

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 территориях общего пользования" и "Развитие туризма". В 2015 году выполнение целевых нефинансовых показателей Программы составило 103%, в том числе по подпрограммам:

- Подпрограмма 13А. Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб – 107%.
- Подпрограмма 13Б. Индустрия отдыха на территориях общего пользования – 116%.
- Подпрограмма 13В. Развитие туризма – 93%.

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 в 2015 году, явилось увеличение количества посетителей парков культуры и отдыха на 23,2% по сравнению с 2014 годом. Доля посетителей, охваченных культурно-досуговыми и спортивно-оздоровительными услугами, составила 61% от общего числа посетителей парков культуры и отдыха, музеев и усадеб, прирост по сравнению с 2014 годом составил 4%.

Вырос уровень собственного дохода парков культуры и отдыха на 11,4% по сравнению с 2014 годом.

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

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

По итогам 2015 года количество объектов (элементов отдыха и досуга на территории парков), находящихся в ведении Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы и префектур административных округов города Москвы, увеличилось на 23,1% по сравнению с 2014 года.

Подпрограмма 13 В "Развитие туризма".

Достижение цели создания благоприятных условий для посещения города Москвы иностранными гражданами и гражданами Российской Федерации с туристическими целями отражают следующие показатели.

Увеличилось число международных прибытий на 6,9% по отношению к 2014 году, а прирост к 2011 году составил 40,9%.

Из 61 планового показателя, характеризующего достижение целей, решение задач Программы и реализацию мероприятий подпрограмм, в 2015 году выполнены и превысили плановые значения 46 показателей.

Текущие темпы реализации Государственной программы позволяют сделать выводы о возможности достижения запланированных конечных результатов и выполнении задач Программы.

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.

1300000.02 Количество новых элементов досуга и отдыха, размещенных на территориях парков, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы и префектурам административных округов города Москвы (единиц): план 2 137, факт 2 093, выполнение – 97,9%. Снижение показателя обусловлено переносом на 2016-2017 года комплексного благоустройства ряда объектов, в том числе: Красногвардейские пруды, Парк 850 - летия Москвы (2-я очередь), Зона отдыха Левобережье, Ходынское поле.

1300000.05 Количество благоустроенных улиц и площадей (штук): план 50, факт 47, выполнение – 94%. По 3 улицам по согласованию с Мэром Москвы С.С.Собяниным (Щелковское шоссе, Б. Черкизовская ул., Рязанский пр-т) работы перенесены на 2016 год в связи с не завершением работ по реконструкции Департаментом строительства.

13А0200.01. Доля благоустроенных территорий парков (садов) культуры и отдыха в их общей площади на конец года (процентов): план 57, факт 52, выполнение – 91,2%. Снижение показателя обусловлено переносом на 2016-2017 года комплексного благоустройства ряда объектов, в том числе: Красногвардейские пруды, Парк 850 - летия Москвы (2-я очередь), Зона отдыха Левобережье, Ходынское поле.

13A0383.01. Количество объектов парков культуры и отдыха после проведения капитального ремонта (единица): план 40, факт 20, выполнение – 50%. Снижение показателя обусловлено переносом срока завершения ремонтных работ на 2016 и последующие годы.

13A0384.01. Количество объектов парков культуры и отдыха после проведения текущего ремонта (единица): план 13, факт 8, выполнение – 61,5%. Снижение показателя обусловлено переносом срока завершения ремонтных работ на 2016 и последующие годы.

13A0583.01. Количество объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников после проведения капитального ремонта (единиц): план 1, факт 0, выполнение – 0,0%. Снижение показателя обусловлено переносом срока завершения ремонтных работ на 2016 и последующие годы.

13A0584.01. Количество объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников после проведения текущего ремонта (единиц): план 1, факт 0, выполнение – 0,0%. Снижение показателя обусловлено переносом срока завершения ремонтных работ на 2016 и последующие годы.

13A0600.01. Доля благоустроенных территорий усадеб и музеев-заповедников от общей площади территорий (процентов): план 46, факт 42, выполнение – 91,3%. Снижение показателя обусловлено переносом срока завершения ремонтных работ на 2016 и последующие годы.

