

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

(подпись)

(ФИО)

« ____ » _____ 20 г.

(подпись)

(ФИО)

« ____ » _____ 20 г.

Государственная программа «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы»
(наименование Государственной программы)

Ответственный исполнитель: ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Отчетный год: 2013

Дата составления отчета: _____

Исполнитель: _____

телефон: _____

адрес электронной почты: _____

1. Результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год.

Целевые показатели государственной программы города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы» (далее - Программа) установлены по подпрограммам.

В 2013 году выполнение целевых показателей Программы по подпрограммам составило:

- Подпрограмма 13А. Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадб – 121%;
- Подпрограмма 13Б. Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования – 82%;
- Подпрограмма 13В. Развитие объектов в жилом секторе – 161%;
- Подпрограмма 13Г. Индустрия отдыха на спортивных территориях и объектах – 100%;
- Подпрограмма 13Д. Развитие туризма – 108%.

Более подробная информация по выполнению показателей подпрограмм приведена в разделе 5 пояснительной записки по каждой подпрограмме.

Плановые показатели Программы за 2013 год достигнуты.

Данные по фактическим значениям показателей Программы, подпрограмм и мероприятий приведены в приложении 1 «Отчет о достижении натуральных показателей государственной программы города Москвы» (по форме приложения 7 к Порядку разработки и реализации государственных программ города Москвы, утвержденному постановлением Правительства Москвы от 04.03.2011 № 56-ПП).

2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета города Москвы и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы за отчетный год.

Запланированный объем средств бюджета города Москвы на реализацию Программы составил 19 449 471,5 тыс. руб., фактический объем средств бюджета города Москвы на реализацию Программы составил 17 461 895,1 тыс. руб., отклонение составило 1 987 576,4 тыс. руб., исполнение 90%. В том числе по подпрограммам:

Подпрограмма 13А. Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадоб:

При плановом значении в размере 8 044 924,3 тыс. руб. фактический объем средств на реализацию подпрограммы составил 8 038 412,8 тыс. руб., отклонение составило 6 511,5 тыс. руб., исполнение составило 100%.

Подпрограмма 13Б. Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования:

При плановом значении в размере 9 911 736,9 тыс. руб. фактический объем средств на реализацию подпрограммы составил 8 133 424,5 тыс. руб., отклонение составило 1 778 312,4 тыс. руб., исполнение составило 82%.

Подпрограмма 13В. Развитие объектов в жилом секторе:

При плановом значении в размере 96 341,4 тыс. руб. фактический объем средств на реализацию подпрограммы составил 84 970,1 тыс. руб., отклонение составило 11 371,3 тыс. руб., исполнение составило 88%.

Подпрограмма 13Г. Индустрия отдыха на спортивных территориях и объектах:

При плановом значении в размере 1 039 668,9 тыс. руб. фактический объем средств на реализацию подпрограммы составил 899 660,2 тыс. руб., отклонение составило 140 008,7 тыс. руб., исполнение составило 87%.

Подпрограмма 13Д. Развитие туризма:

При плановом значении в размере 356 800,0 тыс. руб. фактический объем средств на реализацию подпрограммы составил 305 427,5 тыс. руб., отклонение составило 51 372,5 тыс. руб., исполнение составило 86%.

Факторы, оказавшие влияние на образовавшиеся отклонения фактических объемов бюджетных ассигнований по Программе относительно плановых значений:

- экономия, сформировавшаяся в результате проведения конкурентных процедур;
- договоры с переходящими сроками выполнения работ на 2014 год.

Фактический объем средств юридических и физических лиц на реализацию Программы составил 3 461 338,9 тыс. руб., в том числе:

- объем средств учреждений города Москвы от приносящей доход деятельности, направленных на реализацию подпрограммы составил 1 087 274,9 тыс. руб.;
- объем средств частных инвесторов на развитие инфраструктуры на территории города Москвы составил 2 374 064,0 тыс. руб.

Подробная расшифровка объемов фактического исполнения Программы представлены в приложении 2 «Отчет о финансовом обеспечении государственной программы города Москвы за счет бюджета города Москвы» и в приложении 3 «Отчет о финансовом обеспечении государственной программы города Москвы» (по формам приложений 8 и 9 к Порядку разработки и реализации государственных программ города Москвы, утвержденному постановлением Правительства Москвы от 04.03.2011 № 56-ПП).

3. Прогноз ожидаемых итогов реализации государственной программы с учетом достигнутых результатов.

Плановые натуральные показатели Программы за 2013 год достигнуты.

Прогноз ожидаемых итогов реализации Программы с учетом достигнутых результатов приведен в Приложении 4 «Сведения о прогнозных значениях натуральных показателей государственной программы города Москвы» (по форме приложения 3 к Порядку разработки и реализации государственных программ города Москвы, утвержденному постановлением Правительства Москвы от 04.03.2011 № 56-ПП).

4. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы.

В связи с актуализацией структуры государственных программ города Москвы с 2014 года в Программу внесены следующие изменения подпрограмм и мероприятий:

1. Исключена подпрограмма «Индустрия отдыха на спортивных территориях и объектах» и перенесена в государственную программу города Москвы «Спорт Москвы» на 2012-2016 годы.
2. Исключена подпрограмма «Развитие объектов в жилом секторе» в связи с переносом единственного мероприятия «Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству» в подпрограмму «Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования».
3. Подпрограмма «Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб»:
 - исключены мероприятия «Благоустройство территории и парковой инфраструктуры Екатерининского парка», «Приобретение оборудования для объектов Екатерининского парка», «Капитальный ремонт объектов Екатерининского парка» в связи с переносом в государственную программу «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2016 годы»;

- мероприятие «Текущий и капитальный ремонты объектов и территорий парков культуры и отдыха и музеев» переименовано в «Ремонтные работы парков культуры и отдыха и музеев» и объединяет мероприятия «Текущий и капитальный ремонты инженерных сетей парков культуры и отдыха и музеев», «Текущий и капитальный ремонты (в том числе проектирование) зданий и помещений парков культуры и отдыха и музеев», «Текущий и капитальный ремонты зеленых насаждений, малых форм архитектуры парков культуры и отдыха и музеев»;
 - мероприятие «Текущий и капитальный ремонты объектов и территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников (включая проектирование)» переименовано в «Ремонтные работы музеев-усадеб и музеев-заповедников (включая проектирование)»;
 - добавлено мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности в государственных учреждениях» из государственной программы «Безопасный город».
4. Подпрограмма «Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования»:
- Мероприятие «Содержание элементов отдыха и досуга на территории парков» переименовано в «Содержание объектов озеленения и территорий зеленого фонда» и включает следующие мероприятия: «Содержание элементов отдыха и досуга на территории парков», «Содержание и эксплуатация катков с искусственным льдом», «Содержание зеленых насаждений», «Цветочное оформление города», «Капитальный ремонт зеленых насаждений» (в части исполнения за 2012, 2013 годы), а также «Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений», «Разработка расценок, регламентов, нормативов,

технологических карт в сфере эксплуатации зеленых насаждений»;

- Мероприятие «Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города» переименовано в «Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города, нормативно-правовое обеспечение мероприятий» и объединяет следующие мероприятия: «Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города», «Совершенствование законодательной базы и нормативно-правового обеспечения охраны окружающей среды».

5. Подпрограмма «Развитие туризма»:

- добавлено мероприятие «Строительство гостиниц» из государственной программы «Жилище».

В связи с изменением структуры Программы с 2014 года предлагается следующая корректировка натуральных показателей Программы.

Корректировка конечных показателей Программы:

Добавить показатели:

- «Доля благоустроенных территорий парков (садов) культуры и отдыха, парковых зон, бульваров и скверов в их общей площади на конец года» (Процент) со значениями 19 в 2011г., 25 в 2012г., 38 в 2013г., 35 в 2014г., 51 в 2015г., 60 в 2016г., 70 в 2017г., 78 в 2018г.;
- «Доля посетителей, охваченных культурно-досуговыми и спортивно-оздоровительными услугами, от общего количества посетителей парков культуры и отдыха, музеев-усадеб» (Процент) со значениями 35 в 2010г., 40 в 2011г., 54 в 2012г., 55 в 2013г., 56 в 2014г., 59 в 2015г., 61 в 2016г., 62 в 2017г., 63 в 2018г.;
- «Прирост числа международных прибытий по сравнению с 2011 годом» (Процент) со значениями 9 в 2012г., 27 в 2013г., 30 в 2014г., 41 в 2015г., 55 в 2016г., 65 в 2017г., 77 в 2018г..

Исключить показатель «Доля населения, проживающего вне зоны пешеходной доступности (до 700 м.) от благоустроенных парков или скверов (проценты)» в соответствии с протоколом совещания у первого заместителя руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы Чугариной Е.А. от 13.12.2013 № ДПР-18-69/13.

Корректировка натуральных показателей мероприятий подпрограмм Программы:

В составе показателей подпрограммы «Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб» предлагается произвести следующие изменения:

- Добавить показатель подпрограммы: «Общая площадь парков (садов) культуры и отдыха и музеев»;
- Добавить показатель «Собственные доходы парков (садов) культуры и отдыха» в Мероприятие 13А0181. «Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений».

В связи с объединением в показатель «Количество объектов парков культуры и отдыха после проведения капитального ремонта» исключить показатели:

- «Кол-во объектов инфраструктуры парков культуры и отдыха после проведения капитального ремонта»;
- «Кол-во объектов инженерных сетей парков культуры и отдыха после проведения капитального ремонта»;
- «Кол-во объектов зданий и помещений парков культуры и отдыха после проведения капитального ремонта»;
- «Кол-во объектов капитального ремонта зеленых насаждений, малых форм архитектуры парков культуры и отдыха».

В связи с объединением в показатель «Количество объектов парков культуры и отдыха после проведения текущего ремонта» исключить показатели:

- «Кол-во объектов инфраструктуры парков культуры и отдыха после проведения текущего ремонта»;
- «Кол-во объектов инженерных сетей парков культуры и отдыха после проведения текущего ремонта»;
- «Кол-во объектов зданий и помещений парков культуры и отдыха после проведения текущего ремонта».

В составе показателей подпрограммы «Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования» предлагается произвести следующие изменения:

- Наименование показателя «Доля благоустроенных территорий парков, парковых зон, бульваров и скверов к их общей площади от уровня 2011 года» изложить в следующей редакции: «Доля благоустроенных территорий парковых зон, бульваров и скверов, находящихся в ведении Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства и префектур административных округов города Москвы, в их общей площади на конец года».

В составе показателей подпрограммы «Развитие туризма» предлагается произвести следующие изменения:

- Исключить показатель «Система городской мультязычной навигации информационного обеспечения иностранных граждан» в связи с тем, что разработка и реализация мероприятий по созданию навигационной системы возложена на Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы (протокол совещания у Мэра от 10.06.2013 4-27-76/3, ППМ от 28.08.2013 №563);
- Исключить показатель «Среднесписочная численность работников, занятых в гостиницах и аналогичных средствах размещения», в

связи с тем, что значение показателя не отражает существующую ситуацию на рынке труда гостиничной сферы по причине использования предприятиями схем аутсорсинга для привлечения персонала.

- Заменить показатель «Объем платных туристских услуг» на показатель «Количество ночевок в гостиницах и аналогичных средствах размещения». Это связано с тем обстоятельством, что количество ночевок характеризует потребление услуг московских гостиниц, а объем реализации платных туристских услуг характеризует, в основном, продажу москвичам туров за рубеж и в другие регионы страны.
- Перенести показатель «Количество номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения» из мероприятия 13В0300 «Повышение качества туристского обслуживания» в Мероприятие 13В0100 «Развитие туристской инфраструктуры», как дополнительный показатель, характеризующий развитие гостиничного сегмента туристской инфраструктуры.

Срок реализации Программы продлен до 2018 года.

5. Информация по подпрограммам государственной программы.

5.1. Подпрограмма 13А. Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб.

5.1.1. Результаты реализации подпрограммы государственной программы, достигнутые за отчетный год.

Выполнение конечных показателей подпрограммы составило 121%, в том числе по показателям:

- 13A0000.01 Посещаемость парков культуры и отдыха (количество посещений на 1 тыс. жителей в год): план 1988, факт 2660, выполнение 134%;
- 13A0000.03 Доля собственных доходов по отношению к финансированию из бюджета города Москвы на текущее содержание парков культуры и отдыха (Процент): план 48, факт 52, выполнение 108%.
- Выполнение натуральных показателей подпрограммы по мероприятиям:
- 13A0181.01 Количество посетителей парков культуры и отдыха (тыс. человек): план 22860, факт 31860, выполнение 139%;
- 13A0285.01 Доля благоустроенной территории парков культуры и отдыха от общей площади территории (Процент): план 52, факт 52, выполнение 100%;
- 13A0383.01 Кол-во объектов инфраструктуры парков культуры и отдыха после проведения капитального ремонта (Единица): план 19, факт 19, выполнение 100%;
- 13A0384.01 Кол-во объектов инфраструктуры парков культуры и отдыха после проведения текущего ремонта (Единица): план 8, факт 8, выполнение 100%;
- 13A0483.01 Кол-во объектов инженерных сетей парков культуры и отдыха после проведения капитального ремонта (тысяча погонных метров): план 41, факт 41, выполнение 100%;
- 13A0484.01 Кол-во объектов инженерных сетей парков культуры и отдыха после проведения текущего ремонта (тысяча погонных метров): план 17, факт 17, выполнение 100%;
- 13A0586.01 Количество посетителей бесплатных массово-зрелищных мероприятий в парках культуры и отдыха (Тыс. человек): план 9139, факт 15683, выполнение 172%;

- 13A0586.02 Количество посетителей, занимающихся в секциях и кружках парков культуры и отдыха (Тыс. человек): план 112, факт 112, выполнение 100%;
- 13A0586.03 Количество посетителей, занимающихся в секциях и кружках детских парков (тыс. детей): план 13,95, факт 24,94, выполнение 178%;
- 13A0586.04 Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков культуры и отдыха (Единица): план 72, факт 72, выполнение 100%;
- 13A0586.05 Количество посетителей детских парков (Тыс. человек): план 3925, факт 3925, выполнение 100%;
- 13A0683.01 Кол-во объектов зданий и помещений парков культуры и отдыха после проведения капитального ремонта (Единица): план 25, факт 25, выполнение 100%;
- 13A0684.01 Кол-во объектов зданий и помещений парков культуры и отдыха после проведения текущего ремонта (Единица): план 11, факт 11, выполнение 100%;
- 13A0783.01 Кол-во объектов капитального ремонта зеленых насаждений, малых форм архитектуры парков культуры и отдыха (Единица): план 2, факт 2, выполнение 100%;
- 13A0983.01 Кол-во объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников после проведения капитального ремонта (Единица): план 1, факт 1, выполнение 100%;
- 13A1085.01 Доля благоустроенной территорий усадеб и музеев-заповедников от общей площади территории (Процент): план 38, факт 38, выполнение 100%;
- 13A1385.01 Количество посетителей Екатерининского парка (Тыс. человек): план 1450, факт 1450, выполнение 100%;

- 13A1385.02 Количество мероприятий, проводимых в Екатерининском парке (Штука): план 50, факт 50, выполнение 100%.

Основные результаты реализации Программы в 2013 году по направлениям работ:

Капитальный ремонт:

- ЦПКиО им. М. Горького: Ремонт Охотничьего домика, ремонт клуба «Алые паруса», ремонт Гардероба №2, ремонт спортивного зала, ремонт здания туалета арх. Власова.
- ПКиО «Сокольники»: Ремонт эстрады «Центральная», ПИР на капитальный ремонт входных групп, ремонт зданий 6 туалетов.
- ПКиО «Фили»: Работы по установке наружного освещения, обустройство набережной.
- ПКиО «Кузьминки»: Ремонт здания с приспособлением под детский досуговый центр и мультфабрику, ремонт здания с приспособлением под ФОК, ремонт выставочного комплекса, обустройство конюшни и пони-клуба.
- ПКиО «Таганский»: Ремонт здания спортивно-оздоровительного центра, установка фонтана.
- ПКиО «Бабушкинский»: Ремонт Зеленого театра, устройство фонтана.
- Сад КиО им. Н.Э. Баумана: Ремонт здания гримерки, ремонт системы водоснабжения.

Текущий ремонт:

- ЦПКиО им. М. Горького: Ремонт инженерных сетей ПКиО
- МПК «Северное Тушино»: Ремонт фольклорной анимационной избы с переоборудованием под детский клуб.
- ПКиО «Кузьминки»: Ремонт летнего кафе, ремонт инженерных сетей

- ПКиО «Перовский»: Ремонт административного здания.
- ПКиО «Лианозовский»: Ремонт сцены, центрального входа, фонтана, ремонт школы танцев.
- Сад «Эрмитаж»: Ремонт фонтана.

Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий:

- ЦПКиО им. М. Горького: Установка настила для устройства зон отдыха у Андреевского пруда.
- ПКиО «Сокольники»: Обустройство танцевальных веранд, Сада астрономов, площадок для воркаута.
- Устройство летнего кинотеатра (ПКиО «Сокольники», ПКиО «Фили», ПКиО «Бабушкинский», Сад «Эрмитаж»).
- Устройство скейт-парка (ПКиО Сокольники, ПКиО Красная Пресня, ПКиО Перовский, ПКиО Кузьминки, ПКиО Лианозовский).
- МПК «Северное Тушино»: Устройство пляжа и бассейна, вейкпарка.
- ПКиО «Кузьминки»: Установка сцены, устройство танцевальной площадки, павильона шахматистов, волейбольной площадки.
- ПКиО «Лианозовский»: Устройство площадки воркаут и танцевальной площадки.
- Сад «Эрмитаж»: Устройство павильона «Детский клуб».

Благоустройство территорий парков культуры и отдыха, музеев и скверов, музеев-усадб и музеев-заповедников (в т.ч. благоустройство Крымской Набережной):

- Ремонт газонов - 403 000 кв. м.
- Посадка деревьев - 1 253 шт.
- Посадка кустарников - 22 844 шт.
- Цветники - 10 325,2 кв. м.
- Дорожно-тропиночная сеть - 178 417,8 кв. м.

- МАФ (скамейки, урны, разделки и т.д.) - 2 351 ед.
- Велодорожки - 28,3 км.
- Детские площадки - 18 шт.
- Спортивные площадки - 15 шт.
- Танцевальные площадки - 6 шт.
- Фонтаны - 8 шт.

Комплексное благоустройство Крымской Набережной (протяженность: 1 км, общая площадь: 4,5 га):

- Площадь покрытий – 26 780 кв. м.
- Площадь озеленения – 10 700 кв. м. (около 25% территории).
- 480 деревьев и кустарников
- Струйный фонтан – 840 кв. м.
- Велодорожки – 1,5 км
- МАФ: 10 велопарковок, 37 лавочек, 67 урн
- Пункт проката и кафе
- Павильон для художников – 2 940 кв. м.

Комплексное благоустройство Гончаровского парка (Площадь: 6,2 га):

- Капитальный ремонт дорожно-тропиночной сети – 5 000 кв. м.;
- Озеленение территории – 46 000 кв. м.;
- Устройство цветников – 450 кв. м.;
- Реконструкция системы освещения;
- 4 детские площадки;
- Многофункциональная спортивная площадка (зимой – каток с искусственным льдом);
- Танцевальная площадка;
- Сцена;
- Летнее кафе;
- Зона пляжного отдыха у пруда;
- Шахматный городок;

- Амфитеатр с пандусом для заезда инвалидов и детских колясок;
- Wi-Fi терраса.

Культурно-массовые мероприятия и регулярные занятия в парках культуры и отдыха.

Всего в 2013 году в парках прошло более 5 тысяч культурно-массовых мероприятий. Мероприятия посетили около 15 млн. человек. Работало более 140 кружков различных направлений.

Парки культуры и отдыха стали основными площадками для городских праздников (Новый год, День города, Масленица и др.).

Парки принимали участие в большом фестивале «Лучший город земли», который открылся апрельскими субботниками и завершился Днем города. В рамках этого городского фестиваля состоялись в том числе такие крупные музыкальные проекты, как MisaTango и Crossing the Time в Сокольниках.

Большим событием стало празднование Дня московских парков 18 мая, когда в 14 ПКиО были организованы специальные мероприятия. День парков в отдельных ПКиО продолжился ночью в парке, мероприятие в 2013 году совпало с глобальным проектом «Ночь в музее».

В 2013 году в парках было организовано несколько сквозных проектов. Наличие площадок для кинопросмотров позволило запустить проект «Кино в парках» в сотрудничестве с «Москино». В течение августа и сентября в парках «Сокольники», «Красная Пресня», «Лианозовский» и «Кузьминки» несколько раз в неделю проходили бесплатные кинопоказы. Репертуар включал классику советского кино.

В парках были организованы летние читальни от библиотеки Некрасова и библиотеки им. Гоголя, популярностью пользовался проект «Книги в парках», в рамках которого был организован «буккроссинг» и встречи с писателями, появились электронные библиотеки в Сокольниках. Итоговым летним мероприятием для парков стал День города 7 сентября.

Что касается регулярных спортивных занятий, то программа была достаточно разнообразной. В Парке Горького, Сокольниках и Филях работал беговой клуб Nike, во всех парках проходили занятия йогой.

В Бабушкинском парке проходили занятия скандинавской ходьбой, в парках «Красная Пресня», «Сокольники» и «Бабушкинский» - занятия дыхательной гимнастикой цигун. В большинстве парков были организованы регулярные танцевальные занятия по различным направлениям (в том числе и для старшего поколения): в Парке Горького, в Сокольниках, в саду «Эрмитаж», в «Музеоне», в парке «Красная Пресня», «Измайловский», «Фили», «Лианозовский», «Бабушкинский».

В 2013 году на парковых территориях, подведомственных Департаменту образования города Москвы, в рамках мероприятия «Благоустройство территорий парков культуры и отдыха» выполнены следующие работы:

ГБОУ ДДТ "Парк "Усадьба Трубецких в Хамовниках":

- вырубка и посадка деревьев;
- ремонт газонов;
- ремонт плиточного покрытия;
- устройство плиточного покрытия;
- устройство поливочного водопровода;
- модернизация системы громкой связи и оповещения;
- реконструкция детских площадок;
- приобретение компрессора для продувки системы водопровода;
- комплексный ремонт зеленых насаждений вокруг детской площадки;
- комплексный ремонт детских площадок с частичной заменой резинового покрытия;
- изготовление рекламной продукции;
- посадка кустарника;

- реконструкция цветников с посадкой кустарников;
- устройство аптекарского огорода;
- комплексный ремонт зеленых насаждений;
- ремонт дорожек со 100 % заменой покрытия из брусчатки;
- изготовление садовых фигур;
- оформление территории парка инсталляциями;
- установка садовых скамеек;
- приобретение садовых скамеек;
- оформление флористическими композициями из стабилизированных растений.

ГБОУ ДООЦ "Детский парк "Фили":

- малые архитектурные формы;
- асфальтобетонное покрытие;
- спортивная площадка;
- бордюрный камень (замена);
- газоны и цветники (ремонт).

ГБОУ Дворец детского (юношеского) творчества

- подготовка катков, оборудование и уход за катками;
- подготовка территории к новогодним праздникам (гирлянды, освещение, световые эффекты);
- подготовка территории к зиме, покрытие защитное для газонов;
- покраска территории (покупка краски, окраска ограждений).

ГБОУ ДООЦ "Парк Пресненский"

- изготовление и монтаж утепленного 2-х секционного Евробокса для организации места переодевания и выдачи спортивного инвентаря объектов зимнего отдыха.

5.1.2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета города Москвы и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы государственной программы за отчетный год.

Результат использования средств бюджетных ассигнований бюджета города Москвы по подпрограмме в целом составляет 1 370 648,2 тыс. руб. или 100%, по каждому отдельному мероприятию также порядка 100%, значительных отклонений от плана нет.

Сумма средств учреждений города Москвы от приносящей доход деятельности, направленных на реализацию подпрограммы составила 1 087 274,9 тыс. руб.

5.1.3. Прогноз ожидаемых итогов реализации подпрограммы государственной программы с учетом достигнутых результатов.

Прогноз ожидаемых итогов реализации подпрограммы с учетом достигнутых результатов и предложений по дальнейшей реализации Программы в 2018 году представлен следующими значениями показателей:

Прогноз конечных показателей подпрограммы.

- «Посещаемость парков культуры и отдыха (количество посещений на 1 тыс. жителей в год)» (Количество посещений на 1 тыс. жителей в год): прогноз 3221;
- «Доля собственных доходов парков по отношению к общему объему финансирования на текущее содержание парков культуры и отдыха (из бюджета города Москвы и собственных доходов парков культуры и отдыха)» (Процент): прогноз 52;
- «Общая площадь парков (садов) культуры и отдыха и музеев» (Гектар): прогноз 4 126.

Прогноз натуральных показателей мероприятий подпрограммы.

- «Количество посетителей парков культуры и отдыха» (Тыс. человек): прогноз 42 599;
- «Собственные доходы парков (садов) культуры и отдыха» (Млн. рублей): прогноз 2 110;

- «Доля благоустроенной территории парков культуры и отдыха от общей площади территории» (Процент): прогноз 64;
- «Количество объектов парков культуры и отдыха после проведения капитального ремонта» (Единица): прогноз 25;
- «Количество объектов парков культуры и отдыха после проведения текущего ремонта» (Единица): прогноз 15;
- «Количество посетителей бесплатных массово-зрелищных мероприятий в парках культуры и отдыха» (Тыс. человек): прогноз 25258;
- «Количество посетителей, занимающихся в культурно-досуговых формированиях и спортивных секциях парков культуры и отдыха» (Тыс. человек): прогноз 160;
- «Количество посетителей, занимающихся в культурно-досуговых формированиях и спортивных секциях детских парков» (тыс. детей): прогноз 25,20;
- «Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков культуры и отдыха» (Единица): прогноз 120;
- «Количество посетителей детских парков» (Тыс. человек): прогноз 4673;
- «Количество созданных объектов» (Единица): прогноз 40;
- «Кол-во объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников после проведения капитального ремонта» (Единица): прогноз 1;
- «Кол-во объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников после проведения капитального ремонта» (Единица): прогноз 1;
- «Доля благоустроенной территорий усадеб и музеев-заповедников от общей площади территории» (Процент): прогноз 53;
- «Количество систем безопасности после проведения ремонтных работ» (Единица): прогноз 6.

Планы работ на 2014 год.

В 2014 году запланировано проведение работ:

- Благоустройство – на 14 объектах;
- Капитальный ремонт – на 61 объекте;
- Текущий ремонт – на 13 объектах.

Укрепление материально-технической базы парков, садов культуры и отдыха и МО Музеон в 2014 году (капитальный, текущий ремонт, приобретение оборудования, благоустройство):

- Ремонт (укладка) газонов – 42 700 кв. м.;
- Ремонт дорожно-тропиночной сети – 103 826,8 кв. м.;
- Посадка деревьев – 2 130 шт.;
- Посадка кустарников – 500 п. м.;
- Посадка и устройство цветников – 63 734 кв. м.;
- Устройство ливневой канализации – 4 980 кв. м.;
- Закупка МАФ – 3 280 шт.;
- Ремонт ограждения – 3 444 п. м.;
- Устройство парковок автомобильных – 3 000 кв. м.;
- Устройство детских площадок – 11 941 кв. м.;
- Устройство площадок для отдыха – 800 кв. м.;
- Устройство спортивных площадок – 3 445 кв. м.;
- Устройство развлекательных площадок – 8 000 кв. м.;
- Ремонт и устройство фонтанов – 2 шт.;
- Навигационная система в парках (указатели) – 25 шт.

5.2. Подпрограмма 13Б. Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования.

5.2.1. Результаты реализации подпрограммы государственной программы, достигнутые за отчетный год.

Выполнение конечного показателя подпрограммы составило 82%:

13Б0000.01 Количество новых элементов отдыха и досуга, размещенных на территориях парков (детские и спортивные площадки, площадки тихого отдыха, катки, эстрадные площадки, туалеты) (штука): план 612, факт 501, выполнение 82%.

Отклонение обусловлено уточнением методики расчета данного показателя. В плане были учтены все обустраиваемые элементы отдыха и досуга, включая пикниковые точки, гимнастические площадки, скейтпарки, велодорожки и т.п. Все эти элементы обустроены. По факту учтены только элементы из перечисленного списка объектов, подлежащих учету и отчетности.

Выполнение натуральных показателей подпрограммы по мероприятиям:

- 13Б0100.01 Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон, бульваров и скверов (Гектар): план 540, факт 478, выполнение 89% (Не завершены работы по благоустройству: КСПК «Останкино, озелененной территории на пересечении Каширского шоссе с Шипиловским проездом, Этнографической деревни Бибирево, 2 скверов Садового кольца);
- 13Б0100.02 Доля благоустроенных территорий парков, парковых зон, бульваров и скверов к их общей площади по уровню 2011 года (Процент): план 55, факт 50, выполнение 91% (причина отклонения та же, как по показателю 13Б0100.01);
- 13Б0200.01 Количество водных объектов в составе озелененных территорий, благоустроенных для отдыха жителей города Москвы (объект): план 11, факт 4, выполнение 36% (четыре объекта, переходящие на 2014 год).
- 13Б0300.01 Количество объектов (элементов отдыха и досуга на территории парков) (Штука): план 612, факт 750, выполнение 122%;
- 13Б0400.01 Доля благоустроенной территории парка 850-летия Москвы (Процент): план 0, факт 50;

- 13Б0600.01 Количество объектов (декоративных прудов) (Штука): план 0, факт 144;
- 13Б0700.01 Количество объектов (катков с искусственным льдом) (Штука): план 0, факт 105.

Выполнение натуральных показателей подпрограммы по мероприятиям, включенным в Программу в 2013 году, ответственным исполнителем по которым выступает Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы:

- 13Б0900.01 Количество объектов (прудов) (Штука): план 9, факт 9;
- 13Б1000.01 Количество объектов (река) (Штука): план 1, факт 1;
- 13Б1100.01 Площадь благоустройства территории (Кв. м.): план 19500, факт 19500;
- 13Б1100.02 Площадь ремонтируемой проезжей части и тротуаров (Кв. м.): план 13932,6, факт 13932,6;
- 13Б1100.03 Ландшафтное освещение с установкой опор (Штука): план 50, факт 50.

Основная цель подпрограммы - это создание условий для организации современного и комфортного отдыха населения города Москвы по месту жительства, в шаговой доступности.

В ходе разработки проектов учитывалась поставленная перед подпрограммой цель, которая была достигнута в ходе их реализации.

По результатам проведенных благоустроительных работ значительно повысились показатели посещения жителями города восстановленных, обновленных парковых территорий. Спортивные объекты, детские игровые площадки, зоны тихого отдыха для ветеранов востребованы в любое время года.

По подпрограмме «Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования» выполнялись работы по приспособлению парков, бульваров и скверов к организации досуга населения, охране и капитальному

ремонту поверхностных вод города, содержанию элементов отдыха и досуга на территории парков.

С учетом пожеланий жителей и задач, поставленных Программой города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012 – 2016 годы» в 2013 году по отдельным парковым территориям в ранее разработанные проекты вносились существенные изменения с увеличением количества различных элементов для приспособления парков к организации отдыха и досуга населения, что потребовало дополнительное проектирование и проведение конкурсных процедур, которые в свою очередь повлияли на сроки реализуемых проектов.

На 2014 год перешли 6 объектов, подведомственных Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы (КСПК «Останкино», скейт-парк в Останкино, Этнографическая деревня «Бибирево», озелененная территория на пересечении Шипиловского проезда и Каширского шоссе, сквер на Цветном бульваре, сквер на Новом Арбате), 3 объекта, подведомственных префектуре Северного административного округа города Москвы (сквер у театра «Золотое кольцо», парк «Березовая роща», сквер пл. Э. Тельмана) и 5 объектов, подведомственных префектуре Юго-Западного административного округа города Москвы (парк по ул. Академика Арцимовича, сквер по ул. Каховка, зона отдыха «Тропарево», зона отдыха в пойме рек Котловка и Коршуниха, ПК «Пойма реки Битца»).

С 2013 года в городе реализуется новый проект «Народный парк», в рамках которого проводятся работы по благоустройству территорий шаговой доступности с учетом мнения жителей. За отчетный период благоустроено 52 таких территории общей площадью 105,75 га (или 100% от запланированных), из них 32 площадью 67,82 га – за счет внебюджетных источников.

В 2013 году обеспечено решение задачи создания удобных условий для отдыха на свежем воздухе людей различных возрастов, физических возможностей и предпочтений. При реализации Программы особое внимание

уделено возможности увлекательно и с пользой проводить время семьям с детьми, для этого обустроено 65 детских игровых площадок (в том числе 18 в парках, скверах и бульварах и 47 в народных парках), 9 эстрадных площадок (в том числе 5 в парках, скверах и бульварах и 4 в народных парках). Все благоустроенные объекты стали территориями безбарьерной среды, в том числе со строительством специальных объектов и малых архитектурных форм, позволяющих отдыхать горожанам с ограниченными физическими возможностями.

