

**ОТЧЕТ**  
**о реализации Государственной программы города Москвы**  
**"Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012 – 2018 годы"**  
**за 2014 год**

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

Целевые показатели государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы" (далее - Программа) установлены по подпрограммам "Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб", "Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования" и "Развитие туризма". В 2014 году выполнение целевых нефинансовых показателей Программы составило 87%, в том числе по подпрограммам:

- Подпрограмма 13А. Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб – 98%.
- Подпрограмма 13Б. Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования – 62%.
- Подпрограмма 13В. Развитие туризма – 100%.

**1.1. Информация о степени влияния конечных результатов на решение задач и достижение целей Программы, подпрограмм Программы.**

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

В рамках Программы для достижения целей по устойчивому развитию парков, развитию инфраструктуры территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников решались задачи развития разнообразных видов культурных, досуговых, оздоровительных услуг, увеличения числа посетителей, восстановления и сохранения природных, исторических комплексов, парковых объектов, увеличения собственных доходов государственных учреждений города Москвы.

Результатом выполнения мероприятий, направленных на решение поставленных задач, явилось увеличение количества посетителей парков культуры и отдыха на 12,1% по сравнению с 2013 годом. Доля посетителей, охваченных культурно-досуговыми и спортивно-оздоровительными услугами, составила 57% от общего числа посетителей парков культуры и отдыха, музеев и усадеб.

В рамках благоустройства озелененных территорий закончены работы по комплексному благоустройству 17 парков и локальному благоустройству 15 парков, а общая доля благоустроенных парков составила 42% и превысила установленные плановые показатели.

На 10% по сравнению с 2013 годом упал уровень собственного дохода парков (садов) культуры и отдыха, также снизилась доля собственных доходов парков по отношению к общему финансированию на текущее содержание парков культуры и отдыха.

Снижение доли доходов парков культуры и отдыха в 2014 году обусловлено передачей Департаменту культуры города Москвы новых территорий, не приносящих доход. На переданных территориях услуги, приносящие внебюджетный доход, не оказывались.

На присоединённых территориях планируется проведение мероприятий по развитию инфраструктуры, необходимой для получения внебюджетного дохода. Большое количество и площадь присоединенных территорий замедляют темпы развития инфраструктурных объектов и не позволяют достичь показателей доли собственных доходов, установленных Программой. При учете неизменного объема государственного задания, установленного Бюджетом города Москвы на период 2015-2018 годы, показатель доли собственных доходов сохраняет положительные тенденции роста.

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

Основная цель подпрограммы – повышение уровня благоустройства городских озелененных территорий I и II категории.

По итогам 2014 года доля благоустроенных территорий парковых зон, бульваров и скверов составила 24%, что ниже уровня 2013 года. Данное снижение обусловлено передачей территорий от Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы и префектур административных округов в Департамент культуры города Москвы.

Достижение цели по приспособлению парков, парковых зон, скверов и бульваров к организации отдыха и досуга жителей и гостей города Москвы обеспечивалось решением задачи по созданию новых парков по предложениям жителей (Народных парков).

В 2014 году за счет средств бюджета города Москвы создано 26 Народных парков, что на 24% выше показателей 2013 года.

Подпрограмма 13 В "Развитие туризма".

Достижение цели развития гостиничной отрасли и увеличения мест временного пребывания в городе Москве обеспечивалось решением задач по развитию туристической инфраструктуры, расширению номерного фонда гостиниц, повышению качества обслуживания.

Увеличилось количество номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения на 3,6% по отношению к 2013 году, построено 8 гостиниц с 1 873 местами в них.

Достижение цели создания благоприятных условий для посещения города Москвы российскими и иностранными гражданами с туристскими

целями обеспечивалось решением задач по расширению ассортимента туристского продукта, продвижению туристского продукта города Москвы на внутреннем и внешнем рынках и др.

Несмотря на негативную ситуацию на рынке туристских услуг, снижение въездных потоков из стран дальнего зарубежья и другие негативные экономические факторы, показатели числа международных прибытий, количества ночевок в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы остались на уровне 2013 года.

Из 68 плановых показателей, характеризующих достижение целей, решение задач Программы и реализацию мероприятий подпрограмм, в 2014 году выполнены и превысили плановые значения 51 показатель.

### **1.2. Перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий подпрограмм с указанием причин их реализации не в полном объеме и анализ факторов, повлиявших на их реализацию.**

13A0583 "Проведение капитального ремонта государственными учреждениями". Капитальный ремонт не выполнен в связи с переносом работ на более поздние сроки.

13B0800 "Благоустройство территорий с целью организации Народных парков" из 28 запланированных парков создано 26. Уменьшение количества созданных Народных парков обусловлено тем, что отдано предпочтение объектам большей площади.

13B0500 "Строительство гостиниц" из запланированных 18 гостиниц построено 8 (количество мест в построенных гостиницах запланировано 3 708 шт., факт 1 873 шт.). На невыполнение мероприятия повлияла неблагоприятная ситуация на инвестиционном рынке (данное мероприятие реализуется за счет средств инвесторов), сложившаяся в связи с кризисными явлениями в экономике, а также за счет колебаний валютного рынка.

Более подробная информация приведена в разделах 5.1.1., 5.2.1., 5.3.1.

### **1.3. Анализ фактических и вероятных последствий влияния рисков Программы на ее основные параметры.**

Анализ итогов реализации Программы в 2014 году показывает, что достигнутые результаты дают положительную динамику в выполнении основной цели – создание инфраструктуры высокого уровня комфортности городской среды для организации отдыха и туризма в городе Москве.

Итоги реализации Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы":

- индекс эффективности составляет 0,90, что соответствует среднему уровню эффективности реализации Программы;
- индекс результативности нефинансовых показателей Программы составляет 0,87 (индекс определен как среднее значение по индексам результативности по подпрограммам). Основное влияние на понижение показателя оказала передача Департаменту культуры города Москвы в 2014 году от Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, а также префектур АО новых территорий, не приносящих доход;
- индекс результативности финансовых показателей Программы составляет 0,97.

В 2014 году по ряду показателей наблюдалось отклонение от планового уровня в связи с воздействием факторов риска, возникающих при реализации мероприятий и оказывающих негативное влияние на основные параметры Программы. Можно выделить:

- Международные риски. Успешное функционирование сфер культуры и туризма напрямую зависит от отношений Российской Федерации с другими странами, а следовательно и от степени взаимной интеграции государств, в том числе в области информации, получаемой в рамках культурного обмена.
- Геополитические риски. Политическая ситуация внутри страны и в сопряженных государствах оказывает большое влияние на развитие въездного туризма.

Можно так же отметить изменение в 2014 году ведомственной принадлежности по некоторым объектам благоустройства, что привело к снижению значений отдельных показателей в отчетном периоде.

Тем не менее, анализ конечных показателей реализации подпрограмм государственной программы с 2010 года по 2014 год и прогнозных показателей до 2018 года позволяют говорить о положительной динамике в достижении намеченных целей Программы. Достигнуто это, в том числе, благодаря ежегодному уточнению объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы, в зависимости от достигнутых результатов; своевременной корректировки мероприятий Программы; активному привлечению средств частных инвесторов на развитие городской инфраструктуры; проведению работ по созданию узнаваемого, привлекательного туристского образа Москвы и позиционированию Москвы как направления культурно-познавательного, делового, событийного и других видов туризма.

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

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 Программы за отчетный год.**

Запланированный объем средств на реализацию Программы за счет всех источников составил 29 476 159,0 тыс. руб., фактический объем средств составил 30 536 575,2 тыс. руб., исполнение составило 103,6%, в том числе:

- расходы бюджета города Москвы составили 26 310 994,3 тыс. руб., отклонение составило 751 515,9 тыс. руб., исполнение 97,2%
- средства федерального бюджета 4 887,2 тыс. руб. или 100%
- средства юридических и физических лиц 4 220 693,7 тыс. руб., исполнение 175,2%

В том числе по подпрограммам:

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

Запланированный объем средств на реализацию подпрограммы за счет всех источников составил 14 491 276,4 тыс. руб., фактический объем средств составил 14 473 893,7 тыс. руб., исполнение составило 99,9%.

При плановом значении 12 904 612,2 тыс. руб. фактический объем средств бюджета города Москвы на реализацию подпрограммы составил 12 871 015,1 тыс. руб., отклонение составило 33 597,1 тыс. руб., исполнение составило 99,7%.

При плановом значении 1 586 664,2 тыс. руб. фактический объем средств учреждений города Москвы от приносящей доход деятельности, направленных на реализацию подпрограммы, составил 1 602 878,6 тыс. руб. или 101,0%

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

Запланированный объем средств на реализацию подпрограммы за счет всех источников составил 14 193 702,6 тыс. руб., фактический объем средств составил 13 498 507,2 тыс. руб., исполнение составило 95,1%. При плановом значении 13 851 098,0 тыс. руб. фактический объем средств бюджета города Москвы на реализацию подпрограммы составил

13 155 902,6 тыс. руб., отклонение составило 695 195,4 тыс. руб., исполнение - 95,0%. Основное отклонение произошло по мероприятию "Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения" в связи с экономией, образовавшейся после проведения конкурсных процедур, закрытием контрактов по факту выполненных работ и в связи с уточнением объемов работ. Также не были освоены средства Департаментом развития новых территорий города Москвы в связи с непроведением конкурсных процедур в рамках Программы.

При плановом значении 4 887,2 тыс. руб. фактический объем средств федерального бюджета составил 4 887,2 тыс. руб. или 100%.

При плановом значении 337 717,4 тыс. руб. фактический объем средств юридических и физических лиц составил 337 717,4 тыс. руб., исполнение - 100%.

Подпрограмма 13В. Развитие туризма.

Запланированный объем средств на реализацию подпрограммы за счет всех источников составил 791 180,0 тыс. руб., фактический объем средств составил 2 564 174,3 тыс. руб., исполнение составило 324,1%.

При плановом значении 306 800,0 тыс. руб. фактический объем средств бюджета города Москвы на реализацию подпрограммы составил 284 076,6 тыс. руб., отклонение составило 22 723,4 тыс. руб., исполнение - 92,6%. Основное отклонение произошло за счет экономии, сформировавшейся в результате проведения конкурсных процедур, расторжения заключенных контрактов и необходимости оплаты договоров, переходящих на 2015 год.

При плановом значении 484 380,0 тыс. руб. фактический объем средств частных инвесторов на развитие инфраструктуры на территории города Москвы составил 2 280 097,7 тыс. руб., исполнение составило 470,7 %. Такой процент перевыполнения образовался в связи с тем, что по мероприятию 13В0500 "Строительство гостиниц" в утвержденной редакции Программы отсутствуют плановые объемы финансирования.

Подробная расшифровка объемов фактического исполнения Программы представлена в приложении 2 "Отчет о финансовом обеспечении государственной программы города Москвы за счет бюджета города Москвы" и в приложении 3 "Отчет об объеме финансовых ресурсов 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), а так же в разделах 5.1.2., 5.2.2. и 5.3.2 отчета.

### **3. Прогноз ожидаемых итогов реализации Программы с учетом достигнутых результатов.**

Прогноз ожидаемых итогов реализации Программы с учетом достигнутых результатов по натуральным показателям 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).

С 2015 года из Программы исключены мероприятия, проводимые ранее Департаментом образования города Москвы, в связи с чем исключены показатели 13А0401.03 "Количество посетителей, занимающихся в культурно-досуговых формированиях и спортивных секциях детских парков" и 13А0401.05 "Количество посетителей детских парков".

По итогам реализации Программы прогнозные значения показателей были уточнены, в том числе по ряду показателей значения снизились по сравнению с плановыми:

По Программе.

- 13 00000.01. Доля благоустроенных территорий парков (садов) культуры и отдыха, парковых зон, бульваров и скверов в их общей площади на конец года (процентов): прогноз 56. Снижение показателя относительно утвержденных значений обусловлено перераспределением объемов финансирования с мероприятия 13Б0100 "Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения" на новое мероприятие 13Б1200 "Благоустройство улиц и городских пространств "Моя улица".

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

- 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) (процент):

прогноз 43. Снижение доли доходов парков культуры и отдыха обусловлено передачей в 2014 году Департаменту культуры города Москвы новых территорий, не приносящих доход. На переданных территориях услуги, приносящие внебюджетный доход, не оказывались;

- 13A0000.03. Общая площадь парков (садов) культуры и отдыха и музеев (гектар): прогноз 4 066. Прогнозируется со снижением в связи с уточнением площадей территорий, переданных от Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства и префектур административных округов города Москвы;
- 13A0181.02. Собственные доходы парков (садов) культуры и отдыха (млн. рублей): прогноз 2 069. Снижение показателя обусловлено кризисными явлениями, в том числе падением покупательной способности посетителей парков и отказом арендаторов от аренды объектов недвижимого имущества и стационарной торговли парков культуры и отдыха, в связи с появлением на рынке более выгодных предложений;
- 13A0383.01. Количество объектов парков культуры и отдыха после проведения капитального ремонта (единица): прогноз 25 (нарастающим итогом - 350). Снижение обусловлено уточнением адресного перечня объектов, по которым было запланировано проведение капитального ремонта;
- 13A0384.01. Количество объектов парков культуры и отдыха после проведения текущего ремонта (единица): прогноз 10 (нарастающим итогом - 134). Снижение обусловлено уточнением адресного перечня объектов, по которым было запланировано проведение текущего ремонта;
- 13A0583.01. Количество объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников после проведения капитального ремонта (единиц): прогноз 1 (нарастающим итогом - 8). Снижение обусловлено переносом проведения капитального ремонта, запланированного в 2014 году на более поздние сроки, выделенные средства были перераспределены на другие мероприятия Программы.

По подпрограмме 13Б. Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования.

- 13B0000.01. Количество новых элементов отдыха и досуга, размещенных на территориях парков (детские и спортивные площадки, площадки тихого отдыха, катки, эстрадные площадки, туалеты) (штука): прогноз 741. Прогнозируется со снижением в связи с передачей в 2014 году территорий Департаменту культуры города Москвы;

- 13Б0100.01. Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон, бульваров и скверов (гектар): прогноз 441. Прогнозируется со снижением в связи с передачей в 2014 году территорий Департаменту культуры города Москвы;
- 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 (процент): прогноз 24. Прогнозируется со снижением в связи с передачей в 2014 году территорий Департаменту культуры города Москвы;
- 13Б0300.01. Количество объектов (элементов отдыха и досуга на территории парков) (штука): прогноз 1 300. Прогнозируется со снижением в связи с передачей в 2014 году территорий Департаменту культуры города Москвы;
- Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ и обслуживаемая площадь территорий зеленого фонда (гектар) по всем ГРСБ в рамках мероприятия 13Б0300: прогноз 26 307. Прогнозируется со снижением в связи с уточнением титульных списков объектов, результатами инвентаризации в 2014 году и изменением балансовой принадлежности территорий;
- Обслуживаемая площадь объектов озеленения по всем ГРСБ в рамках мероприятия 13Б0301 (гектар): прогноз 59. Снижение связано с передачей ранее обслуживаемых префектурами административных округов города Москвы территорий подведомственным Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы учреждениям, а также в связи с перераспределением финансовых ресурсов с выполнения работ по содержанию объектов озеленения путем размещения государственного заказа на выполнение государственного задания. Переданные территории предполагается обслуживать в рамках мероприятия 13Б0381 "Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений". В связи с этим, увеличивается значение показателя 13Б0381.01 "Обслуживаемая площадь объектов озеленения, ООПТ и зеленого фонда" до значения 26 248 гектар.

По подпрограмме 13В. Развитие туризма.

- 13В0100.02. Количество номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения (тыс. единиц): прогноз 69,1. Снижение

показателя связано с неблагоприятной ситуацией на инвестиционном рынке, сложившейся в связи с кризисными явлениями;

- 13В0300.01. Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы (млн. человек): прогноз 7,09. Прогнозируется со снижением по годам, в связи с прогнозируемым снижением въездных потоков из стран дальнего зарубежья;
- 13В0300.04. Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы из других иностранных государств (млн. человек): прогноз 2,01. Прогнозируется со снижением по годам в связи с прогнозируемым снижением въездных потоков из стран дальнего зарубежья;
- 13В0500.01. Количество построенных гостиниц (единица): прогноз 26 (нарастающим итогом - 140). Прогнозируется со снижением за счет колебаний валютного рынка и неблагоприятной ситуации на инвестиционном рынке;
- 13В0500.02. Количество мест в построенных гостиницах (место): прогноз 13 995 (нарастающим итогом - 52512). Снижение показателя связано с неблагоприятной ситуацией на инвестиционном рынке, сложившейся в связи с кризисными явлениями в экономике, что не позволило ввести в 2014 году запланированное количество гостиниц и номеров.

Более подробная информация о прогнозируемых значениях показателей приведена в разделах 5.1.3, 5.2.3 и 5.3.3 отчета по каждой подпрограмме.

#### **4. Предложения по дальнейшей реализации Программы.**

В 2014 году в подпрограмму "Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб" добавлено и реализовано в полном объеме мероприятие "Возмещение открытому акционерному обществу "Выставка достижений народного хозяйства" затрат, связанных с реализацией первоочередных мероприятий по развитию Всероссийского выставочного центра".

В связи с актуализацией Программы с 2015 года в нее внесены следующие изменения:

Подпрограмма "Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования":

- название подпрограммы изменено на "Индустрия отдыха на территориях общего пользования";
- добавлен показатель 13Б0881.01 "Площадь территорий, благоустроенных с целью создания Народных парков";
- добавлено мероприятие 13Б1201 "Благоустройство магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах";
- добавлены новые цели и задачи в связи с добавлением мероприятия "Благоустройство магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах";
- добавлена целевая статья расходов 13Б0781 "Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений";
- добавлена целевая статья расходов 13Б0881 "Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений".

В связи с добавлением мероприятий Программы с 2015 года предлагается следующая корректировка натуральных показателей Программы.

