

УТВЕРЖДЕНА  
 постановлением Администрации  
 Саткинского муниципального района

от «11» июля 2022 года № 507

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 - 6643,1 тыс. рублей, из них 5993,1 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 22587,8 тыс. рублей, из них 20018,2 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.		
<b>1. Создание условий для обеспечения высоких показателей</b>								
1.1	Выполнение муниципального задания в части оказания туристско-информационных услуг	ежегодно	3887,8	4341,2	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)
	<b>Итого по программе, в том числе за счет</b>		<b>6667,4</b>	<b>6643,1</b>	<b>4684,7</b>	<b>4592,60</b>	
	<b>бюджета Саткинского муниципального района (подтверждено решением о бюджете)</b>		<b>6047,8</b>	<b>5993,1</b>	<b>4034,7</b>	<b>3942,60</b>	
	<b>внебюджетных средства</b>		<b>619,6</b>	<b>650,0</b>	<b>650,0</b>	<b>650,0</b>	

#### 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: - 22578,8 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 - 6643,1 тыс. рублей, из них 5993,1 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 – 6643,1** тыс. рублей, из них **5993,1** 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 **4341,2 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 **3796,0 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](http://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 <sup>1</sup>	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	

<sup>1</sup> По каждому индикативному показателю должно быть запланировано хотя бы одно мероприятие.

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