При реализации проектов созданы условия для активных занятий спортом. Обустроено 87 спортивных площадок различного назначения (в том числе 53 в парках, скверах и бульварах и 34 в народных парках). Обустроено 17,0 км велодорожек.

С целью создания условий для отдыха на свежем воздухе специально оборудованы:

- 61 пикниковая зона (в том числе 32 в парках и 29 в народных парках);
- 144 ветеранские площадки и площадки для тихого отдыха с беседками (в том числе 89 в парках, скверах и бульварах и 55 в народных парках);
- 255,5 тыс. кв. м. дорожно-тропиночной сети (в том числе 158,7 в парках, скверах и бульварах и 96,8 в народных парках).

В рамках реализации мероприятий по приспособлению парков, бульваров и скверов к организации досуга населения Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы проведены дополнительные работы по монтажу летнего оборудования на 20 катках с искусственным льдом.

По мероприятию «Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города» в 2013 году проводились работы по капитальному ремонту 8 водных объектов. Завершены работы в полном объеме на 4 объектах (в парке «Кусково» пруд «Дворцовый», Кусковский пруд – Большой Перовский пруд,

пруд «Золотой» в парке «Сокольники», Дзамгаровский пруд). По 4 объектам контракты, переходящие на 2014 год.

В результате капитально отремонтированные парки и водные объекты превращаются в принципиально новые современные объекты с широкими функциональными возможностями по организации досуга и отдыха населения разных возрастов.

5.2.2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета города Москвы и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы государственной программы за отчетный год.

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования» на 2013 год, с учетом дополнительных выделенных средств и оптимизации бюджета, составило 9 911 736,9 тыс. руб., освоение бюджетных средств составило 8 133 424,4 тыс. руб. или 82%. Основное отклонение произошло по мероприятию «Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения» в размере 1 539 892,4 тыс. руб. Не завершены работы по благоустройству: КСПК «Останкино, озелененной территории на пересечении Каширского шоссе с Шипиловским проездом, Этнографической деревни Бибирево, 2 скверов Садового кольца.

Объем средств частных инвесторов на развитие инфраструктуры на территории города Москвы составил 640 800,0 тыс. руб.

5.2.3. Прогноз ожидаемых итогов реализации подпрограммы государственной программы с учетом достигнутых результатов.

Прогноз ожидаемых итогов реализации подпрограммы с учетом достигнутых результатов и предложений по дальнейшей реализации Программы в 2018 году представлен следующими значениями показателей:

Прогноз конечных показателей подпрограммы.

- «Количество новых элементов отдыха и досуга, размещенных на территориях парков (детские и спортивные площадки, площадки

тихого отдыха, катки, эстрадные площадки, туалеты)» (Штука): прогноз 1200.

Прогноз натуральных показателей мероприятий подпрограммы.

- «Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон, бульваров и скверов» (Гектар): прогноз 1815;
- «Доля благоустроенных территорий парковых зон, бульваров и скверов, находящихся в ведении Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства и префектур административных округов города Москвы, в их общей площади на конец года» (Процент): прогноз 100;
- «Количество водных объектов в составе озелененных территорий, благоустроенных для отдыха жителей города Москвы» (объект): прогноз 6;
- «Количество объектов (элементов отдыха и досуга на территории парков)» (Штука): прогноз 1597;
- «Количество объектов (катков с искусственным льдом)» (Штука): прогноз 64;
- «Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ» (Гектар) по всем ГРСБ в рамках мероприятия 13Б0300: прогноз 27919;
- «Обслуживаемая площадь объектов озеленения» (Гектар) по всем ГРБС в рамках мероприятия 13Б0301: прогноз 9374;
- «Обслуживаемая площадь объектов озеленения, ООПТ и зеленого фонда» (Гектар) по всем ГРБС в рамках мероприятия 13Б0381: прогноз 18545;
- «Доля благоустроенной территории парка 850-летия Москвы» (Процент): прогноз 100;
- «Количество объектов (декоративных прудов)» (Штука): прогноз 144;

- «Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам» (Процент): прогноз 100.

5.2.4. Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы государственной программы.

Балансодержателями парков Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы и префектур являются подведомственные учреждения, в том числе ГКУ «Мосзеленхоз», которые в соответствии с функциональным назначением не могут обеспечить организацию досуга соответствующего уровня на своих балансовых территориях.

В целях обеспечения единого подхода в организации досуга и отдыха в городских парках и повышения привлекательности парков в глазах жителей города принято решение о передаче 53 парков от ГКУ Мосзеленхоз в учреждения культуры города. Переданы 50 парков, 1 парк – «Озелененная территория МГУ» оформляется, 2 парка: КСПК «Останкино» и озелененная территория объекта «Зеленая зона реки Чермянки» (этнографическая деревня Бибирево») будут переданы по завершению строительно-монтажных работ. Организована работа по передаче парков, находящихся на балансе префектур АО, на баланс учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы.

5.3. Подпрограмма 13В. Развитие объектов в жилом секторе.

5.3.1. Результаты реализации подпрограммы государственной программы, достигнутые за отчетный год.

Выполнение конечного показателя подпрограммы составило 161%:

13В0000.01 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам (Процент): план 62, факт 100, выполнение 161%.

Выполнение натуральных показателей подпрограммы по мероприятиям:

13B0200.01 Увеличение доли благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам (Процент): план 62, факт 100, выполнение 161%.

5.3.2. Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы государственной программы.

В связи с актуализацией структуры Программы с 2014 года подпрограмма «Развитие объектов в жилом секторе» исключена из Программы, единственное мероприятие «Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству» перенесено в подпрограмму «Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования».

5.4. Подпрограмма 13Г. Индустрия отдыха на спортивных территориях и объектах.

5.4.1. Результаты реализации подпрограммы государственной программы, достигнутые за отчетный год.

Выполнение конечного показателя подпрограммы составило 100%:

- 13Г0000.01 Количество обустроенных модулей пунктов проката, многофункциональных крытых спортивных площадок, спортивных городков, тренажерных комплексов, расположенных на уличных площадках (Единица): план 36, факт 36, выполнение 100%.

Выполнение натуральных показателей подпрограммы по мероприятиям:

- 13Г0100.01 Посещение пунктов проката спортивного оборудования и инвентаря (Тыс. человек): план 50, факт 50, выполнение 100%;
- 13Г0100.02 Количество видов услуг, оказываемых в спортивных городках, тренажерных комплексах, расположенных на уличных площадках (Единица): план 5, факт 5, выполнение 100%;
- 13Г0100.03 Увеличение удельного веса спортивных площадок, используемых для отдыха, организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением города Москвы по месту жительства, соответствующих утвержденным требованиям (Процент): план 54,2, факт 54,2, выполнение 100%.

В 2013 году в рамках реализации подпрограммы на территориях подведомственных Москомспорту учреждений выполнены следующие работы:

1. Дооснащение некапитальных крытых спортивных объектов, размещенных в 2012 году по адресам:
 - ГБОУ ДОД СЧ «СДЮСШОР №61» Москомспорта 1-я ул. Машиностроения, д.16 (волейбольная площадка);
 - ГБОУ ДОД СЧ «ДЮСШ №4» Москомспорта ул. 2-я Вольская, д.16, корп.2 (многофункциональная спортивная площадка);
 - ГБОУ ДОД СЧ «СДЮСШОР №64» Москомспорта Есенинский б-р, вл. 9, корп. 2 (борцовский и тренажерный залы);
 - ГБОУ ДОД СЧ «СДЮСШОР №63» Москомспорта Капотня, 2-й квартал, д. 2а, стр. 1 (футбольное поле);
 - ГБУ «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта «Измайлово» Москомспорта, ул.Западная, д.16Б (площадки пляжного волейбола);
 - ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО» ул.Озерная аллея, д.2 (футбольное поле).
2. Устройство основания и установка ограждающих конструкций некапитальных крытых спортивных сооружений по адресам:
 - ГБОУ ДОД СЧ «СДЮСШОР №64», 1-й Курьяновский пр-д, д. 17, стр. 1 ЮВАО (теннисный корт);
 - ГБОУ ДОД СЧ «ДЮСШ №82» Москомспорта ул. Инженерная, д. 5, корп.1 (бадминтонная площадка);
 - ГБОУ ДОД СЧ «СДЮСШОР «Москвич» Москомспорта Волгоградский проспект д. 46/15 (каток);

- ГБУ «ЦФКиС СВАО г. Москвы» Олонецкий проезд, д.5 вл.20 (каток).
3. Устройство открытых спортивных объектов по адресам:
- ГБОУ ДОД СЧ «СДЮСШОР №63» Москомспорта Капотня, 2-й квартал, д. 2а, стр.1 (спортивная площадка);
 - ГБОУ ДОД СЧ «СДЮСШОР №49 «Тринта» им. Ю.Я. Равинского Москомспорта Краснопахорское с/п, вблизи с. Былово (тренажерная площадка и универсальная спортивная площадка);
 - ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы» (ФОК «ЛД Зеленоградский») г. Зеленоград, корп. 2045 (спортивная площадка);
4. Установка модулей пунктов проката по адресам:
- ГБОУ ДОД СЧ «СДЮСШОР №49 «Тринта» им. Ю.Я. Равинского Москомспорта Краснопахорское с/п, вблизи с. Былово;
 - ГБОУ ДОД СЧ "ДЮСШ № 101 «Тушино» Москомспорта ул. Вилица Лациса, д.20.

5.4.2. Прогноз ожидаемых итогов реализации подпрограммы государственной программы с учетом достигнутых результатов.

В результате актуализацией структуры Программы с 2014 года подпрограмма «Индустрия отдыха на спортивных территориях и объектах» исключена из Программы и перенесена в государственную программу города Москвы «Спорт Москвы» на 2012-2016 годы.

5.5. Подпрограмма 13Д. Развитие туризма.

5.5.1. Результаты реализации подпрограммы государственной программы, достигнутые за отчетный год.

Выполнение конечных показателей подпрограммы:

Значения по показателям «Число международных прибытий» (на основании данных от Пограничной службы ФПС РФ).

- 13Д0000.01 Число международных прибытий, в том числе (Млн. прибытий): план 5,2, факт 5,6, выполнение 108%;
- 13Д0000.02 Число международных прибытий из государств участников СНГ (Млн. прибытий): план 2,5, факт 2,8, выполнение 112%;
- 13Д0000.03 Число международных прибытий из других иностранных государств (Млн. прибытий): план 2,7, факт 2,8, выполнение 104%.

Выполнение натуральных показателей подпрограммы по мероприятиям:

- 13Д0100.01 Система городской мультязычной навигации информационного обеспечения иностранных граждан (Процент): Фактической информацией по данному показателю отсутствует, в связи с тем, что разработка и реализация мероприятий по созданию навигационной системы возложена на Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы (протокол совещания у Мэра от 10.06.2013 4-27-76/3, ППМ от 28.08.2013 №563);
- 13Д0100.02 Сеть туристских информационных центров и пунктов туристской информации (Штука): план 9, факт 18, выполнение 200% (Увеличение заинтересованности предприятий гостиничной отрасли в связи с Олимпиадой 2014 года);
- 13Д0200.01 Объем платных туристских услуг (Миллиард рублей): план 26,7, факт 22,0, выполнение 82%;
- 13Д0300.01 Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы, в том числе (Миллион человек): план 4,80, факт 5,15, выполнение 107%;
- 13Д0300.02 Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы из других

субъектов Российской Федерации (Миллион человек): план 3,09, факт 3,39, выполнение 110%;

- 13Д0300.03 Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы из государств участников СНГ (Миллион человек): план 0,31, факт 0,35, выполнение 113%;
- 13Д0300.04 Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы из других иностранных государств (Миллион человек): план 1,40, факт 1,41, выполнение 100%;
- 13Д0300.05 Количество номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения (Тысяча единиц): план 43,4, факт 44,7, выполнение 103%;
- 13Д0300.06 Среднесписочная численность работников, занятых в гостиницах и аналогичных средствах размещения (Тысяча человек): план 29,94, факт 25,45, выполнение 87%. Отклонение показателя от планового значения обусловлено тем фактом, что в настоящее время значительная часть предприятий гостиничного хозяйства привлекает работников, в частности линейный персонал, по схеме аутсорсинга. Данные лица не зачисляются в штат организации, и не учитываются в официальных формах статистического наблюдения.
- 13Д0400.01 Доходы от услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения (Миллиард рублей): план 45,2, факт 49,0, выполнение 108%.

Результаты подпрограммы за отчетный 2013 год по мероприятиям:

Мероприятие 13Д0100. Развития туристской инфраструктуры города Москвы:

Третий год продолжает свою работу call-центр для российских и иностранных туристов. В 2013 году его лингвистическая поддержка расширена до 7 иностранных языков.

Контент городского интернет-портала переведен на английский, немецкий и китайский языки.

Изготовлено и установлено 59 элементов напольной навигации. Установлено 32 дополнительных элементов на коммуникационные указатели к объектам туристического показа.

Открытие 4-х туристических информационных центров (ТИЦ) на Павелецком, Киевском, Белорусском и Ленинградском вокзалах и 1-го ТИЦ в аэропорту Внуково. Открытие новых информационных пунктов на базе тач-скринов в 7-ти крупнейших гостиницах туристского класса, общее количество тач-скринов в туристских отелях достигло 12. Таким образом, по итогам 2013 года в Москве действует 6 ТИЦ и 12 информационных пунктов на базе тач-скринов в крупнейших гостиницах Москвы.

Мероприятие 13Д0200. Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение знаковых мероприятий:

В период с марта по апрель 2013 года проведена историко-патриотическая акция среди школьников городов-героев, посвященная победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Школьники победители (240 человек) с 07 по 09 мая 2013 года участвовали в однодневном туре по Москве.

С 16 по 18 мая 2013 года в Гостином дворе прошла Московская международная туристская ярмарка, которую посетило более 33 тысяч гостей. В ярмарке приняли участие 510 экспонентов из 53 российских регионов и 30 стран мира.

С 21 по 23 июня 2013 года на территории музея-заповедника Коломенское» проведены мероприятия фестиваля «Времена и Эпохи» с организацией трех площадок: «Русские княжества», «Рыцарская Европа» и

«Золотая Орда». В мероприятиях приняло участие более 222 тыс. посетителей, 2067 реконструкторов из 35 городов России и из 25 стран, лучшие представители 111 исторических клубов мира. На фестивале было аккредитовано 245 журналистов и блогеров из более чем 182 российских федеральных, региональных и зарубежных СМИ. По итогам фестиваля вышло более 1000 публикаций.

С 18 по 20 сентября 2013 года прошел Московский международный туристский форум MITCO-2013. Форум собрал более 300 представителей тур. индустрии.

С 19 по 21 сентября 2013 года при поддержке Москомтуризма прошел II Конгресс UNWTO (Всемирная туристская организация), посвященный городскому туризму. В его работе приняли участие более 500 представителей профессионального туристского сообщества России и зарубежных стран – членов UNWTO.

1-2 октября 2013 года в рамках выставки «Отель-2013» проведен ежегодный Деловой форум гостиничного комплекса Москвы. Общее количество участников составило более 500 человек.

3 декабря 2013 года проведен Профессиональный конкурс «Путеводная звезда». Призы и дипломы «За выдающийся вклад в развитие туризма в городе Москве» вручены по 16-ти категориям.

Комитетом организована работа объединённого стенда туристско-гостиничного комплекса Москвы на 21 международной туристской выставке. Организован мобильный туристский информационный центр во время проведения Чемпионата Мира по легкой атлетике с 10 по 18 августа 2013 года.

В рамках road-show, проходившего в 2 этапа, проведены презентации и мастер-классы для представителей регионов в 25 городах России с общим количеством участников более 1250 человек.

С 19 по 24 ноября 2013 года состоялся 15 Конгресс Европейской федерации ассоциации гидов в г. Эвора Португалия. По результатам

голосования и проведенной делегацией работы Исполком Европейской федерации единогласно проголосовал за проведение 17 Конгресса Европейской федерации ассоциаций гидов в ноябре 2015 года в городе Москве.

Мероприятие 13Д0300. Повышение качества туристского обслуживания:

Проведены мероприятия по реализации проекта «Знак качества столичного гостеприимства». Определено 250 победителей на присуждение знака в 15 номинациях.

Организованы 21 семинар и 14 мастер-классов по повышению квалификации кадров туристско-гостиничного комплекса с привлечением профессионалов туристической отрасли. Общее число участников семинаров и мастер-классов – 1 675 человек.