Корректировка конечных показателей Программы.

Добавить показатели:

- "Количество благоустроенных улиц и площадей" (единиц) со значениями: 69 в 2015 году, 245 в 2016 году, 528 в 2017 году и 528 в 2018 году.

Корректировка натуральных показателей мероприятий подпрограмм Программы.

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

- включить показатели "Количество и протяженность благоустроенных улиц", "Количество благоустроенных городских площадей", "Улучшение пешеходной доступности в радиусе 1200-метровой зоны станций метро", "Устройство архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий,

прилегающих к улицам и площадям", "Капитальный ремонт фасадов зданий, прилегающих к улицам и площадям", "Отдельные мероприятия по улучшению пешеходной и транспортной доступности", "Площадь территорий благоустроенных парков, парковых зон, бульваров и скверов".

## **5. Информация по подпрограммам 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 Программы, достигнутые за отчетный год.

Выполнение конечных показателей подпрограммы составило 98,0%, в том числе по показателям:

- 13А0000.01. Посещаемость парков культуры и отдыха (количество посещений на 1 тыс. жителей в год): план 2 868, факт 2 948, выполнение - 102,8%. Показатель увеличился в связи с учетом посетителей новых территорий парков, переданных Департаменту культуры города Москвы;
- 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) (процент): план 43, факт 39, выполнение - 90,7%. Снижение доли доходов парков культуры и отдыха в 2014 году обусловлено передачей Департаменту культуры города Москвы новых территорий, не приносящих доход. От Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы переданы 52 территории площадью 1190,3 га и от префектур АО переданы 22 территории площадью 354,4 га. На переданных территориях услуги, приносящие внебюджетный доход, не оказывались.

Исключением являются ГАУК "Поклонная Гора", ГАУК ПКиО "Парк 850-летия Москвы", ГАУК "Усадьба Воронцово", где доля собственных доходов по отношению к общему объему финансирования на текущее содержание составила 23%.

Низкая доля собственных доходов переданных парков повлияла на снижение показателя в целом по подпрограмме;

- 13A0000.03. Общая площадь парков (садов) культуры и отдыха и музеев (гектар): план 4 113, факт 4 066, выполнение - 98,9%. Уменьшение показателя обусловлено уточнением площадей парков (садов) культуры и отдыха и музеев в соответствии с распоряжениями о передаче земельных участков. Выполнение натуральных показателей подпрограммы по мероприятиям:
- 13A0181.01. Количество посетителей парков культуры и отдыха (тыс. человек): план 35 046, факт 35 700, выполнение - 101,9%. Показатель увеличился в связи с учетом посетителей новых территорий парков, переданных Департаменту культуры города Москвы;
- 13A0181.02. Собственные доходы парков (садов) культуры и отдыха (млн. рублей): план 1 441, факт 1 603, выполнение - 111,2%. Увеличение показателя обусловлено присоединением новых территорий, некоторые из которых принесли в 2014 году доход от платных услуг;
- 13A0200.01. Доля благоустроенных территорий парков (садов) культуры и отдыха в их общей площади на конец года (процентов): план 38, факт 42, выполнение - 110,5%. Увеличение показателя обусловлено увеличением площади благоустроенных территорий парков, присоединенных Департаментом культуры города Москвы;
- 13A0200.02. Протяженность благоустроенных велосипедных дорожек в парках (садах) культуры и отдыха (км): план 71, факт 82, выполнение - 115,5%. Увеличение показателя обусловлено увеличением протяженности благоустроенных велосипедных дорожек на территориях, присоединенных Департаментом культуры города Москвы;
- 13A0383.01. Количество объектов парков культуры и отдыха после проведения капитального ремонта (единица): план 59, факт 59, выполнение - 100,0%;
- 13A0384.01. Количество объектов парков культуры и отдыха после проведения текущего ремонта (единица): план 15, факт 17, выполнение - 113,3%. Увеличение показателя обусловлено

увеличением количества объектов, на которых проведен текущий ремонт;

- 13A0401.01. Количество посетителей бесплатных массово-зрелищных мероприятий в парках культуры и отдыха (тыс. человек): план 17 251, факт 19 792 выполнение - 114,7%. Увеличение показателя связано с развитием инфраструктуры парков культуры и отдыха, реализацией мероприятий по расширению спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, экологически-просветительских, иных мероприятий и, как следствие, с увеличением привлекательности парков культуры и отдыха для посетителей;
- 13A0401.02. Количество посетителей, занимающихся в культурно-досуговых формированиях и спортивных секциях парков культуры и отдыха (тыс. человек): план 123, факт 123, выполнение - 100,0%;
- 13A0401.03. Количество посетителей, занимающихся в культурно-досуговых формированиях и спортивных секциях детских парков (тыс. детей): план 25, факт 25, выполнение - 100,0%;
- 13A0401.04. Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков культуры и отдыха (единиц): план 89, факт 89, выполнение - 100,0%;
- 13A0401.05. Количество посетителей детских парков (тыс. человек): план 4 160, факт 4 160, выполнение - 100,0%;
- 13A0402.01. Количество созданных объектов (единиц): план 45, факт 45, выполнение - 100,0%;
- 13A0583.01. Количество объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников после проведения капитального ремонта (единиц): план 1, факт 0, выполнение - 0,0%. Показатель не выполнен в связи с переносом проведения капитального ремонта на более поздний срок;
- 13A0584.01. Количество объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников после проведения текущего ремонта (единиц): план 1, факт 1, выполнение - 100,0%;
- 13A0600.01. Доля благоустроенных территорий усадеб и музеев-заповедников от общей площади территорий (процентов): план 42, факт 42, выполнение - 100,0%;

- 13А0887.01. Количество систем безопасности после проведения ремонтных работ (единиц): план 4, факт 5, выполнение - 125,0%. Увеличение показателя обусловлено увеличением количества систем безопасности после проведения ремонтных работ.

В 2014 году проводились мероприятия по дальнейшему благоустройству парков города:

- комплексное благоустройство 17 парков на 2 002,2 га, включая Парк Садовники, Аршиновский парк, Мемориальный парк у кинотеатра Ленинград, Дубовая роща по Прудовому проезду, Парк Северные дубки, Сиреневый сад и прочие, также начались работы на территории подходов к Олимпийской деревне – 80;
- локальное благоустройство 15 парков на 1 683,7 га, включая парк у Дзамгаровского пруда, ландшафтный парк "Митино", Усадьба Воронцово, Парк у прудов Радуга, Парк "Дружба", Парк 50-летия Октября и прочие.

Благоустройство территорий парков культуры и отдыха, музеев и скверов, музеев-усадб и музеев-заповедников:

- Озеленение (газоны, цветочное оформление) – 40,58 га;
- посадка деревьев и кустарников – 16 899шт.;
- дорожно-тропиночная сеть - 329 581 кв. м;
- МАФ (скамейки, урны, вазоны, беседки и т.д.) – 7 121 ед.;
- детские площадки – 31шт.;
- спортивные площадки – 56шт.;
- туалетные модули – 32шт.;
- павильоны (модули, киоски, посты охраны, террасы) – 87 шт.;
- системы навигации – 14;
- фонтаны - 9шт.;
- фонтаны питьевые – 10 шт.;
- зоны отдыха у воды – 6 шт.;
- сцены, эстрады – 7 шт.;
- спортивные объекты (веревочный городок, скалодром и т.п.) – 6 шт.

Капитальный ремонт:

- Бабушкинский ПКиО: ремонт здания ФОК;

- Измайловский ПКиО: восстановление шахматного павильона; капитальный ремонт выставочного павильона; ремонт ресторана "Лесной";
- Красная Пресня ПКиО: ремонт здания по адресу: ул. Мантулинская, стр.1;
- Кузьминки ПКиО: ремонт здания по адресу: ул. Кузьминская д.1, стр.5; устройство водопровода с разработкой проекта;
- Музеон ГАУК МО: капитальный ремонт складских помещений по адресу: Мароновский пер., д.22, стр.1-3 и оборудование их под ситуационный центр;
- Перовский ПКиО: ремонт заборного ограждения;
- Сад им. Баумана: ремонтные работы входной группы со стороны ул. Новая Басманная и ул. Старая Басманная;
- Сокольники ПКиО: выполнение работ капитального ремонта архитектурного комплекса зданий и сооружений главного входа, включая административное здание дирекции по адресу: Сокольнический вал, д.1, стр.1.; выполнение работ по капитальному ремонту двух туалетов по адресам: Песочная аллея вл. 2 стр. 1 и вл.9 стр.1; выполнение работ по капитальному ремонту здания библиотеки (эковоркинг); ремонт Симфонической эстрады; электроснабжение детских площадок; ремонт эстрады "Центральная";
- Таганский ПКиО: ремонт здания физкультурно-оздоровительного центра по адресу: ул. Таганская, д.36, стр.3;
- Фили ПКиО: завершение работ по устройству освещения парка; получение дополнительной электрической мощности;
- ЦПКиО им. Горького: выполнение работ по комплексным инженерным изысканиям и разработка проектной документации на ремонтные работы объекта культурного наследия по адресу: ул. Крымский вал, д. 9, стр. 35 (Ванный домик); ремонт с заменой верхнего покрытия Пушкинской набережной; ремонт трех каменных мостов в Нескучном саду; ремонт с заменой покрытия Андреевской и Воробьевской набережных; ремонт лестниц; ремонт туалета, стр. 58.

Текущий ремонт:

- Бабушкинский ПКиО: строительно-монтажные работы входной группы со стороны ул. Шушенская, ул. Коминтерна, Янтарного

проезда; строительные-монтажные работы на воссоздание входной группы с ул. Менжинского с декоративным освещением; ремонт внутренних помещений административного здания, включая входную группу и цокольный этаж;

- Измайловский ПККиО: выполнение работ по текущему ремонту освещения детских игровых площадок, выполнение работ по текущему ремонту освещения тренажерного комплекса, площадки для игры в городки и тренажеров;
- Лианозовский ПККиО: ремонтно-восстановительные работы светодинамического фонтана; ремонт павильона автодрома и кафе на центральной площади; ремонт фасадов и крыши зданий проката и пункта хранения спортивного инвентаря;
- Музеон ГАУК МО: ремонт ограды;
- Перовский ПККиО: ремонт стационарного туалета;
- Сад им. Баумана: ремонт здания общественного туалета;
- Сад Эрмитаж: ремонт входной группы, ремонт летней эстрады, ремонт фонтана;
- Северное Тушино ПККиО: ремонт общественного туалета;
- Таганский ПККиО: замена резинового покрытия на детской площадке;
- ЦПККиО им. Горького: ремонт дорожно-тропиночной сети, ремонт основания площадки для малого тенниса, ремонт административного здания, ремонт фасада теплового пункта, ремонт роллердрома.

В 2014 году на территории ВДНХ проведены противоаварийные работы более чем в 50 строениях, а также на площадке для установки космического корабля "Буран", заменено покрытие из бетонной брусчатки. Произведен ремонт и замена асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров площадью более 230 000 кв. м, ремонт, замена и установка бортового камня. Было снесено более 80 незаконных строений и построек. Построена вертолетная площадка с соответствующей инфраструктурой. В рамках благоустройства были установлены новые скамейки, урны, велопарковки. Организованы пункты общественного питания. Установлено 4 пункта велопроката.

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

- Бабушкинский ПКиО: закупка игровых элементов для детской площадки (для детей 5-12 лет);
- Измайловский ПКиО: восстановление шахматного павильона с приспособлением к современным условиям; приобретение информационно-навигационных установок; приобретение билетно-пропускной системы для аттракционов; оборудование для детской площадки; приобретение павильона "Клуб сиреневодов" на территории Сиреневого Сада;
- Кузьминки ПКиО: закупка павильонов администрации; закупка главного павильона; закупка оборудования для детских площадок; устройство модуля "Прокат велосипедов"; устройство модуля "Шахматный клуб"; устройство навигации; устройство скейтпарка;
- Лианозовский ПКиО: установка малых форм для детского городка (в том числе для детей с ограниченными возможностями), закупка элементов для детских игровых площадок;
- Перовский ПКиО: приобретение сцены;
- Сад Эрмитаж: устройство детской площадки; устройство площадки "Детский городок"; закупка светодиодного экрана для видеотрансляции мероприятий;
- Северное Тушино ПКиО: закупка оборудования для детской игровой площадки;
- Сокольники ПКиО: выполнение работ по обустройству зоны отдыха "Золотой пруд"; выполнение работ по обустройству зоны отдыха "Путяевские пруды"; выполнение работ по устройству танцевальной веранды на территории Большого Розария; закупка и монтаж звукового оборудования для радиовещания Фестивальной площади;
- Фили ПКиО: закупка оборудования для площадки Workout, закупка оборудования для детского городка, закупка "Мега-городка", закупка оборудования для Скейтпарка;
- ЦПКиО им. Горького: монтаж и демонтаж оборудования на площадке для сноуборда; монтаж и демонтаж светодиодной подсветки в лед; монтаж и демонтаж художественно-постановочного декоративного освещения; поставка декоративных элементов для оформления фасадов и чаши

фонтана на катке; поставка велосипедов; поставка и монтаж электронных информационных панелей.

Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях:

- Кузьминки ПККиО: устройство системы видеонаблюдения на центральной аллее;
- Музеон МО: создание системы интеграции КИСБ "Музеон" в КИСБ ЦПККиО имени М.Горького;
- Сокольники ПККиО: устройство системы безопасности;
- ЦПККиО им. М.Горького: модернизация информационно-технического центра; ПИР КИСБ "Воробьевы горы"; СМР КИСБ "Воробьевская набережная"; технический и авторский надзор за СМР КИСБ "Воробьевская набережная"; модернизация системы видеонаблюдения ЦПККиО имени М. Горького.

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

Всего в 2014 году в парках прошло более 7,5 тысяч культурно-массовых мероприятий. Мероприятия посетили около 22,5 млн. человек. Работало более 217 кружков различных направлений.

За 2014 год на территории парков прошло 18 общегородских мероприятий: День защитника Отечества, Масленица, Международный женский день, Первое мая, День Победы, День защиты детей, День России, День семьи, День молодёжи, День флага РФ, День знаний, День города, День народного единства, Предновогодние программы, Новогодние программы, Закрытие новогодних программ, Новогодняя ночь, Рождество.

В рамках празднования Дня города Москвы 6-7 сентября 2014 года на территории парков прошли крупные мероприятия, которые посетили, в общей сложности, более 2 млн. человек: балет с участием артистов Большого театра на территории ПККиО "Сокольники", фестиваль "Юность" в МО "Музеон", шоу Вячеслава Полунина на территории СККиО им. Н.Э. Баумана.

Не менее масштабно прошли празднования новогодних и рождественских каникул, которые за все время посетили почти 3 млн. человек. В новогоднюю ночь в каждом парке прошел праздничный концерт с участием звезд российской и зарубежной эстрады: ЦПККиО им. М.Горького превратился в танцевальную площадку мирового

уровня, ПКиО "Сокольники" встречал гостей супер - дискотекой 2000-х, космический бал прошел на территории МГС "Эрмитаж", ПКиО "Кузьминки" посетила солистка легендарной группы BoneuM Шейла Боник.

В 2014 году на территории парков проходили регулярные занятия по йоге, скандинавской ходьбе, работали беговые клубы, для детей проходили различные мастер-классы и образовательные программы. В парке "Красная Пресня" профессиональный танцор Евгений Папунаишвили проводил открытые уроки по танцам для всех желающих. В рамках совместной акции с Москомспортом на ворк-аут площадках прошли занятия с профессиональными тренерами (ПКиО "Красная Пресня", ПКиО "Лианозовский", ПКиО "Бабушкинский", ПКиО "Перовский", ПКиО "Кузьминки"), совместно с Reebok в парках Садовники, ПКиО "Кузьминки", ПКиО "Сокольники" проводятся занятия по кроссфиту.

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

Результат использования бюджетных ассигнований бюджета города Москвы по подпрограмме в целом составляет 12 871 015,1 тыс. руб. или 99,7%, по каждому отдельному мероприятию - около 100%, значительных отклонений от плана нет.

Сумма средств учреждений города Москвы от приносящей доход деятельности, направленных на реализацию подпрограммы составила 1 602 878,6 тыс. руб.

5.1.3. Прогноз ожидаемых итогов реализации подпрограммы 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:

- 13A0000.01. Посещаемость парков культуры и отдыха (количество посещений на 1 тыс. жителей в год): прогноз 3 443;
- 13A0000.02. 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) (процент): прогноз 43. Снижение доли доходов парков культуры и отдыха в 2014 году обусловлено передачей Департаменту культуры города Москвы новых территорий, не приносящих доход. На переданных территориях услуги, приносящие внебюджетный доход, не оказывались;

- 13A0000.03. Общая площадь парков (садов) культуры и отдыха и музеев (гектар): прогноз 4 066. Прогнозируется со снижением в связи с уточнением площадей территорий, переданных от Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства и префектур административных округов города Москвы.

