|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению Администрации  городского округа город Рыбинск  Ярославской области  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

# Муниципальная программа

«Развитие туризма

в городском округе город Рыбинск

Ярославской области»

## Рыбинск

## 2023

Содержание

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | | Муниципальная программа «Развитие туризма в городском округе  город Рыбинск Ярославской области»   * 1. Паспорт муниципальной программы «Развитие туризма в городском округе город Рыбинск Ярославской области»   2. Анализ существующей ситуации и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации Программы   3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Программы   4. Социально-экономическое обоснование Программы   5. Финансирование Программы   6. Механизм реализации Программы   7. Индикаторы результативности Программы | 4  4  5  10  10  11  12  13 |
| 2 | | Подпрограмма «Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск Ярославской области»  2.1. Паспорт подпрограммы «Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск Ярославской области»  2.2. Анализ существующей ситуации и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации Подпрограммы  2.3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы  2.4. Социально-экономическое обоснование Подпрограммы  2.5. Финансирование Подпрограммы  2.6. Механизм реализации Подпрограммы  2.7. Индикаторы результативности Подпрограммы  2.8. Основные мероприятия Подпрограммы | 15  15  17  20  20  21  22  22  24 |
| 3 | Ведомственная целевая программа отрасли «Туризм»  3.1. Паспорт подпрограммы Ведомственная целевая программа отрасли «Туризм»  3.2. Анализ существующей ситуации и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации ВЦП  3.3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации ВЦП  3.4. Социально-экономическое обоснование ВЦП  3.5. Финансирование ВЦП  3.6. Механизм реализации ВЦП  3.7. Индикаторы результативности ВЦП  3.8. Основные мероприятия ВЦП  Список используемых сокращений | | 31  31  32  33  33  34  35  37  38  40 |

1. Муниципальная программа

«Развитие туризма в городском округе город Рыбинск

Ярославской области»

* 1. Паспорт муниципальной программы

«Развитие туризма в городском округе город Рыбинск

Ярославской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (далее по тексту – Программа) | Развитие туризма в городском округе город Рыбинск Ярославской области |
| Срок реализации программы | 2023-2025 годы |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;  - Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2439 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма»;  - Постановление Правительства Ярославской области от 06.03.2014 № 188-п «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года»;  - Постановление Правительства Ярославской области от 28.01.2021 № 24-п «»;  - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах»;  - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 21.02.2021 № 139 «Об утверждении плана мероприятий»;  - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 16.12.2022 № 4844 «Об утверждение комплексного плана развития территории городского округа город Рыбинск Ярославской области»;  - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 19.12.2019 № 98 «О принятии Устава городского округа город Рыбинск Ярославской области»;  - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 № 47 «О Стратегии  социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018-2030 годы». |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| Ответственный исполнитель – руководитель Программы | Начальник отдела туризма Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| Куратор Программы | Заместитель Главы Администрации по молодежной политике и развитию |
| Перечень Подпрограмм Программы | 1. Подпрограмма «Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск Ярославской области» (далее – подпрограмма);  2. Ведомственная целевая программа отрасли «Туризм» (далее – ВЦП). |
| Цель Программы | Повышение туристской привлекательности Рыбинска на различных уровнях посредством развития конкурентоспособной туристической индустрии на территории города. |
| Задачи Программы | - Содействие развитию туристской инфраструктуры города, создание комфортной городской среды для туристов.  - Формирование положительного туристского имиджа города.  - Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристического кода центра городов  - Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности функционально-подчиненного учреждения, необходимой для оперативного руководства и управления. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования (выделено/финансовая потребность) 12322,0 / 62616,10 тыс. руб., в т.ч.:  Средства городского бюджета, в т.ч.:   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Выделено в бюджете города | Потребность  в финансировании | | 2023 год | 4322,0 | 23181,10 | | 2024 год | 4000,0 | 19467,50 | | 2025 год | 4000,0 | 19967,5 | | Итого | 12322,0 | 62616,10 | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Увеличение въездного туристского потока.  2. Увеличение количества занятых в сфере туризма (работники гостиниц, турфирм, общественного питания).  3. Улучшение качества обслуживания жителей и гостей города.  4.Позиционирование города Рыбинска как культурно-исторического и туристического центра высокого уровня.  5. Укрепление положительного имиджа города. |

1.2. Анализ существующей ситуации и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации Программы

На сегодняшний день на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области располагается комплекс памятников, имеющих большую культурно-историческую ценность. Кроме того, на протяжении истории город развивался по особому пути; в результате сформирован целый пласт уникальных фактов и свидетельств о жителях и процессах, происходивших в Рыбинске на протяжении веков. Все вышеперечисленное привлекает туристов из различных регионов России и развивает его туристский потенциал. Для комфортного пребывания на территории Рыбинска развивается необходимая туристская инфраструктура: обширная система учреждений культуры, среди которых выделяются проекты, поддержанные Фондом президентских грантов («Затопленные святыни Мологского края», «Макет Мологи»), гостиничных комплексов, точек питания, в том числе готовых предложить гостям аутентичное меню «Попробуй Рыбинск на вкус» («Явка», «12 стульев», «Мельница», «Мамука», «Тепло», и тд.).

При формировании новой муниципальной программы проведен анализ текущего состояния отрасли «туризм», определены проблемы и приоритетные направления на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года сфера туризма отнесена к приоритетным направлениям развития экономики региона.

Внутренний и въездной туризм являются одной из наиболее динамично развивающихся отраслей не только в России, но и во всем мире. При этом как отрасль экономики туризм имеет значительные мультипликативные эффекты, влияющие как на экономическое развитие, так и на повышение качества жизни населения города:

- развитие гостиничной, досуговой и транспортной инфраструктуры, реставрация зданий и благоустройство территорий позволят активизировать сферы пассажирских перевозок, строительства и производства материалов, а также обеспечивающих их отраслей;

- развитие досуговых и сервисных услуг способствует активизации предпринимательства и развитию малого бизнеса;

- развитие туристических маршрутов и рекреационного туризма позволяет вовлекать в экономическое развитие значительные территории;

- большое количество сервисных направлений деятельности (гостиницы, общественное питание, туристические и развлекательные услуги и так далее), требующих значительного количества персонала, положительно скажется на вовлечении трудовых ресурсов и повышении занятости, а также уровне доходов населения;

- развитие инфраструктуры, повышение качества сервисных услуг и формирование комфортной среды пребывания позволит существенно повысить комфорт и качество жизни населения города.

В Рыбинске осуществляют туристскую деятельность 35 фирм, в том числе 5 туроператоров. Разработано более 40 обзорных туристических маршрутов по различным направлениям.

Размещением приезжающих гостей занимаются 15 организаций различных организационно-правовых форм (ГК «Рыбинск», гостиницы «Волга», «ЮрЛа», «Гостевой дом», отель «Виконда», гостевой дом «Бурлак» и др.), квалифицированных на разные категории. Одновременно в коллективных средствах размещения можно разместить более 895 чел. (4\* - 349 мест, 2 - 3\* - 390 мест, иные – 156 место).