Изготовлено 150 номерных аккредитационных карт для гидов-переводчиков города Москвы. Создана база данных аккредитованных гидов переводчиков города Москвы.

В 2013 году активно развивался волонтерский штаб для координации работы волонтеров, созданный в 2012 году. Отобрано 500 волонтеров. В период с 13 мая по 22 сентября 2013 года организована работа волонтеров на 6-ти основных туристических площадках Москвы и мероприятиях, проводимых Комитетом. Обеспечено более 3840 человеко-смен.

Аккредитовано 14 гостиниц и классифицировано 34 КСР.

Мероприятие 13Д0400. Информационно-рекламные мероприятия:

С целью продвижения Москвы как туристского центра организована рекламная кампания столицы в российских и зарубежных средствах массовой информации.

Проведена рекламно-информационная кампания в эфире международных телеканалов. Создано 2 редакторских передачи

("Московский метрополитен" и "Московский ренессанс") и 2 анонсирующих ролика этих передач. Произведена трансляция передач и анонсирующих роликов на телеканале «Евроньюс». Создан и размещен видеоролик о Москве хронометражем 30 секунд эфира международного телеканала National Geographic Channel. Количество выходов - 1170 раз.

Размещены в рекламно-информационные материалы о Москве в 21 выпусках 6-ти журналов общим объемом 172 полосы («Саквояж СВ», «Уютное небо», «Где Москва?», «Где Питер?», «Отдых в России», «Православный паломник»). Размещено 43 публикации в профессиональных туристских СМИ России в 10 печатных изданиях общим объемом более 80 полос. Общий тираж всех изданий составил более 1 330 тыс. экземпляров.

Размещены статьи о туристских возможностях Москвы в 19 иностранных приложениях «Российской газеты» с размещением в онлайн-версиях и цифровых версиях в 15 зарубежных странах общим объемом более 22 полос формата А3 и общим тиражом более 22 900 тыс. экземпляров.

Проведены рекламные акции о туристских возможностях Москвы в крупнейших мировых аэропортах мира в сентябре 2013 года (Лондон, Париж, Рим и Франкфурт-на-Майне). Состоялась серия презентаций и мастер-классов туристских возможностей Москвы в Риме, Лондоне, Париже, Франкфурте-на-Майне, Берлине и Вене. Приняло участие около 200 тур агентов по продажам.

Проведены рекламно-информационные мероприятия на рынке Юго-Восточной Азии на крупнейших выставках, в которых приняло участие более 200 участников представителей туроператорских компаний и турагентств данного региона.

В период 29 сентября по 6 октября 2013 года проведены рекламно-информационные мероприятия для представителей туристской индустрии и профильных СМИ в формате деловых конференций-презентаций в городах Вена (Австрия), Милан (Италия), Мадрид (Испания) общим количеством участников более 100 человек.

Проведена рекламная кампания Москвы на бортах двухэтажных экскурсионных автобусов в ведущих зарубежных и российских туристских центрах: Санкт-Петербург, Казань (Россия), Берлин (Германия), Рим, Милан (Италия), Малага, Гранада, Севилья, Кордоба (Испания), Амстердам (Нидерланды), Таллинн (Эстония). Срок экспонирования рекламоносителя в каждом городе - 80 дней.

В период с 25 октября по 14 ноября 2013 года проведены специальные рекламные акции в аэропортах Шереметьево и Внуково на специально оборудованных площадках с участием промоутеров и распространением рекламно-информационной продукции общим тиражом 2000 штук.

Произведено и размещено 18 еженедельных радио-передач о достопримечательностях и интересных событиях в Москве, проведено 4 тематических викторины, размещено 44 тематических рассказа о привлекательных местах туристского посещения в Москве - в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Размещены рекламно-информационные материалы (плакаты) на объектах наружной рекламы (630 поверхностей) в 22 городах РФ по тематике: «Майские праздники в Москве», «Летние детские каникулы в Москве» и «Зимние детские каникулы в Москве».

Организованы ознакомительные туры для зарубежных и российских журналистов, туроператоров, тур агентов, руководителей, преподавателей образовательных учреждений и представителей ЮНВТО. Общее количество участников туров - более 550 человек.

Выпущено 7 путеводителей по Москве (тираж 116 тыс. экз. на 8 языках: русский, английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, китайский и японский). Разработано и выпущено: 21 вид карт-схем (тиражом 3 745 тыс. экз. на двух языках: русский и английский), 7 справочников (тиражом 132 тыс. экз. на 3 языках: русский, английский и китайский), 5 каталогов (тиражом 53 тыс. экз. на 2 языках: русский и английский). Общий тираж 4 046 тыс. экземпляров.

Планируемые события 2014 года.

В 2014 году будет организовано участие предприятий туристско-гостиничного комплекса в более чем 25 крупнейших международных туристских выставках и ярмарках России и за рубежом с целью укрепления имиджа Москвы, как крупного туристского, культурного, делового центра, что будет способствовать установлению деловых связей и росту туристического потока.

В июне 2014 года пройдет четвертый исторический фестиваль реконструкций. Предстоящее событие станет продолжением серии фестивалей «Времена и эпохи» и будет посвящен эпохе 20-ого века и Первой мировой войне.

Роад шоу 2014 года будет проведено в два этапа (весна и осень) с выделением тематических промо-блоков по образовательному туризму, событийному туризму и деловому туризму.

Рекламу на бортах экскурсионных автобусов, направленную на формирование положительного имиджа Москвы как туристского центра, планируется провести в основных туристических центрах Европы (Париж, Лондон, Рим).

По данным Москоминвестпроекта в 2014 году планируется ввести в эксплуатацию 18 новых гостиниц. Москомтуризмом будет продолжена работа по классификации гостиниц.

В 2014 году будет продолжена работа по созданию узнаваемого, привлекательного туристского образа Москвы как туристского центра, позиционирования Москвы как модного туристского направления для туристов и позиционирования Москвы как направления культурно-познавательного, делового, событийного, круизного и других видов туризма.

5.5.2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета города Москвы и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы государственной программы за отчетный год.

С учетом изменения лимитов бюджетного финансирования сумма бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы, составила 356 800,0 тыс. руб., освоение средств по подпрограмме составило 305 427,5 тыс. руб. или 86%.

Сумма привлеченных средств юридических и физических лиц составила 1 733 264,0 тыс. руб., в том числе:

- 1 658 076,0 тыс. руб. – инвестиции гостиниц в основной капитал (данные за 1 полугодие 2013 года);
- 75 188,0 тыс. руб.: застройка стендов на международных выставках, проведение фестиваля «Времена и Эпохи», проведение роад-шоу в регионах РФ, изготовление печатной рекламно-информационной продукции, а также средства, привлеченные для запуска экскурсий на даблдеккерах (проект «Сити Сайтсинг»).

5.5.3. Прогноз ожидаемых итогов реализации подпрограммы государственной программы с учетом достигнутых результатов.

Прогноз ожидаемых итогов реализации подпрограммы с учетом достигнутых результатов и предложений по дальнейшей реализации Программы в 2018 году представлен следующими значениями показателей:

Прогноз конечных показателей подпрограммы.

- «Число международных прибытий, в том числе:» (Млн. прибытий): прогноз 7,80;
- «Число международных прибытий из государств - участников СНГ» (Млн. прибытий): прогноз 3,80;
- «Число международных прибытий из других иностранных государств» (Млн. прибытий): прогноз 4,00.

Прогноз натуральных показателей мероприятий подпрограммы.

- «Сеть туристских информационных центров и пунктов туристской информации» (Штука): прогноз 55;
- «Количество номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения» (Тыс. единиц): прогноз 76,1;

- «Количество ночевков в гостиницах и аналогичных средствах размещения» (Млн. ед.): прогноз 14,80;
- «Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы, в том числе из:» (Млн. человек): прогноз 7,09;
- «Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы из других субъектов Российской Федерации» (Млн. человек): прогноз 4,33;
- «Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы из государств — участников СНГ» (Млн. человек): прогноз 0,48;
- «Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы из других иностранных государств» (Млн. человек): прогноз 2,28;
- «Доходы от услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения» (Миллиард рублей): прогноз 69,4;
- «Количество построенных гостиниц» (Единица): прогноз 26;
- «Количество мест в построенных гостиницах» (Место): прогноз 13995.

6. Оценка эффективности и результативности реализации государственной программы.

Оценка эффективности и результативности государственной программы города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы» представляет собой совокупность показателей оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Программы, характеризующих успешность выполнения Программы в экономической, социальной и экологической сферах. Эффективность и результативность

Программы оценивается с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы, и возможных рисков.

Результативность оценивается как степень достижения запланированных нефинансовых результатов реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом Программы. Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения план-фактного анализа реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом Программы. Результативность оценивается по нефинансовым и финансовым показателям реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом Программы.

Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий, подпрограмм и в целом Программы к затратам по основным мероприятиям, подпрограммам и Программе в целом. Эффективность основного мероприятия, подпрограммы, Программы в целом определяется по индексу эффективности. Индекс эффективности определяется отношением индекса результативности нефинансового показателя к индексу результативности финансового показателя.

Итоги реализации государственной программы города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы»:

- индекс эффективности составляет 1,27, что соответствует высокому уровню эффективности реализации государственной программы.
- индекс результативности нефинансовых показателей программы составляет 1,14 (индекс определен как среднее значение по индексам результативности по подпрограммам);
- индекс результативности финансовых показателей программы составляет 0,90.

Итоги реализации подпрограмм Программы:

Подпрограмма 13А. Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб:

- индекс эффективности составляет 1,21, что соответствует высокому уровню эффективности реализации подпрограммы.
- индекс результативности нефинансовых показателей подпрограммы составляет 1,21;
- индекс результативности финансовых показателей подпрограммы составляет 1,00.

Подпрограмма 13Б. Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования:

- индекс эффективности составляет 1,00, что соответствует среднему уровню эффективности реализации государственной программы.
- индекс результативности нефинансовых показателей программы составляет 0,82;
- индекс результативности финансовых показателей подпрограммы составляет 0,82.

Подпрограмма 13В. Развитие объектов в жилом секторе:

- индекс эффективности составляет 1,83, что соответствует высокому уровню эффективности реализации государственной программы.
- индекс результативности нефинансовых показателей программы составляет 1,61;
- индекс результативности финансовых показателей подпрограммы составляет 0,88.

Подпрограмма 13Г. Индустрия отдыха на спортивных территориях и объектах:

- индекс эффективности составляет 1,16, что соответствует высокому уровню эффективности реализации государственной программы.
- индекс результативности нефинансовых показателей программы составляет 1,00;
- индекс результативности финансовых показателей подпрограммы составляет 0,87.

Подпрограмма 13Д. Развитие туризма:

- индекс эффективности составляет 1,26, что соответствует высокому уровню эффективности реализации государственной программы.
- индекс результативности нефинансовых показателей программы составляет 1,08 (индекс определен как среднее значение по индексам результативности по показателям подпрограммы с фактическими и прогнозными значениями за 2013 год на момент формирования отчета);
- индекс результативности финансовых показателей подпрограммы составляет 0,86.

Отчет о достижении натуральных показателей государственной программы города Москвы