Выполнение натуральных показателей подпрограммы по мероприятиям:

- 13A0181.01. Количество посетителей парков культуры и отдыха (тыс. человек): прогноз 43 462;
- 13A0181.02. Собственные доходы парков (садов) культуры и отдыха (млн. рублей): прогноз 2 069. Снижение показателя обусловлено кризисными явлениями, в том числе падением покупательной способности посетителей парков и отказом арендаторов от аренды объектов недвижимого имущества и стационарной торговли парков культуры и отдыха, в связи с появлением на рынке более выгодных предложений;
- 13A0200.01. Доля благоустроенных территорий парков (садов) культуры и отдыха в их общей площади на конец года (процентов): прогноз 74;
- 13A0200.02. Протяженность благоустроенных велосипедных дорожек в парках (садах) культуры и отдыха (км): прогноз 116;
- 13A0383.01. Количество объектов парков культуры и отдыха после проведения капитального ремонта (единица): прогноз 25 (нарастающим итогом - 350). Снижение обусловлено уточнением адресного перечня объектов, по которым было запланировано проведение капитального ремонта;
- 13A0384.01. Количество объектов парков культуры и отдыха после проведения текущего ремонта (единица): прогноз 10 (нарастающим итогом - 134). Снижение обусловлено

уточнением адресного перечня объектов, по которым было запланировано проведение текущего ремонта;

- 13A0401.01. Количество посетителей бесплатных массово-зрелищных мероприятий в парках культуры и отдыха (тыс. человек): прогноз 26 431;
- 13A0401.02. Количество посетителей, занимающихся в культурно-досуговых формированиях и спортивных секциях парков культуры и отдыха (тыс. человек): прогноз 160;
- 13A0401.04. Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков культуры и отдыха (единиц): прогноз 120;
- 13A0402.01. Количество созданных объектов (единиц): прогноз 40 (нарастающим итогом - 315);
- 13A0583.01. Кол-во объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников после проведения капитального ремонта (единиц): прогноз 1 (нарастающим итогом - 8). Снижение обусловлено переносом проведения капитального ремонта, запланированного в 2014 году на более поздние сроки, выделенные средства были перераспределены на другие мероприятия Программы;
- 13A0584.01. Количество объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников после проведения текущего ремонта (единиц): прогноз 1 (нарастающим итогом - 9);
- 13A0600.01. Доля благоустроенных территорий усадеб и музеев-заповедников от общей площади территорий (процентов): прогноз 59;
- 13A0887.01. Количество систем безопасности после проведения ремонтных работ (единиц): прогноз 6 (нарастающим итогом - 31).

Планы работ на 2015 год.

В 2015 году запланировано проведение работ:

- благоустройство на 12 объектах;
- капитальный ремонт на 33 объектах;
- текущий ремонт на 14 объектах.

В 2015 году планируется продолжение проведения мероприятий по благоустройству парков города, в том числе:

Комплексно: Ландшафтный парк Митино, Сквер Красногвардейские пруды, Зона Серебряно-Виноградных прудов, Парк 50-летия Октября, Поклонная гора (к 70-летию Победы), Парк Дружбы;

Локально: ЦПКиО им. Горького, Воробьевы горы, ПКиО Кузьминки, ПКиО Сокольники (концепция), ПКиО Измайловский, ПКиО МПК Северное Тушино, ПКиО Фили.

В парках будут проводиться интересные мероприятия и регулярные занятия (по йоге, гимнастике, ходьбе, танцевальные мастер-классы, экскурсии и пленэры, литературные чтения, спортивные соревнования и марафоны, открытые кинопоказы).

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 62%:

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 550, факт 341, выполнение - 62,0%. Снижение показателя связано с передачей Департаменту культуры города Москвы в 2014 году ряда территорий от Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства и префектур административных округов города Москвы.

Выполнение натуральных показателей подпрограммы по мероприятиям:

- 13Б0100.01. Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон, бульваров и скверов (гектар): план 522, факт 440, выполнение - 84,3%. Снижение показателя связано с передачей Департаменту культуры города Москвы в 2014 году ряда территорий от Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, а также префектур административных округов города Москвы;
- 13Б0100.02. Доля благоустроенных территорий парковых зон, бульваров и скверов, находящихся в ведении Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства и префектур АО города Москвы, в их общей площади на конец года (процент): план 29, факт 24, выполнение - 82,8%. За счет передачи территорий Департаменту культуры города Москвы;

- 13Б0200.01. Количество водных объектов в составе озелененных территорий, благоустроенных для отдыха жителей города Москвы (объект): план 4, факт 4, выполнение - 100,0%;
- 13Б0300.01. Количество объектов (элементов отдыха и досуга на территории парков) (штука): план 900, факт 900, выполнение - 100,0%;
- 13Б0300.02. Обслуживаемая площадь объектов озеленения (гектар): план 2445, факт 2445, выполнение - 100,0%;
- 13Б0300.03. Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ (гектар): план 3129, факт 3129, выполнение - 100,0%;
- 13Б0300.04. Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ (гектар): план 4179, факт 4179, выполнение - 100,0%;
- 13Б0300.05. Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ (гектар): план 1112, факт 886, выполнение - 79,7%. Площади приведены в соответствие с титульными списками на 2014 год. Увеличение площади обслуживаемых территорий объектов озеленения и ООПТ запланировано на 2015 год в соответствии с уточненными титульными списками объектов;
- 13Б0300.06. Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ (гектар): план 558, факт 558, выполнение - 100,0%;
- 13Б0300.07. Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ (гектар): план 1427, факт 1427, выполнение - 100,0%;
- 13Б0300.08. Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ (гектар): план 404, факт 1081, выполнение - 267,6%. Увеличение площади обусловлено присоединением новых площадей санитарного содержания ООПТ. Данная территория на балансе подведомственного ДПиООС ГПБУ "Мосприрода". Санитарное содержание осуществляет ГБУ "Автомобильные дороги СЗАО";
- 13Б0300.09. Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ (гектар): план 203,

- факт 237, выполнение - 116,7%. Увеличение площадей - за счет присоединения бесхозных территорий;
- 13Б0300.10. Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ (гектар): план 1938, факт 1935, выполнение - 99,8%. Уменьшение показателя произошло в связи с уточнением титульных списков объектов;
  - 13Б0300.11. Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ (гектар): план 3646, факт 2877, выполнение - 78,9%. Фактическое значение приведено в соответствии с утвержденными титульными списками объектов. В факте за 2014 год указаны площади обслуживаемых объектов озеленения и ООПТ, за исключением площади 684,83 га, на которой не осуществляется санитарная уборка;
  - 13Б0300.12. Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ (гектар): план 1906, факт 2602, выполнение - 136,5%. Увеличение произошло за счет новых территорий, в том числе ООПТ, переданных на обслуживание в префектуру Южного административного округа города Москвы;
  - 13Б0300.13. Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ (гектар): план 6972, факт 7056, выполнение - 101,2%. Увеличение площади обслуживаемой территории произошло за счет добавления площади территорий лесопатологических обследований (содержание ООЗТ – 6949,51 га, лесопатологические обследования – 106,807 га, итого – 7056,317 га). Уменьшение площади содержания ООЗТ (план – 6972 га, факт – 6949,51 га) произошло в связи с уточнением титульных списков;
  - 13Б0301.01. Количество объектов (катков с искусственным льдом) (штука): план 64, факт 64, выполнение - 100,0%;
  - 13Б0301.01. Обслуживаемая площадь объектов озеленения (гектар): план 9 374, факт 9 803, выполнение - 104,6%. Рост произошел за счет увеличения значений показателей

- по Троицкому и Новомосковскому, Северо-западному, Южному и Центральному административным округам города Москвы;
- 13Б0381.01. Обслуживаемая площадь объектов озеленения, ООПТ и зеленого фонда (гектар): план 18 545, факт 18 609, выполнение - 100,3%. Увеличение в связи с уточнением титульных списков по объектам;
  - 13Б0400.01. Доля благоустроенной территории парка "850-летия Москвы" (процент): план 70, факт 70, выполнение - 100,0%;
  - 13Б0600.01. Количество объектов (декоративных прудов) (штука): план 144, факт 144, выполнение - 100,0%;
  - 13Б0700. Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам по всем ГРБС (процент): план 100, факт 100, выполнение - 100,0%;
  - 13Б0800.01. Количество создаваемых Народных парков за счет бюджета города Москвы за год (штука): план 28, факт 26, выполнение - 92,9%. В отчетном году приоритет отдан созданию крупных Народных парков, а также парков за счет средств инвесторов (созданы 30 парков), в связи с чем уменьшилось общее количество созданных Народных парков за счет бюджета города Москвы.

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

В результате проведенных работ по благоустройству значительно повысились показатели посещения жителями города восстановленных, обновленных объектов благоустройства (скверов, парков, бульваров). Спортивные объекты, детские игровые площадки, зоны тихого отдыха востребованы всегда, в любое время года.

В 2014 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. 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.

В рамках мероприятия по приспособлению парков, бульваров и скверов к организации досуга населения (с учетом мероприятия по созданию парка 850-летия Москвы) комплексно благоустроено 32 объекта благоустройства (скверы, парки, бульвары) общей площадью 371,9 га.

Один из объектов, на котором выполнялись работы в 2014 году – Культурно-спортивный парковый комплекс "Останкино" (КСПК "Останкино"). Территории возвращен облик пейзажного парка Шереметьевских времен, и проведено его приспособление для современного использования.

Парк Останкино на сегодняшний день наиболее полно отражает качественно новый подход Правительства Москвы к решению задач по восстановлению и организации зон отдыха для москвичей и гостей столицы. Этот подход, с одной стороны, предусматривает воссоздание облика тех объектов и территорий, которые являются неотъемлемой исторической частью города Москвы, а с другой стороны, требует использования инновационных технологий, которые позволяют предоставить москвичам качественно новый уровень досуга, сделав его комфортным и приятным. При проектировании и строительстве парка основным приоритетом являлось сохранение исторического наследия. Проектировщикам удалось, с одной стороны, восстановить основные элементы пейзажных парков 16-19 веков и советского периода, а с другой создать современное досуговое пространство, учитывающее пожелания жителей согласно их возрасту и интересам.

В результате проведения мероприятий по благоустройству в КСПК "Останкино" выполнено:

- гранитное и тротуарное мощение - 67 110 кв. м;  
устройство:
- детских площадок – 8 шт.;
- спортивных площадок – 3 шт.;
- площадок Work-out – 25 шт.;
- конно-прогулочной трассы – 1410 пог. м;
- хоккейной площадки – 1 шт.;
- стадиона – 1 шт.;
- модульных туалетов – 5 шт.;
- системы Wi-Fi;
- системы видеонаблюдения (камеры) – 108 шт.;

- системы голосового оповещения;
- наружного освещения (опоры освещения) – 590 шт.;
- летней сцены;
- танцевальной площадки;
- зеленого театра;
- лодочной станции;
- пирса;
- вольеров для белок;
- бельведера;
- фитнес-маршрута – 14 км;
- транзитных вело-маршрутов 7 км;
- газонных площадок для занятий йогой, ушу и дыхательной гимнастикой;

установка малых архитектурных форм:

- парковая мебель – 391 шт.;
- урны - 404 шт.;
- кованые кормушки для птиц - 15 шт.;
- скворечники – 20 шт.;
- беседки – 5 шт.;
- мангалы, барбекю – 18 шт.;
- парковые часы – 4 шт.;

озеленение:

- посадка деревьев – 67 шт.;
- посадка кустарников – 7080 шт.;
- устройство и ремонт газонов – 27,9 га;
- устройство цветников – 2846 кв. м;
- очистка Останкинского (Дворцового) и Садового прудов;
- восстановление памятника участникам Великой Отечественной войны.

В ходе реализации проекта проведено строительство крупнейшего в России и в Европе скейт-парка (0,86 га) – специально оборудованной площадки для людей, занимающихся экстремальными видами спорта с использованием скейтборда, стритборда, агрессив-роликов, велосипедов ВМХ, самокатов, велосипедов МТВ. Построен объект международного уровня, насыщенный сложными элементами.

Одним из наиболее интересных и ярких объектов озеленения, работы на котором завершены в 2014 году, стал Цветной бульвар.

На Цветном бульваре, который является объектом культурного наследия, проведены работы по его воссозданию:

устройство дорожек, тротуаров и площадок:

- мощение из гранитной плитки – 7100 кв. м;
- покрытие из гранитного отсева – 6902,7 кв. м;
- ремонт дорожного гранитного бордюра (с заменой) – 1392 пог. м;
- ремонт асфальтобетонного покрытия – 976 кв. м;
- ремонт гранитного парапета – 92 пог. м;
- ремонт гранитного фигурного бордюра – 209 пог. м;
- устройство садового гранитного бордюра – 4970 пог. м;

озеленение:

- формовочная обрезка деревьев – 428 шт.;
- формовочная обрезка кустарников – 2739 шт.;
- посадка лиственных деревьев – 9 шт.;
- посадка хвойных деревьев – 43 шт.;
- посадка лиственных кустарников – 259 шт.;
- пересадка лиственных кустарников – 7 шт.;
- посадка кустарников в однорядную живую изгородь – 2093 шт.;
- посадка кустарников в двухрядную живую изгородь – 723 шт.;
- устройство газона – 21089,4 кв. м;
- устройство цветников из однолетников – 4419,7 кв. м;
- устройство цветников из многолетников – 2761,7 кв. м;

установка малых архитектурных форм:

- скамья – 106 шт.;
- урна – 80 шт.;
- столбик ограничительный – 17 шт.;
- информационный указатель – 3 шт.;
- стенд для исторической информации – 2 шт.;
- пилон с картой – 3 шт.;
- часы уличные – 1 шт.;
- реставрация ограждения – 1353 пог. м;
- ремонт скамьи – 8,1 куб. м;
- чистка гранитных металлических элементов – 1353 кв. м;

устройство наружного освещения:

- реставрация опор освещения с заменой светильников – 81 шт.;
- устройство автоматической системы полива.

В рамках нового проекта "Народный парк" проводятся работы по благоустройству территорий шаговой доступности с учетом мнения жителей. За отчетный период благоустроено 56 таких территорий общей площадью 104,9 га, из них 30 площадью 50,6 га за счет внебюджетных источников.

По мероприятию "Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города" в 2014 году проводились работы по капитальному ремонту 4 водных объектов, переходящих с 2013 года (капитальный ремонт пруда "Черневский" в ЮЗАО, восстановление и экологическая реабилитация пруда № 1, каскада прудов на р. Каменка в СВАО, восстановление и экологическая реабилитация 2-х Бутовских прудов по ул. Б. Бутовская в ЮЗАО).

ГУП "Мосводосток" выполняло расчистку русла реки Яузы на участке от Глебовского моста в районе ул. Олений Вал до Гидроузла в районе Золоторожской набережной. Выполнены работы по подъему из воды обломков железобетонных конструкций, рельсов, труб, бревен, а также проведены дноуглубительные работы.

ГУП "Мосводосток" выполнены мероприятия по эксплуатации 144 декоративных прудов, находящихся на балансе предприятия.

В рамках мероприятия по реализации комплекса мер, направленных на развитие зеленых зон, природных и озелененных территорий, выполнялись работы по реконструкции Большого Черкизовского пруда на пересечении ул. Б. Черкизовская и набережной Шитова, проектированию объекта создания парковой зоны на территории "Зарядье", ул. Варварка, вл. 6, проектированию объекта благоустройства парковой зоны кв. 32-А района Новые Черемушки.

В рамках мероприятия по содержанию произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иным расходам по благоустройству в отчетном году обеспечено содержание 251 объекта монументального искусства общей площадью 3,3 га, 11 зон отдыха общей площадью 37,3 га и 37 прочих объектов.

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 Программы за отчетный год.

Ресурсное обеспечение подпрограммы "Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования" на 2014 год составило 13 851 098,0 тыс. руб., освоение бюджетных средств составило 13 155 902,6 тыс. руб. или 95,0%. Основное отклонение произошло по мероприятию "Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения" в размере 210 156,9 тыс. руб. в связи с экономией, образовавшейся после проведения конкурсных процедур а также в связи с оплатой контрактов по факту выполненных работ.

В 2014 году в рамках мероприятия 13Б0382 "Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств" ГБУ "Мосзеленхоз" выделялись бюджетные ассигнования в размере 270 368,4 тыс. руб., в результате чего были приобретены погрузчики, экскаваторы, снегоуборщики и другие специализированные транспортные средства и оборудование.

В рамках мероприятия 13Б0384 "Проведение текущего ремонта государственными учреждениями" ГБУ "Мосзеленхоз" было выделено 99 900,0 тыс. руб., что позволило выполнить запланированные работы по ремонту двух объектов: дома №5 по ул. Генерала Дорохова и дома № 17 по ул. Академика Скрябина.

В рамках мероприятия 13Б0389 "Проведение государственными учреждениями города Москвы работ по инвентаризации зеленых насаждений, за исключением зеленых насаждений, расположенных на особо охраняемых природных территориях" проведена инвентаризация на объектах озеленения общей площадью 893,4 га.

Согласно постановления Правительства Москвы от 12.08.2014 № 454-ПП "О перераспределении в 2014 году объема бюджетных ассигнований между мероприятиями Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы" в 2014 году были выделены дополнительные средства в размере 74 164,9 тыс. руб. на реализацию нового мероприятия 13Б1100 "Возмещение Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" затрат, связанных с проведением мероприятий по реабилитации расположенного на территории парка Школьников каскада прудов".

Работы были выполнены ГУП "Мосводосток" в установленные сроки и включали в себя разборку существующих конструкций из монолитного железобетона, земляные работы, очистку прудов, устройство гидробиоплато, прочистку существующих труб и камер, восстановление подпорных стенок, береговое укрепление, укрепление надводного откоса, устройство дренажей, устройство металлического ограждения.

Объем средств частных инвесторов на развитие инфраструктуры на территории города Москвы составил 337 717,4 тыс. руб.

Объем средств федерального бюджета, направленных на реализацию мероприятия подпрограммы "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений", составил 4 887,2 тыс. руб.

5.2.3. Прогноз ожидаемых итогов реализации подпрограммы 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:

- 13Б0000.01.Количество новых элементов отдыха и досуга, размещенных на территориях парков (детские и спортивные площадки, площадки тихого отдыха, катки, эстрадные площадки, туалеты) (штука): прогноз 741. Прогнозируется со снижением в связи с передачей в 2014 году территорий Департаменту культуры города Москвы.