13B0300.01. Обслуживаемая площадь объектов озеленения, ООПТ и зеленого фонда (гектар): план 27 919, факт 27 502, выполнение – 98,5%. По состоянию на декабрь 2015 г. проведено уточнение титульных списков объектов озеленения I и II категории, ООПТ и зеленого фонда с уточнением площадей объектов.

13B0400.01. Доля благоустроенной территории парка 850-летия Москвы (процент): план 80, факт 70, выполнение – 87,5%. В 2015 году СМР на территории парка не проводились. Объемы финансирования за счет средств бюджета города Москвы уточнены.

13B1201.01 Количество благоустроенных улиц (единиц): план 49, факт 46, выполнение – 93,8%. По 3 улицам по согласованию с Мэром Москвы С.С.Собяниным (Щелковское шоссе, Б. Черкизовская ул., Рязанский пр-т) работы перенесены на 2016 год в связи с не завершением работ по реконструкции Департаментом строительства.

13B1201.02 Протяженность благоустроенных улиц (км): план 109, факт 98,6, выполнение – 90,4%. По 3 улицам по согласованию с Мэром Москвы С.С.Собяниным (Щелковское шоссе, Б. Черкизовская ул., Рязанский пр-т) работы перенесены на 2016 год в связи с не завершением работ по реконструкции Департаментом строительства.

13B0100.01. Сеть туристских информационных центров и пунктов туристской информации (штук): план 26, факт 8, выполнение – 30,8%. Снижение показателя обусловлено реорганизацией

Комитета по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы в 2015 году, в связи с чем было принято решение об изменении концепции создания туристско-информационных центров (ТИЦ) в городе Москве и переходе преимущественно от помещений, взятых в аренду, к помещениям, которые находятся в собственности города. В период до 2018 года планируется создать опорную сеть ТИЦ, принадлежащих городу, и коммерческие ТИЦ, созданные по стандарту, утвержденному Департаментом национальной политики, межрегиональных связей и туризма.

13B0500.01. Количество построенных гостиниц (единиц): план 21, факт 9, выполнение – 42,9%. Уменьшение в 2015 г. значения показателей «Количество построенных гостиниц» и «Количество мест в построенных гостиницах» связано с ухудшением экономической ситуации в стране, и как следствие, снижением инвестиционной активности в гостиничном бизнесе в городе Москве.

13B0500.02. Количество мест в построенных гостиницах, (мест): план 8 307, факт 1 706, выполнение – 20,5%. Уменьшение в 2015 г. значения показателей «Количество построенных гостиниц» и «Количество мест в построенных гостиницах» связано с ухудшением экономической ситуации в стране, и как следствие, снижением инвестиционной активности в гостиничном бизнесе в городе Москве.

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

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

Анализ итогов реализации Программы в 2015 году показывает, что достигнутые результаты отражают положительную динамику в выполнении основной цели – создании 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 1,14, что соответствует высокоэффективному уровню реализации Программы;
- индекс результативности нефинансовых показателей Программы составляет 1,03 (индекс определен как среднее значение по индексам результативности по показателям уровней Программы, подпрограммы, мероприятий с учётом весовых коэффициентов 0,5, 0,3, 0,2 соответственно);
- индекс результативности финансовых показателей Программы составляет 0,9.

В 2015 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 экономические риски связанные с напряженной экономической ситуацией в стране, что привело к уменьшению объемов инвестиций в сферу туризма, в том числе в строительство гостиниц.

Тем не менее, анализ конечных показателей реализации подпрограмм Программы с 2010 года по 2015 год и прогнозных показателей до 2018 года позволяют говорить о положительной динамике в достижении намеченных целей Программы, в том числе, благодаря применяемым методам долгосрочного планирования, позволяющим перенаправлять финансовые потоки в соответствии с текущими потребностями с учетом текущего состояния отрасли отдыха и туризма и долгосрочных перспектив.

Немалую роль играет работа 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.

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 4 марта 2011 г. № 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 в 2015 году 65 303 938,7 тыс. руб., фактический объем средств составил 47 979 962,1 тыс. руб., исполнение – 73,5% от плановых показателей, в том числе:

- расходы бюджета города Москвы – 45 026 851,3 тыс. руб., отклонение – 4 755 215,5 тыс. руб., исполнение – 90,4% от плановых показателей;
- средства на предоставление субвенций федерального бюджета бюджету города Москвы на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 4 263,8 тыс. руб. или 100% от плановых показателей;

- средства юридических и физических лиц – 2 948 847,0 тыс. руб., исполнение – 19,0% от плановых показателей.