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 год | | | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз |
|---|---|------|--|-------|-------|-------|----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | | год | год | год | прогноз | факт | Обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2013 года (при наличии) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Государственная программа «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы» | 1300000.01 Доля населения, проживающего вне зоны пешеходной доступности (до 700 м.) от благоустроенных парков или скверов | 056 | Процент | X | X | * | * | * | Принято решение об исключении показателя из Государственной программы | * | * | * |
| Подпрограмма 13А. Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб | 13А0000.01 Посещаемость парков культуры и отдыха (количество посещений на 1 тыс. жителей в год) | 056 | Количество посещений на 1 тыс. жителей в год | X | X | 1685 | 1988 | 2660 | Увеличение посещаемости ПКиО | 2 286 | 2 583 | 2 880 |
| | 13А0000.03 Доля собственных доходов по отношению к финансированию из бюджета города Москвы на текущее содержание в парках культуры и отдыха | 056 | Процент | 8 | 12 | 40 | 48 | 52 | Прирост собственных доходов ПКиО | 60 | 78 | 85 |
| Мероприятие 13А0181. | 13А0181.01 Количество посетителей парков | 056 | Тыс. человек | 15000 | 15500 | 19373 | 22860 | 31860 | Прирост количества посетителей ПКиО | 26 289 | 29 707 | 33 123 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 год | | | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз |
|--|--|------|----------|------|------|------|----------|------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | | год | год | год | прогноз | факт | Обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2013 года (при наличии) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Оказание государственным и учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | культуры и отдыха | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 13А0285. Благоустройство территорий парков культуры и отдыха, музеев и скверов | 13А0285.01 Доля благоустроенной территории парков культуры и отдыха от общей площади территории | 056 | Процент | X | X | 32 | 52 | 52 | - | 70 | 80 | 85 |
| Мероприятие 13А0383. Капитальный ремонт объектов и территорий парков культуры и отдыха и музеев | 13А0383.01 Кол-во объектов инфраструктуры парков культуры и отдыха после проведения капитального ремонта | 056 | Единица | X | X | 47 | 19 | 19 | - | 13 | 10 | 8 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 год | | | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз |
|---|--|------|------------------------|------|------|------|----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | | год | год | год | прогноз | факт | Обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2013 года (при наличии) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 13А0384. Текущий ремонт объектов и территорий парков культуры и отдыха и музеев | 13А0384.01 Кол-во объектов инфраструктуры парков культуры и отдыха после проведения текущего ремонта | 056 | Единица | X | X | 20 | 8 | 8 | - | 5 | 4 | 3 |
| Мероприятие 13А0483. Капитальный ремонт инженерных сетей парков культуры и отдыха и музеев | 13А0483.01 Кол-во объектов инженерных сетей парков культуры и отдыха после проведения капитального ремонта | 056 | Тысяча погонных метров | X | X | 68 | 41 | 41 | - | 27 | 21 | 16 |
| Мероприятие 13А0484. Текущий ремонт инженерных сетей парков культуры и отдыха и музеев | 13А0484.01 Кол-во объектов инженерных сетей парков культуры и отдыха после проведения текущего ремонта | 056 | Тысяча погонных метров | X | X | 29 | 17 | 17 | - | 11 | 9 | 7 |
| Мероприятие 13А0586. Расширение спектра культурно- | 13А0586.01 Количество посетителей бесплатных массово-зрелищных мероприятий в парках | 056 | Тыс. человек | X | X | 8384 | 9139 | 15683 | Увеличение посетителей бесплатных массово-зрелищных мероприятий в ПКиО | 10 052 | 11 158 | 12 497 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 год | | | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз |
|---|---|------|--------------|-------|-------|-------|----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | | год | год | год | прогноз | факт | Обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2013 года (при наличии) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий | культуры и отдыха | | | | | | | | | | | |
| | 13A0586.02 Количество посетителей, занимающихся в культурно-досуговых формированиях и спортивных секциях парков культуры и отдыха | 056 | Тыс. человек | 20 | 20 | 98 | 112 | 112 | - | 123 | 136 | 149 |
| | 13A0586.03 Количество посетителей, занимающихся в культурно-досуговых формированиях и спортивных секциях детских парков | 075 | тыс. детей | 11,99 | 11,99 | 12,82 | 13,65 | 24,94 | - | 25,00 | 25,10 | 25,20 |
| | 13A0586.04 Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков культуры и отдыха | 056 | Единица | 26 | 43 | 53 | 72 | 72 | - | 89 | 105 | 112 |
| | 13A0586.05 Количество посетителей детских парков | 075 | Тыс. человек | 3300 | 3445 | 3686 | 3925 | 3925 | - | 4160 | 4409 | 4673 |
| Мероприятие | 13A0683.01 Кол-во | 056 | Единица | X | X | 82 | 25 | 25 | - | 17 | 13 | 10 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 год | | | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз |
|---|---|------|----------|------|------|------|----------|------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | | год | год | год | прогноз | факт | Обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2013 года (при наличии) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 13A0683. Капитальный ремонт (в том числе проектирование) зданий и помещений парков культуры и отдыха и музеев | объектов зданий и помещений парков культуры и отдыха после проведения капитального ремонта | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 13A0684. Текущий ремонт зданий и помещений парков культуры и отдыха и музеев | 13A0684.01 Кол-во объектов зданий и помещений парков культуры и отдыха после проведения текущего ремонта | 056 | Единица | X | X | 35 | 11 | 11 | - | 7 | 6 | 4 |
| Мероприятие 13A0783. Капитальный ремонт зеленых насаждений, малых форм архитектуры парков культуры и отдыха и музеев | 13A0783.01 Кол-во объектов капитального ремонта зеленых насаждений, малых форм архитектуры парков культуры и отдыха | 056 | Единица | X | X | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
| Мероприятие 13A0983. | 13A0983.01 Кол-во объектов и территорий | 056 | Единица | X | X | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 год | | | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз |
|---|--|------|--------------|------|------|------|----------|------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | | год | год | год | прогноз | факт | Обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2013 года (при наличии) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Капитальный ремонт объектов и территорий музеев-усадб и музеев-заповедников (включая проектирование) | усадб и музеев-заповедников после проведения капитального ремонта | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 13А1085. Благоустройство территорий музеев-усадб и музеев-заповедников | 13А1085.01 Доля благоустроенной территорий усадб и музеев-заповедников от общей площади территории | 056 | Процент | X | X | 34 | 38 | 38 | - | 42 | 46 | 50 |
| Мероприятие 13А1385. Благоустройство территории и парковой инфраструктуры Екатерининского парка | 13А1385.01 Количество посетителей Екатерининского парка | 148 | Тыс. человек | 1400 | 1400 | 1400 | 1450 | 1450 | - | 1500 | 1550 | 1600 |
| | 13А1385.02 Количество мероприятий, проводимых в Екатерининском парке | 148 | Штука | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | - | 60 | 70 | 80 |
| Подпрограмма 13Б. Индустрия отдыха на озелененных | 13Б0000.01 Количество новых элементов отдыха и досуга, размещенных на | 778 | Штука | X | X | 302 | 612 | 501 | Уточнение методики расчета | 862 | 1042 | 1237 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 год | | | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз |
|---|---|---|----------|------|------|------|----------|------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | | год | год | год | прогноз | факт | Обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2013 года (при наличии) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| территориях общего пользования | территориях парков (детские и спортивные площадки, площадки тихого отдыха, катки, эстрадные площадки, туалеты) | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 13Б0100. Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения | 13Б0100.01 Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон, бульваров и скверов | 778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 | Гектар | X | 460 | 270 | 540 | 478 | Передача территорий в ведение Департамента культуры города Москвы | 810 | 1 080 | 1 350 |
| | 13Б0100.02 Доля благоустроенных территорий парков, парковых зон, бульваров и скверов к их общей площади по уровню 2011 года | 778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 | Процент | X | 25 | 40 | 55 | 50 | Передача территорий в ведение Департамента культуры города Москвы | 70 | 85 | 100 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 год | | | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз |
|---|--|------|----------|------|------|------|----------|------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | | год | год | год | прогноз | факт | Обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2013 года (при наличии) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 13Б0200. Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города | 13Б0200.01 Количество водных объектов в составе озелененных территорий, благоустроенных для отдыха жителей города Москвы | 778 | объект. | X | X | 4 | 11 | 4 | Сроки завершения работ, переходящие на следующий год | 13 | 20 | 29 |
| Мероприятие 13Б0300. Содержание элементов отдыха и досуга на территории парков | 13Б0300.01 Количество объектов (элементов отдыха и досуга на территории парков) | 778 | Штука | X | X | 0 | 612 | 750 | - | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 13Б0400. Создание парка 850-летия Москвы | 13Б0400.01 Доля благоустроенной территории парка 850-летия Москвы | 971 | Процент | X | X | 0 | 0 | 50 | - | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 13Б0600. Возмещение затрат ГУП «Мосводосток» по эксплуатации декоративных прудов | 13Б0600.01 Количество объектов (декоративных прудов) | 778 | Штука | X | X | 0 | 0 | 144 | - | 0 | 0 | 0 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 год | | | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз |
|---|---|------|----------|------|------|------|----------|------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | | год | год | год | прогноз | факт | Обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2013 года (при наличии) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 13Б0700. Содержание и эксплуатация катков с искусственным льдом | 13Б0700.01 Количество объектов (катков с искусственным льдом) | 778 | Штука | X | X | 0 | 0 | 105 | - | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 13В. Развитие объектов в жилом секторе | 13В0000.01 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам | 901 | Процент | X | X | 49 | 62 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
| | 13В0000.02 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам | 911 | Процент | X | X | 49 | 62 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
| | 13В0000.03 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам | 921 | Процент | X | X | 49 | 62 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
| | 13В0000.04 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам | 931 | Процент | X | X | 49 | 62 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 год | | | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз |
|---|---|------|----------|------|------|------|----------|------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | | год | год | год | прогноз | факт | Обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2013 года (при наличии) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 13В0000.05 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам | 941 | Процент | X | X | 49 | 62 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
| | 13В0000.06 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам | 951 | Процент | X | X | 49 | 62 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
| | 13В0000.07 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам | 961 | Процент | X | X | 49 | 62 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
| | 13В0000.08 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам | 971 | Процент | X | X | 49 | 62 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
| | 13В0000.09 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам | 981 | Процент | X | X | 49 | 62 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
| | 13В0000.10 Доля | 991 | Процент | X | X | 49 | 62 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 год | | | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз |
|---|--|------|----------|------|------|------|----------|------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | | год | год | год | прогноз | факт | Обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2013 года (при наличии) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 13В0200. Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству | 13В0200.01 Увеличение доли благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам | 901 | Процент | X | X | 49 | 62 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
| | 13В0200.02 Увеличение доли благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам | 911 | Процент | X | X | 49 | 62 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
| | 13В0200.03 Увеличение доли благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам | 921 | Процент | X | X | 49 | 62 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
| | 13В0200.04 Увеличение доли благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к | 931 | Процент | X | X | 49 | 62 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 год | | | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз |
|---|--|------|----------|------|------|------|----------|------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | | год | год | год | прогноз | факт | Обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2013 года (при наличии) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | памятникам | | | | | | | | | | | |
| | 13В0200.05 Увеличение доли благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам | 941 | Процент | X | X | 49 | 62 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
| | 13В0200.06 Увеличение доли благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам | 951 | Процент | X | X | 49 | 62 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
| | 13В0200.07 Увеличение доли благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам | 961 | Процент | X | X | 49 | 62 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
| | 13В0200.08 Увеличение доли благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам | 971 | Процент | X | X | 49 | 62 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
| | 13В0200.09 Увеличение | 981 | Процент | X | X | 49 | 62 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 год | | | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз |
|---|---|------|--------------|------|------|------|----------|------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | | год | год | год | прогноз | факт | Обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2013 года (при наличии) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | доли благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам | | | | | | | | | | | |
| | 13В0200.10 Увеличение доли благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам | 991 | Процент | X | X | 49 | 62 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 13Г. Индустрия отдыха на спортивных территориях и объектах | 13Г0000.01 Количество обустроенных модулей пунктов проката, многофункциональных крытых спортивных площадок, спортивных городков, тренажерных комплексов, расположенных на уличных площадках | 164 | Единица | 3 | 5 | 30 | 36 | 36 | - | 47 | 57 | 65 |
| Мероприятие 13Г0100. Развитие инфраструктуры спортивных объектов, | 13Г0100.01 Посещение пунктов проката спортивного оборудования и инвентаря | 164 | Тыс. человек | 4 | 7 | 40 | 50 | 50 | - | 58 | 67 | 76 |
| | 13Г0100.02 Количество | 164 | Единица | X | 1 | 3 | 5 | 5 | - | 7 | 9 | 9 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 год | | | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз |
|---|---|------|---------------|------|------|------|----------|------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | | год | год | год | прогноз | факт | Обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2013 года (при наличии) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| находящихся в оперативном управлении подведомственных Москомспорту учреждений | видов услуг, оказываемых в спортивных городках, тренажерных комплексах, расположенных на уличных площадках | | | | | | | | | | | |
| | 13Г0100.03 Увеличение удельного веса спортивных площадок используемых для отдыха, организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением города Москвы по месту жительства, соответствующих утвержденным требованиям | 164 | Процент | 16,1 | 28,6 | 41,3 | 54,2 | 54,2 | - | 67,2 | 82,9 | 100 |
| Подпрограмма 13Д. Развитие туризма | 13Д0000.01 Число международных прибытий, в том числе | 768 | Млн. прибытий | 4 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,60 | - | 5,7 | 6,2 | 6,8 |
| | 13Д0000.02 Число международных прибытий из государств | 768 | Млн. прибытий | 2 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,80 | - | 2,7 | 3,0 | 3,3 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 год | | | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз |
|---|---|------|---------------|------|------|------|----------|------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | | год | год | год | прогноз | факт | Обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2013 года (при наличии) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | участников СНГ | | | | | | | | | | | |
| | 13Д0000.03 Число международных прибытий из других иностранных государств | 768 | Млн. прибытий | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,80 | - | 3,0 | 3,2 | 3,5 |
| Мероприятие 13Д0100. Развитие туристической инфраструктуры | 13Д0100.01 Система городской мультязычной навигации информационного обеспечения иностранных граждан | 768 | Процент | X | X | 0 | 20 | X | Информация отсутствует. Разработка и реализация мероприятий по созданию навигационной системы возложена на Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы (протокол совещания у Мэра от 10.06.2013 4-27-76/3, ППМ от 28.08.2013 №563) | 40 | 70 | 100 |
| | 13Д0100.02 Сеть туристских информационных | 768 | Штука | X | X | 1 | 9 | 18 | Увеличение заинтересованности предприятий | 16 | 26 | 46 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 год | | | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз |
|---|---|------|-----------------|-------|------|------|----------|------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | | год | год | год | прогноз | факт | Обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2013 года (при наличии) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | центров и пунктов туристской информации. | | | | | | | | гостиничной отрасли в связи с Олимпиадой 2014 года. | | | |
| Мероприятие 13Д0200. Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение «знаковых» мероприятий | 13Д0200.01 Объем платных туристских услуг | 768 | Миллиард рублей | 18,32 | 21,5 | 24,3 | 26,7 | 22 | - | 29,4 | 31,8 | 33,5 |
| Мероприятие 13Д0300. Повышение качества туристического обслуживания | 13Д0300.01 Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы, в том числе | 768 | Млн. человек | 4,14 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 5,15 | - | 5,1 | 5,5 | 5,9 |
| | 13Д0300.02 Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы из других субъектов Российской Федерации | 768 | Млн. человек | 2,74 | 2,84 | 2,91 | 3,09 | 3,39 | - | 3,22 | 3,46 | 3,52 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 год | | | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз |
|---|--|------|--------------|-------|-------|-------|----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | | год | год | год | прогноз | факт | Обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2013 года (при наличии) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Федерации | | | | | | | | | | | |
| | 13Д0300.03 Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы из государств участников СНГ | 768 | Млн. человек | 0,29 | 0,3 | 0,3 | 0,31 | 0,35 | - | 0,32 | 0,33 | 0,35 |
| | 13Д0300.04 Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы из других иностранных государств | 768 | Млн. человек | 1,11 | 1,16 | 1,29 | 1,4 | 1,41 | - | 1,56 | 1,71 | 2,03 |
| | 13Д0300.05 Количество номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения | 768 | Тыс. единиц | 37,5 | 39,3 | 41,3 | 43,4 | 44,7 | - | 45,6 | 48,5 | 51,7 |
| | 13Д0300.06 Среднесписочная численность работников, занятых в гостиницах и | 768 | Тыс. человек | 25,97 | 27,04 | 28,12 | 29,24 | 25,45 | Привлечение работников по схеме аутсорсинга предприятиями гостиничного | 30,4 | 31,6 | 32,8 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | | | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз |
|---|--|------|-----------------|----------|----------|----------|----------|------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | | факт | факт | факт | прогноз | факт | Обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2013 года (при наличии) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | аналогичных средствах размещения | | | | | | | | хозяйства. | | | |
| Мероприятие 13Д0400. Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг | 13Д0400.01 Доходы от услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения | 768 | Миллиард рублей | 37,8 | 39,9 | 42,2 | 45,2 | 49,0 | - | 50,0 | 54,7 | 59,2 |

Отчет о финансовом обеспечении государственной программы города Москвы за счет бюджета города Москвы