Прогноз натуральных показателей мероприятий подпрограммы:

- 13Б0100.01.Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон, бульваров и скверов (гектар): прогноз 441. Прогнозируется со снижением в связи с передачей в 2014 году территорий Департаменту культуры города Москвы;
- 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 (процент): прогноз 24. Прогнозируется со снижением в связи с передачей в 2014 году территорий Департаменту культуры города Москвы;

- 13Б0200.01. Количество водных объектов в составе озелененных территорий, благоустроенных для отдыха жителей города Москвы (объект): прогноз 6;
- 13Б0300.01. Количество объектов (элементов отдыха и досуга на территории парков) (штука): прогноз 1 300. Прогнозируется со снижением в связи с передачей в 2014 году территорий Департаменту культуры города Москвы;
- Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ и обслуживаемая площадь территорий зеленого фонда (гектар) по всем ГРСБ в рамках мероприятия 13Б0300: прогноз 26307. Прогнозируется со снижением в связи с уточнением титульных списков объектов, результатами инвентаризации в 2014 году и изменением балансовой принадлежности территорий;
- 13Б0301.01. Количество объектов (катков с искусственным льдом) (штука): прогноз 64;
- Обслуживаемая площадь объектов озеленения (гектар) по всем ГРБС в рамках мероприятия 13Б0301: прогноз 59. Снижение связано с передачей ранее обслуживаемых префектурами административных округов города Москвы территорий подведомственным Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы учреждениям, а также в связи с перераспределением финансовых ресурсов с выполнения работ по содержанию объектов озеленения путем размещения государственного заказа на выполнение государственного задания. Переданные территории предполагается обслуживать в рамках мероприятия 13Б0381 "Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений". В связи с этим, увеличивается значение показателя 13Б0381.01 "Обслуживаемая площадь объектов озеленения, ООПТ и зеленого фонда";
- Обслуживаемая площадь объектов озеленения, ООПТ и зеленого фонда (гектар) по всем ГРБС в рамках мероприятия 13Б0381: прогноз 26 248;
- 13Б0400.01. Доля благоустроенной территории парка 850-летия Москвы (процент): прогноз 100;

- 13Б0600.01. Количество объектов (декоративных прудов) (штука): прогноз 144;
- Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам (процент) по всем ГРБС в рамках мероприятия 13Б0700: прогноз 100;
- 13Б0800.01. Количество создаваемых Народных парков за счет бюджета города Москвы за год (штука): прогноз 27(нарастающим итогом - 153 Народных парка).

В рамках мероприятия 13Б0881 "Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений" предполагается ввести показатель 13Б0881.01 "Площадь территорий, благоустроенных с целью создания Народных парков" (гектар), со значениями: 113,3 в 2013 году, 218,2 в 2014 году, 322,1 в 2015 году, 382,8 в 2016 году, 435,6 в 2017 году и 494,3 в 2018 году.

В рамках Программы предполагается ввести мероприятие 13Б1201 "Благоустройство магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах". Результатом подпрограммы является достижение следующих показателей:

Прогноз конечных показателей подпрограммы:

- 13Б0000.02. Количество благоустроенных улиц и площадей (штука): прогноз 528.

Прогноз натуральных показателей мероприятий подпрограммы:

- 13Б1201.01. Количество благоустроенных улиц (единиц): прогноз 508;
- 13Б1201.02. Протяженность благоустроенных улиц (км): прогноз 514;
- 13Б1201.03. Количество благоустроенных городских площадей (единиц): прогноз 20;
- 13Б1201.04. Улучшение пешеходной доступности в радиусе 1200-метровой зоны станций метро: прогноз к концу 2015 года (единиц) 94;
- 13Б1201.05. Устройство архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий, прилегающих к улицам и площадям (единиц): прогноз 756 (нарастающим итогом 3012);

- 13Б1201.06. Капитальный ремонт фасадов зданий, прилегающих к улицам и площадям (единиц): прогноз 340 (нарастающим итогом - 1670);
- 13Б1201.07. Отдельные мероприятия по улучшению пешеходной и транспортной доступности (единиц): прогноз 30 (нарастающим итогом - 105);
- 13Б1201.08. Площадь территорий благоустроенных парков, парковых зон, бульваров и скверов (гектар): прогноз 8.

### 5.3. Подпрограмма 13В. Развитие туризма.

5.3.1. Результаты реализации подпрограммы Программы, достигнутые за отчетный год.

Выполнение конечных показателей подпрограммы:

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

- 13В0000.01. Число международных прибытий (млн. прибытий): план 5,7, факт 5,7, выполнение - 100,0%;
- 13В0000.02. Число международных прибытий из государств участников СНГ (млн. прибытий): план 2,8, факт 3,0, выполнение - 107,1%. Увеличение значения показателя обусловлено проведением зимней Олимпиады в Сочи;
- 13В0000.03. Число международных прибытий из других иностранных государств (млн. прибытий): план 2,9, факт 2,7, выполнение - 93,1%. Снижение показателя обусловлено снижением въездных потоков туристов из стран дальнего зарубежья.

Выполнение натуральных показателей подпрограммы по мероприятиям:

- 13В0100.01. Сеть туристских информационных центров и пунктов туристской информации (штук): план 22, факт 22, выполнение - 100,0%;
- 13В0100.02. Количество номеров в гостиницах и аналогичных средствах (тыс. единиц): план 45,8, факт 46,3, выполнение - 101,1%;
- 13В0200.01. Количество ночевки в гостиницах и аналогичных средствах размещения (млн. единиц): план 13,48, факт 13,48, выполнение - 100,0%;

- 13В0300.01. Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы (млн. человек): план 5,3, факт 5,15, выполнение - 97,2%. Снижение показателя обусловлено снижением въездных потоков туристов из стран дальнего зарубежья;
- 13В0300.02. Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы из других субъектов Российской Федерации (млн. человек): план 3,43, факт 3,42, выполнение - 99,7%. Снижение показателя обусловлено падением платежеспособного спроса внутри страны;
- 13В0300.03. Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы из государств-участников СНГ (млн. человек): план 0,35, факт 0,38, выполнение - 108,6%. Увеличение значения показателя обусловлено проведением зимней Олимпиады в Сочи;
- 13В0300.04. Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы из других иностранных государств (млн. человек): план 1,52, факт 1,36, выполнение - 89,5%. Снижение показателя обусловлено снижением въездных потоков туристов из стран дальнего зарубежья;
- 13В0400.01. Доходы от услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения (млрд. рублей): план 50,1, факт 49,0, выполнение - 97,8%. Снижение показателя обусловлено снижением въездных потоков туристов из стран дальнего зарубежья;
- 13В0500.01. Количество построенных гостиниц (единиц): план 18, факт 8, выполнение - 44,4%. Отклонение показателя обусловлено характером проводимых работ по строительству объектов гостиничного назначения на территории города Москвы (исполнением/неисполнением условий договоров);
- 13В0500.02. Количество мест в построенных гостиницах (мест): план 3708, факт 1873, выполнение - 50,5%. Снижение показателя обусловлено колебаниями валютного рынка и неблагоприятной ситуации на инвестиционном рынке.

Результаты подпрограммы за отчетный 2014 год по мероприятиям.

Мероприятие 13В0100. Развитие туристической инфраструктуры города Москвы:

Четвертый год продолжал свою работу call-центр для российских и иностранных туристов. В 2014 году его лингвистическая поддержка осуществлялась на 7 иностранных языках.

Продолжено обслуживание 129 коммуникационных указателей к объектам туристического показа, находящихся в эксплуатации, а также проведены экспертизы информационных конструкций, получены заключения по результатам экспертизы.

Открытие в 2014 году:

- трех новых ТИЦ (Туристско-информационных центров): на Курском и Казанском вокзалах, в аэропорту Шереметьево;

- двух новых ТИП (Туристско-информационных пунктов) на базе тач-скринов на территории Останкинской телебашни и в аэропорту "Шереметьево".

По итогам 2014 года в Москве действует 9 ТИЦ (6 на вокзалах: Белорусском, Павелецком, Киевском, Ленинградском, Казанском и Курском, 2 - в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево" и 1 - в филиале Государственного Исторического музея на Красной площади) и 13 ТИП (на базе тач-скринов в крупнейших гостиницах Москвы, в Останкинской телебашне и аэропорту "Шереметьево").

На инвестиционной основе смотровые площадки оборудованы панорамными биноклями: Воробьевы горы – 5 биноклей (площадка закрыта на реконструкцию); Останкино – 4 бинокля (площадка открыта в 2014 году);

Коломенское – 2 бинокля (площадка открыта в 2014 году).

Мероприятие 13В0200. Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение знаковых мероприятий.

В период с марта по апрель 2014 г. проведена историко-патриотическая акция среди школьников Городов-Героев, посвященная победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Школьники-победители (425 человек) из 10 Городов-Героев и 8 Городов воинской славы участвовали в двухдневном туре по Москве.

С 15 по 17 мая 2014 года в Гостином дворе прошла Московская международная ярмарка путешествий (MITF), которую посетило более

35 тысяч гостей. В ярмарке приняли участие 542 экспонентов из 53 российских регионов и 28 стран мира.

С 7 по 8 июня 2014 г. проведен международный исторический фестиваль "Времена и Эпохи" на территории Музея-заповедника "Коломенское". В мероприятии приняло участие более 251 тысяч посетителей, в том числе более 10 тыс. туристов, 2200 реконструкторов, представителей 48 исторических клубов из 14 стран мира: России, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Голландии, Болгарии, Белоруссии, Украины, Венгрии, Польши, Словении, Чехии и Японии. В рамках ознакомительных туров фестиваль посетили 152 региональных туроператора и турагентства.

26 сентября 2014 г. проведен ежегодный Деловой форум гостиничного комплекса Москвы. В период проведения форума организованы следующие мероприятия: 10 круглых столов, 1 мастер-класс. Общее количество участников составило более 300 человек.

10 декабря 2014 года проведен Профессиональный конкурс "Путеводная звезда". Призы и дипломы "За выдающийся вклад в развитие туризма в городе Москве" вручены по 13-ти номинациям.

Комитетом по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы организована работа объединённого стенда туристско-гостиничного комплекса Москвы на 22 международных туристских выставках, на 15 международных туристских выставках проведены конференции, презентации туристического потенциала города Москвы.

В рамках road-show, проходившего в 2 этапа (весной и осенью), проведены презентации и мастер-классы для представителей регионов: туристических агентств, туристических компаний, администрации, преподавателей образовательных учреждений, педагогов, СМИ и органов исполнительной власти в 19 городах России, с общим количеством участников более 698 представителей.

Проведены 6 тематических экскурсий по Москве для 180 посетителей IX Международной туристской выставки "Интурмаркет": "Москва историческая", "Московские усадьбы", "Москва музыкальная", "Москва литературная", "Москва историческая", "Московские усадьбы".

Мероприятие 13В0300. Повышение качества туристического обслуживания.

Проведены мероприятия по реализации проекта "Знак качества столичного гостеприимства". Определено 250 победителей на присуждение знака в 14 номинациях.

Организованы 4 обучающие программы: "Менеджмент школьно-образовательного туризма", "Подготовка линейного персонала для гостиничного комплекса города Москвы", "Классификация гостиниц и иных средств размещения", "Английский язык для сотрудников, осуществляющих патрулирование пешеходных зон и туристских маршрутов территории города Москвы". В тестовом режиме проведено обучение английскому языку 20 сотрудников полка патрульно-постовой службы полиции для несения службы на пешеходных (туристических) зонах города Москвы (туристкой полиции) по программе "Английский язык для сотрудников, осуществляющих патрулирование пешеходных зон и туристских маршрутов территории города Москвы". По результатам обучения вручены соответствующие сертификаты.

Проведены 3 мастер-класса для целевой аудитории: "Менеджмент школьно-образовательного туризма" в рамках II Международной конференции по школьно-образовательному туризму; "Подготовка линейного персонала для гостиничного комплекса города Москвы" и "Классификация гостиниц и иных средств размещения" проведены в рамках Ежегодного делового форума гостиничного комплекса.

Созданный для координации работы волонтеров в 2012 году волонтерский штаб активно развивался в 2014 году. Отобрано 300 новых волонтеров. Изготовлена летняя экипировка для волонтеров. Проведены тренинги и обучающие программы. Организована работа волонтеров на 6-ти основных туристских площадках Москвы и мероприятиях, проводимых Комитетом по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы. Обеспечено более 4000 человеко-смен.

Проведен мониторинг действующих гостиниц и аналогичных средств размещения на территории Москвы (в количестве 1085 на 117655 мест) и Новой Москвы (в количестве 283 на 13059 мест), подготовлены отчеты о состоянии рынка услуг гостиниц и аналогичных средств размещения: по количеству действующих гостиниц и других средств размещения, инвестиционных проектов гостиниц и аналогичных средств размещения.

Проведен мониторинг удовлетворенности российских и иностранных туристов качеством услуг предприятий туристской

индустрии Москвы на основе количественного социологического исследования, включающего опрос 1100 российских и иностранных туристов из 26 стран на 7 языках (Австралия, Австрия, Аргентина, Беларусь, Бразилия, Великобритания, Германия, Израиль, Индонезия, Испания, Италия, Канада, Китай, Колумбия, Мексика, Нидерланды, Перу, Португалия, Сингапур, США, Тайвань, Таиланд, Франция, Чили, Швейцария, Япония), получена комплексная оценка качества столичного туристского продукта и входящих в него основных услуг, со стороны потребителей - туристов; на основе качественного исследования - 30 глубинных интервью и 2 фокус-группы с представителями туристской отрасли. Проведен анализ полученных данных; сравнение полученных данных с данными аналогичных исследований 2011 и 2012 годов. Подготовлен аналитический отчет; разработаны рекомендации, направленные на совершенствование качества столичного туристского продукта и входящих в него основных услуг, а также повышение эффективности работы туристской отрасли города.

Проведен мониторинг туристских потоков, расходов туристов в городе Москве. Разработана методика оценки внутреннего и въездного туристского потоков на территорию города Москвы, основанная на анализе транспортной статистики. Проведена оценка объемов и динамики внутренних и въездных туристских потоков на территорию города Москвы. Проведен экспертный опрос представителей гостиничной и туристской индустрии города Москвы. Разработаны рекомендации по повышению качества туристского продукта города Москвы.

Проведена II Межрегиональная конференция по школьно-образовательному туризму, в которой приняли участие 116 человек из регионов РФ. В рамках конференции были проведены мероприятия: пленарное заседание, 6 мастер-классов, круглый стол. Для участников конференции были проведены обзорные экскурсии по Москве.

Подготовлен информационно-аналитический обзор на тему: "Анализ развития туризма в глобальных городах и пути повышения конкурентоспособности Москвы на мировом туристском рынке". При подготовке проводился анализ 44 глобальных городов.

Организован и проведен ознакомительный тур для представителей российских региональных турагентств. Участники (40 человек) были ознакомлены с современными возможностями транспортной инфраструктуры города Москвы.

Проведен Круглый стол по вопросам совершенствования системы аккредитации гидов-переводчиков и экскурсоводов с целью повышения качества туристского обслуживания и обеспечения систематизации информации в печатном и электронном виде. Обеспечен непрерывный информационно-рекламный ресурс поддержки аккредитации гидов-переводчиков и экскурсоводов. Общее количество - более 80 участников.

Аккредитовано 45 гидов-переводчиков и 160 экскурсоводов, повышение квалификации прошли 126 гидов-переводчиков и 80 экскурсоводов. В том числе впервые с 2010 года свидетельства об аккредитации получили 6 гидов-переводчиков с японским языком.

Аккредитовано 16 органов классификации, и классифицировано 100 коллективных средств размещения.

Мероприятие 13В0400. Информационно-рекламные мероприятия:

Проведена историко-патриотическая акция, посвященная 100-летию Первой мировой войны. Общее количество участников 352 человека из 6 городов.

Проведено 22 тематических экскурсии для 1273 посетителей Московской международной ярмарки путешествий – 2014 (МИТФ): "Коломенское – царская резиденция", "Московские царевны и царицы", "Религии мира", "Москва космическая", "Москва - столица", "Красная площадь – сердце Москвы", "По Ивановской горке", "Москва театральная", "Москва героическая", "Кусково – подмосковный Версаль", "Немецкая слобода – Лефортово – Измайловский остров", "Москва вчера, сегодня, завтра", "Огни Москвы", "Архитектура Москвы", "Московские усадьбы", "Москва литературная", "Древнее Замоскворечье", "Москва музыкальная", "Москва театральная", "Панорама Замоскворечья", "По Кузнецкому мосту", "Вокруг Кремля".

Проведена экскурсия: для итальянской делегации в рамках проведения Дней Милана в Москве (количество участников – 15 человек).

Проведена экскурсионная прогулка по Москва-реке для иностранной делегации в рамках проведения II Международного форума представителей зарубежных средств массовой информации "It's time for Moscow" (количество участников – 70 человек).

Проведена рекламная кампания Московской международной ярмарки путешествий (МИТФ) в эфире телеканалов: "Москва 24", "Доверие"; в эфире радиостанций: Кекс FM, Радио Рекорд, Радио спорт, Эхо Москвы, Европа+, Звезда FM; в печатных СМИ в газетах: "Жизнь",

"МЕТРО", "Вечерняя Москва"; в Московском метрополитене, в сети Интернет, а также на объектах наружной рекламы.

Проведены мероприятия по продвижению серии фестивалей "Времена и Эпохи" в рамках Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Проведена рекламно-информационная кампания по продвижению туристских ресурсов Москвы на внутреннем рынке в Санкт-Петербурге для представителей туристической индустрии. Проведена тематическая конференция (85 участников, 12 докладчиков).

Проведена серия рекламных акций по продвижению туризма в Москву в 6 странах (США, ОАЭ, Франция, Германия, Италия, Испания).

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

- размещены рекламно-информационные материалы о Москве в 34 выпусках 8 журналов общим объемом 194 полосы ("Саквояж СВ", "Уютное небо", "WhereMoscow", "Where St. Petersburg", "Международный аэропорт Домодедово", "Аэропорт Шереметьево", "Высокий полет", "AirConnections"). Общий тираж всех изданий составил более 1 930 тыс. экз.;

- размещено 39 статей о туристских возможностях Москвы в 20 иностранных приложениях "Российской газеты", с размещением в онлайн-версиях и цифровых версиях в 15 зарубежных странах, на 8 языках (английский, немецкий, испанский, португальский, французский, японский, корейский, арабский), общим объемом более 22,92 полос формата А3 и общим тиражом более 19 000 тыс. экз.