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 10 167 686,2 тыс. руб., фактический объем освоения – 9 659 946,1 тыс. руб., исполнение – 95% от плановых показателей.

При плановом значении 8 540 418,3 тыс. руб. фактический объем средств бюджета города Москвы на реализацию подпрограммы составил 7 857 060,8 тыс. руб., отклонение – 683 357,5 тыс. руб., исполнение – 92,0% от плановых показателей.

При плановом значении 1 627 267,9 тыс. руб. фактический объем средств учреждений города Москвы от приносящей доход деятельности, направленный на реализацию подпрограммы, составил 1 802 885,3 тыс. руб. или 110,8% от плановых показателей.

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

Запланированный объем средств на реализацию подпрограммы за счет всех источников составил 41 106 862,5 тыс. руб., фактический объем средств – 37 132 184,4 тыс. руб., исполнение – 90,3%. При плановом значении 40 934 848,5 тыс. руб. фактический объем средств бюджета города Москвы на реализацию подпрограммы – 36 956 936,3 тыс. руб., отклонение – 3 977 912,2 тыс. руб., исполнение – 90,3%. Основное отклонение произошло по мероприятию "Благоустройство магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах" в связи с переносом работ и финансирования на 2016 год. Также не в полном объеме освоены средства по мероприятию "Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города Москвы, нормативно-правовое обеспечение мероприятий" в связи с поздним заключением контракта на выполнение работ по объектам: капитальный ремонт прудов № 1-6 в парке "Дружба", восстановление и экологическая реабилитация прудов по Ленинскому проспекту между вл. 123 к. 4, 5 и вл. 129 в 9 мкр. Теплого стана Юго-Западного административного округа города Москвы, восстановление и экологическая реабилитация прудов по ул. Айвазовского.

При плановом значении 4 263,8 тыс. руб. фактический объем средств на предоставление субвенций федерального бюджета бюджету города Москвы на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений составил 4 263,8 тыс. руб., исполнение – 100%.

При плановом значении 167 750,2 тыс. руб. фактический объем средств юридических и физических лиц составил 170 984,3 тыс. руб., исполнение – 101,9%.

Подпрограмма 13В. "Развитие туризма".

Запланированный объем средств на реализацию подпрограммы за счет всех источников составил 14 029 390,0 тыс. руб., фактический объем средств составил 1 187 831,6 тыс. руб., исполнение составило 8,5%.

При плановом значении 306 800,0 тыс. руб. фактический объем средств бюджета города Москвы на реализацию подпрограммы составил 212 854,2 тыс. руб., отклонение составило 93 945,8 тыс. руб., исполнение – 69,4%. Основное отклонение произошло за счет экономии, сформировавшейся в результате проведения конкурсных процедур, расторжения заключенных контрактов.

При плановом значении 13 722 590,0 тыс. руб. фактический объем средств частных инвесторов на развитие инфраструктуры на территории города Москвы составил 974 977,4 тыс. руб., исполнение составило 7,1%. Низкий процент исполнения обусловлен невыполнением мероприятия 13В0500 "Строительство гостиниц" в связи с ухудшением экономической ситуации в стране, и, как следствие, снижением инвестиционной активности в гостиничном бизнесе в городе Москве, уменьшением количества построенных гостиниц и снижением объемов средств юридических и физических лиц на реализацию указанного мероприятия. По мероприятию 13В0100 низкий процент освоения обусловлен реорганизацией Комитета по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы в 2015 году было принято решение об изменении концепции создания туристско-информационных центров (ТИЦ) в городе Москве и переходе от арендованных помещений, к помещениям, которые находятся в собственности города.

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 3 марта 2011 г. № 56-ПП), а так же в разделах 5.1.2, 5.2.2 и 5.3.2 настоящего отчета.

3. Прогноз ожидаемых итогов реализации Программы с учетом достигнутых результатов на 2018 год.

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

в Приложении 1 "Сведения о прогнозных значениях натуральных показателей государственной программы города Москвы" (по форме приложения 7 к Порядку разработки и реализации государственных программ города Москвы, утвержденному постановлением Правительства Москвы от 3 марта 2011 г. № 56-ПП).