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|---|-----------------------------|-------------------|------|--------------|--|--------------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы | всего | 1300000 | X | X | X | 19 449 471,5 | 17 461 895,1 |
| | ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 1300000 | X | 056 | X | 7 982 024,3 | 7 975 512,8 |
| | ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ | 1300000 | X | 075 | X | 44 900,0 | 44 900,0 |
| | ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ | 1300000 | X | 148 | X | 18 000,0 | 18 000,0 |
| | ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ | 1300000 | X | 164 | X | 306 000,0 | 298 053,4 |
| | КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ И ГОСТИНИЧНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ | 1300000 | X | 768 | X | 356 800,0 | 305 427,5 |
| | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА | 1300000 | X | 778 | X | 5 546 297,5 | 4 362 263,7 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|--|-----------------------------|-------------------|------|--------------|--|-------------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ГОРОДА МОСКВЫ | | | | | | |
| | ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ | 1300000 | X | 814 | X | 1 217 000,0 | 1 199 403,6 |
| | ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 1300000 | X | 901 | X | 229 449,5 | 214 962,9 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 1300000 | X | 911 | X | 278 064,4 | 260 851,3 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 1300000 | X | 921 | X | 64 684,3 | 52 581,6 |
| | ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 1300000 | X | 931 | X | 789 686,9 | 579 948,4 |
| | ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО | 1300000 | X | 941 | X | 379 336,2 | 292 710,7 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|--|-----------------------------|-------------------|------|--------------|--|-------------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | | | | | | |
| | ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 1300000 | X | 951 | X | 217 385,3 | 169 769,0 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 1300000 | X | 961 | X | 70 789,3 | 61 182,3 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 1300000 | X | 971 | X | 776 207,8 | 738 717,4 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 1300000 | X | 981 | X | 860 682,0 | 648 268,1 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 1300000 | X | 991 | X | 312 164,0 | 239 342,4 |
| Индустрия отдыха и туризма на территориях парков | всего | 13A0000 | X | X | X | 8 044 924,3 | 8 038 412,8 |
| | ДЕПАРТАМЕНТ | 13A0000 | X | 056 | X | 7 982 024,3 | 7 975 512,8 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|---|---|-------------------|------|--------------|--|-------------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадб | КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | | | | | | |
| | ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ | 13A0000 | X | 075 | X | 44 900,0 | 44 900,0 |
| | ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ | 13A0000 | X | 148 | X | 18 000,0 | 18 000,0 |
| Мероприятие 13A0100. Оказание парками культуры и отдыха, музейми-усадьбами города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | всего | 13A0100 | X | X | X | 1 377 159,3 | 1 370 648,2 |
| | ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 13A0181. Оказание государственным и учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0801 | 056 | 111 | 73 847,8 | 71 010,2 |
| | | 13A0181. Оказание государственным | 0801 | 056 | 112 | 17,4 | 17,4 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|---|---|-------------------|------|--------------|--|----------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | и учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | | | | | |
| | | 13А0181. Оказание государственным и учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0801 | 056 | 242 | 526,0 | 372,0 |
| | | 13А0181. Оказание государственным | 0801 | 056 | 244 | 95 672,4 | 92 161,7 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|---|---|-------------------|------|--------------|--|-------------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | и учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | | | | | |
| | | 13A0181. Оказание государственным и учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0801 | 056 | 611 | 352,2 | 352,2 |
| | | 13A0181. Оказание государственным | 0801 | 056 | 621 | 1 167 843,5 | 1 167 834,7 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|---|---|-------------------|------|--------------|--|-------------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | и учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | | | | | |
| | ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ | 13A0185. Благоустройство территорий парков культуры и отдыха | 0702 | 075 | 612 | 38 900,0 | 38 900,0 |
| Мероприятие 13A0200. Благоустройство территорий парков культуры и отдыха, музеев и скверов | всего | 13A0200 | X | X | X | 2 406 473,3 | 2 406 473,3 |
| | ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 13A0285. Благоустройство территорий парков культуры и отдыха, музеев и скверов | 0801 | 056 | 622 | 2 406 473,3 | 2 406 473,3 |
| Мероприятие 13A0300. Текущий и капитальный ремонты объектов и территорий парков культуры | всего | 13A0300 | X | X | X | 330 414,0 | 330 414,0 |
| | ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 13A0383. Капитальный ремонт объектов | 0801 | 056 | 622 | 324 126,6 | 324 126,6 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|---|---|-------------------|------|--------------|--|-------------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| и отдыха и музеев | | и территорий парков культуры и отдыха и музеев | | | | | |
| | | 13A0384. Текущий ремонт объектов и территорий парков культуры и отдыха и музеев | 0801 | 056 | 622 | 6 287,4 | 6 287,4 |
| Мероприятие 13A0400. Текущий и капитальный ремонт инженерных сетей парков культуры и отдыха и музеев | всего | 13A0400 | X | X | X | 279 799,7 | 279 799,6 |
| | ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 13A0483. Капитальный ремонт инженерных сетей парков культуры и отдыха и музеев | 0801 | 056 | 622 | 267 368,6 | 267 368,6 |
| | | 13A0484. Текущий ремонт инженерных сетей парков культуры и отдыха и музеев | 0801 | 056 | 622 | 12 431,1 | 12 431,0 |
| Мероприятие 13A0500. Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и | всего | 13A0500 | X | X | X | 1 243 339,6 | 1 243 339,3 |
| | ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 13A0586. Расширение спектра культурно- | 0801 | 056 | 612 | 57 108,2 | 57 108,2 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|---|--|-------------------|------|--------------|--|-------------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| иных мероприятий | | массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий | | | | | |
| | | 13A0586. Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий | 0801 | 056 | 622 | 1 180 231,4 | 1 180 231,1 |
| | ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ | 13A0586. Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий | 0702 | 075 | 612 | 6 000,0 | 6 000,0 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|---|---|-------------------|------|--------------|--|-----------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятие 13А0600. Текущий и капитальный ремонт (в том числе проектирование) зданий и помещений парков культуры и отдыха и музеев | всего | 13А0600 | X | X | X | 339 212,3 | 339 212,3 |
| | ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 13А0683. Капитальный ремонт (в том числе проектирование) зданий и помещений парков культуры и отдыха и музеев | 0801 | 056 | 622 | 318 466,6 | 318 466,6 |
| | | 13А0684. Текущий ремонт зданий и помещений парков культуры и отдыха и музеев | 0801 | 056 | 622 | 20 745,7 | 20 745,7 |
| Мероприятие 13А0700. Текущий и капитальный ремонт зеленых насаждений, малых форм архитектуры парков культуры и отдыха и музеев | всего | 13А0700 | X | X | X | 8 142,2 | 8 142,2 |
| | ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 13А0783. Капитальный ремонт зеленых насаждений, малых форм архитектуры парков культуры и отдыха и музеев | 0801 | 056 | 622 | 8 142,2 | 8 142,2 |
| Мероприятие 13А0900. Текущий и капитальный ремонт объектов и | всего | 13А0900 | X | X | X | 2 179,2 | 2 179,2 |
| | ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА | 13А0983. Капитальный | 0801 | 056 | 612 | 2 179,2 | 2 179,2 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|---|--|-------------------|------|--------------|--|-------------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| территорий музеев-усадб и музеев-заповедников (включая проектирование) | МОСКВЫ | ремонт объектов и территорий музеев-усадб и музеев-заповедников (включая проектирование) | | | | | |
| Мероприятие 13А1000. Благоустройство территорий музеев-усадб и музеев-заповедников | всего | 13А1000 | X | X | X | 40 204,7 | 40 204,7 |
| | ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 13А1085. Благоустройство территорий музеев-усадб и музеев-заповедников | 0801 | 056 | 612 | 40 204,7 | 40 204,7 |
| Мероприятие 13А1100. Комплексное благоустройство Крымской набережной | всего | 13А1100 | X | X | X | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 |
| | ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 13А1100. Комплексное благоустройство Крымской набережной | 0801 | 056 | 415 | 445 677,0 | 445 677,0 |
| | | 13А1100. Комплексное благоустройство Крымской набережной | 0801 | 056 | 622 | 1 554 323,0 | 1 554 323,0 |
| Мероприятие 13А1400. Приобретение оборудования для объектов | всего | 13А1400 | X | X | X | 3 000,0 | 3 000,0 |
| | ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | 13А1482. Приобретение | 1002 | 148 | 612 | 3 000,0 | 3 000,0 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|---|--|-------------------|------|--------------|--|-------------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Екатерининского парка | НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ | оборудования для объектов Екатерининского парка | | | | | |
| Мероприятие 13А1500. Капитальный ремонт объектов Екатерининского парка | всего | 13А1500 | X | X | X | 15 000,0 | 15 000,0 |
| | ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ | 13А1583. Капитальный ремонт объектов Екатерининского парка | 1002 | 148 | 612 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования | всего | 13Б0000 | X | X | X | 9 911 736,9 | 8 133 424,5 |
| | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0000 | X | 778 | X | 5 546 297,5 | 4 362 263,7 |
| | ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0000 | X | 814 | X | 1 217 000,0 | 1 199 403,6 |
| | ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0000 | X | 901 | X | 152 767,2 | 145 975,9 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО | 13Б0000 | X | 911 | X | 227 253,1 | 214 947,1 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|--|-----------------------------|-------------------|------|--------------|--|-----------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | | | | | | |
| | ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0000 | X | 921 | X | 30 310,1 | 22 628,5 |
| | ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0000 | X | 931 | X | 727 834,1 | 537 401,1 |
| | ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРОВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0000 | X | 941 | X | 217 348,4 | 202 888,7 |
| | ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРОЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0000 | X | 951 | X | 191 120,4 | 143 705,4 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0000 | X | 961 | X | 23 392,0 | 20 445,4 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|---|--|-------------------|------|--------------|--|-------------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0000 | X | 971 | X | 665 147,8 | 629 920,4 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0000 | X | 981 | X | 717 005,0 | 514 152,2 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0000 | X | 991 | X | 196 261,3 | 139 692,5 |
| Мероприятие 13Б0100. Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения | всего | 13Б0100 | X | X | X | 6 781 864,0 | 5 241 971,6 |
| | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0100. Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения | 0503 | 778 | 243 | 4 014 821,2 | 2 925 989,9 |
| | | 13Б0100. Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения | 0503 | 778 | 244 | 18 649,4 | 17 429,7 |
| | ДЕПАРТАМЕНТ | 13Б0100. | 0503 | 814 | 244 | 1 217 000,0 | 1 199 403,6 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|---|--|-------------------|------|--------------|--|-----------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ | Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения | | | | | |
| | ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0100. Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения | 0503 | 901 | 244 | 18 034,0 | 18 016,3 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0100. Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения | 0503 | 911 | 244 | 85 347,5 | 83 567,4 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0100. Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения | 0503 | 921 | 244 | 7 003,4 | 6 630,0 |
| | ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0100. Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения | 0503 | 931 | 244 | 553 144,5 | 376 836,3 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|---|---|-------------------|------|--------------|--|-----------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0100. Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения | 0503 | 941 | 244 | 22 426,3 | 22 313,7 |
| | ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0100. Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения | 0503 | 951 | 244 | 9 373,0 | 9 365,3 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0100. Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения | 0503 | 971 | 244 | 139 931,3 | 132 147,8 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0100. Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения | 0503 | 981 | 243 | 597 409,1 | 400 062,8 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0100. Приспособление парков, бульваров и скверов к организации | 0503 | 991 | 243 | 94 881,7 | 46 366,3 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|---|--|-------------------|------|--------------|--|-----------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | досуга населения | | | | | |
| | | 13Б0100. Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения | 0503 | 991 | 244 | 3 842,6 | 3 842,5 |
| Мероприятие 13Б0200. Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города | всего | 13Б0200 | X | X | X | 694 580,9 | 656 944,2 |
| | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0200. Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города | 0406 | 778 | 243 | 694 580,9 | 656 944,2 |
| Мероприятие 13Б0300. Содержание элементов отдыха и досуга на территории парков | всего | 13Б0300 | X | X | X | 159 301,6 | 134 277,1 |
| | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0300. Содержание элементов отдыха и досуга на территории парков | 0503 | 778 | 244 | 109 378,2 | 95 437,5 |
| | ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0300. Содержание элементов отдыха и досуга на территории парков | 0503 | 901 | 244 | 2 843,9 | 1 934,0 |
| | ПРЕФЕКТУРА | 13Б0300. | 0503 | 911 | 244 | 784,6 | 768,6 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|---|--|-------------------|------|--------------|--|----------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | Содержание элементов отдыха и досуга на территории парков | | | | | |
| | ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0300. Содержание элементов отдыха и досуга на территории парков | 0503 | 931 | 244 | 1 848,1 | 807,7 |
| | ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0300. Содержание элементов отдыха и досуга на территории парков | 0503 | 941 | 244 | 41 507,0 | 32 688,3 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0300. Содержание элементов отдыха и досуга на территории парков | 0503 | 971 | 244 | 4,0 | 0,0 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0300. Содержание элементов отдыха и досуга на территории парков | 0503 | 981 | 244 | 2 619,9 | 2 541,0 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|--|--|-------------------|------|--------------|--|-----------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0300. Содержание элементов отдыха и досуга на территории парков | 0503 | 991 | 244 | 315,9 | 100,0 |
| Мероприятие 13Б0400. Создание парка 850-летия Москвы | всего | 13Б0400 | X | X | X | 262 280,6 | 247 950,6 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0400. Создание парка 850-летия Москвы | 0503 | 971 | 243 | 262 280,6 | 247 950,6 |
| Мероприятие 13Б0500. Содержание зеленых насаждений и цветочное оформление парковых территорий | всего | 13Б0500 | X | X | X | 59 196,0 | 59 196,0 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0581. Оказание государственным и учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений | 0503 | 971 | 611 | 59 196,0 | 59 196,0 |
| Мероприятие 13Б0600. | всего | 13Б0600 | X | X | X | 169 531,1 | 169 531,1 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|---|--|-------------------|------|--------------|--|-----------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Возмещение затрат ГУП «Мосводосток» по эксплуатации декоративных прудов | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0600. Возмещение затрат ГУП «Мосводосток» по эксплуатации декоративных прудов | 0503 | 778 | 810 | 169 531,1 | 169 531,1 |
| Мероприятие 13Б0700. Содержание и эксплуатация катков с искусственным льдом | всего | 13Б0700 | X | X | X | 789 309,1 | 697 017,6 |
| | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0700. Содержание и эксплуатация катков с искусственным льдом | 0503 | 778 | 244 | 155 347,9 | 112 943,2 |
| | ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0700. Содержание и эксплуатация катков с искусственным льдом | 0503 | 901 | 244 | 75 768,0 | 72 860,1 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0700. Содержание и эксплуатация катков с искусственным льдом | 0503 | 911 | 244 | 65 227,4 | 57 098,3 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО | 13Б0700. Содержание и | 0503 | 921 | 244 | 14 070,8 | 7 760,2 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|---|---|-------------------|------|--------------|--|----------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | эксплуатация катков с искусственным льдом | | | | | |
| | ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0700. Содержание и эксплуатация катков с искусственным льдом | 0503 | 931 | 244 | 104 963,6 | 98 693,1 |
| | ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0700. Содержание и эксплуатация катков с искусственным льдом | 0503 | 941 | 244 | 83 714,0 | 80 115,6 |
| | ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0700. Содержание и эксплуатация катков с искусственным льдом | 0503 | 951 | 244 | 67 475,1 | 63 503,5 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0700. Содержание и эксплуатация катков с искусственным льдом | 0503 | 971 | 244 | 109 857,5 | 98 734,1 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|---|--|-------------------|------|--------------|--|-----------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0700. Содержание и эксплуатация катков с искусственным льдом | 0503 | 981 | 244 | 56 536,0 | 53 885,8 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0700. Содержание и эксплуатация катков с искусственным льдом | 0503 | 991 | 244 | 56 348,8 | 51 423,7 |
| Мероприятие 13Б0781. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | всего | 13Б0781 | X | X | X | 1 456,5 | 1 456,5 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0781. Оказание государственным и учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0503 | 991 | 611 | 1 456,5 | 1 456,5 |
| Мероприятие 13Б0800. | всего | 13Б0800 | X | X | X | 610 228,3 | 541 091,7 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|---|---|-------------------|------|--------------|--|----------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Благоустройство территорий с целью организации Народных парков | ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0800. Благоустройство территорий с целью организации Народных парков | 0503 | 901 | 243 | 56 121,3 | 53 165,5 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0800. Благоустройство территорий с целью организации Народных парков | 0503 | 911 | 243 | 75 893,6 | 73 512,8 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0800. Благоустройство территорий с целью организации Народных парков | 0503 | 921 | 243 | 9 235,9 | 8 238,3 |
| | ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0800. Благоустройство территорий с целью организации Народных парков | 0503 | 931 | 243 | 67 877,9 | 61 064,0 |
| | ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0800. Благоустройство территорий с целью организации | 0503 | 941 | 243 | 69 701,1 | 67 771,1 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|--|--|-------------------|------|--------------|--|----------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Народных парков | | | | | |
| | ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0800. Благоустройство территорий с целью организации Народных парков | 0503 | 951 | 243 | 114 272,3 | 70 836,6 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0800. Благоустройство территорий с целью организации Народных парков | 0503 | 961 | 243 | 23 304,7 | 20 445,4 |
| | | 13Б0800. Благоустройство территорий с целью организации Народных парков | 0503 | 961 | 244 | 87,3 | 0,0 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0800. Благоустройство территорий с целью организации Народных парков | 0503 | 971 | 243 | 93 878,4 | 91 891,9 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО | 13Б0800. Благоустройство территорий с | 0503 | 981 | 243 | 60 440,0 | 57 662,6 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|---|--|-------------------|------|--------------|--|-----------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | целью организации Народных парков | | | | | |
| | ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0800. Благоустройство территорий с целью организации Народных парков | 0503 | 991 | 243 | 39 415,8 | 36 503,5 |
| Мероприятие 13Б0900. Возмещение Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток» затрат по реабилитации прудов, расположенных в парках культуры и отдыха города Москвы | всего | 13Б0900 | X | X | X | 105 053,0 | 105 052,7 |
| | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б0900. Возмещение Государственном у унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток» затрат по реабилитации прудов, расположенных в парках культуры и отдыха города Москвы | 0406 | 778 | 810 | 105 053,0 | 105 052,7 |
| Мероприятие 13Б1000. | всего | 13Б1000 | X | X | X | 211 942,5 | 211 942,1 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|--|---|--|-------------------|------|--------------|--|-----------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" по расчистке русла реки Яуза | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б1000. Возмещение затрат Государственном унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" по расчистке русла реки Яуза | 0406 | 778 | 810 | 211 942,5 | 211 942,1 |
| Мероприятие 13Б1100. Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Дорожно-механизированное управление № 1" на проведение работ по благоустройству территорий Северного административного округа города Москвы в связи с торжественными мероприятиями открытия улицы Чавеса | всего | 13Б1100 | X | X | X | 66 993,3 | 66 993,3 |
| | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Б1100. Возмещение затрат Государственном унитарному предприятию города Москвы "Дорожно-механизированное управление № 1" на проведение работ по благоустройству территорий Северного | 0503 | 778 | 810 | 66 993,3 | 66 993,3 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|--|--|-------------------|------|--------------|--|----------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | административно го округа города Москвы в связи с торжественными мероприятиями открытия улицы Чавеса | | | | | |
| Развитие объектов в жилом секторе | всего | 13В0000 | X | X | X | 96 341,4 | 84 970,1 |
| | ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13В0000 | X | 901 | X | 15 002,9 | 14 391,5 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13В0000 | X | 911 | X | 12 942,2 | 11 571,0 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13В0000 | X | 921 | X | 13 221,2 | 11 765,8 |
| | ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13В0000 | X | 931 | X | 11 956,8 | 9 594,6 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|---|-----------------------------|-------------------|------|--------------|--|----------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13В0000 | X | 941 | X | 2 802,2 | 2 357,0 |
| | ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13В0000 | X | 951 | X | 2 802,6 | 2 802,0 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13В0000 | X | 961 | X | 9 971,1 | 7 800,2 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13В0000 | X | 971 | X | 7 072,3 | 6 049,6 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13В0000 | X | 981 | X | 16 569,1 | 14 918,9 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА | 13В0000 | X | 991 | X | 4 001,0 | 3 719,5 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|--|---|-------------------|------|--------------|--|----------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | МОСКВЫ | | | | | | |
| Мероприятие 13В0200. Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству | всего | 13В0200 | X | X | X | 96 341,4 | 84 970,1 |
| | ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13В0200. Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству | 0503 | 901 | 244 | 15 002,9 | 14 391,5 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13В0200. Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству | 0503 | 911 | 244 | 12 942,2 | 11 571,0 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13В0200. Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, | 0503 | 921 | 244 | 13 221,2 | 11 765,8 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|---|--|-------------------|------|--------------|--|---------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | зон отдыха и иные расходы по благоустройству | | | | | |
| | ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13В0200. Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству | 0503 | 931 | 244 | 11 956,8 | 9 594,6 |
| | ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13В0200. Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству | 0503 | 941 | 244 | 2 802,2 | 2 357,0 |
| | ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13В0200. Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к | 0503 | 951 | 244 | 2 802,6 | 2 802,0 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|--|---|-------------------|------|--------------|--|----------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству | | | | | |
| | ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13В0200. Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству | 0503 | 961 | 244 | 9 971,1 | 7 800,2 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13В0200. Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству | 0503 | 971 | 244 | 7 072,3 | 6 049,6 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13В0200. Содержание произведений монументального искусства и | 0503 | 981 | 244 | 16 569,1 | 14 918,9 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|--|---|-------------------|------|--------------|--|-----------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству | | | | | |
| | ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13В0200. Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству | 0503 | 991 | 244 | 4 001,0 | 3 719,5 |
| Индустрия отдыха на спортивных территориях и объектах | всего | 13Г0000 | X | X | X | 1 039 668,9 | 899 660,2 |
| | ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Г0000 | X | 164 | X | 306 000,0 | 298 053,4 |
| | ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Г0000 | X | 901 | X | 61 679,4 | 54 595,5 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО | 13Г0000 | X | 911 | X | 37 869,1 | 34 333,2 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|---|-----------------------------|-------------------|------|--------------|--|-----------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | | | | | | |
| | ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Г0000 | X | 921 | X | 21 153,0 | 18 187,3 |
| | ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Г0000 | X | 931 | X | 49 896,0 | 32 952,7 |
| | ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Г0000 | X | 941 | X | 159 185,6 | 87 465,0 |
| | ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Г0000 | X | 951 | X | 23 462,3 | 23 261,6 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Г0000 | X | 961 | X | 37 426,2 | 32 936,7 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЮГО- | 13Г0000 | X | 971 | X | 103 987,7 | 102 747,4 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|---|---|-------------------|------|--------------|--|-----------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | | | | | | |
| | ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Г0000 | X | 981 | X | 127 107,9 | 119 197,0 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Г0000 | X | 991 | X | 111 901,7 | 95 930,4 |
| Мероприятие 13Г0100. Развитие инфраструктуры спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении подведомственных Москомспорту учреждений | всего | 13Г0100 | X | X | X | 306 000,0 | 298 053,4 |
| | ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Г0100. Развитие инфраструктуры спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении подведомственных Москомспорту учреждений | 1102 | 164 | 244 | 306 000,0 | 298 053,4 |
| Мероприятие 13Г0200. Разработка проектно-сметной документации на | всего | 13Г0200 | X | X | X | 32 309,8 | 21 827,1 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО | 13Г0200. Разработка | 1102 | 911 | 244 | 1 261,8 | 1 104,1 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|---|--|-------------------|------|--------------|--|---------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| проведение капитального ремонта (реконструкции) спортивных площадок | АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта (реконструкции) спортивных площадок | | | | | |
| | ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Г0200. Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта (реконструкции) спортивных площадок | 1102 | 921 | 244 | 8 089,3 | 7 224,5 |
| | ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Г0200. Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта (реконструкции) спортивных площадок | 1102 | 931 | 244 | 4 536,0 | 332,0 |
| | ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО- | 13Г0200. | 1102 | 941 | 244 | 7 284,2 | 4 173,6 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|--|--|-------------------|------|--------------|--|---------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта (реконструкции) спортивных площадок | | | | | |
| | ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Г0200. Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта (реконструкции) спортивных площадок | 1102 | 951 | 243 | 1 631,8 | 1 433,1 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Г0200. Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта (реконструкции) спортивных площадок | 1102 | 961 | 244 | 1 760,0 | 1 487,0 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|--|---|-------------------|------|--------------|--|-----------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Г0200. Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта (реконструкции) спортивных площадок | 1102 | 981 | 244 | 7 746,7 | 6 072,8 |
| Мероприятие 13Г0300. Проведение работ по капитальному ремонту | всего | 13Г0300 | X | X | X | 701 359,1 | 579 779,7 |
| | ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Г0300. Проведение работ по капитальному ремонту | 1102 | 901 | 243 | 61 679,4 | 54 595,5 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Г0300. Проведение работ по капитальному ремонту | 1102 | 911 | 243 | 36 607,3 | 33 229,1 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Г0300. Проведение работ по капитальному ремонту | 1102 | 921 | 243 | 13 063,7 | 10 962,8 |
| | ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО | 13Г0300. Проведение работ | 1102 | 931 | 243 | 45 360,0 | 32 620,7 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|---|--|-------------------|------|--------------|--|-----------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | по капитальному ремонту | | | | | |
| | ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Г0300. Проведение работ по капитальному ремонту | 1102 | 941 | 243 | 151 901,4 | 83 291,4 |
| | ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Г0300. Проведение работ по капитальному ремонту | 1102 | 951 | 243 | 21 830,5 | 21 828,5 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Г0300. Проведение работ по капитальному ремонту | 1102 | 961 | 243 | 35 666,2 | 31 449,7 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Г0300. Проведение работ по капитальному ремонту | 1102 | 971 | 243 | 103 987,7 | 102 747,4 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Г0300. Проведение работ по капитальному ремонту | 1102 | 981 | 243 | 119 361,2 | 113 124,2 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|---|--|-------------------|------|--------------|--|-----------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 13Г0300. Проведение работ по капитальному ремонту | 1102 | 991 | 243 | 111 901,7 | 95 930,4 |
| Развитие туризма | всего | 13Д0000 | X | X | X | 356 800,0 | 305 427,5 |
| | КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ И ГОСТИНИЧНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ | 13Д0000 | X | 768 | X | 356 800,0 | 305 427,5 |
| Мероприятие 13Д0100. Развитие туристической инфраструктуры | всего | 13Д0100 | X | X | X | 58 000,0 | 49 470,8 |
| | КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ И ГОСТИНИЧНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ | 13Д0100. Развитие туристической инфраструктуры | 0412 | 768 | 244 | 58 000,0 | 49 470,8 |
| Мероприятие 13Д0200. Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение «знаковых» мероприятий | всего | 13Д0200 | X | X | X | 122 440,0 | 115 258,0 |
| | КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ И ГОСТИНИЧНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ | 13Д0200. Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение «знаковых» мероприятий | 0412 | 768 | 244 | 122 310,0 | 115 128,0 |
| | | 13Д0200. Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение «знаковых» | 0412 | 768 | 350 | 130,0 | 130,0 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | | | | 2013 год | |
|---|---|---|-------------------|------|--------------|--|-----------|
| | | целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |
| | | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | мероприятий | | | | | |
| Мероприятие 13Д0300. Повышение качества туристического обслуживания | всего | 13Д0300 | X | X | X | 18 600,0 | 15 682,3 |
| | КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ И ГОСТИНИЧНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ | 13Д0300. Повышение качества туристического обслуживания | 0412 | 768 | 244 | 18 600,0 | 15 682,3 |
| Мероприятие 13Д0400. Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг | всего | 13Д0400 | X | X | X | 157 760,0 | 125 016,4 |
| | КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ И ГОСТИНИЧНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ | 13Д0400. Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг | 0412 | 768 | 244 | 157 650,0 | 124 910,5 |
| | | 13Д0400. Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг | 0412 | 768 | 862 | 110,0 | 105,9 |