Проведена рекламная кампания Москвы на бортах двухэтажных экскурсионных автобусов в ведущих зарубежных и российских туристских центрах: г. Рим (Италия); г. Лондон (Великобритания); г. Дублин (Ирландия); г. Париж (Франция). Срок экспонирования рекламного носителя в каждом городе на одном автобусе - 90 дней.

Произведено и размещено 30 еженедельных радио-передач о достопримечательностях и интересных событиях в Москве, проведено 30 тематических викторин, размещено 64 тематических рассказа о привлекательных местах туристского посещения в Москве - в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Размещены рекламно-информационные материалы (плакаты) на объектах наружной рекламы (310 поверхностях) в 6 городах РФ по тематике: "Событийный туризм в Москве" (Международный исторический фестиваль "Времена и Эпохи").

Организованы ознакомительные туры для зарубежных и российских журналистов, туроператоров, тур агентов, представители предпринимательских и общественных объединений, союзов и ассоциаций в сфере туризма, руководители высшего и среднего профессионального образования. Общее количество участников туров - 500 человек.

Обеспечено проведение информационных промо-акций по распространению информационных материалов Заказчика для российских и иностранных туристов на 3-х объектах: в аэропортах "Шереметьево" и "Домодедово", Курском вокзале.

Изготовлена для распространения рекламно-информационная продукция о туристских возможностях Москвы (отрывные карты, лифлеты и путеводители) общим тиражом более 1,7 млн. экз., в том числе:

- издан путеводитель "В гости к гениям" серии "Туристские маршруты Москвы" на русском языке – общим тиражом 1700 экз.;
- издан лифлет "Москва космическая" на русском языке – 1000 экз., на английском языке – 4000 экз., общим тиражом – 5000 экз.;
- изданы 3 путеводителя серии "Туристские маршруты Москвы": "Музеи Москвы", "Парки и усадьбы Москвы", "Московское метро" (на 7 языках: русском, английском, китайском, немецком, французском., испанском, итальянском) - общий тираж – 108 000 экз.;
- изданы отрывные карты-схемы Москвы ("Карта Москвы") (русский, английский) - общим тиражом 700 000 экз.;
- изданы тематические карты-схемы Москвы ("Москва экскурсионная", "Музеи Москвы", "Москва для детей") (русский, английский) - общим тиражом 225 000 экз.;
- издана информационная брошюра "Особенности организации обслуживания лиц с ограниченными физическими возможностями в коллективных средствах размещения" (на русском языке) - общий тираж 500 экз.;
- изданы тематические лифлеты (18 видов) (на русском, английском) - общий тираж 270 000 экз.;

- изданы лифлеты серии "Золотое кольцо Москвы" (5 видов) (на русском, английском и китайском языках) - общий тираж 175 000 экз.;
- изданы путеводители: "Новые музеи Москвы" (на 7 языках), "Московское велопутешествие" (на 7 языках) - общий тираж 42 000 экз.;
- издан справочник "Москва, открытая для всех" (инватуризм) (на русском языке) - общим тиражом 5 000 экз.;
- издан событийный календарь новогодних и рождественских мероприятий города Москвы "Москва новогодняя" - 2 500 экз.;
- изданы карты-схемы новогодних мероприятий города Москвы "Москва новогодняя" - 2 500 экз.;
- для транзитных пассажиров, следующих через Москву на зимние Олимпийские и Параолимпийские игры 2014 (общий тираж 104 000 экз.), изданы:
  - справочник "СОЧИни себе Москву" (русский, английский) - общим тиражом 4 000 экз.;
  - лифлеты "Москва-олимпийцам!" (русский, английский) общим тиражом - 20 000 экз.;
  - экспресс-гид "Собрался на Олимпиаду? Загляни в Москву" (русский, английский) общим тиражом - 70 000 экз.

Создана пилотная версия туристского атласа Москвы. Разработано 100 ключевых туристских маршрутов в городе Москве, с привязкой маршрутов к адресному перечню объектов туристской, культурной и досуговой инфраструктуры города Москвы. Осуществлен перевод туристского атласа на английский и китайский языки.

Контент городского интернет-портала переведен на английский, немецкий, испанский, китайский языки. Создан информационный раздел "Москва" для мобильного приложения интерактивного гида "Путеводитель по Российской Федерации" для смартфонов iPhone и планшетов iPad.

Осуществлено размещение 75 информационных материалов на популярных интернет площадках туристической тематики. Опубликовано 921 информационный материал в качестве контекстной рекламы. Запущен тематический сайт-спутник: "Москва молодежная".

Осуществляется сопровождение и информационная поддержка сайта Комитета по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы

moscomtour.mos.ru, туристского интернет портала travel2moscow.com и специализированных Интернет-ресурсов на русском, английском, немецком языках. В 2014 году также существенно обновлены основные разделы на испанском и китайском языках.

Осуществлено аналитическое сопровождение и информационная поддержка туристских электронных интернет-ресурсов. Создан и переведен на английский, немецкий, китайский, испанский языки информационный массив динамического контента и размещен в социальных сетях: facebook.com (рус.), facebook.com (англ.), в контакте – 1831 публикация, twitter.com – 1855 публикаций. Размещен фото и видео контент в сети Instagram.

Осуществлена медиа-поддержка туристских ресурсов города Москвы. Актуализирован перечень представителей СМИ - 5000 журналистов. Подготовлено 25 фоторепортажей, 18 видеорепортажей, отобрано 625 фотографий, общий архив фотографий - 2 252, создан новостной массив - 659 публикации; подготовлено 77 информационных материалов; проведено 29 мероприятий; подготовлено 17 презентации; подготовлено 19 выступлений; подготовлено 39 информационных тематических справок; обеспечено 4519 выходов информационных материалов; инициировано 65 комментариев; обработан 41 информационный запрос со стороны СМИ.

На инвестиционной основе - интермодальные маршруты:

Двухэтажные автобусы (даблдекеры) (в наличии – 13 автобусов и 4 заказано в 2015 году);

2 маршрута по центральной исторической части города Москвы, вдоль основных набережных Москвы.

Планируемые события 2015 года.

В 2015 году будет организовано участие предприятий туристско-гостиничного комплекса в более чем 20 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 2015 года пройдет пятый исторический фестиваль реконструкций. Предстоящее событие станет продолжением серии фестивалей "Времена и Эпохи" и будет посвящен эпохе Древнего Рима и Античности.

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

По данным Москомстройинвеста в 2015 году планируется ввести в эксплуатацию 24 новые гостиницы. Москомтуризмом будет продолжена работа по классификации гостиниц.

В 2015 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.

В ноябре 2015 года запланировано проведение 17 Конгресса Европейской федерации ассоциаций гидов в городе Москве.

В 2015 году свидетельства об аккредитации должны получить 10 гидов-переводчиков с китайского языка.

В 2015 году планируется запуск вертолетных экскурсий на инвестиционной основе.

5.3.2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета города Москвы и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы Программы за отчетный год.

С учетом изменения лимитов бюджетного финансирования сумма бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы, составила 306 800,0 тыс. руб., освоение средств по подпрограмме составило 284 076,6 тыс. руб. или 92,6%.

Сумма привлеченных средств юридических и физических лиц составила 2 280 097,7 тыс. руб., в том числе:

- 2 072 704,0 тыс. руб. - инвестиции гостиниц в основной капитал (данные за 1 полугодие 2014 года);
- 207 393,7 тыс. руб. - застройка стендов на международных выставках, проведение фестиваля "Времена и Эпохи", установка на двух городских смотровых площадках шести стационарных бесплатных панорамных биноклей (2 - на Останкинской телебашне, 4 - в музее-заповеднике "Коломенское" на площади Вознесения), а также средства, привлеченные для запуска экскурсий на даблдеккерах (проект "Сити Сайтсинг").

Таким образом, каждый вложенный в реализацию подпрограммы "Развитие туризма" рубль бюджетных ассигнований позволил дополнительно привлечь в развитие столичной туристской инфраструктуры 8,03 руб. внебюджетных средств.

5.3.3. Прогноз ожидаемых итогов реализации подпрограммы 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.

- 13В0000.01. Число международных прибытий (млн. прибытий): прогноз 7,8;
- 13В0000.02. Число международных прибытий из государств-участников СНГ (млн. прибытий): прогноз 3,8;
- 13В0000.03. Число международных прибытий из других иностранных государств (млн. прибытий): прогноз 4,0.

Прогноз натуральных показателей мероприятий подпрограммы.

- 13В0100.01. Сеть туристских информационных центров и пунктов туристской информации (штука): прогноз 55;
- 13В0100.02. Количество номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения (тыс. единиц): прогноз 69,1. Снижение показателя связано с неблагоприятной ситуацией на инвестиционном рынке, сложившейся в связи с кризисными явлениями в экономике;
- 13В0200.01. Количество ночевки в гостиницах и аналогичных средствах размещения (млн. ед.): прогноз 14,8;
- 13В0300.01. Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы (млн. человек): прогноз 7,09. Прогнозируется со снижением по годам, в связи с прогнозируемым снижением въездных потоков из стран дальнего зарубежья;
- 13В0300.02. Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы из других субъектов Российской Федерации (млн. человек): прогноз 4,6;

- 13В0300.03. Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы из государств — участников СНГ (млн. человек): прогноз 0,48;
- 13В0300.04. Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы из других иностранных государств (млн. человек): прогноз 2,01. Прогнозируется со снижением по годам, в связи с прогнозируемым снижением въездных потоков из стран дальнего зарубежья;
- 13В0400.01. Доходы от услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения (млрд. рублей): прогноз 69,4;
- 13В0500.01. Количество построенных гостиниц (единица): прогноз 26 (нарастающим итогом - 140). Прогнозируется со снижением за счет колебаний валютного рынка и неблагоприятной ситуации на инвестиционном рынке;
- 13В0500.02. Количество мест в построенных гостиницах (место): прогноз 13 995 (нарастающим итогом - 52 512). Снижение показателя связано с неблагоприятной ситуацией на инвестиционном рынке, сложившейся в связи с кризисными явлениями, что не позволило ввести в 2014 году запланированное количество гостиниц и номеров.

## **6. Оценка эффективности и результативности реализации Программы.**

Оценка эффективности и результативности Программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 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.

**Индекс результативности** определяется по следующей формуле:

$$\text{Ирез} = \text{Рфакт} / \text{Рплан}, \text{ где:}$$

**Ирез** — индекс результативности;

**Рфакт** — достигнутый результат;

**Рплан** — плановый результат.

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.

**Индекс эффективности** определяется по формуле:

$$\text{Иэфф} = \text{Инрез} / \text{Ифинрез}, \text{ где:}$$

**Иэфф** — индекс эффективности;

**Инрез** — индекс нефинансовой результативности;

**Ифинрез** — индекс финансовой результативности.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом Государственной программы.

Качественная оценка мероприятия, подпрограммы, Государственной программы в целом по показателю Индекс эффективности (Иэфф):

- высокоэффективные, при значении Иэфф от 1,0 до 2,0;
- уровень эффективности средний, при значении Иэфф от 0,7 до 1,0;
- уровень эффективности низкий, при значении Иэфф от 0,5 до 0,7;
- неэффективные, при значении Иэфф менее 0,5 или более 2,0.

Итоги реализации государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы" за 2014 год:

- индекс эффективности составляет 0,90 (Иэфф=Инрез/Ифинрез=0,87/0,97=0,90), что соответствует

среднему уровню эффективности реализации государственной программы;

- индекс результативности нефинансовых показателей программы составляет 0,87 ( $\text{Инрез}=(0,98+0,62+1,00)/3=0,87$ ) (индекс определен как среднее значение по индексам результативности по подпрограммам). Основное влияние на понижение показателя оказала передача Департаменту культуры города Москвы в 2014 году от Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, а также префектур АО новых территорий, не приносящих доход;
- индекс результативности финансовых показателей программы составляет 0,97 ( $\text{Ифинрез}=26\ 310994,3/27\ 062\ 510,2=0,97$ ).

Итоги реализации подпрограмм Программы:

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

- индекс эффективности составляет 0,98 ( $\text{Иэффпп1}=\text{Инрезпп1}/\text{Ифинрезпп1}=0,98/1,00=0,98$ ), что соответствует среднему уровню эффективности реализации подпрограммы;
- индекс результативности нефинансовых показателей подпрограммы составляет 0,98 ( $\text{Инрезпп1}=(1,03(2948/2868)+0,91(39/43)+0,99(4066/4113))/3=0,98$ );
- индекс результативности финансовых показателей подпрограммы составляет 1,00 ( $\text{Ифинрезпп1}=12\ 871\ 015,1/12\ 904\ 612,2=1,00$ ).

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

- индекс эффективности составляет 0,65 ( $\text{Иэффпп2}=\text{Инрезпп2}/\text{Ифинрезпп2}=0,62/0,95=0,65$ ), что соответствует низкому уровню эффективности реализации Программы. Снижение показателя связано, с передачей Департаменту культуры города Москвы в 2014 году ряда территорий от Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, а также префектур АО;
- индекс результативности нефинансовых показателей программы составляет 0,62 ( $\text{Инрезпп2}=341/550=0,62$ );

- индекс результативности финансовых показателей подпрограммы составляет 0,95 ( $\text{Ифинрезпп2} = 13\,155\,902,6 / 13\,851\,098,0 = 0,95$ ).

Подпрограмма 13В. Развитие туризма:

- индекс эффективности составляет 1,08 ( $\text{Иэффпп3} = \text{Инрезпп3} / \text{Ифинрезпп3} = 1,00 / 0,93 = 1,08$ ), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Программы;
- индекс результативности нефинансовых показателей программы составляет 1,00 ( $\text{Инрезпп3} = (1(5,7/5,7) + 1,07(3,0/2,8) + 0,93(2,7/2,9)) / 3 = 1,00$ );
- индекс результативности финансовых показателей подпрограммы ( $\text{Ифинрезпп3}$ ) составляет 0,93 ( $\text{Ифинрезпп3} = 284076,6 / 306\,800,0 = 0,93$ ).

## 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 год Факт	2011 год Факт	2012 год Факт	2013 год Факт	2014 год			2015 год Прогноз	2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
								Прогноз	Факт	обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2014 года (при наличии)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Государственная программа города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы"	1300000.01 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	процентов	X	19	25	38	35	37	-	51	60	70	78
	1300000.02 Доля посетителей, охваченных культурно-досуговыми и спортивно-оздоровительными услугами, от общего количества посетителей парков культуры и отдыха, музеев-усадеб	056	процентов	35	40	54	55	56	57	Увеличение привлекательности парков культуры и отдыха, музеев-усадеб	59	61	62	63
	1300000.03 Прирост числа международных прибытий по сравнению с 2011 годом	768	процентов	X	X	9	27	30	30	-	41	55	65	77
Подпрограмма 13А "Индустрия отдыха и туризма на территориях парков	13А0000.01 Посещаемость парков культуры и отдыха (количество)	056	количество посещений на 1 тыс. жителей в	X	X	1685	2660	2868	2948	Прирост количества посетителей ПКиО	2952	3039	3129	3221

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	2010 год Факт	2011 год Факт	2012 год Факт	2013 год Факт	2014 год			2015 год Прогноз	2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
								Прогноз	Факт	обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2014 года (при наличии)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб"	посещений на 1 тыс. жителей в год)		год											
	13A0000.02 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	процентов	8	12	40	60	43	39	Уменьшение за счет новых территорий переданных от ДЖКХиБ и Префектур АО. Новые территории не приносят доход.	45	47	50	52
	13A0000.03 Общая площадь парков (садов) культуры и отдыха и музеев	056	гектар	X	2455	2455	3600	4113	4066	Уточнение площадей территорий, переданных от ДЖКХиБ и префектур АО	4113	4113	4113	4113
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	15000	15500	19373	31860	35046	35700	Увеличение посетителей ПКиО	36798	38638	40570	42599
	13A0181.02 Собственные доходы парков (садов) культуры и отдыха	056	млн. руб.	X	X	570	1782	1441	1603	За счет присоединенных территорий.	1585	1744	1918	2110
Мероприятие 13A0200. Благоустройство	13A0200.01 Доля благоустроенных территорий парков	056	процентов	X	32	33	37	38	42	За счет увеличения площади	50	54	59	64

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	2010 год Факт	2011 год Факт	2012 год Факт	2013 год Факт	2014 год			2015 год Прогноз	2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
								Прогноз	Факт	обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2014 года (при наличии)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
территорий парков культуры и отдыха, музеев	(садов) культуры и отдыха в их общей площади на конец года									благоустроенных территорий				
	13A0200.02 Протяженность благоустроенных велосипедных дорожек в парках (садах) культуры и отдыха	056	км	X	X	25	53	71	82	Увеличение протяженности благоустроенных велосипедных дорожек	86	98	108	116
Мероприятие 13A0383. Проведение капитального ремонта государственными учреждениями	13A0383.01 Количество объектов парков культуры и отдыха после проведения капитального ремонта	056	единиц	X	X	131	46	59	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	единиц	X	X	55	19	15	17	За счет увеличения количества объектов после проведения капитального ремонта	13	10	10	15
Мероприятие 13A0401. Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских, иных мероприятий и их проведение	13A0401.01 Количество посетителей бесплатных массово-зрелищных мероприятий в парках культуры и отдыха	056	тыс. человек	X	X	8384	15683	17251	19792	Увеличение привлекательности парков культуры и отдыха, музеев-усадеб	18976	20874	22961	25258
	13A0401.02 Количество посетителей, занимающихся в	056	тыс. человек	20	20	98	112	123	123	-	136	149	155	160