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

4. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

В 2015 году в подпрограмму 13Б "Индустрия отдыха на территориях общего пользования" добавлены и реализованы в полном объеме мероприятия:

- 13Б0785 "Проведение государственными учреждениями работ по ликвидации несанкционированных свалок";
- 13Б0885 "Проведение работ по комплексному благоустройству парковых территорий государственными учреждениями города Москвы";
- 13Б1202 «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию «Моссвет» по устройству наружного освещения при проведении комплексного благоустройства улиц и городских общественных пространств»;
- 13Б1285 "Приобретение материалов (бортового камня) в целях осуществления работ по благоустройству улиц и городских общественных пространств государственными учреждениями города Москвы".

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.

Среднее значения выполнения показателей подпрограммы составило 107%, в том числе по показателям:

- 13А0000.01. "Посещаемость парков культуры и отдыха" (количество посещений на 1 тыс. жителей в год): план 3 011, факт 3 597, выполнение – 119,5%. Рост показателя обусловлен увеличением привлекательности парков культуры и отдыха, которая выросла в связи с проведенными работами по комплексному благоустройству, развитием инфраструктуры парков культуры и отдыха и расширением спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и других мероприятий,

формированием или развитием новых сервисов для посетителей, в том числе на присоединенных территориях;

- 13A0000.02. "Прирост собственных доходов парков по отношению к 2011 году" (млн. рублей): план 1 246, факт 1 404, выполнение – 112,7%. Рост показателя обусловлен увеличением посещаемости парков, расширением спектра услуг, развитием сервисов на присоединенных территориях;
- 13A0000.03. "Общая площадь парков (садов) культуры и отдыха и музеев" (гектар): план 4 113, факт 4 265, выполнение – 103,7%. Увеличение площади связано с оформлением правоустанавливающих документов на присоединенные территории, передачей новых земельных участков паркам. Выполнение натуральных показателей подпрограммы

по мероприятиям:

- 13A0181.01. "Количество посетителей парков культуры и отдыха" (тыс. человек): план 36 842, факт 44 011, выполнение – 108,9%. Рост показателя обусловлен увеличением привлекательности парков культуры и отдыха, которая выросла в связи с проведенными работами по комплексному благоустройству, развитием инфраструктуры досуга на присоединенных территориях парков культуры и отдыха, расширением спектра услуг и расширением спектра и масштаба культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и других мероприятий;
- 13A0181.02. "Собственные доходы парков (садов) культуры и отдыха" (млн. рублей): план 1 627, факт 1 785, выполнение – 109,7%. Рост показателя обусловлен увеличением посещаемости парков, расширением спектра платных услуг, развитием сервисов на присоединенных территориях;
- 13A0200.01. "Доля благоустроенных территорий парков (садов) культуры и отдыха в их общей площади на конец года" (процентов): план 57, факт 52, выполнение – 87,7%. Снижение показателя обусловлено переносом на 2016-2017 года комплексного благоустройства ряда объектов, в том числе: Красногвардейские пруды, Парк 850 - летия Москвы (2-я очередь), Зона отдыха Левобережье, Ходынское поле;
- 13A0200.02. "Протяженность благоустроенных велосипедных дорожек в парках (садах) культуры и отдыха" (км): план 91, факт 91, выполнение – 100,0%;
- 13A0383.01. "Количество объектов парков культуры и отдыха после проведения капитального ремонта" (единица): план 40, факт 20, выполнение – 50%. Снижение показателя обусловлено