Отчет об объеме финансовых ресурсов государственной программы города Москвы

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. | |
|---|--|--------------------------------------|--------------|
| | | 2013 год | |
| | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Государственная программа 13. Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы | всего | 20 915 248,5 | 20 923 234,0 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 19 449 471,5 | 17 461 895,1 |
| | 4. Средства юридических и физических лиц | 1 465 777,0 | 3 461 338,9 |
| Подпрограмма 13А. Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб | всего | 9 039 821,3 | 9 125 687,7 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 8 044 924,3 | 8 038 412,8 |
| | 4. Средства юридических и физических лиц | 994 897,0 | 1 087 274,9 |
| Мероприятие 13А0100. Оказание парками культуры и отдыха, музеями-усадьбами города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | всего | 2 372 056,3 | 2 457 923,1 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 1 377 159,3 | 1 370 648,2 |
| | 4. Средства юридических и физических лиц | 994 897,0 | 1 087 274,9 |
| Мероприятие 13А0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | всего | 2 333 156,3 | 2 419 023,1 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 1 338 259,3 | 1 331 748,2 |
| | 4. Средства юридических и физических лиц | 994 897,0 | 1 087 274,9 |
| Мероприятие 13А0185. Благоустройство территорий парков культуры и отдыха | всего | 38 900,0 | 38 900,0 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 38 900,0 | 38 900,0 |
| Мероприятие 13А0200. Благоустройство территорий парков культуры и отдыха, музеев и скверов | всего | 2 406 473,3 | 2 406 473,3 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 2 406 473,3 | 2 406 473,3 |
| Мероприятие 13А0285. Благоустройство территорий парков культуры и отдыха, музеев и скверов | всего | 2 406 473,3 | 2 406 473,3 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 2 406 473,3 | 2 406 473,3 |
| Мероприятие 13А0300. Текущий и капитальный ремонты объектов и территорий парков культуры и отдыха и музеев | всего | 330 414,0 | 330 414,0 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 330 414,0 | 330 414,0 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. | |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| | | 2013 год | |
| | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие 13А0383. Капитальный ремонт объектов и территорий парков культуры и отдыха и музеев | всего | 324 126,6 | 324 126,6 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 324 126,6 | 324 126,6 |
| Мероприятие 13А0384. Текущий ремонт объектов и территорий парков культуры и отдыха и музеев | всего | 6 287,4 | 6 287,4 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 6 287,4 | 6 287,4 |
| Мероприятие 13А0400. Текущий и капитальный ремонты инженерных сетей парков культуры и отдыха и музеев | всего | 279 799,7 | 279 799,6 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 279 799,7 | 279 799,6 |
| Мероприятие 13А0483. Капитальный ремонт инженерных сетей парков культуры и отдыха и музеев | всего | 267 368,6 | 267 368,6 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 267 368,6 | 267 368,6 |
| Мероприятие 13А0484. Текущий ремонт инженерных сетей парков культуры и отдыха и музеев | всего | 12 431,1 | 12 431,0 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 12 431,1 | 12 431,0 |
| Мероприятие 13А0500. Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий | всего | 1 243 339,6 | 1 243 339,3 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 1 243 339,6 | 1 243 339,3 |
| Мероприятие 13А0586. Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий | всего | 1 243 339,6 | 1 243 339,3 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 1 243 339,6 | 1 243 339,3 |
| Мероприятие 13А0600. Текущий и капитальный ремонты (в том числе проектирование) зданий и помещений парков культуры и отдыха и музеев | всего | 339 212,3 | 339 212,3 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 339 212,3 | 339 212,3 |
| Мероприятие 13А0683. Капитальный ремонт (в том числе проектирование) зданий и помещений парков культуры и отдыха и музеев | всего | 318 466,6 | 318 466,6 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 318 466,6 | 318 466,6 |
| Мероприятие 13А0684. Текущий ремонт зданий и помещений парков культуры и отдыха и музеев | всего | 20 745,7 | 20 745,7 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 20 745,7 | 20 745,7 |
| Мероприятие 13А0700. Текущий и капитальный ремонты зеленых насаждений, малых форм | всего | 8 142,2 | 8 142,2 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 8 142,2 | 8 142,2 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. | |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| | | 2013 год | |
| | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| архитектуры парков культуры и отдыха и музеев | | | |
| Мероприятие 13А0783. Капитальный ремонт зеленых насаждений, малых форм архитектуры парков культуры и отдыха и музеев | всего | 8 142,2 | 8 142,2 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 8 142,2 | 8 142,2 |
| Мероприятие 13А0900. Текущий и капитальный ремонт объектов и территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников (включая проектирование) | всего | 2 179,2 | 2 179,2 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 2 179,2 | 2 179,2 |
| Мероприятие 13А0983. Капитальный ремонт объектов и территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников (включая проектирование) | всего | 2 179,2 | 2 179,2 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 2 179,2 | 2 179,2 |
| Мероприятие 13А1000. Благоустройство территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников | всего | 40 204,7 | 40 204,7 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 40 204,7 | 40 204,7 |
| Мероприятие 13А1085. Благоустройство территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников | всего | 40 204,7 | 40 204,7 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 40 204,7 | 40 204,7 |
| Мероприятие 13А1100. Комплексное благоустройство Крымской набережной | всего | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 |
| Мероприятие 13А1400. Приобретение оборудования для объектов Екатерининского парка | всего | 3 000,0 | 3 000,0 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Мероприятие 13А1482. Приобретение оборудования для объектов Екатерининского парка | всего | 3 000,0 | 3 000,0 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Мероприятие 13А1500. Капитальный ремонт объектов Екатерининского парка | всего | 15 000,0 | 15 000,0 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 15 000,0 | 15 000,0 |
| Мероприятие 13А1583. Капитальный ремонт объектов Екатерининского парка | всего | 15 000,0 | 15 000,0 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 15 000,0 | 15 000,0 |
| Подпрограмма 13Б. Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования | всего | 9 911 736,9 | 8 774 224,5 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 9 911 736,9 | 8 133 424,5 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. | |
|--|--|--------------------------------------|-------------|
| | | 2013 год | |
| | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 4. Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 640 800,0 |
| Мероприятие 13Б0100. Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения | всего | 6 781 864,0 | 5 241 971,6 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 6 781 864,0 | 5 241 971,6 |
| Мероприятие 13Б0200. Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города | всего | 694 580,9 | 656 944,2 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 694 580,9 | 656 944,2 |
| Мероприятие 13Б0300. Содержание элементов отдыха и досуга на территории парков | всего | 159 301,6 | 134 277,1 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 159 301,6 | 134 277,1 |
| Мероприятие 13Б0400. Создание парка 850-летия Москвы | всего | 262 280,6 | 247 950,6 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 262 280,6 | 247 950,6 |
| Мероприятие 13Б0500. Содержание зеленых насаждений и цветочное оформление парковых территорий | всего | 59 196,0 | 59 196,0 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 59 196,0 | 59 196,0 |
| Мероприятие 13Б0581. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений | всего | 59 196,0 | 59 196,0 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 59 196,0 | 59 196,0 |
| Мероприятие 13Б0600. Возмещение затрат ГУП «Мосводосток» по эксплуатации декоративных прудов | всего | 169 531,1 | 169 531,1 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 169 531,1 | 169 531,1 |
| Мероприятие 13Б0700. Содержание и эксплуатация катков с искусственным льдом | всего | 789 309,1 | 697 017,6 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 789 309,1 | 697 017,6 |
| Мероприятие 13Б0781. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | всего | 1 456,5 | 1 456,5 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 1 456,5 | 1 456,5 |
| Мероприятие 13Б0800. Благоустройство территорий с целью организации Народных парков | всего | 610 228,3 | 1 181 891,7 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 610 228,3 | 541 091,7 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. | |
|--|--|--------------------------------------|-----------|
| | | 2013 год | |
| | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 4. Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 640 800,0 |
| | всего | 105 053,0 | 105 052,7 |
| Мероприятие 13Б0900. Возмещение Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток» затрат по реабилитации прудов, расположенных в парках культуры и отдыха города Москвы | 1. Расходы бюджета города Москвы | 105 053,0 | 105 052,7 |
| | всего | 211 942,5 | 211 942,1 |
| Мероприятие 13Б1000. Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" по расчистке русла реки Яуза | 1. Расходы бюджета города Москвы | 211 942,5 | 211 942,1 |
| | всего | 66 993,3 | 66 993,3 |
| Мероприятие 13Б1100. Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Дорожно-механизированное управление № 1" на проведение работ по благоустройству территорий Северного административного округа города Москвы в связи с торжественными мероприятиями открытия улицы Чавеса | 1. Расходы бюджета города Москвы | 66 993,3 | 66 993,3 |
| | всего | 96 341,4 | 84 970,1 |
| Подпрограмма 13В. Развитие объектов в жилом секторе | 1. Расходы бюджета города Москвы | 96 341,4 | 84 970,1 |
| | всего | 96 341,4 | 84 970,1 |
| Мероприятие 13В0200. Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству | 1. Расходы бюджета города Москвы | 96 341,4 | 84 970,1 |
| | всего | 1 039 668,9 | 899 660,2 |
| Подпрограмма 13Г. Индустрия отдыха на спортивных территориях и объектах | 1. Расходы бюджета города Москвы | 1 039 668,9 | 899 660,2 |
| | всего | 306 000,0 | 298 053,4 |
| Мероприятие 13Г0100. Развитие инфраструктуры спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении подведомственных Москомспорту учреждений | 1. Расходы бюджета города Москвы | 306 000,0 | 298 053,4 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. | |
|--|--|--------------------------------------|-------------|
| | | 2013 год | |
| | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие 13Г0200. Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта (реконструкции) спортивных площадок | всего | 32 309,8 | 21 827,1 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 32 309,8 | 21 827,1 |
| Мероприятие 13Г0300. Проведение работ по капитальному ремонту | всего | 701 359,1 | 579 779,7 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 701 359,1 | 579 779,7 |
| Подпрограмма 13Д. Развитие туризма | всего | 827 680,0 | 2 038 691,5 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 356 800,0 | 305 427,5 |
| | 4. Средства юридических и физических лиц | 470 880,0 | 1 733 264,0 |
| Мероприятие 13Д0100. Развитие туристической инфраструктуры | всего | 503 820,0 | 1 707 546,8 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 58 000,0 | 49 470,8 |
| | 4. Средства юридических и физических лиц | 445 820,0 | 1 658 076,0 |
| Мероприятие 13Д0200. Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение «знаковых» мероприятий | всего | 129 840,0 | 145 446,0 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 122 440,0 | 115 258,0 |
| | 4. Средства юридических и физических лиц | 7 400,0 | 30 188,0 |
| Мероприятие 13Д0300. Повышение качества туристического обслуживания | всего | 24 960,0 | 60 682,3 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 18 600,0 | 15 682,3 |
| | 4. Средства юридических и физических лиц | 6 360,0 | 45 000,0 |
| Мероприятие 13Д0400. Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг | всего | 169 060,0 | 125 016,4 |
| | 1. Расходы бюджета города Москвы | 157 760,0 | 125 016,4 |
| | 4. Средства юридических и физических лиц | 11 300,0 | 0,0 |