На территории города расположено несколько музейных организаций (музеев, выставочных залов, галерей) различных форм собственности:

1. Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Музейный фонд - более 120 тыс. предметов, в т.ч., коллекции богатейших дворянских усадеб, уникальные экспонаты из государственного музейного фонда. В состав музея входят Музей Мологского края.
2. Три негосударственных (частных, корпоративных, общественных) музеев: музейно-выставочный комплекс «Нобели и Нобелевское движение», ЧУК «Рыбинский музей адмирала Федора Федоровича Ушакова» (в состав входит «Морской музей» и арт-галерея), НЧУК «Музей «Рыбинские рыбы». Количество посещений в 2022 году составило 299017 человека.
3. Экспозиционный комплекс «Советская эпоха», включающий 10 экспозиционных залов: «Советский кинозал», «Выставка радио и телевизоров 50-х годов 20 века», «Кабинет партийного работника», «Советская столовая», «Комната коммунальной квартиры», «Рыбинск – речной флот», «Молога», «Спорт Рыбинска. Советский период», «Музыкальная культура. Люди и время», «Советское детство в картинках», сегодня известен далеко за пределами России, входит в туристские программы крупных туроператоров. Количество посещений – более 10 000 человек.
4. В 2019 году открыт уникальный музей-мастерская фортепьяно А.В. Ставицкого, где представлено более 100 старинных музыкальных инструментов.
5. В 2021 году открылась выставка, посвященная затопленному городу Мологе. Основным элементом выставки является масштабированный макет города, созданный по фотографиям, чертежам и личным воспоминаниям мологжан. Кроме детальной проработки жилых домов, зданий, храмов и памятников архитектуры, модель передает рельеф местности и план застройки города. Макет выполнен в масштабе 1:100, его размеры 3,5 на 13 метров.
6. В торговом зале магазина «Первый пожарный» открылся Дом-музей пожарной дружины. Благодаря экспозиции можно проследить историю развития пожарного дела в России, как изменялось оборудование и инвентарь для тушения пожаров, где и как они применялись и применяются сейчас. На данный момент экспозиция располагает 80 экспонатами.
7. В городе появилась новая точка туристического притяжения – музей «Затопленные святыни Мологского края». В нем представлены фотографии, видеоматериалы, исторические документы и предметы, 3D-модели разрушенных объектов.
8. Открыто частное учреждение культуры «Политехнический музей Мотославль». Экспонаты уже появились в одном из экспозиционных залов, принимает гостей мастерская «Папин гараж», где можно поучаствовать в реставрации экспонатов. Создана интерактивная экспозиция, посвященная истории становления пивоваренного завода в Рыбинске (Пивоваренная компания «Богемия»).

В целях сохранения и предотвращения разрушения архитектурных памятников в доме семьи Сигсона (историческая часть города) и здании бурлацкой больницы судорабочих организованы охранные мероприятия. Силами общественников при поддержке Администрации города организовано наблюдение за объектами, на территориях проводятся субботники и культурные мероприятия, ведется поиск инвесторов.

Рыбинский туроператор «Сундук путешествий» реализовал областную программу путешествий для школьников. В результате реализации программы в 2022 году 800 учеников школ региона познакомились с достопримечательностями и музеями городов Ярославской области. Кроме того, в Рыбинске, на базе экскурсионного отдела Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий им. Е.П. Балагурова» с 2003 года реализуется дополнительная общеразвивающая экскурсионно-образовательная программа «Я познаю Отечество», в рамках которой в 2022 году около 2000 детей посетили музеи и достопримечательности Ярославской и соседних областей.

В целях повышения культурной грамотности населения и заинтересованности историей города в рамках событийных мероприятий проведены бесплатные экскурсии для жителей и гостей города. Разработаны новые экскурсионные программы: по  [музею Мологского края](https://vk.com/muzej.mologi)и выставке «[Неизвестная Молога – Русская Атлантида](https://vk.com/club193645820)»; «Тайны Казанского района» – экскурсия по старейшему району города с посещением смотровой площадки на объекте «Мельница купца Калашникова»; совместно с библиотечно-информационным центром «Радуга» и Туристско-информационным центром Рыбинска подготовлена и реализована интерактивная пешеходная экскурсионная программа «Туристические тропы» (прогулка-экскурсия семей с колясками), трехчасовая велоэкскурсия по городу для любителей активного отдыха.

Третий год работает Туристско-информационный центр города. За период работы центра туристы и жители города смогли получить консультацию по вопросам сферы туризма. Центр оказывает услуги (дистанционно и лично) по информированию населения о достопримечательностях, коллективных средствах размещения, экскурсиях, продвижению Рыбинска на туристическом рынке и участвует в формировании позитивного имиджа региона.

Знаменательно и то, что Рыбинск стал частью «Серебряного маршрута» - нового туристического продукта от «РЖД Тур». Это уникальный железнодорожный маршрут выходного дня, который связывает четыре древних русских города (Псков, Великий Новгород, Рыбинск, Ярославль). В Рыбинске для гостей организована обзорная экскурсия по реконструируемой исторической части города с осмотром основных архитектурных достопримечательностей: Спасо-Преображенский собор, пожарная каланча, прогулки по Волжской Набережной, улицам Крестовой и Стоялой.

С целью создания благоприятного визуального облика города и повышения комфортности пребывания туристов проводятся работы по созданию комфортной городской среды и открытию новых объектов туристского показа:

- На Волжской набережной установлен смотровой бинокль с 12-кратным увеличением и автофокусом. Он вращается на 360 градусов, может работать круглый год – внутри азот, который не дает запотевать оптике;

- преображается Волжский парк: построены велодорожки, реконструкции скейт-парка, на аллеях установлены новые скамейки, качели, урны и фонари, дополнительно высажено 70 деревьев. В парке предусмотрены условия и для маломобильных групп граждан;

- продолжается реконструкция здания Старой хлебной (Лоцманской) биржи: к 950-летию города полностью отреставрирован фасад здания;

- разрабатывается концепция благоустройства территории исторического центра города – создание «Туристического кода»;

- в целях популяризации объектов культурного наследия и событий города проводится активная рекламная кампания на телевидении, в социальных сетях, в иных средствах размещения и носителях информации. Город стал узнаваем не только в России, но и за рубежом.

Перспективный план деятельности отрасли «туризм» связан с развитием памятника археологии «Усть-Шексна», сохранением объекта культурного наследия здания Старой Биржи XIX века, разработкой новых туристских программ и маршрутов.

В 2021 году Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области для организации туристических теплоходных прогулок был приобретен в собственность теплоход «Бурлак». С июня по сентябрь 2021 года было проведено 70 теплоходных прогулок, в которых приняли участие 3500 человека. В 2022 году теплоход находился на плановом ремонте, первый рейс был выполнен в июле. С июля по август 2022 года было совершенно 150 туристических прогулок. Общее количество экскурсантов 7500. На данный момент начало эксплуатации запланировано на начало навигации 2023 года.

Итогом реализации мероприятий программы на 2019-2022 годы стало увеличение туристического потока в 2022 году до 499,0 тыс. чел.

Средняя продолжительность пребывания одного туриста в городе Рыбинске составляет двое суток.

На территории города преобладают следующие виды туризма: историко-культурный (включая круизный туризм, исторический), деловой, спортивный.