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	2010 год Факт	2011 год Факт	2012 год Факт	2013 год Факт	2014 год			2015 год Прогноз	2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
								Прогноз	Факт	обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2014 года (при наличии)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	культурно-досуговых формированиях и спортивных секциях парков культуры и отдыха													
	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	25	-	25,1	25,2	25,2	25,2
	13A0401.04 Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков культуры и отдыха	056	единиц	26	43	53	72	89	89	-	105	112	115	120
	13A0401.05 Количество посетителей детских парков	075	тыс. человек	3300	3445	3686	3925	4160	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	единиц	X	X	61	40	45	45	-	44	43	42	40
Мероприятие	13A0583.01 Кол-во	056	единиц	X	X	3	1	1	0	В связи с	1	1	1	1

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	2010 год Факт	2011 год Факт	2012 год Факт	2013 год Факт	2014 год			2015 год Прогноз	2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
								Прогноз	Факт	обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2014 года (при наличии)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13A0583. Проведение капитального ремонта государственными учреждениями	объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников после проведения капитального ремонта									переносом проведения капитального ремонта на более поздние сроки				
Мероприятие 13A0584. Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	13A0584.01 Кол-во объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников после проведения текущего ремонта	056	единиц	X	X	3	1	1	1	-	1	1	1	1
Мероприятие 13A0600. Благоустройство территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников	13A0600.01 Доля благоустроенных территорий усадеб и музеев-заповедников от общей площади территории	056	процентов	X	X	34	38	42	42	-	46	50	52	53
Мероприятие 13A0887. Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях	13A0887.01 Количество систем безопасности после проведения ремонтных работ	056	единиц	X	X	3	3	4	5	Увеличение количества систем безопасности после проведения ремонтных работ	4	5	5	6
Подпрограмма 13Б. Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования	13B0000.01 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	341	За счет передачи территорий Департаменту культуры города Москвы.	720	900	1050	1200

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	2010 год Факт	2011 год Факт	2012 год Факт	2013 год Факт	2014 год			2015 год Прогноз	2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
								Прогноз	Факт	обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2014 года (при наличии)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	440	За счет передачи территорий Департаменту культуры города Москвы.	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	процентов	X	14	22	39	29	24	За счет передачи территорий Департаменту культуры города Москвы.	52	70	88	100
Мероприятие 13Б0200. Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города Москвы, нормативно-правовое обеспечение мероприятий	13Б0200.01 Количество водных объектов в составе озелененных территорий, благоустроенных для отдыха жителей города Москвы	778	объектов	X	2	4	4	4	4	-	4	6	6	6
Мероприятие 13Б0300. Содержание	13Б0300.01 Количество объектов (элементов отдыха и	778,901, 911,921, 931,941,	штука	X	X	0	752	900	900	-	1100	1300	1417	1597

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	2010 год Факт	2011 год Факт	2012 год Факт	2013 год Факт	2014 год			2015 год Прогноз	2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
								Прогноз	Факт	обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2014 года (при наличии)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
объектов озеленения и территорий зеленого фонда	досуга на территории парков)	951,961, 971,981, 991												
	13Б0300.02 Обслуживаемая площадь объектов озеленения	778	гектар	3635	3862	3862	3800	2445	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	886	Площади приведены в соответствие с титульными списками на 2014 год. Увеличение площади обслуживаемых территорий объектов озеленения и ООПТ запланирована на 2015 год в соответствии с уточненными	1112	1112	1112	1112

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	2010 год Факт	2011 год Факт	2012 год Факт	2013 год Факт	2014 год			2015 год Прогноз	2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
								Прогноз	Факт	обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2014 года (при наличии)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										титულными списками объектов.				
	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	1081	Увеличение площади обусловлено присоединением новых площадей санитарного содержания ООПТ. Данная территория на балансе подведомственного ДП и ООС ГПБУ "Мосприрода". Санитарное содержание осуществляет ГБУ "Автомобильные дороги"	404	404	404	404

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	2010 год Факт	2011 год Факт	2012 год Факт	2013 год Факт	2014 год			2015 год Прогноз	2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
								Прогноз	Факт	обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2014 года (при наличии)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										СЗАО"				
	13Б0300.09 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ	961	гектар	235	218	218	216	203	237	Увеличение площадей произошло за счет присоединения бесхозных территорий.	203	203	203	203
	13Б0300.10 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ	971	гектар	925	903	903	986	1938	1935	В связи с уточнением титульных списков	1938	1938	1938	1938
	13Б0300.11 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ	981	гектар	718	647	647	641	3646	2877	Факт приведен в соответствии с утвержденным и титульными списками объектов. В факте за 2014 год указаны площади обслуживаемых объектов озеленения и ООПТ, за исключением площади 684,83 на которой не осуществляется санитарная уборка.	3646	3646	3646	3646
	13Б0300.12	991	гектар	620	614	614	558	1906	2602	За счет новых	1906	1906	1906	1906

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	2010 год Факт	2011 год Факт	2012 год Факт	2013 год Факт	2014 год			2015 год Прогноз	2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
								Прогноз	Факт	обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2014 года (при наличии)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ									территорий, в том числе ООПТ, переданных на обслуживание в префектуру Южного административного округа города Москвы.				
	13Б0300.13 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ	992	гектар	0	0	0	0	6972	7056	Увеличение площади обслуживаемой территории произошло за счет добавления площади территорий лесопатологических обследований (содержание ООЗТ – 6949,51 га, лесопатологические обследования – 106,807 га, итого – 7056,317 га). Уменьшение площади содержания ООЗТ (план –	6972	6972	6972	6972

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	2010 год Факт	2011 год Факт	2012 год Факт	2013 год Факт	2014 год			2015 год Прогноз	2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
								Прогноз	Факт	обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2014 года (при наличии)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										6972 га, факт – 6949,51 га) произошло в связи с уточнением титульных списков.				
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	64
	13Б0301.01 Обслуживаемая площадь объектов озеленения	778,901, 911,921, 931,941, 951,961, 971,981, 991	гектар	10261	9962	10062	10542	9374	9803	Увеличение произошло за счет увеличения значений показателей по Троицкому и Новомосковскому АО, Северо-западному АО, Южному АО и Центральному АО	9374	9374	9374	9374
Мероприятие 13Б0381. Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных	13Б0381.01 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, ООПТ и зеленого фонда	778,901, 911,921, 931,941, 951,961, 971,981, 991,992	гектар	0	0	0	0	18545	18609	Увеличение в связи с уточнением титульных списков по объектам; -	18545	18545	18545	18545

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	2010 год Факт	2011 год Факт	2012 год Факт	2013 год Факт	2014 год			2015 год Прогноз	2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
								Прогноз	Факт	обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2014 года (при наличии)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
казенных учреждений														
Мероприятие 13Б0400. Создание парка 850-летия Москвы	13Б0400.01 Доля благоустроенной территории парка 850-летия Москвы	971	процентов	X	X	0	50	70	70	-	80	100	100	100
Мероприятие 13Б0600. Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" по эксплуатации декоративных прудов	13Б0600.01 Количество объектов (декоративных прудов)	778	штука	X	X	144	144	144	144	-	144	144	144	144
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	процентов	X	X	49	100	100	100	-	100	100	100	100
	13Б0700.02 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	911	процентов	X	X	49	100	100	100	-	100	100	100	100
	13Б0700.03 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	921	процентов	X	X	49	100	100	100	-	100	100	100	100

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	2010 год Факт	2011 год Факт	2012 год Факт	2013 год Факт	2014 год			2015 год Прогноз	2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
								Прогноз	Факт	обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2014 года (при наличии)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	13Б0700.04 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	931	процентов	X	X	49	100	100	100	-	100	100	100	100
	13Б0700.05 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	941	процентов	X	X	49	100	100	100	-	100	100	100	100
	13Б0700.06 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	951	процентов	X	X	49	100	100	100	-	100	100	100	100
	13Б0700.07 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	961	процентов	X	X	49	100	100	100	-	100	100	100	100
	13Б0700.08 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	971	процентов	X	X	49	100	100	100	-	100	100	100	100
	13Б0700.09 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	981	процентов	X	X	49	100	100	100	-	100	100	100	100
	13Б0700.10 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	991	процентов	X	X	49	100	100	100	-	100	100	100	100
Мероприятие	13Б0800.01	901,911,	штука	X	X	X	21	28	26	В отчетном	22	24	22	22

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	2010 год Факт	2011 год Факт	2012 год Факт	2013 год Факт	2014 год			2015 год Прогноз	2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
								Прогноз	Факт	обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2014 года (при наличии)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13Б0800. Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	Количество создаваемых Народных парков за счет бюджета города Москвы за год.	921,931, 941,951, 961,971, 981,991								году упор был сделан на создание крупных Народных парков, в связи с чем уменьшилось общее кол-во созданных Народных парков				
Подпрограмма 13В. Развитие туризма	13В0000.01 Число международных прибытий, в том числе:	768	млн. прибытий	4	4,4	4,8	5,6	5,7	5,7	-	6,2	6,8	7,25	7,8
	13В0000.02 Число международных прибытий из государств - участников СНГ	768	млн. прибытий	2	2,1	2,3	2,8	2,8	3	-	3	3,3	3,61	3,8
	13В0000.03 Число международных прибытий из других иностранных государств	768	млн. прибытий	2	2,3	2,5	2,8	2,9	2,7	За счет снижения въездных потоков из стран дальнего зарубежья	3,2	3,5	3,64	4
Мероприятие 13В0100. Развитие туристической инфраструктуры	13В0100.01 Сеть туристских информационных центров и пунктов туристской информации	768	штука	X	X	1	18	22	22	-	26	46	50	55
	13В0100.02 Количество номеров в гостиницах и	768	тыс. единиц	37,5	39,3	41,3	44,7	45,8	46,3	-	50,3	61,9	67,9	76,1

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	2010 год Факт	2011 год Факт	2012 год Факт	2013 год Факт	2014 год			2015 год Прогноз	2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
								Прогноз	Факт	обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2014 года (при наличии)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	аналогичных средствах размещения													
Мероприятие 13В0200. Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение "знаковых" мероприятий	13В0200.01 Количество ночевков в гостиницах и аналогичных средствах размещения	768	млн. ед.	X	12,65	13,27	13,37	13,48	13,48	-	13,6	13,8	14	14,8
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	4,3	4,5	5,15	5,3	5,15	За счет снижения въездных потоков из стран дальнего зарубежья	5,5	5,9	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	3,42	Падение платежеспособного спроса внутри страны	3,46	3,52	4,25	4,33
	13В0300.03 Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы из	768	млн. человек	0,29	0,3	0,3	0,35	0,35	0,38	-	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 год Факт	2011 год Факт	2012 год Факт	2013 год Факт	2014 год			2015 год Прогноз	2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
								Прогноз	Факт	обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2014 года (при наличии)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	государств — участников СНГ													
	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	1,36	За счет снижения въездных потоков из стран дальнего зарубежья	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	50,1	49	За счет снижения въездных потоков из стран дальнего зарубежья	54,7	59,2	63,2	69,4
Мероприятие 13В0500. Строительство гостиниц	13В0500.01 Количество построенных гостиниц	826	единиц	X	X	11	13	18	8	За счет колебаний валютного рынка и неблагоприятной ситуации на инвестиционном рынке	21	45	22	26
	13В0500.02 Количество мест в построенных гостиницах	826	мест	X	X	2794	3297	3708	1873	За счет колебаний валютного рынка и неблагоприятной ситуации на инвестиционном рынке	8307	19687	10253	13995

## 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				2014 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
Государственная программа города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы"	Всего	X	X	X	X	27 062 510,2	26 310 994,3
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	056	X	9 786 703,8	9 775 015,1
	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	071	X	3 090 000,0	3 090 000,0
	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	075	X	27 908,4	6 000,0
	ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	509	X	91 000,0	0,0
	КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ И ГОСТИНИЧНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	768	X	306 800,0	284 076,6
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	778	X	4 868 035,4	4 676 160,3
	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	806	X	594 564,9	538 878,9
	ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	814	X	47 885,3	29 050,7
	ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	901	X	457 418,9	420 908,5
	ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	911	X	1 069 833,6	1 063 600,3
	ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	921	X	117 147,7	112 518,1

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2014 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 СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	931	X	442 683,5	403 528,6
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	941	X	1 049 392,8	1 016 726,5
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	951	X	587 385,6	515 541,8
	ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	961	X	636 521,9	544 660,8
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	971	X	926 298,9	896 460,4
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	981	X	719 520,0	705 981,5
	ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	991	X	429 619,5	418 096,6
	ПРЕФЕКТУРА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	992	X	1 813 790,0	1 813 789,6
Подпрограмма 13А. "Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадб"	Всего	X	X	X	X	12 904 612,2	12 871 015,1
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	056	X	9 786 703,8	9 775 015,1
	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	071	X	3 090 000,0	3 090 000,0
	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	075	X	27 908,4	6 000,0
Оказание парками культуры и отдыха, музеями-заповедниками и музеями-усадьбами города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных	Всего	X	X	X	X	2 711 928,4	2 700 365,1
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	056	X	2 711 928,4	2 700 365,1

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2014 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
учреждений							
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Всего	X	X	X		2 711 928,4	2 700 365,1
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	X		2 711 928,4	2 700 365,1
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ	13A0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	0801	056	111	113 446,4	101 996,8
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ	13A0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	0801	056	112	25,1	0,7
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ	13A0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	0801	056	244	71 516,1	71 431,0
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ	13A0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	0801	056	611	29 521,5	29 521,4
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ	13A0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение	0801	056	621	2 497 419,3	2 497 415,2

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2014 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
		деятельности государственных казенных учреждений					
Благоустройство территорий парков культуры и отдыха, музеев	Всего	X	X	X	X	4 251 366,5	4 229 333,2
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	056	X	4 229 458,1	4 229 333,2
	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	075	X	21 908,4	0,0
Благоустройство территорий парков культуры и отдыха, музеев	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ	13A0200 Благоустройство территорий парков культуры и отдыха, музеев	0702	075	612	21 908,4	0,0
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ	13A0200 Благоустройство территорий парков культуры и отдыха, музеев	0801	056	622	4 229 458,1	4 229 333,2
Ремонтные работы парков культуры и отдыха и музеев (включая проектирование)	Всего	X	X	X	X	1 487 721,7	1 487 721,6
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	056	X	1 487 721,7	1 487 721,6
Проведение капитального ремонта государственными учреждениями	Всего	X	X	X	X	1 377 560,3	1 377 560,3
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	056	X	1 377 560,3	1 377 560,3
Проведение капитального ремонта государственными учреждениями	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ	13A0383 Проведение капитального ремонта государственными учреждениями	0801	056	622	1 377 560,3	1 377 560,3
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	Всего	X	X	X	X	110 161,4	110 161,3
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	056	X	110 161,4	110 161,3
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ	13A0384 Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	0801	056	622	110 161,4	110 161,3
Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий	Всего	X	X	X	X	1 204 125,6	1 204 125,4
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	056	X	1 198 125,6	1 198 125,4
	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	075	X	6 000,0	6 000,0
Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских, иных мероприятий и их проведение	Всего	X	X	X	X	323 025,0	323 024,9
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	056	X	317 025,0	317 024,9
	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	075	X	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				2014 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
Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских, иных мероприятий и их проведение	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ	13A0401 Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских, иных мероприятий и их проведение	0702	075	612	6 000,0	6 000,0
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ	13A0401 Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских, иных мероприятий и их проведение	0801	056	622	317 025,0	317 024,9
Создание объектов инфраструктуры для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий	Всего	X	X	X	X	881 100,6	881 100,5
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	056	X	881 100,6	881 100,5
Создание объектов инфраструктуры для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ	13A0402 Создание объектов инфраструктуры для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий	0801	056	622	881 100,6	881 100,5
Ремонтные работы музеев-усадб и музеев-заповедников (включая проектирование)	Всего	X	X	X	X	335,3	335,2
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	056	X	335,3	335,2
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	Всего	X	X	X	X	335,3	335,2
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	056	X	335,3	335,2
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ	13A0584 Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	0801	056	612	335,3	335,2
Благоустройство территорий музеев-усадб и музеев-заповедников	Всего	X	X	X	X	68 485,3	68 485,3
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	056	X	68 485,3	68 485,3
Благоустройство территорий музеев-усадб и музеев-заповедников	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ	13A0600 Благоустройство территорий музеев-усадб и музеев-заповедников	0801	056	612	68 485,3	68 485,3
Мероприятия по обеспечению безопасности в государственных учреждениях	Всего	X	X	X	X	90 649,4	90 649,3
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	056	X	90 649,4	90 649,3
Мероприятия по безопасности в	Всего	X	X	X	X	90 649,4	90 649,3

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2014 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
государственных учреждениях	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	056	X	90 649,4	90 649,3
Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ	13A0887 Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях	0801	056	622	90 649,4	90 649,3
Возмещение Открытому акционерному обществу "Выставка достижений народного хозяйства" затрат, связанных с реализацией первоочередных мероприятий по развитию Всероссийского выставочного центра	Всего	X	X	X	X	3 090 000,0	3 090 000,0
	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	071	X	3 090 000,0	3 090 000,0
Возмещение Открытому акционерному обществу "Выставка достижений народного хозяйства" затрат, связанных с реализацией первоочередных мероприятий по развитию Всероссийского выставочного центра	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	13A1700 Возмещение открытому акционерному обществу "Выставка достижений народного хозяйства" затрат, связанных с реализацией первоочередных мероприятий по развитию Всероссийского выставочного центра	0801	071	810	3 090 000,0	3 090 000,0
Подпрограмма 13Б. "Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования"	Всего	X	X	X	X	13 851 098,0	13 155 902,6
	ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	509	X	91 000,0	0,0
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	778	X	4 868 035,4	4 676 160,3
	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	806	X	594 564,9	538 878,9
	ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	814	X	47 885,3	29 050,7
	ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	901	X	457 418,9	420 908,5
	ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	911	X	1 069 833,6	1 063 600,3
	ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	921	X	117 147,7	112 518,1

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2014 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 СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	931	X	442 683,5	403 528,6
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	941	X	1 049 392,8	1 016 726,5
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	951	X	587 385,6	515 541,8
	ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	961	X	636 521,9	544 660,8
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	971	X	926 298,9	896 460,4
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	981	X	719 520,0	705 981,5
	ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	991	X	429 619,5	418 096,6
	ПРЕФЕКТУРА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	992	X	1 813 790,0	1 813 789,6
Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	Всего	X	X	X	X	2 947 815,6	2 737 658,7
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	778	X	1 355 999,3	1 254 926,8
	ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	814	X	47 885,3	29 050,7
	ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	901	X	46 550,2	44 895,3
	ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	911	X	249 274,6	248 644,3

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2014 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 СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	931	X	123 000,4	96 947,1
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	941	X	444 182,3	439 776,3
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	951	X	85 780,1	80 829,9
	ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	961	X	174 995,8	129 257,9
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	971	X	139 105,4	136 068,0
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	981	X	212 319,2	209 397,5
	ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	991	X	68 723,0	67 864,9
Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0100 Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	0503	778	243	1 355 999,3	1 254 926,8
	ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0100 Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	0503	814	244	47 885,3	29 050,7
	ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0100 Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	0503	901	244	46 550,2	44 895,3
	ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0100 Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	0503	911	244	249 274,6	248 644,3
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0100 Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	0503	931	244	123 000,4	96 947,1
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-	13Б0100 Приспособление парков,	0503	941	244	444 182,3	439 776,3

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2014 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	бульваров и скверов к организации досуга населения					
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0100 Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	0503	951	244	85 780,1	80 829,9
	ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0100 Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	0503	961	243	53 448,1	41 855,0
	ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0100 Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	0503	961	244	121 547,7	87 402,9
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0100 Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	0503	971	244	139 105,4	136 068,0
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0100 Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	0503	981	244	212 319,2	209 397,5
	ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0100 Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	0503	991	243	68 723,0	67 864,9
Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города Москвы, нормативно-правовое обеспечение мероприятий	Всего	X	X	X	X	419 644,7	379 244,5
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	X	X	419 644,7	379 244,5
Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города Москвы, нормативно-правовое обеспечение мероприятий	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0200 Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города Москвы, нормативно-правовое обеспечение мероприятий	0406	778	243	382 809,3	352 321,6
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0200 Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города Москвы, нормативно-правовое обеспечение мероприятий	0406	778	244	36 835,4	26 922,9
Содержание объектов озеленения и территорий зеленого фонда	Всего	X	X	X	X	8 156 667,7	7 977 126,6
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И	X	X	X	X	2 604 960,3	2 554 557,9

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2014 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
	БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ						
	ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	901	X	336 233,6	316 850,8
	ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	911	X	655 279,0	653 552,7
	ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	921	X	54 567,2	53 937,5
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	931	X	244 504,6	236 386,0
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	941	X	541 690,2	522 423,7
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	951	X	234 881,5	229 947,5
	ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	961	X	418 839,2	374 998,3
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	971	X	496 765,9	481 740,1
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	981	X	428 807,1	422 124,9
	ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	991	X	326 349,1	316 817,6
	ПРЕФЕКТУРА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	992	X	1 813 790,0	1 813 789,6
Содержание объектов озеленения	Всего	X	X	X	X	1 919 387,2	1 747 758,2
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-	X	X	778	X	73 073,9	29 814,3

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2014 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
	КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ						
	ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	901	X	127 956,8	108 856,0
	ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	911	X	25 281,9	23 822,7
	ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	921	X	3 200,0	2 575,1
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	931	X	181 587,3	173 468,8
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	941	X	111 921,9	92 869,8
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	951	X	148 642,6	143 709,0
	ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	961	X	405 829,5	361 988,7
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	971	X	421 755,6	406 729,8
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	981	X	186 730,0	180 047,8
	ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	991	X	233 407,7	223 876,2
Содержание объектов озеленения	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0301 Содержание объектов озеленения	0503	778	244	47 673,9	29 814,3
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-	13Б0301 Содержание объектов	0503	778	870	25 400,0	0,0

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2014 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
	КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	озеленения					
	ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0301 Содержание объектов озеленения	0503	901	244	127 956,8	108 856,0
	ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0301 Содержание объектов озеленения	0503	911	244	25 281,9	23 822,7
	ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0301 Содержание объектов озеленения	0503	921	244	3 200,0	2 575,1
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0301 Содержание объектов озеленения	0503	931	244	181 587,3	173 468,8
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0301 Содержание объектов озеленения	0503	941	244	111 921,9	92 869,8
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0301 Содержание объектов озеленения	0503	951	244	148 642,6	143 709,0
	ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0301 Содержание объектов озеленения	0503	961	243	42 962,3	26 372,6
	ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0301 Содержание объектов озеленения	0503	961	244	362 867,2	335 616,1
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0301 Содержание объектов озеленения	0503	971	244	421 755,6	406 729,8
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0301 Содержание объектов озеленения	0503	981	244	186 730,0	180 047,8
	ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0301 Содержание объектов озеленения	0503	991	244	233 407,7	223 876,2
Оказание государственными учреждениями государственных услуг,	Всего	X	X	X	X	5 799 315,6	5 795 142,3
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-	X	X	778	X	2 093 921,5	2 090 517,5

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2014 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
выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ						
	ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	901	X	208 276,8	207 994,8
	ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	911	X	629 997,1	629 730,0
	ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	921	X	51 367,2	51 362,4
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	931	X	62 917,3	62 917,2
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	941	X	429 768,3	429 553,9
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	951	X	86 238,9	86 238,5
	ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	961	X	13 009,7	13 009,6
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	971	X	75 010,3	75 010,3
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	981	X	242 077,1	242 077,1
	ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	991	X	92 941,4	92 941,4
	ПРЕФЕКТУРА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	992	X	1 813 790,0	1 813 789,6
Оказание государственными	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-	13Б0381 Оказание	0503	778	611	1 996 643,4	1 996 468,5

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2014 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
учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений					
	ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0381 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	0503	901	611	164 827,0	164 545,0
	ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0381 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	0503	911	611	537 440,6	537 173,5
	ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0381 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	0503	921	611	27 648,7	27 643,9
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0381 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	0503	931	611	57 215,4	57 215,3
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0381 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение	0503	941	611	418 767,1	418 552,7

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2014 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
		деятельности государственных казенных учреждений					
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0381 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	0503	951	611	22 018,6	22 018,2
	ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0381 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	0503	961	611	13 009,7	13 009,6
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0381 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	0503	971	611	50 436,6	50 436,6
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0381 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	0503	981	611	131 207,3	131 207,3
	ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0381 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	0503	991	611	74 788,5	74 788,5
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И	13Б0381 Оказание государственными	0505	778	111	84 342,7	81 600,1

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2014 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
	БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений					
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0381 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	0505	778	244	10 129,1	9 712,6
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0381 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	0505	778	831	2 649,1	2 648,8
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0381 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	0505	778	852	157,2	87,5
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0381 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	0505	981	611	5 985,8	5 985,8
	ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0381 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	0603	901	611	43 449,8	43 449,8

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2014 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
		казенных учреждений					
	ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0381 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	0603	911	611	92 556,5	92 556,5
	ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0381 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	0603	921	611	23 718,5	23 718,5
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0381 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	0603	931	611	5 701,9	5 701,9
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0381 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	0603	941	611	11 001,2	11 001,2
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0381 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	0603	951	611	64 220,3	64 220,3
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0381 Оказание государственными учреждениями государственных	0603	971	611	24 573,7	24 573,7

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2014 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
		услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений					
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0381 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	0603	981	611	104 884,0	104 884,0
	ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0381 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	0603	991	611	18 152,9	18 152,9
	ПРЕФЕКТУРА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0381 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	0603	992	611	1 813 790,0	1 813 789,6
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств	Всего	X	X	X	X	270 368,4	270 368,4
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	778	X	270 368,4	270 368,4
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0382 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств	0503	778	612	270 368,4	270 368,4
Проведение государственными учреждениями города Москвы работ по инвентаризации зеленых насаждений, за исключением зеленых насаждений, расположенных на особо охраняемых	Всего	X	X	X	X	67 696,5	67 696,5
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	778	X	67 696,5	67 696,5

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2014 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
природных территориях							
Проведение государственными учреждениями города Москвы работ по инвентаризации зеленых насаждений, за исключением зеленых насаждений, расположенных на особо охраняемых природных территориях	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0389 Проведение государственными учреждениями города Москвы работ по инвентаризации зеленых насаждений, за исключением зеленых насаждений, расположенных на особо охраняемых природных территориях	0503	778	612	67 696,5	67 696,5
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	Всего	X	X	X		99 900,0	96 161,2
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	X		99 900,0	96 161,2
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0384 Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	0503	778	612	99 900,0	96 161,2
Создание парка 850-летия Москвы	Всего	X	X	X		167 916,4	159 593,9
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	X		167 916,4	159 593,9
Создание парка 850-летия Москвы	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0400 Создание парка 850-летия Москвы	0503	971	243	167 916,4	159 593,9
Реализация комплекса мер, направленных на развитие зеленых зон, природных и озелененных территорий	Всего	X	X	X		685 564,9	538 878,9
	ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	X		91 000,0	0,0
	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	X		594 564,9	538 878,9
Реализация комплекса мер, направленных на развитие зеленых зон, природных и озелененных территорий	ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0500 Реализация комплекса мер, направленных на развитие зеленых зон, природных и озелененных территорий	0502	509	414	91 000,0	0,0
	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0500 Реализация комплекса мер, направленных на развитие зеленых зон, природных и озелененных территорий	0502	806	414	146 564,9	90 878,9

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2014 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
	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0500 Реализация комплекса мер, направленных на развитие зеленых зон, природных и озелененных территорий	0502	806	466	448 000,0	448 000,0
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" по эксплуатации декоративных прудов	Всего	X	X	X		169 531,1	169 531,1
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	X		169 531,1	169 531,1
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" по эксплуатации декоративных прудов	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0600 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" по эксплуатации декоративных прудов	0503	778	810	169 531,1	169 531,1
Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Всего	X	X	X		152 067,6	145 626,7
	ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	X		15 235,4	13 538,2
	ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	X		19,9	0,0
	ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	X		7 580,5	6 514,5
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	X		14 646,3	14 129,2
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	X		2 750,4	2 743,0
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	X		3 432,4	3 364,7
	ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	X		12 318,4	11 865,6

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2014 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	X	X	971	X	75 560,2	74 852,2
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	981	X	16 523,1	14 934,4
	ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	991	X	4 001,0	3 684,9
Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0700 Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	0503	901	244	15 235,4	13 538,2
	ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0700 Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	0503	911	244	19,9	0,0
	ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0700 Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	0503	921	244	7 580,5	6 514,5
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0700 Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	0503	931	244	14 646,3	14 129,2
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРОВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0700 Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	0503	941	244	2 750,4	2 743,0
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРОЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0700 Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	0503	951	244	3 432,4	3 364,7

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2014 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 ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0700 Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	0503	961	244	12 318,4	11 865,6
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0700 Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	0503	971	244	75 560,2	74 852,2
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0700 Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	0503	981	244	16 523,1	14 934,4
	ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0700 Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	0503	991	244	4 001,0	3 684,9
Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	Всего	X	X	X	X	750 631,8	648 339,4
	ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	901	X	59 399,7	45 624,2
	ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	911	X	81 901,9	79 400,5
	ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	921	X	55 000,0	52 066,1
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	931	X	60 532,2	56 066,3
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	941	X	60 769,9	51 783,5
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА	X	X	951	X	263 291,6	201 399,7

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2014 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						
	ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	961	X	30 368,5	28 539,0
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	971	X	46 951,0	44 206,2
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	981	X	61 870,6	59 524,7
	ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	991	X	30 546,4	29 729,2
Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0800 Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	0503	901	243	59 399,7	45 624,2
	ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0800 Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	0503	911	243	81 901,9	79 400,5
	ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0800 Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	0503	921	243	55 000,0	52 066,1
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0800 Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	0503	931	243	60 532,2	56 066,3
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0800 Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	0503	941	243	60 769,9	51 783,5
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0800 Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	0503	951	243	263 291,6	201 399,7
	ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0800 Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	0503	961	243	22 679,9	21 317,9
	ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0800 Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	0503	961	244	7 688,6	7 221,1
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО	13Б0800 Благоустройство	0503	971	243	46 951,0	44 206,2

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2014 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	территорий с целью организации Народных парков					
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0800 Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	0503	981	243	61 870,6	59 524,7
	ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0800 Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	0503	991	243	30 546,4	29 729,2
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Всего	X	X	X		9 193,3	9 193,3
	ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X			X	9 193,3	9 193,3
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б0981 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	0503	911	611	9 193,3	9 193,3
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" по расчистке русла реки Яузы	Всего	X	X	X		317 900,0	317 900,0
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	X			X	317 900,0	317 900,0
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" по расчистке русла реки Яузы	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б1000 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" по расчистке русла реки Яузы	0406	778	810	317 900,0	317 900,0
Возмещение Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" затрат, связанных с проведением мероприятий по реабилитации расположенного на территории парка	Всего	X	X	X		74 164,9	72 809,5
	ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	X			X	74 164,9	72 809,5

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2014 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
Школьников каскада прудов							
Возмещение Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" затрат, связанных с проведением мероприятий по реабилитации расположенного на территории парка Школьников каскада прудов	ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ	13Б1100 Возмещение Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" затрат, связанных с проведением мероприятий по реабилитации расположенного на территории парка Школьников каскада прудов	0406	911	810	74 164,9	72 809,5
Подпрограмма 13В. "Развитие туризма"	Всего	X	X	X		306 800,0	284 076,6
	КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ И ГОСТИНИЧНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	X		306 800,0	284 076,6
Развитие туристической инфраструктуры	Всего	X	X	X		49 803,5	46 825,0
	КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ И ГОСТИНИЧНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	X		49 803,5	46 825,0
Развитие туристической инфраструктуры	КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ И ГОСТИНИЧНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ	13В0100 Развитие туристической инфраструктуры	0412	768	244	49 803,5	46 825,0
Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение "знаковых" мероприятий	Всего	X	X	X		113 366,6	110 319,5
	КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ И ГОСТИНИЧНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	X		113 366,6	110 319,5
Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение "знаковых" мероприятий	КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ И ГОСТИНИЧНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ	13В0200 Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение "знаковых" мероприятий	0412	768	244	113 116,6	110 069,5
	КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ И ГОСТИНИЧНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ	13В0200 Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение "знаковых" мероприятий	0412	768	350	250,0	250,0
Повышение качества туристического обслуживания	Всего	X	X	X		21 055,7	18 522,7
	КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ И ГОСТИНИЧНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	X		21 055,7	18 522,7
Повышение качества туристического обслуживания	КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ И ГОСТИНИЧНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ	13В0300 Повышение качества туристического обслуживания	0412	768	244	21 055,7	18 522,7

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2014 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
Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг	Всего	X	X	X	X	122 574,2	108 409,4
	КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ И ГОСТИНИЧНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ	X	X	768	X	122 574,2	108 409,4
Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг	КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ И ГОСТИНИЧНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ	13В0400 Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг	0412	768	244	122 373,3	108 253,0
	КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ И ГОСТИНИЧНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ	13В0400 Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг	0412	768	862	200,9	156,4

## Отчет об объеме финансовых ресурсов государственной программы города Москвы

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Источники финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.	
		2014 год	
		план	факт
1	2	3	4
Государственная программа города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы"	Всего	29 476 159,0	30 536 575,2
	1. Расходы бюджета города Москвы	27 062 510,2	26 310 994,3
	2. Средства федерального бюджета	4 887,2	4 887,2
	4. Средства юридических и физических лиц	2 408 761,6	4 220 693,7
Подпрограмма 13А "Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб"	Всего	14 491 276,4	14 473 893,7
	1. Расходы бюджета города Москвы	12 904 612,2	12 871 015,1
	4. Средства юридических и физических лиц	1 586 664,2	1 602 878,6
	Всего	4 298 592,6	4 303 243,7
Мероприятие 13А0100. Оказание парками культуры и отдыха, музеями-заповедниками и музеями-усадьбами города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Всего	4 298 592,6	4 303 243,7
	1. Расходы бюджета города Москвы	2 711 928,4	2 700 365,1
	4. Средства юридических и физических лиц	1 586 664,2	1 602 878,6
	Всего	4 298 592,6	4 303 243,7
Мероприятие 13А0181. Оказание государственным учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Всего	4 298 592,6	4 303 243,7
	1. Расходы бюджета города Москвы	2 711 928,4	2 700 365,1
	4. Средства юридических и физических лиц	1 586 664,2	1 602 878,6
	Всего	4 251 366,5	4 229 333,2
Мероприятие 13А0200. Благоустройство территорий парков культуры и отдыха, музеев	Всего	4 251 366,5	4 229 333,2
	1. Расходы бюджета города Москвы	4 251 366,5	4 229 333,2
Мероприятие 13А0300. Ремонтные работы парков культуры и отдыха и музеев (включая проектирование)	Всего	1 487 721,7	1 487 721,6
	1. Расходы бюджета города Москвы	1 487 721,7	1 487 721,6
Мероприятие 13А0383. Проведение капитального ремонта государственными учреждениями	Всего	1 377 560,3	1 377 560,3
	1. Расходы бюджета города Москвы	1 377 560,3	1 377 560,3
Мероприятие 13А0384. Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	Всего	110 161,4	110 161,3
	1. Расходы бюджета города Москвы	110 161,4	110 161,3
Мероприятие 13А0400. Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий	Всего	1 204 125,6	1 204 125,4
	1. Расходы бюджета города Москвы	1 204 125,6	1 204 125,4
Мероприятие 13А0401. Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских, иных мероприятий и их проведение	Всего	323 025,0	323 024,9
	1. Расходы бюджета города Москвы	323 025,0	323 024,9
Мероприятие 13А0402. Создание объектов инфраструктуры для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий	Всего	881 100,6	881 100,5
	1. Расходы бюджета города Москвы	881 100,6	881 100,5

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Источники финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.	
		2014 год	
		план	факт
1	2	3	4
Мероприятие 13А0500. Ремонтные работы музеев-усадб и музеев-заповедников (включая проектирование)	Всего	335,3	335,2
	1. Расходы бюджета города Москвы	335,3	335,2
Мероприятие 13А0584. Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	Всего	335,3	335,2
	1. Расходы бюджета города Москвы	335,3	335,2
Мероприятие 13А0600. Благоустройство территорий музеев-усадб и музеев-заповедников	Всего	68 485,3	68 485,3
	1. Расходы бюджета города Москвы	68 485,3	68 485,3
Мероприятия 13А0800. Мероприятия по обеспечению безопасности в государственных учреждениях	Всего	90 649,4	90 649,3
	1. Расходы бюджета города Москвы	90 649,4	90 649,3
Мероприятие 13А0887. Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях	Всего	90 649,4	90 649,3
	1. Расходы бюджета города Москвы	90 649,4	90 649,3
Мероприятие 13А1700. Возмещение Открытому акционерному обществу "Выставка достижений народного хозяйства" затрат, связанных с реализацией первоочередных мероприятий по развитию Всероссийского выставочного центра	Всего	3 090 000,0	3 090 000,0
	1. Расходы бюджета города Москвы	3 090 000,0	3 090 000,0
Подпрограмма 13Б. Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования	Всего	14 193 702,6	13 498 507,2
	1. Расходы бюджета города Москвы	13 851 098,0	13 155 902,6
	2. Средства федерального бюджета	4 887,2	4 887,2
	4. Средства юридических и физических лиц	337 717,4	337 717,4
Мероприятие 13Б0100. Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	Всего	2 947 815,6	2 737 658,7
	1. Расходы бюджета города Москвы	2 947 815,6	2 737 658,7
Мероприятие 13Б0200. Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города Москвы, нормативно-правовое обеспечение мероприятий	Всего	424 531,9	384 131,7
	1. Расходы бюджета города Москвы	419 644,7	379 244,5
	2. Средства федерального бюджета	4 887,2	4 887,2
Мероприятие 13Б0202. Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	Всего	4 887,2	4 887,2
	2. Средства федерального бюджета	4 887,2	4 887,2
Мероприятие 13Б0300. Содержание объектов озеленения и территорий зеленого фонда	Всего	8 156 667,7	7 977 126,6
	1. Расходы бюджета города Москвы	8 156 667,7	7 977 126,6
Мероприятие 13Б0301. Содержание объектов озеленения	Всего	1 919 387,2	1 747 758,2
	1. Расходы бюджета города Москвы	1 919 387,2	1 747 758,2
Мероприятие 13Б0381. Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Всего	5 799 315,6	5 795 142,3
	1. Расходы бюджета города Москвы	5 799 315,6	5 795 142,3
Мероприятие 13Б0382. Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств	Всего	270 368,4	270 368,4
	1. Расходы бюджета города Москвы	270 368,4	270 368,4
Мероприятие 13Б0389. Проведение государственными учреждениями города Москвы работ по инвентаризации зеленых насаждений, за исключением зеленых насаждений, расположенных на особо охраняемых природных территориях	Всего	67 696,5	67 696,5
	1. Расходы бюджета города Москвы	67 696,5	67 696,5
Мероприятие 13Б0384. Проведение текущего ремонта государственными	Всего	99 900,0	96 161,2

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Источники финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.	
		2014 год	
		план	факт
1	2	3	4
учреждениями	1. Расходы бюджета города Москвы	99 900,0	96 161,2
Мероприятие 13Б0400. Создание парка 850-летия Москвы	Всего	167 916,4	159 593,9
	1. Расходы бюджета города Москвы	167 916,4	159 593,9
Мероприятие 13Б0500. Реализация комплекса мер, направленных на развитие зеленых зон, природных и озелененных территорий	Всего	685 564,9	538 878,9
	1. Расходы бюджета города Москвы	685 564,9	538 878,9
Мероприятие 13Б0600. Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "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 произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Всего	152 067,6	145 626,7
	1. Расходы бюджета города Москвы	152 067,6	145 626,7
Мероприятие 13Б0800. Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	Всего	1 088 349,2	986 056,8
	1. Расходы бюджета города Москвы	750 631,8	648 339,4
	4. Средства юридических и физических лиц	337 717,4	337 717,4
Мероприятие 13Б0981. Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Всего	9 193,3	9 193,3
	1. Расходы бюджета города Москвы	9 193,3	9 193,3
Мероприятие 13Б1000. Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" по расчистке русла реки Яузы	Всего	317 900,0	317 900,0
	1. Расходы бюджета города Москвы	317 900,0	317 900,0
Мероприятие 13Б1100. Возмещение Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" затрат, связанных с проведением мероприятий по реабилитации расположенного на территории парка Школьников каскада прудов	Всего	74 164,9	72 809,5
	1. Расходы бюджета города Москвы	74 164,9	72 809,5
Подпрограмма 13В. Развитие туризма	Всего	791 180,0	2 564 174,3
	1. Расходы бюджета города Москвы	306 800,0	284 076,6
	4. Средства юридических и физических лиц	484 380,0	2 280 097,7
Мероприятие 13В0100. Развитие туристической инфраструктуры	Всего	507 743,5	206 825,0
	1. Расходы бюджета города Москвы	49 803,5	46 825,0
	4. Средства юридических и физических лиц	457 940,0	160 000,0
Мероприятие 13В0200. Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение "знаковых" мероприятий	Всего	121 266,6	155 344,5
	1. Расходы бюджета города Москвы	113 366,6	110 319,5
	4. Средства юридических и физических лиц	7 900,0	45 025,0
Мероприятие 13В0300. Повышение качества туристического обслуживания	Всего	27 795,7	18 522,7
	1. Расходы бюджета города Москвы	21 055,7	18 522,7
	4. Средства юридических и физических лиц	6 740,0	0,0
Мероприятие 13В0400. Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг	Всего	134 374,2	110 778,1
	1. Расходы бюджета города Москвы	122 574,2	108 409,4

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Источники финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.	
		2014 год	
		план	факт
1	2	3	4
	4. Средства юридических и физических лиц	11 800,0	2 368,7
Мероприятие 13В0500. Строительство гостиниц	Всего	0,0	2 072 704,0
	4. Средства юридических и физических лиц	0,0	2 072 704,0

**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 год Факт	2011 год Факт	2012 год Факт	2013 год Факт	2014 год Факт	2015 год Прогноз	2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год 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	1300000.01 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	процентов	X	19	25	38	37	45	50	53	56
	1300000.02 Доля посетителей, охваченных культурно-досуговыми и спортивно-оздоровительными услугами, от общего количества посетителей парков культуры и отдыха, музеев-усадеб	056	процентов	35	40	54	55	57	60	61	62	63
	1300000.03 Прирост числа международных прибытий по сравнению с 2011 годом	768	процентов	X	X	9	27	30	17	28	52	77
	1300000.04 Количество благоустроенных улиц и площадей	814	штук	X	X	X	X	X	69	245	528	528
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	2948	3011	3128	3251	3443
	13А0000.02 Доля собственных доходов парков по отношению к общему	056	процентов	8	12	40	60	39	37	39	41	43

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	2010 год Факт	2011 год Факт	2012 год Факт	2013 год Факт	2014 год Факт	2015 год Прогноз	2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	объему финансирования на текущее содержание парков культуры и отдыха (из бюджета города Москвы и собственных доходов парков культуры и отдыха)											
	13A0000.03 Общая площадь парков (садов) культуры и отдыха и музеев	056	гектар	X	2455	2455	3600	4066	4066	4066	4066	4066
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	15000	15500	19373	31860	35700	36842	38685	40619	43462
	13A0181.02 Собственные доходы парков (садов) культуры и отдыха	056	млн. руб.	X	X	570	1782	1603	1627	1744	1884	2069
Мероприятие 13A0200. Благоустройство территорий парков культуры и отдыха, музеев	13A0200.01 Доля благоустроенных территорий парков (садов) культуры и отдыха в их общей площади на конец года	056	процентов	X	32	33	37	42	57	67	71	74
	13A0200.02 Протяженность благоустроенных велосипедных дорожек в парках (садах) культуры и отдыха	056	км	X	X	25	53	82	91	98	108	116
Мероприятие 13A0383. Проведение капитального ремонта государственными учреждениями	13A0383.01 Количество объектов парков культуры и отдыха после проведения капитального ремонта	056	единиц	X	X	131	46	59	32	30	27	25
Мероприятие 13A0384. Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	13A0384.01 Количество объектов парков культуры и отдыха после проведения текущего ремонта	056	единиц	X	X	55	19	17	13	10	10	10
Мероприятие 13A0401.	13A0401.01 Количество	056	тыс.	X	X	8384	15683	19792	21276	22872	24473	26431

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	2010 год Факт	2011 год Факт	2012 год Факт	2013 год Факт	2014 год Факт	2015 год Прогноз	2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских, иных мероприятий и их проведение	посетителей бесплатных массово-зрелищных мероприятий в парках культуры и отдыха		человек									
	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
	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	X	X	X	X
	13A0401.04 Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков культуры и отдыха	056	единиц	26	43	53	72	89	105	112	115	120
	13A0401.05 Количество посетителей детских парков	075	тыс. человек	3300	3445	3686	3925	4160	X	X	X	X
Мероприятие 13A0402. Создание объектов инфраструктуры для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий	13A0402.01 Количество созданных объектов	056	единиц	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	единиц	X	X	3	1	0	1	1	1	1
Мероприятие 13A0584. Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	13A0584.01 Кол-во объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников после проведения текущего ремонта	056	единиц	X	X	3	1	1	1	1	1	1

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	2010 год Факт	2011 год Факт	2012 год Факт	2013 год Факт	2014 год Факт	2015 год Прогноз	2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Мероприятие 13А0600. Благоустройство территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников	13А0600.01 Доля благоустроенной территорий усадеб и музеев-заповедников от общей площади территории	056	процентов	X	X	34	38	42	46	50	52	59
Мероприятие 13А0887. Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях	13А0887.01 Количество систем безопасности после проведения ремонтных работ	056	единиц	X	X	3	3	5	4	5	5	6
Подпрограмма 13Б. Индустрия отдыха на территориях общего пользования	13Б00000.01 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	341	481	581	661	741
	13Б00000.02 Количество благоустроенных улиц и площадей	814	штук	X	X	X	X	X	69	245	528	528
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	440	441	441	441	441
	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	процентов	X	14	22	39	24	24	24	24	24

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	2010 год Факт	2011 год Факт	2012 год Факт	2013 год Факт	2014 год Факт	2015 год Прогноз	2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Мероприятие 13Б0200. Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города Москвы, нормативно-правовое обеспечение мероприятий	13Б0200.01 Количество водных объектов в составе озелененных территорий, благоустроенных для отдыха жителей города Москвы	778	объектов	X	2	4	4	4	4	6	6	6
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	1040	1140	1220	1300
	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	2383	2383	2383	2383
	13Б0300.04 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ	911	гектар	1845	1656	1656	1482	4179	2466	2466	2466	2466
	13Б0300.05 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ	921	гектар	59	64	64	60	886	899	899	899	899
	13Б0300.06 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ	931	гектар	464	455	556	614	558	664	664	664	664
	13Б0300.07 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ	941	гектар	852	852	852	1249	1427	1256	1256	1256	1256
	13Б0300.08 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ	951	гектар	267	235	235	320	1081	1658	1658	1658	1658

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	2010 год Факт	2011 год Факт	2012 год Факт	2013 год Факт	2014 год Факт	2015 год Прогноз	2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	13Б0300.09 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ	961	гектар	235	218	218	216	237	225	225	225	225
	13Б0300.10 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ	971	гектар	925	903	903	986	1935	1994	1994	1994	1994
	13Б0300.11 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ	981	гектар	718	647	647	641	2877	2877	2877	2877	2877
	13Б0300.12 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ	991	гектар	620	614	614	558	2602	2611	2611	2611	2611
	13Б0300.13 Обслуживаемая площадь территорий зеленого фонда	992	гектар	0	0	0	0	7056	6829	6829	6829	6829
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, 951,961, 971,981, 991	гектар	10261	9962	10062	10542	9803	59	59	59	59
Мероприятие 13Б0381. Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности	13Б0381.01 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, ООПТ и зеленого фонда	778,901, 911,921, 931,941, 951,961, 971,981, 991,992	гектар	0	0	0	0	18609	26248	26248	26248	26248

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	2010 год Факт	2011 год Факт	2012 год Факт	2013 год Факт	2014 год Факт	2015 год Прогноз	2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
государственных казенных учреждений												
Мероприятие 13Б0400. Создание парка 850-летия Москвы	13Б0400.01 Доля благоустроенной территории парка 850-летия Москвы	971	процентов	X	X	0	50	70	80	100	100	100
Мероприятие 13Б0600. Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" по эксплуатации декоративных прудов	13Б0600.01 Количество объектов (декоративных прудов)	778	штука	X	X	144	144	144	144	144	144	144
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	процентов	X	X	49	100	100	100	100	100	100
	13Б0700.02 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	911	процентов	X	X	49	100	100	100	100	100	100
	13Б0700.03 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	921	процентов	X	X	49	100	100	100	100	100	100
	13Б0700.04 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	931	процентов	X	X	49	100	100	100	100	100	100
	13Б0700.05 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	941	процентов	X	X	49	100	100	100	100	100	100
	13Б0700.06 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к	951	процентов	X	X	49	100	100	100	100	100	100

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	2010 год Факт	2011 год Факт	2012 год Факт	2013 год Факт	2014 год Факт	2015 год Прогноз	2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	памятникам											
	13Б0700.07 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	961	процентов	X	X	49	100	100	100	100	100	100
	13Б0700.08 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	971	процентов	X	X	49	100	100	100	100	100	100
	13Б0700.09 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	981	процентов	X	X	49	100	100	100	100	100	100
	13Б0700.10 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	991	процентов	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, 961,971, 981,991	штука	X	X	X	21	26	27	26	26	27
Мероприятие 13Б0881. Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	13Б0881.01 Площадь территорий, благоустроенных с целью создания народных парков	901,911, 921,931, 941,951, 961,971, 981,991	гектар	X	X	X	113,3	218,2	322,1	382,8	435,6	494,3
Мероприятие 13Б1201. Благоустройство магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в	13Б1201.01 Количество благоустроенных улиц	814	единица	X	X	X	X	X	67	230	508	508
	13Б1201.02 Протяженность благоустроенных улиц	814	км	X	X	X	X	X	184	467	514	514
	13Б1201.03 Количество благоустроенных городских	814	единиц	X	X	X	X	X	2	15	20	20

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	2010 год Факт	2011 год Факт	2012 год Факт	2013 год Факт	2014 год Факт	2015 год Прогноз	2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
производственных зонах	площадей											
	13Б1201.04 Улучшение пешеходной доступности в радиусе 1200-метровой зоны станций метро	814	единиц	X	X	X	X	X	94			
	13Б1201.05 Устройство архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий, прилегающих к улицам и площадям	814	единиц	X	X	X	X	X	680	820	756	756
	13Б1201.06 Капитальный ремонт фасадов зданий, прилегающих к улицам и площадям	814	единиц	X	X	X	X	X	500	490	340	340
	13Б1201.07 Отдельные мероприятия по улучшению пешеходной и транспортной доступности	814	единиц	X	X	X	X	X	15	30	30	30
	13Б1201.08 Площадь территорий благоустроенных парков, парковых зон, бульваров и скверов	814	гектар	X	X	X	X	X	8	8	8	8
Подпрограмма 13В. Развитие туризма	13В00000.01 Число международных прибытий, в том числе:	768	млн. прибытий	4	4,4	4,8	5,6	5,7	5,2	5,7	6,7	7,8
	13В00000.02 Число международных прибытий из государств - участников СНГ	768	млн. прибытий	2	2,1	2,3	2,8	3	2,9	2,9	3,2	3,8
	13В00000.03 Число международных прибытий из других иностранных государств	768	млн. прибытий	2	2,3	2,5	2,8	2,7	2,3	2,8	3,5	4
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	768	тыс.	37,5	39,3	41,3	44,7	46,3	50,9	56,7	61,9	69,1

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	2010 год Факт	2011 год Факт	2012 год Факт	2013 год Факт	2014 год Факт	2015 год Прогноз	2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения		единиц									
Мероприятие 13В0200. Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение "знаковых" мероприятий	13В0200.01 Количество ночевков в гостиницах и аналогичных средствах размещения	768	млн. ед.	X	12,65	13,27	13,37	13,48	12,75	13,5	14	14,8
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	4,3	4,5	5,15	5,15	4,9	5,1	6	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	3,42	3,39	3,33	3,84	4,6
	13В0300.03 Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы из государств — участников СНГ	768	млн. человек	0,29	0,3	0,3	0,35	0,38	0,36	0,36	0,4	0,48
	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	1,36	1,16	1,41	1,76	2,01
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	49	46	59,2	63	69,4
Мероприятие 13В0500. Строительство гостиниц	13В0500.01 Количество построенных гостиниц	826	единиц	X	X	11	13	8	24	36	22	26
	13В0500.02 Количество мест в построенных гостиницах	826	мест	X	X	2794	3297	1873	9000	11300	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 2014 год (тыс.руб.)		Краткое обоснование необходимости применения для достижения целей государственной программы
				План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственная программа города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы"			579 148,6	3 558 647,4	На весь период действия Государственной программы города Москвы. Применение мер государственного регулирования направлено на достижение целей реализации Государственной программы города Москвы
2	Подпрограмма 13А "Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб"	Налог на землю	№74 от 24.11.2004г. "О земельном налоге"	496 870,9	2 970 261,4	На весь период действия Государственной программы города Москвы. Применение мер государственного регулирования направлено на достижение целей реализации Государственной программы города Москвы
3		Налог на имущество	№64 от 05.11.2003г. "О налоге на имущество организаций"	82 277,7	588 386,0	На весь период действия Государственной программы города Москвы. Применение мер государственного регулирования направлено на достижение целей реализации Государственной программы города Москвы

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