**Сведения о прогнозных значениях натуральных показателей государственной программы города Москвы
«Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы»**

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|--|--|------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | год | год | год | год | год | год | год | год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Государственная программа города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы» | 13 00000.01 Доля благоустроенных территорий парков (садов) культуры и отдыха, парковых зон, бульваров и скверов в их общей площади на конец года | 056, 778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 | Процент | X | 19 | 25 | 38 | 35 | 51 | 60 | 70 | 78 |
| | 13 00000.02 Доля посетителей, охваченных культурно-досуговыми и спортивно-оздоровительными услугами, от общего количества посетителей парков культуры и отдыха, музеев-усадеб | 056 | Процент | 35 | 40 | 54 | 55 | 56 | 59 | 61 | 62 | 63 |
| | 1300000.03 Прирост числа международных прибытий по сравнению с 2011 годом. | 768 | Процент | X | X | 9 | 27 | 30 | 41 | 55 | 65 | 77 |
| Подпрограмма 13А. Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб | 13А0000.01 Посещаемость парков культуры и отдыха (количество посещений на 1 тыс. жителей в год) | 056 | Количество посещений на 1 тыс. жителей в год | X | X | 1685 | 2660 | 2868 | 2952 | 3039 | 3129 | 3221 |
| | 13А0000.02 Доля собственных доходов парков по отношению к общему объему финансирования на текущее содержание парков культуры и отдыха (из бюджета города Москвы и собственных доходов парков культуры и отдыха) | 056 | Процент | 8 | 12 | 40 | 60 | 43 | 45 | 47 | 50 | 52 |
| | 13А0000.03 Общая площадь парков (садов) культуры и отдыха и музеев | 056 | Гектар | X | 2 455 | 2 455 | 3 607 | 4 126 | 4 126 | 4 126 | 4 126 | 4 126 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|---|------|--------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | год | год | год | год | год | год | год | год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 13A0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 13A0181.01 Количество посетителей парков культуры и отдыха | 056 | Тыс. человек | 15 000 | 15 500 | 19 373 | 31 860 | 35 046 | 36 798 | 38 638 | 40 570 | 42 599 |
| | 13A0181.02 Собственные доходы парков (садов) культуры и отдыха | 056 | Млн. рублей | X | X | 570 | 1 782 | 1 441 | 1 585 | 1 744 | 1 918 | 2 110 |
| Мероприятие 13A0200. Благоустройство территорий парков культуры и отдыха. | 13A0200.01 Доля благоустроенных территорий парков (садов) культуры и отдыха в их общей площади на конец года | 056 | Процент | X | 32 | 33 | 37 | 38 | 50 | 54 | 59 | 64 |
| Мероприятие 13A0383. Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | 13A0383.01 Количество объектов парков культуры и отдыха после проведения капитального ремонта | 056 | Единица | X | X | 131 | 46 | 59 | 40 | 30 | 27 | 25 |
| Мероприятие 13A0384. Проведение текущего ремонта государственными учреждениями | 13A0384.01 Количество объектов парков культуры и отдыха после проведения текущего ремонта | 056 | Единица | X | X | 55 | 19 | 15 | 13 | 10 | 10 | 15 |
| Мероприятие 13A0401. Расширение спектра и проведение культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий | 13A0401.01 Количество посетителей бесплатных массово-зрелищных мероприятий в парках культуры и отдыха | 056 | Тыс. человек | X | X | 8384 | 15 683 | 17 251 | 18 976 | 20 874 | 22 961 | 25 258 |
| | 13A0401.02 Количество посетителей, занимающихся в культурно-досуговых формированиях и спортивных секциях парков культуры и отдыха | 056 | Тыс. человек | 20 | 20 | 98 | 112 | 123 | 136 | 149 | 155 | 160 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|------|--------------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | год | год | год | год | год | год | год | год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 13A0401.03 Количество посетителей, занимающихся в культурно-досуговых формированиях и спортивных секциях детских парков | 075 | тыс. детей | 11,99 | 11,99 | 12,82 | 24,94 | 25,00 | 25,10 | 25,20 | 25,20 | 25,20 |
| | 13A0401.04 Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков культуры и отдыха | 056 | Единица | 26 | 43 | 53 | 72 | 89 | 105 | 112 | 115 | 120 |
| | 13A0401.05 Количество посетителей детских парков | 075 | Тыс. человек | 3300 | 3445 | 3686 | 3925 | 4160 | 4409 | 4673 | 4673 | 4673 |
| Мероприятие 13A0402. Создание объектов инфраструктуры для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий | 13A0402.01 Количество созданных объектов | 056 | Единица | X | X | 61 | 40 | 45 | 44 | 43 | 42 | 40 |
| Мероприятие 13A0583. Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | 13A0583.01 Кол-во объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников после проведения капитального ремонта | 056 | Единица | X | X | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мероприятие 13A0584. Проведение текущего ремонта государственными учреждениями | 13A0584.01 Кол-во объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников после проведения капитального ремонта | 056 | Единица | X | X | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мероприятие 13A0600. Благоустройство территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников | 13A0600.01 Доля благоустроенной территорий усадеб и музеев-заповедников от общей площади территории | 056 | Процент | X | X | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 52 | 53 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|--|----------|------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 13А0887. Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях | 13А0887.01 Количество систем безопасности после проведения ремонтных работ | 056 | Единица | X | X | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 13Б. Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования | 13Б0000.01 Количество новых элементов отдыха и досуга, размещенных на территориях парков (детские и спортивные площадки, площадки тихого отдыха, катки, эстрадные площадки, туалеты) | 778, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 | Штука | X | X | 302 | 501 | 550 | 720 | 900 | 1050 | 1200 |
| Мероприятие 13Б0100. Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения | 13Б0100.01 Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон, бульваров и скверов | 778, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 | Гектар | X | 466 | 765 | 867 | 522 | 949 | 1262 | 1599 | 1815 |
| | 13Б0100.02 Доля благоустроенных территорий парковых зон, бульваров и скверов, находящихся в ведении Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства и префектур административных округов города Москвы, в их общей площади на конец года | 778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 | Процент | X | 14 | 22 | 39 | 29 | 52 | 70 | 88 | 100 |
| Мероприятие 13Б0200. Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города, нормативно-правовое обеспечение мероприятий | 13Б0200.01 Количество водных объектов в составе озелененных территорий, благоустроенных для отдыха жителей города Москвы | 778 | объект | X | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|----------|------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| | | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Мероприятие 13Б0300. Содержание объектов озеленения и территорий зеленого фонда | 13Б0300.01 Количество объектов (элементов отдыха и досуга на территории парков) | 778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 | Штука | X | X | 0 | 752 | 900 | 1100 | 1300 | 1417 | 1597 | |
| | 13Б0300.02 Обслуживаемая площадь объектов озеленения | 778 | Гектар | 3635 | 3862 | 3862 | 3800 | 2445 | 2445 | 2445 | 2445 | 2445 | |
| | 13Б0300.03 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ | 901 | Гектар | 642 | 455 | 455 | 616 | 3129 | 3129 | 3129 | 3129 | 3129 | 3129 |
| | 13Б0300.04 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ | 911 | Гектар | 1845 | 1656 | 1656 | 1482 | 4179 | 4179 | 4179 | 4179 | 4179 | 4179 |
| | 13Б0300.05 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ | 921 | Гектар | 59 | 64 | 64 | 60 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 |
| | 13Б0300.06 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ | 931 | Гектар | 464 | 455 | 556 | 614 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 |
| | 13Б0300.07 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ | 941 | Гектар | 852 | 852 | 852 | 1249 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 |
| | 13Б0300.08 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ | 951 | Гектар | 267 | 235 | 235 | 320 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| | 13Б0300.09 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ | 961 | Гектар | 235 | 218 | 218 | 216 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| | 13Б0300.10 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ | 971 | Гектар | 925 | 903 | 903 | 986 | 1938 | 1938 | 1938 | 1938 | 1938 | 1938 |
| | 13Б0300.11 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ | 981 | Гектар | 718 | 647 | 647 | 641 | 3646 | 3646 | 3646 | 3646 | 3646 | 3646 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|---|--|----------|-------|------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | год | год | год | год | год | год | год | год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 13Б0300.12 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ | 991 | Гектар | 620 | 614 | 614 | 558 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 |
| | 13Б0300.13 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ | 992 | Гектар | 0 | 0 | 0 | 0 | 6972 | 6972 | 6972 | 6972 | 6972 |
| Мероприятие 13Б0301. Содержание объектов озеленения | 13Б0301.01 Количество объектов (катков с искусственным льдом) | 778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 971, 981, 991 | Штука | X | X | 105 | 105 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| | 13Б0301.01.Обслуживаемая площадь объектов озеленения | 778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 971, 981, 991 | Гектар | 10261 | 9962 | 10062 | 10542 | 9374 | 9374 | 9374 | 9374 | 9374 |
| Мероприятие 13Б0381. Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 13Б0381.01.Обслуживаемая площадь объектов озеленения, ООПТ и зеленого фонда | 778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 971, 981, 991 | Гектар | 0 | 0 | 0 | 0 | 18545 | 18545 | 18545 | 18545 | 18545 |
| Мероприятие 13Б0400. Создание парка 850-летия Москвы | 13Б0400.01 Доля благоустроенной территории парка 850-летия Москвы | 971 | Процент | X | X | 0 | 50 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Мероприятие 13Б0600. Возмещение затрат ГУП «Мосводосток» по эксплуатации декоративных прудов | 13Б0600.01 Количество объектов (декоративных прудов) | 778 | Штука | X | X | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|----------|------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | год | год | год | год | год | год | год | год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 13Б0700. Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству | 13Б0700.01 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам | 901 | Процент | X | X | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 13Б0700.02 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам | 911 | Процент | X | X | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 13Б0700.03 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам | 921 | Процент | X | X | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 13Б0700.04 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам | 931 | Процент | X | X | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 13Б0700.05 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам | 941 | Процент | X | X | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 13Б0700.06 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам | 951 | Процент | X | X | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 13Б0700.07 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам | 961 | Процент | X | X | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 13Б0700.08 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам | 971 | Процент | X | X | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 13Б0700.09 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам | 981 | Процент | X | X | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 13Б0700.10 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам | 991 | Процент | X | X | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Мероприятие 13Б0800. Благоустройство территорий с целью организации Народных парков | 13Б0800.01 Количество создаваемых Народных парков за счет бюджета города Москвы за год. | 901, 911, 921, 931, 941, 951, 971, 981, 991 | Штука | X | X | X | 21 | 28 | 22 | 24 | 22 | 22 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|------|---------------|------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | год | год | год | год | год | год | год | год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 13В. Развитие туризма. | 13В0000.01 Число международных прибытий, в том числе: | 768 | Млн. прибытий | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,6 | 5,7 | 6,2 | 6,8 | 7,25 | 7,8 |
| | 13В0000.02 Число международных прибытий из государств - участников СНГ | 768 | Млн. прибытий | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,61 | 3,8 |
| | 13В0000.03 Число международных прибытий из других иностранных государств | 768 | Млн. прибытий | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 3,64 | 4,0 |
| Мероприятие 13В0100. Развитие туристической инфраструктуры | 13В0100.01 Сеть туристских информационных центров и пунктов туристской информации | 768 | Штука | X | X | 1 | 18 | 22 | 26 | 46 | 50 | 55 |
| | 13В0100.02 Количество номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения | 768 | Тыс. единиц | 37,5 | 39,3 | 41,3 | 44,7 | 45,8 | 50,3 | 61,9 | 67,9 | 76,1 |
| Мероприятие 13В0200. Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение «знаковых» мероприятий | 13В0200.01 Количество ночевков в гостиницах и аналогичных средствах размещения | 768 | Млн. единиц | X | 12,65 | 13,27 | 13,37 | 13,48 | 13,60 | 13,80 | 14,00 | 14,80 |
| Мероприятие 13В0300. Повышение качества туристического обслуживания | 13В0300.01 Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы, в том числе из: | 768 | Млн. человек | 4,14 | 4,30 | 4,50 | 5,15 | 5,30 | 5,50 | 5,90 | 6,75 | 7,09 |
| | 13В0300.02 Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы из других субъектов Российской Федерации | 768 | Млн. человек | 2,74 | 2,84 | 2,91 | 3,39 | 3,43 | 3,46 | 3,52 | 4,25 | 4,33 |
| | 13В0300.03 Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы из государств — участников СНГ | 768 | Млн. человек | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,48 |

| Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|------|-----------------|------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | год | год | год | год | год | год | год | год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 13В0300.04 Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы из других иностранных государств | 768 | Млн. человек | 1,11 | 1,16 | 1,29 | 1,41 | 1,52 | 1,71 | 2,03 | 2,05 | 2,28 |
| Мероприятие 13В0400. Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг | 13В0400.01 Доходы от услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения | 768 | Миллиард рублей | 37,8 | 39,9 | 42,2 | 49,0 | 50,1 | 54,7 | 59,2 | 63,2 | 69,4 |
| Мероприятие 13В0500. Строительство гостиниц | 13В0500.01. Количество построенных гостиниц | 826 | Единица | X | X | 11 | 13 | 18 | 21 | 45 | 22 | 26 |
| | 13В0500.02. Количество мест в построенных гостиницах | 826 | Место | X | X | 2794 | 3297 | 3708 | 8307 | 19687 | 10253 | 13995 |

Отчет о применении мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы города Москвы

| № п/п | Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Наименование меры государственной поддержки | Нормативный правовой акт - основание применения меры (закон города Москвы) | Объем выпадающих доходов бюджета города Москвы за 2013 год (тыс.руб.) | | Краткое обоснование необходимости применения для достижения целей государственной программы |
|-------|---|---|--|---|-----------|---|
| | | | | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Государственная программа «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы» | | | 1 923 839,9 | 579 148,6 | |
| 2 | Подпрограмма 13А. Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб | Налог на имущество | №64 от 05.11.2003г. "О налоге на имущество организаций" | 250 316,3 | 82 277,7 | Освобождаются от уплаты налога бюджетные и казенные учреждения города Москвы |
| 3 | | Государственная поддержка отсутствует | Льгот нет | 0,0 | 0,0 | Все имущество находится в оперативном управлении |
| 4 | | Налог на землю | №74 от 24.11.2004г. "О земельном налоге" | 1 673 523,6 | 496 870,9 | Освобождаются от уплаты налога учреждения культуры, в отношении земельных участков, предоставленных для оказания услуг в области культуры |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Москвы на выплаты отдельным категориям граждан (исполнение публичных нормативных обязательств) по государственной программе

| № п/п | Наименование публичного нормативного обязательства в соответствии с нормативным актом | Нормативны й акт | Коды бюджетной классификации | | | | Показатели | 2013 год | |
|----------|--|---------------------|---------------------------------|------|------|----|------------|----------|------------|
| | | | ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | | план | исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |