фонды) в соответствии с утвержденным штатным расписанием на очередной финансовый год и действующим положением об оплате труда и материальном стимулировании работников муниципального бюджетного учреждения «Центр туризма и гостеприимства» Саткинского муниципального района и составляют **3 788,2 тыс. рублей** (статья 211,213).

1.2 Сбор, вывоз и захоронение ТБО определяются на основании заключенных договоров на текущий год с учетом индексации и составляют **5,8 тыс. рублей** (статья 223)

1.3 Затраты на электрическую энергию определяются нормативным методом как произведение планового объема в натуральном выражении на очередной финансовый год, который соответствует постановлению Администрации Саткинского муниципального района от 23.11.2020 г. № 697 «О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения, электроэнергии на 2022-2024 годы для распорядителей (получателей) средств районного бюджета» на тариф текущего года с учетом индексации и составляют в количестве 6,94 тыс. кВт. час в сумме 53,6 тыс. рублей, на общедомовые нужды - в количестве 0,25 тыс. кВт. час в сумме 0,9 тыс. рублей (статья 223), всего на электрическую энергию в количестве **7,19 тыс. кВт. час в сумме 54,5 тыс. рублей.**

1.4 Затраты на тепловую энергию(отопление) определяются нормативным методом как произведение планового объема в натуральном выражении на очередной финансовый год, который соответствует постановлению Администрации Саткинского муниципального района от 23.11.2020 г. № 697 «О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения, электроэнергии на 2022-2024 годы для распорядителей (получателей) средств районного бюджета» на тариф текущего года с учетом индексации и составляют в количестве **40,8 Гкал. в сумме 80,4 тыс. рублей** (статья 223).

1.5 Затраты на тепловую энергию (подогрев теплоносителя) определяются нормативным методом как произведение планового объема в натуральном выражении на очередной финансовый год, который соответствует постановлению Администрации Саткинского муниципального района от 23.11.2020 г. № 697 «О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения, электроэнергии на 2021-2023 годы для распорядителей (получателей) средств районного бюджета» на тариф текущего года с учетом индексации и составляют в количестве 0,64 Гкал. в сумме 1,3 тыс. рублей, на общедомовые нужды - в количестве 0,58 Гкал. в сумме 1,1 тыс.

рублей. Всего на тепловую энергию (подогрев теплоносителя) составляют в количестве **1,22 Гкал. в сумме 2,4 тыс. рублей** (статья 223).

1.6 Затраты на теплоноситель определяются нормативным методом как произведение планового объема в натуральном выражении на очередной финансовый год, который соответствует постановлению Администрации Саткинского муниципального района от 23.11.2020 г. № 697 «О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения, электроэнергии на 2022-2024 годы для распорядителей (получателей) средств районного бюджета» на тариф текущего года с учетом индексации и составляют в количестве 10,7 куб. м в сумме 0,7 тыс. рублей, на общедомовые нужды - в количестве 9,6 куб. м. в сумме 0,5 тыс. рублей. Всего на теплоноситель составляют в количестве **20,3 куб.м. в сумме 1,2 тыс. рублей** (статья 223).

1.7 Затраты на холодное водоснабжение определяются нормативным методом как произведение планового объема в натуральном выражении на очередной финансовый год, который соответствует постановлению Администрации Саткинского муниципального района от 23.11.2020 г. № 697 «О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения, электроэнергии на 2022-2024 годы для распорядителей (получателей) средств районного бюджета» на тариф текущего года с учетом индексации и составляют в количестве 20,7 куб. м. в сумме 1,3 тыс. рублей, на общедомовые нужды - в количестве 9,5 куб. м. в сумме 0,6 тыс. рублей. Всего на холодное водоснабжение составляют в количестве **30,2 куб. м. в сумме 1,9 тыс. рублей** (статья 223)

1.8 Затраты на водоотведение определяются нормативным методом как произведение планового объема в натуральном выражении на очередной финансовый год, который соответствует постановлению Администрации Саткинского муниципального района от 23.11.2020 г. № 697 «О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения, электроэнергии на 2022-2024 годы для распорядителей (получателей) средств районного бюджета» на тариф текущего года с учетом индексации и составляют в количестве 31,4 куб. м. в сумме 1,0 тыс. рублей, на общедомовые нужды - в количестве 19 куб. м. в сумме 0,6 тыс. рублей. Всего на водоотведение составляют в количестве **50,4 куб.м. в сумме 1,6 тыс. рублей** (статья 223).

Всего затрат на топливно-энергетические ресурсы (статья 223) составляет в сумме **142,0 т. рублей**.

1.9 Затраты на интернет на основании заключенных договоров на текущий год составляют 14,4 тыс. рублей (статья 221).

1.10 Затраты на местную и внутризоновую связь определяются на основании заключенных договоров на текущий год составляют 16,1 тыс. рублей (статья 221).

Всего затрат (статья 221) составляет **30,5 тыс. рублей**

1.11 Затраты на услуги по содержанию нежилого помещения в многоквартирном жилом доме определяются на основании перечня обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества собственников в многоквартирном доме на очередной финансовый год, путем произведения занимаемой площади на стоимость обязательных работ и услуг за 1 кв. м, и на количество месяцев и составляют **28,5 тыс. рублей** (статья 225).

Всего затрат (ст.223,225) по содержанию нежилого помещения составляет **28,5 тыс. рублей**

1.12 Затраты на услуги охраны определяются на основании заключенных договоров на текущий финансовый год составляют **25,5 тыс. рублей** (ст. 226).

1.13 Затраты на обновление программного обеспечения определяются путем произведения количества оборудования в очередном финансовом году на стоимость его обновления программного обеспечения и составляют **12,9 тыс. рублей** (статья 226).

1.14 Затраты на размещение информационного материала в журнале «Миссия» определяются на основании заключенного договора на текущий финансовый год составляют **300,0 тыс. рублей** (ст. 226).

Всего затрат (статья 226) составляют **338,4 тыс. рублей**.

2. Затраты на проведение культурно-массовых мероприятий за счет предоставления субсидий на иные цели бюджетному учреждению «Центр туризма и гостеприимства» Саткинского муниципального района в сумме 1651,9 тыс.руб., в т.ч.:

2.1. Затраты на организацию мероприятий (региональный гастрономический фестиваль «Первое Уральское яблоко», региональный фестиваль кузнецов и традиционных народных ремесел, региональный фестиваль водного туризма «Айские притесь») оформление площадок, фото и видеосъемка, мастер-классов фестивалей, приобретение информационных баннеров, афиш, буклетов и т.д. определяются на основании заключенных договоров на текущий финансовый год согласно сметы расходов и составляют **650,0 тыс.** рублей (статья 226, 222,224,226,346,349);

2.2. Затраты на продвижение туристического продукта Саткинского муниципального района, составляют **1001,9 тыс.** рублей, в том числе:

2.2.1 Продвижение туристического продукта Саткинского района на российских и международных площадках (выставки, форумы, конференции, круглые столы и т.д.):

-Международная туристическая выставка «Интурмаркет»;

- Международный туристский форум «Большой Урал»;

-Международный фестиваль-конкурс «Диво России», проходит в разных городах России;

-Международный фестиваль-конкурс «Диво Евразии», проходит в разных городах России;

-Всероссийский конкурс «Туристический сувенир», проходит в разных городах России;

-Конкурс Всероссийской туристской премии «Маршрут года», проходит в разных городах России;

-Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards», проходит в разных городах России;

-Всероссийский конкурс «Туристский бренд: Лучшие практики», проходит в разных городах России;

-Международном маркетинговом конкурсе в сфере туризма «PROБренд», проходит в разных городах России.

Затраты на командировочные расходы (суточные, проезд, проживание) определяются согласно сметы расходов на очередной финансовый год и составляет **150,0 тыс.** рублей (ст.212,226).

2.2.2 Подготовка и проведение информационных туров в целях ознакомления с туристско-рекреационным потенциалом Саткинского муниципального района.

Затраты на организацию мероприятий (подготовка и проведение информационных туров в целях ознакомления с туристско-рекреационным потенциалом Саткинского муниципального района) определяются на основании заключенных договоров на текущий финансовый год согласно сметы расходов и составляют **200,0 тыс.** рублей (статья 226).

2.2.3 Выпуск и распространение имиджевых и информационных печатных и электронных изданий о туристском потенциале Саткинского района на различных областных и всероссийских площадках.

Затраты на приобретение информационной печатной продукции (приобретение рекламных буклетов, путеводителей и открыток по Саткинскому району) определяется путем проведения мониторинга цен и их стоимость, заключенных договоров и сметы расходов на очередной финансовый год составляет **120,3 тыс.** рублей (статья 346).

2.2.4 Обновление мобильного приложения Путеводитель Саткинского района».

Затраты на обновление мобильного «Путеводитель Саткинского района» определяются определяется путем проведения мониторинга цен и их стоимость, заключенных договоров и сметы расходов на очередной финансовый год и составляют **20,0 тыс.** рублей (статья 226).

2.2.5 Обучение и аттестация сотрудников по программе «Экскурсовод».

Затраты на обучение и аттестация сотрудников по программе «Экскурсовод». определяется путем проведения мониторинга цен и их стоимость, заключенных договоров и сметы расходов на очередной финансовый год и составляют **60,0 тыс.** рублей (статья 226).

2.2.6 Приобретение сувенирной продукции с туристическими брендами Саткинского муниципального района.

Затраты на приобретение сувенирной продукции с туристическими брендами Саткинского муниципального района (сувенирные ручки, шоколад, магниты из бересты), определяется путем проведения мониторинга цен и их стоимость, заключенных договоров и сметы расходов на очередной финансовый год и составляют **62,8 тыс.** рублей (статья 349).

2.2.7 Обслуживание туристического сайта.

Затраты на обслуживание туристического сайта visitsatka.ru определяется путем проведения мониторинга цен и их стоимость, заключенных договоров и сметы расходов на очередной финансовый год и составляют **20,0 тыс. рублей** (статья 226).

2.2.8 Затраты на организацию развития системы туристской навигации на территории Саткинского муниципального района определяются на основании заключенных договоров на текущий финансовый год согласно сметы расходов составляют **368,8 тыс. рублей** (статья 226).

2023 год – 4684,7 тыс. рублей, из них **4034,7 тыс. рублей** подтверждено решением о бюджете), **650,0 тыс. рублей** - за счет внебюджетных средств.

Финансирование потребуется по следующим программным мероприятиям:

1. Выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения «Центр туризма и гостеприимства» Саткинского муниципального района на очередной 2023 год. Затраты по данному мероприятию составляет **4034,7 тыс. рублей** и включают:

1.1 Затраты на оплату труда и начисления на неё (в соответствии со штатным расписанием) определяется путем суммирования оклада, компенсационных и стимулирующих выплат, начислений на выплаты по оплате труда (страховые взносы во внебюджетные фонды) в соответствии с утвержденным штатным расписанием на очередной финансовый год и действующим положением об оплате труда и материальном стимулировании работников муниципального бюджетного учреждения «Центр туризма и гостеприимства» Саткинского муниципального района и составляют **3788,2 тыс. рублей** (статья 211,213).

1.2 Сбор, вывоз и захоронение ТБО определяются на основании заключенных договоров на текущий год с учетом индексации и составляют **5,8 тыс. рублей** (статья 223)

1.3 Затраты на электрическую энергию определяются нормативным методом как произведение планового объема в натуральном выражении на очередной финансовый год, который соответствует постановлению Администрации Саткинского муниципального района от 23.11.2020 г. № 697 «О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения, электроэнергии на 2022-2024 годы для распорядителей (получателей) средств районного бюджета» на тариф текущего года с учетом индексации и составляют в количестве 6,94 тыс. кВт. час в сумме 55,2 тыс. рублей, на общедомовые нужды - в количестве 0,25 тыс. кВт. час в сумме 0,9 тыс. рублей (статья 223), всего на электрическую энергию в количестве **7,19 тыс. кВт. час в сумме 56,1 тыс. рублей**.

1.4 Затраты на тепловую энергию(отопление) определяются нормативным методом как произведение планового объема в натуральном выражении на очередной финансовый год, который соответствует постановлению Администрации Саткинского муниципального района от 23.11.2020 г. № 697 «О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения, электроэнергии на 2022-2024 годы для распорядителей (получателей) средств районного бюджета» на тариф текущего года с учетом индексации и составляют в количестве **40,8 Гкал. в сумме 80,1 тыс. рублей** (статья 223).

1.5 Затраты на тепловую энергию (подогрев теплоносителя) определяются нормативным методом как произведение планового объема в натуральном выражении на очередной финансовый год, который соответствует постановлению Администрации Саткинского муниципального района от 23.11.2020 г. № 697 «О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения, электроэнергии на 2022-2024 годы для распорядителей (получателей) средств районного бюджета» на тариф текущего года с учетом индексации и составляют в количестве 0,64 Гкал. в сумме 1,3 тыс. рублей, на общедомовые нужды - в количестве 0,58 Гкал. в сумме 1,1 тыс. рублей. Всего на тепловую энергию (подогрев теплоносителя) составляют в количестве **1,22 Гкал. в сумме 2,4 тыс. рублей** (статья 223).

1.6 Затраты на теплоноситель определяются нормативным методом как произведение планового объема в натуральном выражении на очередной финансовый год, который соответствует постановлению Администрации Саткинского муниципального района от 23.11.2020 г. № 697 «О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения, электроэнергии на 2022-2024 годы для распорядителей (получателей) средств районного бюджета»

на тариф текущего года с учетом индексации и составляют в количестве 10,7 куб. м в сумме 0,7 тыс. рублей, на общедомовые нужды - в количестве 9,6 куб. м. в сумме 0,5 тыс. рублей. Всего на теплоноситель составляют в количестве **20,3 куб.м. в сумме 1,2 тыс. рублей** (статья 223).

1.7 Затраты на холодное водоснабжение определяются нормативным методом как произведение планового объема в натуральном выражении на очередной финансовый год, который соответствует постановлению Администрации Саткинского муниципального района от 23.11.2020 г. № 697 «О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения, электроэнергии на 2022-2024 годы для распорядителей (получателей) средств районного бюджета» на тариф текущего года с учетом индексации и составляют в количестве 20,7 куб. м. в сумме 1,3 тыс. рублей, на общедомовые нужды - в количестве 9,5 куб. м. в сумме 0,6 тыс. рублей. Всего на холодное водоснабжение составляют в количестве **30,2 куб. м. в сумме 1,9 тыс. рублей** (статья 223)

1.8 Затраты на водоотведение определяются нормативным методом как произведение планового объема в натуральном выражении на очередной финансовый год, который соответствует постановлению Администрации Саткинского муниципального района от 23.11.2020 г. № 697 «О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения, электроэнергии на 2022-2024 годы для распорядителей (получателей) средств районного бюджета» на тариф текущего года с учетом индексации и составляют в количестве 31,4 куб. м. в сумме 1,0 тыс. рублей, на общедомовые нужды - в количестве 19 куб. м. в сумме 0,6 тыс. рублей. Всего на водоотведение составляют в количестве **50,4 куб. м. в сумме 1,6 тыс. рублей** (статья 223).

Всего затрата на топливно-энергетические ресурсы (статья 223) составляет в сумме **143,3 тыс. рублей**.

1.9 Затраты на интернет на основании заключенных договоров на текущий год с учетом индексации и составляют 14,4 тыс. рублей (статья 221).

1.10 Затраты на местную и внутризональную связь определяются на основании заключенных договоров на текущий год с учетом индексации и составляют 16,1 тыс. рублей (статья 221).

Всего затрат (статья 221) составляет **30,5 тыс. рублей**.

1.11 Затраты на услуги по содержанию нежилого помещения в многоквартирном жилом доме определяются на основании перечня обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества собственников в многоквартирном доме на очередной финансовый год, путем произведения занимаемой площади на стоимость обязательных работ и услуг за 1 кв. м, и на количество месяцев и составляют 28,5 тыс. рублей (статья 225), 4,0 тыс. рублей (статья 223).

Всего затрат (ст.223,225) по содержанию нежилого помещения составляет **32,5 тыс. рублей** (ст.223,225)

1.12 Затраты на услуги охраны определяются на основании заключенных договоров на текущий финансовый год с учетом индексации и составляют **25,5 тыс. рублей** (ст. 226).

1.13 Затраты на приобретение и обновление программного обеспечения определяются путем произведения количества планируемого к приобретению или обновлению программного обеспечения в очередном финансовом году на стоимость его приобретения или обновления и составляют **8,9 тыс. рублей** (статья 226).

Всего затрат (статья 226) составляют **34,4 тыс. рублей**.

2024 год – 4592,6 тыс. рублей, из них **3942,6 тыс. рублей** за счет средств бюджета Саткинского муниципального района - подтверждено решением о бюджете, **650,0 тыс. рублей** - за счет внебюджетных средств.

Финансирование потребует по следующим программным мероприятиям:

1. Выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения «Центр туризма и гостеприимства» Саткинского муниципального района на очередной 2024 год. Затраты по данному мероприятию составляет **3942,6 тыс. рублей** и включают:

1.1 Затраты на оплату труда и начисления на неё (в соответствии со штатным расписанием) определяется путем суммирования оклада, компенсационных и стимулирующих выплат, начислений на выплаты по оплате труда (страховые взносы во внебюджетные фонды) в соответствии с утвержденным штатным расписанием на очередной финансовый год и действующим положением об

оплате труда и материальном стимулировании работников муниципального бюджетного учреждения «Центр туризма и гостеприимства» Саткинского муниципального района и составляют **3788,2 тыс. рублей** (статья 211,213).

1.2 Сбор, вывоз и захоронение ТБО определяются на основании заключенных договоров на текущий год с учетом индексации и составляют **5,8 тыс. рублей** (статья 223)

1.3 Затраты на электрическую энергию определяются нормативным методом как произведение планового объема в натуральном выражении на очередной финансовый год, который соответствует постановлению Администрации Саткинского муниципального района от 23.11.2020 г. № 697 «О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения, электроэнергии на 2022-2024 годы для распорядителей (получателей) средств районного бюджета» на тариф текущего года с учетом индексации и составляют в количестве 6,94 тыс. кВт. час в сумме 56,8 тыс. рублей, на общедомовые нужды - в количестве 0,25 тыс. кВт. час в сумме 0,9 тыс. рублей (статья 223), всего на электрическую энергию в количестве **7,19 тыс. кВт. час в сумме 57,7 тыс. рублей.**

1.4 Затраты на тепловую энергию(отопление) определяются нормативным методом как произведение планового объема в натуральном выражении на очередной финансовый год, который соответствует постановлению Администрации Саткинского муниципального района от 23.11.2020 г. № 697 «О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения, электроэнергии на 2022-2024 годы для распорядителей (получателей) средств районного бюджета» на тариф текущего года с учетом индексации и составляют в количестве **40,8 Гкал. в сумме 83,4 тыс. рублей** (статья 223).

1.5 Затраты на тепловую энергию (подогрев теплоносителя) определяются нормативным методом как произведение планового объема в натуральном выражении на очередной финансовый год, который соответствует постановлению Администрации Саткинского муниципального района от 23.11.2020 г. № 697 «О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения, электроэнергии на 2022-2024 годы для распорядителей (получателей) средств районного бюджета» на тариф текущего года с учетом индексации и составляют в количестве 0,64 Гкал. в сумме 1,3 тыс. рублей, на общедомовые нужды - в количестве 0,58 Гкал. в сумме 1,1 тыс. рублей. Всего на тепловую энергию (подогрев теплоносителя) составляют в количестве **1,22 Гкал. в сумме 2,4 тыс. рублей** (статья 223).

1.6 Затраты на теплоноситель определяются нормативным методом как произведение планового объема в натуральном выражении на очередной финансовый год, который соответствует постановлению Администрации Саткинского муниципального района от 23.11.2020 г. № 697 «О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения, электроэнергии на 2022-2024 годы для распорядителей (получателей) средств районного бюджета» на тариф текущего года с учетом индексации и составляют в количестве 10,7 куб. м в сумме 0,8 тыс. рублей, на общедомовые нужды - в количестве 9,6 куб. м. в сумме 0,6 тыс. рублей. Всего на теплоноситель составляют в количестве **20,3 куб.м. в сумме 1,4 тыс. рублей** (статья 223).

1.7 Затраты на холодное водоснабжение определяются нормативным методом как произведение планового объема в натуральном выражении на очередной финансовый год, который соответствует постановлению Администрации Саткинского муниципального района от 23.11.2020 г. № 697 «О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения, электроэнергии на 2022-2024 годы для распорядителей (получателей) средств районного бюджета» на тариф текущего года с учетом индексации и составляют в количестве 20,7 куб. м. в сумме 1,4 тыс. рублей, на общедомовые нужды - в количестве 9,5 куб. м. в сумме 0,6 тыс. рублей. Всего на холодное водоснабжение составляют в количестве **30,2 куб. м. в сумме 2,0 тыс. рублей** (статья 223)

1.8 Затраты на водоотведение определяются нормативным методом как произведение планового объема в натуральном выражении на очередной финансовый год, который соответствует постановлению Администрации Саткинского муниципального района от 23.11.2020 г. № 697 «О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения, электроэнергии на 2022-2024 годы для распорядителей (получателей) средств районного бюджета»

на тариф текущего года с учетом индексации и составляют в количестве 31,4 куб. м. в сумме 1,1 тыс. рублей, на общедомовые нужды - в количестве 19 куб. м. в сумме 0,6 тыс. рублей. Всего на водоотведение составляют в количестве **50,4 куб. м. в сумме 1,7 тыс. рублей** (статья 223).

Всего затрата на топливно-энергетические ресурсы (статья 223) составляет в сумме **148,6 тыс. рублей**.

Раздел IX. Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с постановлением администрации Саткинского муниципального района от 23.12.2020 г. N 857 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района и муниципальных программ Саткинского городского поселения, их формировании и реализации», по каждому индикативному показателю, путем сопоставления фактических и плановых показателей за отчетный период (путем деления количества посещений на 1000 посетителей, согласно прогноза социально- экономического развития Саткинского муниципального района на 2021-2024 годы).

Оценка эффективности производится ежегодно, при этом используются показатели, которые отражают выполнение мероприятий данной программы и основывается на достижении к 2024 году следующих результатов:

- увеличение бесплатных актуальных информационных изданий (кол-во туристских пакетов) до 5000 ед.;
- уменьшение количества жалоб потребителей туристических услуг до 2 шт.
- увеличение внутреннего туристического потока до 350 тыс. чел.

В целях контроля реализации муниципальной программы ответственный исполнитель ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы и сводный отчет о достижении целевых индикаторов (приложение 1).

Приложение 1
к муниципальной программе
«Развитие туризма в Саткинском муниципальном районе»

Сводная информация по индикативным показателям
муниципальной программы «Развитие туризма в Саткинском муниципальном районе»

Наименование индикативного показателя	Пункты, подпункты раздела 4 муниципальной программы «Система мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)», которые направлены на достижение планируемых значений индикативных показателей ¹	Планируемое значение показателя в разбивке по годам				Характеристика показателя (в том числе с обязательным указанием особенностей при проведении оценки достижения индикативных показателей)	Формула расчета показателя	Источник получения информации о индикативных показателях
		Очередной финансовый 2021 год	Очередной финансовый 2022 год	Очередной финансовый 2023 год	Очередной финансовый 2024 год			
Цель муниципальной программы (подпрограммы):								
Задача 1 муниципальной программы (подпрограммы):								
Количество посещений-обращений (внутренний и въездной туризм, тыс.чел.)	п. п 1.1; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 2.0; 2.1; 2.2.	16,0	17,0	18,0	19,0	Увеличение показателя по отношению к плановому имеет положительную тенденцию, уменьшение -	Кол-во посещений /1000 посетителя	Отчеты в Министерств о культуры, Федеральную статистику

¹ По каждому индикативному показателю должно быть запланировано хотя бы одно мероприятие.

						отрицательную		
--	--	--	--	--	--	---------------	--	--