Одной из главных проблем туристской сферы в городе Рыбинске является неудовлетворительное состояние многих объектов историко-культурного наследия и туристского показа, недостаточная развитость туристской инфраструктуры города, а также нехватка инвестиционно-финансовых ресурсов, транспортных развязок на пути следования туристских потоков, дефицит квалифицированных молодых гидов и экскурсоводов.

Согласно анализу ситуации, в отрасли «туризм» наблюдается ряд проблем, требующих решения:

1. Недостаток квалифицированных кадров в сфере туризма.
2. Недостаточно развита туристская инфраструктура.
3. Отсутствие специальных парковочных мест для туристических автобусов.
4. Недостаточно развита сеть сувенирных магазинов.
5. Несвоевременное обслуживание городского туристического портала.
6. Недостаточное количество гостиничных мест.
7. Недостаточное количество предложений, включающих в себя интерактивных компонент.
8. Недостаточное количество новых туристических автобусов.
9. Обслуживание теплохода «Бурлак».

Для их решения разработана муниципальная программа «Развитие туризма в городском округе город Рыбинск Ярославской области».

* 1. Цели, задачи и ожидаемые результаты

реализации Программы

Целью муниципальной программы является повышение туристской привлекательности Рыбинска на различных уровнях посредством развития конкурентоспособной туристической индустрии на территории города.

Основные задачи программы:

1. Содействие развитию туристской инфраструктуры города, создание комфортной городской среды для туристов.

2. Формирование положительного туристского имиджа города.

3. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности функционально-подчиненного учреждения, необходимой для оперативного руководства и управления.

4. Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов тур. кода центра городов.

Ожидаемые результаты реализации программы:

1. Увеличение въездного туристского потока;

2. Увеличение количества занятых в сфере туризма (работники гостиниц, турфирм, общественного питания);

3. Улучшение качества обслуживания жителей и гостей города;

4.Позиционирование города Рыбинска как культурно-исторического и туристического центра высокого уровня;

5. Укрепление положительного имиджа города.

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, активизирует процессы включения города в общероссийское и мировое туристское пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности предприятий туристской отрасли.

1.4. Социально-экономическое обоснование Программы

Фундаментальная особенность туризма заключается в том, что важнейшие результаты его деятельности выражаются в отложенном по времени социально-экономическом эффекте, но в конечном итоге влекут за собой положительные изменения в основах функционирования общества.

Использование в Программе программно-целевого метода позволит эффективно экономически влиять на деятельность учреждений туризма, поскольку метод поддерживает основные две функции:

- гарантирующую, направленную на создание финансовой основы для достижения уставных целей, которая не сводится к пассивному выделению средств на содержание учреждения, а определяет направленность и качественный уровень его деятельности;

- стимулирующую, которая направлена на достижение определенного набора целевых показателей деятельности.

Экономический эффект Программы достигается путем:

- эффективности расходования бюджетных средств, повышения качества муниципального управления, оптимизации деятельности учреждения, развитием государственно-частного партнёрства в сфере туризма;

- создания положительного имиджа города, интересного для посещения и привлечения инвестиций.

Экономический эффект Программы будет связан с привлечением дополнительных инвестиций в туризм за счет государственно-частного партнерства, а также с повышением их роли на территории городского округа город Рыбинск, формированием туристской инфраструктуры.

Социальный эффект от реализации Программы будет проявляться в создании условий для улучшения качества жизни жителей Рыбинска за счет развития комфортной среды в городе, в удовлетворении потребностей жителей и гостей города в активном и полноценном отдыхе, приобщении к культурным ценностям, в качественных туристских услугах.

В Программе разработана система индикаторов и цифровых показателей, характеризующих текущие результаты туристской деятельности.

При определении плановых значений показателей и необходимых размеров и возможностей привлечения для реализации программных мероприятий средств городского, областного и федерального бюджетов использовались:

- концепции, стратегии, федеральные и областные целевые программы развития отрасли «туризм»;

- данные субъектов Российской Федерации о фактических и планируемых результатах деятельности в сфере туризма на период до 2025 года;

- данные сбер - аналитики;

- данные статистики мобильных операторов.

Эффективность реализации Программы будет оцениваться как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, утвержденных Программой.

1.5. Финансирование Программы

Общий объем финансирования (выделено/финансовая потребность)   
12322,0 / 62616,1 тыс. руб. средства направляются на:

- содействие развитию кадрового потенциала отрасли «туризм»;

- содействие созданию благоприятных условий для развития объектов туристской инфраструктуры;

- создание условий для развития туризма: содействие развитию туристской инфраструктуры города, создание комфортной городской среды для туристов;

- формирование положительного туристского имиджа города.

Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Предоставление средств местного бюджета, предусмотренных на развитие отрасли «туризм», осуществляется в форме:

- субсидий на реализацию подпрограмм;

- оплаты товаров, работ, услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами по гражданско-правовым договорам и муниципальным контрактам;

- иных предусмотренных законом формах.

Привлечение дополнительных средств из иных источников осуществляется в форме пожертвований, спонсорства, грантов, по средствам освоения альтернативных госбюджетных источников (государственные субсидии и гранты), программ попечительства, спонсорства и иных моделей сотрудничества с бизнесом; участия в социальных проектах, как метода расширения возможностей и привлечения дополнительного финансирования.

Отдел туризма Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области:

- участвует в формировании предложений по распределению средств;

- осуществляет мониторинг и анализ реализации Программы, а также проводит оценку ее эффективности согласно принятой методике.

1.6. Механизм реализации Программы

Решение целей и задач Программы достигается реализацией подпрограмм.

Управление реализацией Программы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий, а также анализ и рациональное использование бюджетных средств всех уровней.

Отдел туризма Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области: разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы; готовит ежегодные планы и отчеты по реализации Программы; в установленном порядке готовит предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год; уточняет затраты по мероприятиям, а также механизм реализации Программы.

1.7. Индикаторы результативности Программы

В процессе реализации Программы предполагается достичь следующих значений показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование  показателя | Задача  Программы | | | Базовые значения | | Плановые показатели | | | |
| 2022  (фактический) | | 2023 | 2024 | | 2025 |
| 1. | | Количество туристов и экскурсантов, принимаемых на территории городского округа город Рыбинск (тыс. чел) | Формирование положительного туристского имиджа города | | | 499,0 | | 520,0 | 545,0 | | 570,0 |
| 2. | | Число мест в коллективных средствах размещения (ед.) | Содействие развитию туристской инфраструктуры города, создание комфортной городской среды для туристов | | | 895 | | 895 | 895 | | 895 |
| 3. | | Количество туристов-участников теплоходных туристический прогулок (чел.) | Содействие развитию туристской инфраструктуры города, создание комфортной городской среды для туристов | | | 7500 | | 7500 | 7500 | | 7500 |
| 4. | Количество заявок, поданных на Всероссийский конкурс лучших проектов туристического кода центра города (ед.) | | | Подготовка заявки для участия во Всероссийский конкурс лучших проектов туристического кода центра города. | 1 | | 1 | | | 1 | 1 |
| 5. | Количество обслуживаемых муниципальных учреждений туризма (ед.) | | | Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности функционально-подчиненного учреждению, необходимой для оперативного руководства и управления | 1 | | 1 | | | 1 | 1 |
| 6. | Количество водных транспортных средств, находящиеся в ведомстве муниципального учреждение (ед.) | | | Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности функционально-подчиненного учреждению, необходимой для оперативного руководства и управления | 1 | | 1 | | | 1 | 1 |