- переносом срока завершения ремонтных работ на 2016 и последующие годы;
- 13A0384.01. "Количество объектов парков культуры и отдыха после проведения текущего ремонта" (единица): план 13, факт 8, выполнение – 61,5%. Снижение показателя обусловлено переносом срока завершения ремонтных работ на 2016 и последующие годы;
 - 13A0401.01. "Количество посетителей бесплатных массово-зрелищных мероприятий в парках культуры и отдыха" (тыс. человек): план 21 276, факт 24 459 выполнение - 114,9%. Увеличение показателя обусловлено развитием инфраструктуры досуга парков культуры и отдыха и расширением спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и других мероприятий, формированием системы постоянных, высоковольтных посетителей, мероприятий (Ночь в парке, Йога в парке, Летние читальни, Фейерверк в парках и пр.);
 - 13A0401.02. "Количество посетителей, занимающихся в культурно-досуговых формированиях и спортивных секциях парков культуры и отдыха" (тыс. человек): план 136, факт 136, выполнение - 100,0%;
 - 13A0401.03. "Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков культуры и отдыха" (единиц): план 105, факт 110, выполнение – 104,8%. Развитие инфраструктуры досуга и отдыха на территориях парков, позволяющей значительно расширить спектр сервисов, в том числе платных, привлечение сторонних операторов, имеющих профессиональный опыт и ресурсы для организации различных услуг для потребителей на территориях парков (включая услуги питания, прокат, мастер-классы, специализированных физкультурно-оздоровительные занятия и пр.);
 - 13A0402.01. "Количество созданных объектов" (единиц): план 190, факт 196, выполнение – 103,2%. Увеличение показателя обусловлено дополнительно созданными объектами на территориях, на которых проходило комплексное благоустройство;
 - 13A0583.01. "Количество объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников после проведения капитального ремонта" (единиц): план 1, факт 0, выполнение - 0,0%. Снижение показателя обусловлено переносом срока завершения ремонтных работ на 2016 и последующие годы;
 - 13A0584.01. "Количество объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников после проведения текущего ремонта"

(единиц): план 1, факт 0, выполнение - 0,0%. Снижение показателя обусловлено переносом срока завершения ремонтных работ на 2016 и последующие годы;

- 13А0600.01. "Доля благоустроенных территорий усадеб и музеев-заповедников от общей площади территорий" (процентов): план 46, факт 42, выполнение – 91,3%. Снижение показателя обусловлено переносом срока завершения ремонтных работ на 2016 и последующие годы;
- 13А0887.01. "Количество систем безопасности после проведения ремонтных работ" (единиц): план 4, факт 4, выполнение – 100,0%.

В 2015 году проводились мероприятия по комплексному благоустройству 9 территорий площадью 299,0 га, в том числе: Природного заказника "Воробьевы горы", парка Химки-2, Усадьбы Алтуфьево, Аршиновского парка, Парка Победы на Поклонной горе, Захарковского залива, Природно-исторического парка Кузьминки-Люблино, Парка Кузьминки, Парка Олимпийской деревни.

В 2015 году в рамках работ по благоустройству территорий парков культуры и отдыха проведено:

- озеленение газонов – 200 726,0 кв. м;
- посадка деревьев и кустарников – 33 449 шт.;
- устройство дорожно-тропиночной сети – 60 761,1 кв. м;
- установка МАФ (скамейки, урны, вазоны, беседки и т.д.) – 1 895 ед.;
- устройство детских площадок – 30 шт.;
- устройство спортивных площадок (в том числе воркаут) – 27 шт.;
- установка туалетных модулей – 21 шт.;
- установка павильонов (модулей, киосков, постов охраны) – 53 шт.;
- устройство сцен, эстрад – 2 шт.;
- устройство спортивных площадок, создание скейтпарка - 1 шт.

Проведены следующие работы по капитальному ремонту:

- Удаление сухостойных и аварийных деревьев и пней в количестве 3 018 шт., в том числе:
 - Кузьминки ПКиО – 384 шт.;
 - Перовский ПКиО – 220 шт.;
 - Сокольники ПКиО – 1638 шт.;
 - Лианозовский ПКиО – 451 шт.;
 - МПК Северное Тушино – 152 шт.;
 - Фили ПКиО – 173 шт.;
- Измайловский ПКиО: ремонт объекта общественного питания;

- Красная Пресня ПКиО: закупка столов для настольного тенниса, стендов для организации фотовыставки;
- Поклонная гора ПКиО: ремонт электросетей, ремонт двух стационарных туалетов;
- Сокольники ПКиО: ремонт туалета расположенного по адресу: г. Москва, Митьковский проезд, д. 4, ремонт здания на Фестивальной площади, расположенного по адресу: 5-й Лучевой просек, д. 3, стр. 1, ремонт двух зданий у летнего кинотеатра по адресу: Митьковский проезд, д. 8; д. 10.;
- Таганский ПКиО: ремонт здания Бильярдной, устройство системы освещения большого физкультурно-оздоровительного центра расположенного по адресу: ул. Таганская, д. 36, стр. 3.;
- Усадьба Воронцово: ремонт асфальто-бетонного и плиточного покрытия;
- Фили ПКиО: ремонт помещений катков, систем электроснабжения и пуск в эксплуатацию катков, ремонт двух лестничных спусков (Крылатское и Б. Филевская, д. 22);
- ЦПКиО им. Горького: ремонт общественных туалетов 3 шт., здания административно-бытового помещения по адресу: Крымский вал, д. 9, строение 51, базы мороженого по адресу: Крымский вал, д. 9, строение 24, лестничных групп на территории ПЗ Воробьевы горы, выполнение капитального ремонта участка теплотрассы от здания по адресу ул. Крымский вал, д. 9, стр. 4 до здания по адресу ул. Крымский вал, д. 9, стр. 12.

Проведены следующие работы по текущему ремонту:

- Поклонная гора: ремонт лестниц с устройством пандуса для лиц с ограниченными возможностями, ремонт административного здания;
- Таганский ПКиО: проведение ремонта Центра детского творчества по адресу: ул. Таганская, 40/42;
- Фили ПКиО: ремонт стационарных туалетов в парке "Березовая роща" и "Мемориальный парк героев Первой мировой войны";
- ЦПКиО им. Горького: ремонт фасада здания дирекции парка, ремонт дорожно-тропиночной сети в Нескучном саду, ремонт велодорожки;
- Музеон МО: ремонт партера из лиственницы, ремонт асфальтового покрытия (велодорожка);

Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий, в том числе создание объектов:

- Бабушкинский ПКиО: поставка и монтаж игрового оборудования для детской площадки;
- Измайловский ПКиО: закупка торговых модулей, быстровозводимых павильонов кафе и торговли, закупка информационных стендов для организации выставок, закупка павильонов входной группы, кафе и досугового центра, павильона пункта проката, устройство галереи лодочной станции, причала на понтонах и вышки наблюдателя, мероприятия по адаптации пирса для людей с ограниченными возможностями;
- Кузьминки ПКиО: закупка информационных стендов для организации выставок, закупка модуля проката с охраной, закупка поста охраны, торговых модулей, раздевалок, туалетных модулей, приобретение лодок и катамаранов, закупка павильона для шахматистов, устройство навигации;
- Лианозовский ПКиО: закупка деревянных беседок, модуля галереи, модуля ресторана, туалетного модуля, закупка световых и информационных указателей, закупка киосков для организации ярмарок, приобретение эстрады, устройство стоянки для автотранспорта, закупка информационных стендов для организации выставок;
- 850-летия Москвы ПКиО: закупка информационных стендов для организации выставок, приобретение оборудования для детской площадки;
- Перовский ПКиО: закупка звукового оборудования и оборудования для освещения сцены, устройство нестационарного модуля к детскому клубу, нестационарного модуля для сцены, поставка модуля бельчатника, приобретение туалетного модуля, закупка информационных стендов для организации выставок;
- Поклонная гора ПКиО: устройство систем навигации, закупка стационарных постов охраны, сборно-разборной конструкции "Ангар", павильона велопроката и павильона в мемориальной части парка, павильона "Фудкорт", закупка оборудования для площадок воркаута, настольного тенниса, спортивных и детских площадок, закупка мобильных туалетов;
- Сад им. Баумана: ремонт входной группы, закупка оборудования для теннисного корта;
- МПК Северное Тушино: закупка информационных стендов для организации выставок, закупка оборудования для футбольного поля, закупка туалетных модулей, устройство кафе у воды,

устройство понтонной конструкции с швартовыми пальцами, устройство амфитеатра у воды;

- Сокольники ПККиО: оснащение инвентарем проекта "БуквоДом", закупка оборудования для спортивных и детских площадок, закупка стендов для организации фотовыставки, приобретение мобильных ограждений (концертных) из нержавеющей стали;
- Таганский ПККиО: устройство декоративного уличного освещения, закупка и установка звукового оповещения и радиотрансляции на основной территории;
- Усадьба Воронцово: закупка информационных стендов для организации выставок, поставка игровых форм для детских площадок;
- ЦПККиО им. Горького: закупка светотехнического оборудования на остров Большого Голицынского пруда, закупка объектов для оформления Главного входа при проведении мероприятий, закупка павильона;
- МГС Эрмитаж: закупка кассовой кабины, закупка мобильных ограждений, дополнительного оборудования и покрытия для детской площадки, закупка информационных стендов для организации выставок, закупка новогодней ели;
- Музеон МО: закупка туалетного модуля с комнатой "Матери и ребенка".

Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях:

- Музеон МО: приобретение и монтаж дополнительного оборудования (камер видеонаблюдения) для системы безопасности КИСБ;
- 850-летия Москвы ПККиО: устройство системы безопасности и оповещения;
- ЦПККиО им. М.Горького: устройство КСИБ на территории на основной территории парка;
- МПК Северное Тушино: устройство видеонаблюдения.

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

За 2015 год в парках прошло 8 900 культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и образовательно-просветительских мероприятий. Мероприятия посетили около 37 млн человек. Работало 390 кружков, студий и секций различных направлений.

За 2015 год на территориях 21 одного парка прошло в общей сложности 252 крупных мероприятия, приуроченных к празднованию Масленицы, Пасхи, Дня весны и труда, 70-летия Победы, Дня московских парков, Дня флага РФ, Международного дня молодежи, Дня города, Открытия зимнего сезона, Нового года и Рождества.

9 мая 2015 года праздничные мероприятия в честь 70-летия Победы посетили более 5 млн. человек. В парке искусств "Музеон" состоялся Международный фестиваль шагающих оркестров, в парке на Поклонной горе прошли конные выступления и парад ретро-автомобилей, в Усадьбе Воронцово – музыкально-поэтический марафон "Небо Победы", а в Парке Горького – традиционная встреча ветеранов Великой Отечественной войны. В 12 столичных парках прошла акция "Сирень Победы": было высажено более 700 кустов сирени. В 16 парках были проведены тематические фотовыставки, подготовленные совместно с Информационным агентством России "ТАСС". В 19 парках были запущены праздничные фейерверки.

5 и 6 сентября 2015 года прошло празднование Дня города. В программу первого дня вошли: Фестиваль авангардной музыки "Fields" в парке искусств "Музеон", "Театральный марш" в саду "Эрмитаж", джазовые фестивали в парке "Сокольники" и Воронцовском парке, "Фестиваль городских романтиков" в Красной Пресне, музыкальный фестиваль "Московские окна" в Парке Горького и другие мероприятия 6 сентября 2015 года в 14 парках выступили оркестры-участники фестиваля "Спасская башня". В 19 парках были организованы фейерверки. За два дня парки посетили около 1 200 000 человек.

Не менее ярко прошли фирменные парковые мероприятия: "Jazz в саду Эрмитаж", "День Военно-морского флота" на территории музейно-паркового комплекса "Северное Тушино", фестивали "Seasons" в саду "Эрмитаж", фестиваль фуд-траков в парке "Красная Пресня", велопарад "Леди на велосипеде" и "Праздник мороженого" в парке "Сокольники", выпускной и фестиваль уличной современной культуры "Faces & Laces" в Парке Горького, фестиваль британской музыки и литературы "Ahmad Tea Music and Literature Summer" и многие другие мероприятия.

В дни зимних и рождественских каникул в парках состоялись праздничные мероприятия "Путешествие Деда Мороза", Новый год и Рождество. Встреча Деда Мороза прошла в формате интерактивной программы с элементами театральной анимации в 8 парках. Участие в мероприятии приняли более 9 000 человек.

В Новогоднюю ночь в парках были организованы концертные программы и дискотеки. В полночь состоялась трансляция официальных поздравлений Президента России и Мэра Москвы и запуск фейерверков. Катки в новогоднюю ночь работали до 03:00. На Рождество в парках прошли выступления русских народных коллективов, спектакли уличных театров и кукольные представления для детей. В Парке Горького и Музеон состоялся показ двухчастного спектакля с цирковыми трюками, воздушной акробатикой и видео-мэппингом; в парке Сокольники на большой сцене выступили коллективы в жанре акапелла. За время каникул с 1 по 10 января 2015 года парки посетили более 1 млн человек.