2. Подпрограмма

«Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск

Ярославской области»

* 1. Паспорт подпрограммы

«Развитие туристской привлекательности

городского округа город Рыбинск Ярославской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск Ярославской области» |
| Срок реализации | 2023-2025 годы |
| Основания для разработки подпрограммы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;  - Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2439. «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма»;  - Постановление Правительства Ярославской области от 06.03.2014 № 188-п «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года»;  - Постановление Правительства Ярославской области от 28.01.2021 № 24-п «»;  - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах»;  - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 21.02.2021 № 139 «Об утверждении плана мероприятий»;  - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 16.12.2022 № 4844 «Об утверждение комплексного плана развития территории городского округа город Рыбинск Ярославской области»;  - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 19.12.2019 № 98 «О принятии Устава городского округа город Рыбинск Ярославской области»;  - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 № 47 «О Стратегии  социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018-2030 годы». |
| Заказчик подпрограммы | Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| Ответственный исполнитель – руководитель подпрограммы | Начальник отдела туризма Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации по молодежной политике и развитию |
| Цель подпрограммы | Повышение туристской привлекательности Рыбинска на различных уровнях посредством развития конкурентоспособной туристической индустрии на территории города. |
| Задачи подпрограммы | 1. Содействие развитию туристской инфраструктуры города, создание комфортной городской среды для туристов.  2. Формирование положительного туристского имиджа города.  3. Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристического кода центра городов |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования (выделено/финансовая потребность) 0/ 46400,0 тыс. руб., в т.ч.:  Средства городского бюджета, в т.ч.:   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Выделено в бюджете города | Потребность в финансировании | | | 2023 год | 0,00 | 15700,0 | | 2024 год | 0,00 | 15100,0 | | 2025 год | 0,00 | 15600,0 | | Итого | 0,00 | 46400,0 | |  |  |  | |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | - Увеличение количества туристов и экскурсантов, принимаемых на территории города Рыбинск.  - Участие Рыбинска в конкурсах всероссийского уровни (не менее 1 конкурса).  - Сохранение количества экскурсантов участников теплоходных туристических прогулок на уровне не ниже 7 500 человек. |

2.2. Анализ существующей ситуации и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации подпрограммы

Развитие сферы туризма – основа для осуществления приоритетных задач, поставленных в государственной программе Российской Федерации «Развитие туризма», утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2439 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма», и в Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 06.03.2014 № 188-п «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года». Обеспечение доступности и качества услуг в сфере туризма, развитие инфраструктурной среды отрасли и внедрение инновационных подходов к осуществлению деятельности учреждений туризма будут способствовать повышению качества жизни населения.

Рыбинск обладает культурно-историческим и туристским потенциалом: это богатая история и уникальные достопримечательности, интересный архитектурный облик, вовлечение города в развитие областного территориального кластера «Ярославское взморье» и деловая активность, наличие музеев, театров и достаточно обширных комплексных мероприятий культурного досуга, возможность проведения мероприятий международного уровня (международные спортивные, культурные мероприятия, технологические форумы).

В Рыбинске осуществляют туристскую деятельность 35 фирм, в том числе 5 туроператоров. Разработано более 40 обзорных туристических маршрутов по различным направлениям.

Музейную деятельность в городе осуществляют:

1. Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Музейный фонд - более 120 тыс. предметов, в том числе, коллекции богатейших дворянских усадеб, уникальные экспонаты из государственного музейного фонда.

2. Экспозиционный комплекс «Советская эпоха». В комплексе действует 10 экспозиционных залов: «Советский кинозал», «Выставка радио и телевизоров 50-х годов 20 века», «Кабинет руководителя», «Советская столовая», «Комната коммунальной квартиры», «Рыбинск - речной флот», «Молога», «Спорт Рыбинска. Советский период», «Музыкальная культура. Люди и время», «Советское детство в картинках». Разработаны экскурсионные программы для жителей города и иногородних туристов.

3. Частные музеи – ЧУК «Рыбинский музей адмирала Ф.Ф. Ушакова» в состав которого входят : «Морской музей» (коллекция морских обитателей, моделями парусных и винтовых кораблей, старинными батискафами, аквалангами и картинами с видами Волги), «арт-галерея, где представлены предметы древнерусской иконописи); музейно-выставочный комплекс «Нобели и Нобелевское движение»; музей «Рыбинские рыбы».

В 2021 году открылась выставка, посвященная затопленному городу Мологе. Основным элементом выставки является масштабированный макет города, созданный по фотографиям, чертежам и личным воспоминаниям мологжан. Кроме детальной проработки жилых домов, зданий, храмов и памятников архитектуры, модель передает рельеф местности и план застройки города. Макет выполнен в масштабе 1:100, его размеры 3,5 на 13 метров.

В торговом зале магазина «Первый пожарный» открылся Дом-музей пожарной дружины. Благодаря экспозиции можно проследить историю развития пожарного дела в России, как изменялось оборудование и инвентарь для тушения пожаров. Где и как оно применялось и применяется сейчас. На данный момент экспозиция располагает 80 экспонатами.

В городе появилась новая точка туристического притяжения – музей «Затопленные святыни Мологского края». В нем представлены фотографии, видеоматериалы, исторические документы и предметы, 3D-модели разрушенных объектов.

Открыто частное учреждение культуры «Политехнический музей – «Мотославль». Экспонаты уже появились в одном из экспозиционных залов, принимает гостей мастерская «Папин гараж», где можно поучаствовать в реставрации экспонатов. Создана интерактивная экспозиция, посвященная истории становления пивоваренного завода в Рыбинске (Пивоваренная компания «Богемия»).

Размещением приезжающих гостей занимаются 15 организаций различных правовых форм (ГК «Рыбинск», гостиницы «Волга», «ЮрЛа», «Гостевой дом», отель «Виконда», гостевой дом «Бурлак» и др.), квалифицированных на разные категории. Одновременно в коллективных средствах размещения можно разместить более 895 чел. (4\* - 349 мест, 2 - 3\* - 390 мест, иные – 156 место).

Третий год работает Туристско-информационный центр города Рыбинска Ярославской области. За период работы центра туристы и жители города смогли получить консультации по вопросам сферы туризма. Центр оказывает услуги (дистанционно и лично) по информированию населения о достопримечательностях, коллективных средствах размещения, экскурсиях, продвижению Рыбинска на туристическом рынке и участвует в формировании позитивного имиджа региона.

Традиционное направление развития туризма в Рыбинске – событийный туризм, помимо мероприятий, ставших брендовыми для города, ежегодно добавляются новые события.

Перспективный план деятельности отрасли «туризм» связан с развитием памятника археологии «Усть-Шексна», сохранением объекта культурного наследия здания Старой Биржи XIX века, разработкой новых туристских программ и маршрутов.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 06.03.2014 № 188-п «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года», сфера туризма отнесена к числу приоритетных направлений развития региона.

Итогом реализации мероприятий программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск» на 2019-2022 годы стало увеличение туристического потока в 2022 году до 499,0 тыс. чел.

Средняя продолжительность пребывания одного туриста в городе Рыбинске составляет двое суток.

На территории города преобладают следующие виды туризма: историко-культурный (включая круизный туризм, исторический), деловой, спортивный.

С целью создания благоприятного визуального облика города и повышения комфортности пребывания туристов проводятся работы по созданию комфортной городской среды и открытию новых объектов туристского показа :

- в Волжском парке установлен смотровой бинокль с 12-кратным увеличением и автофокусом; построены велодорожки , проведены работы по реконструкции скейт-парка, на аллеях установлены новые скамейки, качели, урны и фонари, дополнительно высажено 70 деревьев, предусмотрены условия и для маломобильных групп граждан :

- продолжается реконструкция здания Старой хлебной (Лоцманской) биржи;

- разрабатывается концепция благоустройства территории исторического центра города – создание «Туристического кода»;

- в целях популяризации объектов культурного наследия и событий города проводится активная рекламная кампания на телевидении, в социальных сетях, в иных средствах размещения и носителях информации.

- продолжается реконструкция Казанского района и территории стрелки реки Волги и реки Черемухи – одного из старейших районов города.

Сформирован календарь крупных культурно-массовых «знаковых» событий, направленный на увеличение дополнительного потока туристов и создание положительного культурно-туристского облика города на туристском рынке: Дёминский лыжный марафон, праздники «НаШествие Дедов морозов», «Проводы русской зимы», «День города», «Эй, ухнем!», «Рыбинский купец», Всероссийский патриотический фестиваль культуры и искусства имени святого праведного воина Феодора Ушакова и многие другие.

Продвижение культурно-исторических и туристских возможностей города осуществляется путём участия в выставках, других презентационных, рекламных и имиджевых мероприятиях.

Ежегодно организовано участие представителей туристской отрасли в международных туристских выставках и форумах: «Интурмаркет», «МИТТ», «Visit Russia» (г. Ярославль), национальный туристский форум «Реки России» и других.

В 2021 году Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области для организации туристических теплоходных прогулок был приобретен в собственность теплоход «Бурлак». С июня по сентябрь 2021 года было проведено 70 теплоходных прогулок, в которых приняли участие 3500 человека. В 2022 году теплоход находился на плановом ремонте, первый рейс был выполнен в июле. С июля по август 2022 года было совершенно 150 туристических прогулок. Общее количество экскурсантов 7500. С августа 2022 года теплоход находится под следствием. На данный момент начало эксплуатации запланировано на начало навигации 2023 года.

Одной из главных проблем туристской сферы в городе Рыбинске является неудовлетворительное состояние многих объектов историко-культурного наследия и туристского показа, недостаточная развитость туристской инфраструктуры города, а также нехватка инвестиционно-финансовых ресурсов, транспортных развязок на пути следования туристских потоков.

Разработка подпрограммы «Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск Ярославской области» вызвана необходимостью поддержки и развития туризма, определения его приоритетных направлений и разработки комплекса конкретных мероприятий.

2.3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

Целью муниципальной подпрограммы является повышение туристской привлекательности Рыбинска на различных уровнях посредством развития конкурентоспособной туристической индустрии на территории города.

Основные задачи подпрограммы:

1. Содействие развитию туристской инфраструктуры города, создание комфортной городской среды для туристов.

2. Формирование положительного туристского имиджа города.

3. Подготовка заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристического кода центра городов.

Основные результаты:

- Сохранение количества туристов и экскурсантов, принимаемых на территории города Рыбинск.

- Участие Рыбинска в конкурсах всероссийского уровни (не менее 1 конкурса).

- Сохранение количества экскурсантов участников теплоходных туристических прогулок на уровне не ниже 7 500 человек.

2.4. Социально-экономическое обоснование подпрограммы

При реализации подпрограммы используется программно-целевой метод, позволяющий эффективно влиять на организацию деятельности учреждений отрасли туризма.

Экономический эффект подпрограммы достигается путем:

- эффективности расходования бюджетных средств, повышения качества муниципального управления в сфере туризма;

- создания положительного имиджа города, интересного для посещения и реализации культурно-туристских, инвестиционных и иных бизнес - проектов.

Экономический эффект подпрограммы будет связан с привлечением дополнительных инвестиций в туризм за счет формирования культурной и туристской инфраструктуры.

Социальный эффект от реализации подпрограммы будет проявляться в создании условий для улучшения качества жизни жителей Рыбинска за счет развития комфортной среды в городе, в удовлетворении потребностей жителей и гостей города в активном и полноценном отдыхе, содействии в популяризации объектов культурного наследия как основы для роста просвещенности, повышения культурного и образовательного уровня населения (в первую очередь учащейся молодежи), повышения уровня патриотического самосознания населения, в качественных туристских услугах.

В подпрограмме разработана система индикаторов, характеризующих конкретные результаты развития сферы культуры и туризма.

Эффективность реализации подпрограммы будет оцениваться в соответствии с методикой, изложенной в постановлении Администрации городского округа город Рыбинск Ярославская область от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах».

* 1. Финансирование подпрограммы

Общий объем финансирования (выделено/финансовая потребность) 0,00/46400,0 тыс. руб., в т.ч.:

Средства городского бюджета:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Выделено в бюджете города | Потребность в финансировании |
|
| 2023 год | 0,00 | 15700,0 |
| 2024 год | 0,00 | 15100,0 |
| 2025 год | 0,00 | 15600,0 |
| Итого | 0,00 | 46400,0 |

Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Предоставление средств местного бюджета, предусмотренного на развитие туристской привлекательности города Рыбинска, осуществляется в форме:

* субсидий на реализацию подпрограммы;
* оплаты товаров, работ, услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами по гражданско-правовым договорам и муниципальным контрактам;
* оплата проектно-сметной документации, капитального и текущего ремонта;
* иных предусмотренных законом формах.

Привлечение дополнительных средств из иных источников осуществляется в форме пожертвований, спонсорства, грантов, посредством освоения альтернативных госбюджетных источников (государственные субсидии и гранты), программ попечительства, спонсорства и иных моделей сотрудничества с бизнесом.

Отдел туризма Администрации городского округа город Рыбинск:

* участвует в формировании предложений по распределению средств городского, областного бюджетов и средств из внебюджетных источников (в случае их привлечения) на реализацию подпрограммных мероприятий;
* несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивают эффективное использование средств городского, областного бюджетов и средств из внебюджетных источников, привлекаемых на ее реализацию.

Отдел туризма Администрации городского округа город Рыбинск проводит мониторинг и анализ реализации подпрограммы, а также проводит оценку эффективности ее реализации согласно принятой методике.

* 1. Механизм реализации подпрограммы

Решение целей и задач подпрограммы «Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск Ярославской области» на 2023-2025 годы достигается реализацией серии мероприятий.

Управление реализацией подпрограммы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных подпрограммой мероприятий.

* 1. Индикаторы результативности подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы предполагается достичь следующих значений индикаторов:

| № п/п | Наименование показателя | Базовый показатель  2022 года | Плановый значения | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Количество туристов и экскурсантов, принимаемых на территории городского округа город Рыбинск (тыс. чел.) | 499,0 | 520,0 | 545,0 | 570,0 |
| 2. | Число мест в коллективных средствах размещения (ед.) | 895 | 895 | 895 | 895 |
| 3. | Количество туристов-участников теплоходных туристический прогулок (чел.) | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 4. | Количество заявок поданных на Всероссийский конкурс лучших проектов туристического кода центра города (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 |

* 1. Основные мероприятия подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | | Адрес, количественная характерис-тика, срок исполнения | | Сметная стои-мость  (тыс. руб.) | Потребность в финансировании (тыс. руб.) по годам | | | | | | | Ожидаемый результат | | | Ответственный исполнитель мероприятий | |
|
|
|
| ист. фин. | 2023 | | 2024 | | 2025 | |  | | |  | |
| факт | потр. | факт | потр. | факт | потр. |  | | |  |
| I. Содействие развитию туристской инфраструктуры города, создание комфортной городской среды для туристов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Проведение стратегических сессий с кураторами индустрии гостеприимства для выработки согласованной политики по развитию туриндустрии «Турсреда» | | | Не менее 12 сессий в год | | 1300,0 | ГБ | 0,00 | 300,0 | 0,00 | 500,0 | 0,00 | 500,0 | Не менее 12 сессий в год | | | ОТ, МАУ ГОГР «ТИЦ» | |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Др. |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,00 | 300,0 | 0,00 | 500,0 | 0,00 | 500,0 |
| . | | Итого по разделу I | | | | | 1300,0 | ГБ | 0,00 | 300,0 | 0,00 | 500,0 | 0,00 | 500,0 | х | | |  | |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Др. |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,00 | 300,0 | 0,00 | 500,0 | 0,00 | 500,0 |
| II. Формирование положительного туристского имиджа города | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Содействие в организации разработки новых маршрутов, формирование новых интерактивных программ для популяризации культурно-туристского облика г. Рыбинск, в т.ч. по объектам промышленности, а также по территории исторического центра | | | По 2 наименования, ежегодно | | 1200,0 | ГБ | 0,00 | 400,0 | 0,00 | 400,0 | 0,00 | 400,0 | По 2 наименования, ежегодно | | | ОТ,  МАУ ГОГР «ТИЦ» | |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Др. |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,00 | 400,0 | 0,00 | 400,0 | 0,00 | 400,0 |
| 2. | | Координация и участие в международных выставках, форумах, конференциях и иных мероприятиях, связанных с популяризацией объектов культурного наследия, создание мобильного туристического стенда | | | Не менее 3 выставок (Международные, региональные) ежегодно | | 2100,0 | ГБ | 0,00 | 700,0 | 0,00 | 700,0 | 0,00 | 700,0 | Не менее 3 выставок (Международные, региональные) ежегодно | | | ОТ,  МАУ ГОГР «ТИЦ» | |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Др. |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,00 | 700,0 | 0,00 | 700,0 | 0,00 | 700,0 |
| 3. | | Изготовление рекламно-информационной и сувенирной продукции (путеводители, альбомы, книги, буклеты, туристские карты, открытки и др.) | | | Не менее 10 ед. ежегодно | | 1200,0 | ГБ | 0,00 | 400,0 | 0,00 | 400,0 | 0,00 | 400,00 | Не менее 10 ед. ежегодно | | | ОТ,  МАУ ГОГР «ТИЦ» | |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Др. |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,00 | 400,0 | 0,00 | 400,0 | 0,00 | 400,0 |
| 4. | | Проведение рекламных, информационных туров и пресс-туров в целях популяризации объектов культурного наследия | | | Не менее 2- х ежегодно | | 900,0 | ГБ | 0,00 | 300,0 | 0,00 | 300,0 | 0,00 | 300,0 | Не менее 2- х ежегодно | | | ОТ,  МАУ ГОГР «ТИЦ» | |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Др. |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,00 | 300,0 | 0,00 | 300,0 | 0,00 | 300,0 |
| 5. | | Размещение информации в печатных СМИ, каталогах, справочниках, на телевидении, радио, иных средствах размещения и носителях информации с целью популяризации объектов культурного наследия г. Рыбинск | | | Не менее 4 ед. ежегодно | | 1800,0 | ГБ | 0,00 | 600,0 | 0,00 | 600,0 | 0,00 | 600,0 | Не менее 4 ед. ежегодно | | | ОТ,  МАУ ГОГР «ТИЦ» | |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Др. |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,00 | 600,0 | 0,00 | 600,0 | 0,00 | 600,0 |
| 6. | | Разработка и создание видеофильма о Рыбинске  Работа с блогерами и туристическими площадками с целью продвижения туристического потенциала городского округа город Рыбинск | | | Создание 2 видеофильмов ежегодно  Размещение не менее 2 информационных материалов ежегодно | | 2400,0 | ГБ | 0,00 | 800,0 | 0,00 | 800,0 | 0,00 | 800,0 | Создание 2 видеофильмов  Размещение не менее 2 информационных материалов ежегодно | | | ОТ, МАУ ГОГР «ТИЦ» | |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Др. |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,00 | 800,0 | 0,00 | 800,0 | 0,00 | 800,0 |
| 7. | | Разработка, поддержка туристического сайта, как единого информационного поля для продвижения туристского имиджа города | | | Ежегодно | | 1200,0 | ГБ | 0,00 | 400,0 | 0,00 | 400,0 | 0,00 | 400,0 | Модернизация и продвижение туристического сайта, сопровождение | | | ОТ, МАУ ГОГР «ТИЦ» | |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Др. |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,00 | 400,0 | 0,00 | 400,0 | 0,00 | 400,0 |
| 8. | | Создание интерактивного информационно-коммуникационного пространства в точке встречи гостей в ТИЦ | | | 2023 год | | 800,0 | ГБ | 0,00 | 800,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Интерактивной экран -монитор в ТИЦ в фронт-офис приема посетителей | | | ОТ, МАУ ГОГР «ТИЦ» | |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Др. |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,00 | 800,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Разработка и установка туристской навигации и ориентирующей информации | | | Ежегодно | | |  | ГБ | 0,00 | 600,0 | 0,00 | 600,0 | 0,00 | 600,0 | Установка разработанных навигационных ориентиров для информирования туристов и местных жителей не менее 2 штук | УК, ДАГ,ОТ, МАУ ГОГР «ТИЦ» | | | |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | | |  | | | 1800,0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  | | |  | | |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  | | |  | | |  | Всего | 0,00 | 600,0 | 0,00 | 600,0 | 0,00 | 600,0 |  |  | | | |
|  | Содействие развитию городской среды. | | | Ежегодно | | | 1500,0 | ГБ | 0,00 | 500,0 | 0,00 | 500,0 | 0,00 | 500,0 | Поддержка открытия нового объекта турпоказа  (1 ед.) |  | | | |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  | Всего | 0,00 | 500,0 | 0,00 | 500,0 | 0,00 | 500,0 |  | | | |
|  | Содействие в организации обучения и переподготовки кадров тур, сферы и смежных отраслей | | | Ежегодно, не менее 2-х мероприятий | | | 1800,0 | ГБ | 0,00 | 600,0 | 0,00 | 600,0 | 0,00 | 600,0 |  |  | | | |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФБ |  |  |  |  |  |  | Не менее 10 человек в год |  | | | |
|  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  | Всего | 0,00 | 600,0 | 0,00 | 600,0 | 0,00 | 600,0 |  |  | | | |
|  | Развитие центра детского туризма. | | | Ежегодно | | | 300,0 | ГБ | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 100,0 | Появление детских турмаршрутов (1 маршрут) | ОТ, МАУ ГОГР «ТИЦ» | | | |
| Об |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | | | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  | | |  | | |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  | | |  | | |  | Всего | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 100,0 |  |  | | | |
| 13 | Создание трасс для активных туризма. | | | Ежегодно | | | 2400,0 | ГБ | 0,00 | 800,0 | 0,00 | 800,0 | 0,00 | 800,0 | Не менее одной трассы в год |  | | | |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  | ОТ, МАУ ГОГР «ТИЦ» | | | |
| Др. |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
|  |  | | |  | Всего | 0,00 | 800,0 | 0,00 | 800,0 | 0,00 | 800,0 |  | |  | | |
|  | Расширение используется прибрежной зоны и акватории для отдыха и спорта. | | |  | | |  | ГБ | 0,00 | 900,0 | 0,00 | 900,0 | 0,00 | 900,0 | Появление менее одной спортивной или развлекательной зоны в прибрежной зоне или акватории в год | |  | | |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2023-2025 | | | 2700,00 | ФБ |  |  |  |  |  |  | ОТ, МАУ ГОГР «ТИЦ» | | |
|  |  | | |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  | | |  | всего | 0,00 | 900,0 | 0,00 | 900,0 | 0,00 | 900,0 |  | | |
| Итого по разделу II | | | | | | | 22100,0 | ГБ | 0,00 | 7900,0 | 0,00 | 7100,0 | 0,00 | 7100,0 | х | |  | | |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  | | |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Др. |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Всего | 0,00 | 7900,0 | 0,00 | 7100,0 | 0,00 | 7100,0 |  | | |
| III. Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристического кода центра городов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Разработка заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов туристического кода центра города от Минэкономразвития РФ в рамках Нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства | | | 1 комплект документов, ежегодно | 14000,0 | ГБ | 0,00 | 4500,0 | 0,00 | 4500,0 | 0,00 | 5000,0 | Победа в конкурсе в 2023-2025 годы с заявкой на 250 000 000 руб. | | | ОТ | |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Др. |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,00 | 4500,0 | 0,00 | 4500,0 | 0,00 | 5000,0 |
| 2 | | | Разработка концепции мастер-плана исторического центра Рыбинска | | | 1 комплексный документ, ежегодно | 9000,0 | ГБ | 0,00 | 3000,0 | 0,00 | 3000,0 | 0,00 | 3000,0 | Мастер-план необходимый для участия в конкурсах и привлечения инвесторов | | | ОТ | |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Др. |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,00 | 3000,0 | 0,00 | 3000,0 | 0,00 | 3000,0 |
| Итого по разделу III | | | | | | | 23000,0 | ГБ | 0,00 | 7500,0 | 0,00 | 7500,0 | 0,00 | 8000,0 |  | | |  | |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Др. |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,00 | 7500,0 | 0,00 | 7500,0 | 0,00 | 8000,0 |
| ИТОГО потребность финансирования по подпрограмме «Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск Ярославской области» составляет | | | | | | | 46400,0 | ГБ | 0,00 | 15700,0 | 0,00 | 15100,0 | 0,00 | 15600,0 | х | | | | |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Др. |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,00 | 15700,0 | 0,00 | 15100,0 | 0,00 | 15600,0 |

1. Ведомственная целевая программа отрасли «Туризм»
   1. Паспорт подпрограммы Ведомственная целевая программа

отрасли «Туризм»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Ведомственная целевая программа отрасли «Туризм» (далее по тексту - ВЦП) |
| Срок реализации ВЦП | 2023-2025 годы |
| Основания для разработки ВЦП | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;  - Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2439. «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма»;  - Постановление Правительства Ярославской области от 06.03.2014 № 188-п «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года»;  - Постановление Правительства Ярославской области от 28.01.2021 № 24-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие туризма и отдыха в Ярославской области» на 2021– 2030 годы»;  - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах»;  - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 21.02.2021 № 139 «Об утверждении плана мероприятий»;  - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 19.12.2019 № 98 «О принятии Устава городского округа город Рыбинск Ярославской области»;  - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 № 47 «О Стратегии  социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018-2030 годы». |
| Заказчик ВЦП | Администрация городского округа город Рыбинск |
| Ответственный исполнитель - руководитель ВЦП | Начальник отдела туризма Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| Куратор ВЦП | Заместитель Главы Администрации по молодежной политике и развитию |
| Цель ВЦП | Повышение туристской привлекательности Рыбинска на различных уровнях посредством развития конкурентоспособной туристической индустрии на территории города. |
| Задачи ВЦП | Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности функционально-подчиненного учреждению, необходимой для оперативного руководства и управления. |
| Объемы и источники финансирования ВЦП | Общий объем финансирования (выделено/финансовая потребность) 12322,0/16216,1 тыс. руб., в т.ч.:  Средства городского бюджета:   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Выделено в бюджете города | Потребность в финансировании | | | 2023 год | 4322,0 | 7481,1 | | 2024 год | 4000,0 | 4367,5 | | 2025 год | 4000,0 | 4367,5 | | Итого | 12322,0 | 16216,1 | |
| Основные ожидаемые результаты реализации ВЦП | Сохранение количества муниципальных учреждений сфере туризма на уровне не ниже 1.  Сохранение количества водных транспортных средств – 1 единица. |

3.2.Анализ существующей ситуации и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации ВЦП

Предоставление муниципальных услуг в учреждении туризма осуществляется в соответствии с нормативными документами:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области.

ВЦП направлена на осуществление полномочий городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее – городской округ город Рыбинск, город Рыбинск, Рыбинск) по решению вопросов местного значения в отрасли «Туризм», сохранение качества и доступности предоставления бюджетных муниципальных услуг в отрасли.

ВЦП охватывает деятельность 1 муниципального учреждения туризма, функционально подчинённого отделу туризма Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области:

- автономное учреждение – МАУ г. Рыбинска «Туристско-информационный центр» (далее - ТИЦ). В ведении ТИЦ находится теплоход «Бурлак».

С целью сохранения уровня и качества предоставления муниципальных услуг в сфере туризма, достигнутых в предыдущие периоды, и осуществления полномочий городского округа город Рыбинск по решению вопросов местного значения в отрасли «Туризм» разработана Ведомственная целевая программа отрасли «Туризм» в городском округе город Рыбинск на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

3.3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации ВЦП

Цель: повышение туристской привлекательности Рыбинска на различных уровнях посредством развития конкурентоспособной туристической индустрии на территории города.

Задача ВЦП:

1. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности функционально-подчиненного учреждения, необходимой для оперативного руководства и управления.

3.4. Социально-экономическое обоснование ВЦП

Фундаментальная особенность туризма заключается в том, что важнейшие результаты его деятельности выражаются в отложенном по времени социально-экономическом эффекте, но в конечном итоге влекут за собой положительные изменения в основах функционирования общества.

Использование в ВЦП программно-целевого метода позволит эффективно экономически влиять на деятельность учреждения туризма, поскольку метод поддерживает основные две функции:

- гарантирующую, направленную на создание финансовой основы для достижения уставных целей, которая не сводится к пассивному выделению средств на содержание учреждения, а определяет направленность и качественный уровень его деятельности;

- стимулирующую, которая направлена на достижение определенного набора целевых показателей деятельности.

Экономический эффект ВЦП достигается путем:

- эффективности расходования бюджетных средств, повышения качества муниципального управления, оптимизации деятельности учреждения, развитием государственно-частного партнёрства в сфере туризма;

- создания положительного имиджа города интересного для посещения и привлечения инвестиций.

Экономический эффект ВЦП будет связан с привлечением дополнительных инвестиций в туризм за счет государственно-частного партнерства, а также с повышением их роли на территории городского округа город Рыбинск, формированием туристской инфраструктуры.

Социальный эффект от реализации ВЦП будет проявляться в создании условий для улучшения качества жизни жителей Рыбинска за счет:

- обеспечения широкого доступа к культурным ценностям, повышения качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере туризма, развития историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом;

- развития комфортной среды в городе, удовлетворение потребностей жителей и гостей города в активном и полноценном отдыхе, приобщении к культурным ценностям, в качественных туристских услугах.

3.5. Финансирование ВЦП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | всего | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| выделено | потребность | выделено | потребность | выделено | потребность | выделено | потребность |
| городской бюджет | 12322,0 | 16 216,1 | 4322,0 | 7481,1 | 4 000,0 | 4 367,5 | 4000,0 | 4 367,5 |
| Итого по ВЦП | 12322,0 | 16 216,1 | 4322,0 | 7481,1 | 4 000,0 | 4 367,5 | 4000,0 | 4 367,5 |

Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Предоставление средств местного бюджета, предусмотренных на развитие отраслей «туризм», осуществляется в форме:

- субсидий на реализацию ВЦП;

- оплаты товаров, работ, услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами по гражданско-правовым договорам и муниципальным контрактам;

- оплата проектно-сметной документации, капитального и текущего ремонта;

- иных предусмотренных законом формах.

Привлечение дополнительных средств из иных источников осуществляется в форме пожертвований, спонсорства, грантов, по средствам освоения альтернативных госбюджетных источников (государственные субсидии и гранты), программ попечительства, спонсорства и иных моделей сотрудничества с бизнесом; участия в социальных проектах, как метода расширения возможностей и привлечения дополнительного финансирования; оказания муниципальными учреждениями культуры платных услуг физическим и юридическим лицам.

Отдел туризма Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области:

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий ВЦП, обеспечивает эффективное использование средств городского, областной, федерального бюджетов и средств из внебюджетных источников, привлекаемых на ее реализацию;

- осуществляет мониторинг и анализ реализации ВЦП, а также проводит оценку её эффективности согласно принятой методике.

* 1. . Механизм реализации ВЦП

Текущее управление ВЦП и мониторинг её реализации осуществляется отдел туризма Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области.

Реализация мероприятий ВЦП предусматривается за счет средств городского бюджета.

Форма cоглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также порядок мониторинга и контроля выполнения муниципальных заданий в течение года и по итогам года утверждены Постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 09.11.2015 № 3186 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мониторинга и контроля выполнения муниципального задания».

Форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели приведена в приложении к Порядку предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа город Рыбинск, утвержденному Постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 30.11.2020 № 2751 «Общие требования порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям».

Муниципальное учреждение туризма городского округа город Рыбинск – получатель субсидий осуществляет свою деятельность на основе планов финансово-хозяйственной деятельности. Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утвержден Постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 20.12.2022 № 4890 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных учреждений».

Оценка эффективности и результативности ВЦП осуществляется в соответствии с Постановлениями Администрации городского округа город Рыбинск от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах».

Проверка целевого использования средств городского бюджета, выделяемых на реализацию ВЦП, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

3.7 Индикаторы результативности ВЦП

В процессе реализации ВЦП предполагается достичь следующего индикатора:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Задача ВЦП | Базовый показатель (уровень  2022 года) | Плановые показатели | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Количество обслуживаемых муниципальных учреждений туризма (ед.) | Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности функционально-подчиненного учреждения, необходимой для оперативного руководства и управления. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Количество водных транспортных средств (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 |

Мероприятия ВЦП не предусматривают расширение сети муниципальных учреждений туризма и количества единиц водных транспортных средств.

3.8 Основные мероприятия ВЦП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи,  результата, мероприятия | Еди-ница изме-рения | Источ-ник финан-сирова  ния |  | | | | | | | | | | | | |
| Очередной финансовый год | | | | 1-й год планового периода | | | | 2-й год планового периода | | | Ответственный исполнитель | |
| 2023 год | | | | 2024 год | | | | 2025 год | | |
| выделено | потреб-ность | | | выделено | | потреб-ность | | выделено | потреб-ность | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | |
| 1. | Задача  Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности функционально-подчиненного учреждению, необходимой для оперативного руководства и управления. |  | ГБ | 4322,0 | | | 7481,1 | | 4000,0 | | 4367,5 | 4000,0 | 4367,5 | | | МАУ ГОГР «ТИЦ» |
| всего | 4322,0 | | | 7481,1 | | 4000,0 | | 4367,5 | 4000,0 | 4367,5 | | |
| 1.1 | Мероприятие  Предоставление бюджетных ассигнований на содержание МАУ ГОГР «ТИЦ», в том числе кредиторская задолженность. | тыс.  руб. | ГБ | 4322,0 | | | 7481,1 | | 4000,0 | | 4367,5 | 4000,0 | 4367,5 | | | МАУ ГОГР «ТИЦ» |
| Всего: | 4322,0 | | | 7481.1 | | 4000,0 | | 4367,5 | 0 | 4367,5 | | |
| 1.2 | Обслуживание и содержание теплохода. | тыс.  руб. | ГБ | 0 | | | 2 000,0 | | 0 | | 3 000,0 | 0 | 4 000,0 | | | МАУ ГОГР «ТИЦ» |
| Всего: | 0 | | | 2 000,0 | | 0 | | 3 000,0 | 0 | 4 000,0 | | |
| 2. | Результаты: |  |  |  | | | | |  | | |  | | | |  |
| 2.1 | Количество обслуживаемых муниципальных учреждений туризма | учреж дений. |  | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | МАУ ГОГР «ТИЦ» |
| 2.2 | Количество водных транспортных средств. | ед. |  | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | МАУ ГОГР «ТИЦ» |
| Итого по ВЦП | | тыс.  руб. | ГБ | 4322,0 | | 7481,1 | | | 4000,0 | | 4367,5 | 4000,0 | | 4367,5 | |  |
| всего | 4322,0 | | 7481,1 | | | 4000,0 | | 4367,5 | 4000,0 | | 4367,5 | |

Список используемых сокращений

УС – Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск;

ДАГ – Департамент архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Рыбинск;

ДИЗО – Департамент имущественных и земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск;

ДФКС - Департамент по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Рыбинск;

НП – некоммерческое партнёрство;

СМИ – средства массовой информации;

ЯО – Ярославская область;

ГБ – городской бюджет;

ОБ – областной бюджет;

ФБ – федеральный бюджет;

ВЦП – ведомственная целевая программа Администрации городского округа город Рыбинск на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов;

МАУ ГОГР «ТИЦ», ТИЦ - муниципальное автономное учреждение городского округа город Рыбинск «Туристско-информационный центр»

Начальник отдела туризма А.В. Горбачев