В 2015 году на территории парков проходили регулярные занятия по танцам, йоге, цигун, скандинавской ходьбе, фитнесу; работали беговые и шахматные клубы; проводились пленэры, тематические мастер-классы, занятия языковых клубов и разнообразные образовательные программы для детей и молодежи. С мая по сентябрь 2015 года в 12 парках на больших экранах проходили регулярные показы советского, современного российского и зарубежного фестивального кино и новинок международного кинопроката. На территории 9 парков были организованы регулярные танцевальные программы для людей старшего поколения. В зимний сезон 2015 – 2016 гг. на катках в парках работали школы фигурного катания, секции хоккея, проходили тренировки по беговым лыжам.

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

Результат использования бюджетных ассигнований бюджета города Москвы по подпрограмме в целом составляет 7 857 060,8 тыс. руб. или 92,0%.

Отклонение фактических расходов от плановых значений обусловлено формированием резерва средств бюджета города Москвы по подпрограмме в объеме 683 080,0 тыс. руб. С учетом резерва фактический объем средств составит 8 540 140,8 тыс. руб., исполнение составит 99,9%.

С учетом изложенного, по каждому отдельному мероприятию исполнение составило около 100%, значительных отклонений от плана нет.

Объем средств учреждений города Москвы от приносящей доход деятельности, направленных на реализацию подпрограммы составила 1 802 885,3 тыс. руб.

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

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

Прогноз конечных показателей подпрограммы:

- 13A0000000.01. "Посещаемость парков культуры и отдыха" (количество посещений на 1 тыс. жителей в год): прогноз 3 443;
- 13A0000000.02. "Прирост собственных доходов парков по отношению к 2011 году" (млн. рублей): прогноз 1 729;
- 13A0000000.03. "Общая площадь парков (садов) культуры и отдыха и музеев" (гектар): прогноз 4 113;

Выполнение натуральных показателей подпрограммы по мероприятиям:

- 13A0108100.01. "Количество посетителей парков культуры и отдыха" (тыс. человек): прогноз 43 462;
- 13A0108100.02. "Собственные доходы парков (садов) культуры и отдыха" (млн. рублей): прогноз 2 110;
- 13A0200000.01. "Доля благоустроенных территорий парков (садов) культуры и отдыха в их общей площади на конец года" (процентов): прогноз 76;
- 13A0200000.02. "Протяженность благоустроенных велосипедных дорожек в парках (садах) культуры и отдыха" (км): прогноз 116;
- 13A0308300.01. "Количество объектов парков культуры и отдыха после проведения капитального ремонта" (единица): прогноз 25 (нарастающим итогом - 338);
- 13A0308400.01. "Количество объектов парков культуры и отдыха после проведения текущего ремонта" (единица): прогноз 15 (нарастающим итогом - 134);
- 13A0400100.01. "Количество посетителей бесплатных массово-зрелищных мероприятий в парках культуры и отдыха" (тыс. человек): прогноз 26 431;
- 13A0400100.02. "Количество посетителей, занимающихся в культурно-досуговых формированиях и спортивных секциях парков культуры и отдыха" (тыс. человек): прогноз 160;
- 13A0400100.03. "Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков культуры и отдыха" (единиц): прогноз 120;
- 13A0400200.01. "Количество созданных объектов" (единиц): прогноз 315;
- 13A0508300.01. "Количество объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников после проведения капитального ремонта" (единиц): прогноз 2 (нарастающим итогом - 8);
- 13A0508400.01. "Количество объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников после проведения текущего ремонта" (единиц): прогноз 1 (нарастающим итогом - 8);
- 13A0600000.01. "Доля благоустроенных территорий усадеб и музеев-заповедников от общей площади территорий" (процентов): прогноз 61;
- 13A0808700.01. "Количество систем безопасности после проведения ремонтных работ" (единиц): прогноз 6 (нарастающим итогом - 31).

Планы работ на 2016 год.

В 2016 году запланировано проведение работ:

- благоустройство на 7 объектах;
- капитальный ремонт на 30 объекте;
- текущий ремонт на 10 объектах.

В 2016 году планируется продолжение проведения мероприятий по благоустройству парков города, в том числе:

Комплексно: Зона отдыха Левобережье, Зона отдыха Терлецкая дубрава, Таганский (детская), Парк 850 - летия Москвы (основная), Ходынское поле, Ландшафтный парк Митино, Красногвардейские пруды.

В парках будет проведена работа по организации культурно-массовых мероприятий и регулярных занятий (по йоге, гимнастике, ходьбе, танцевальные мастер-классы, экскурсии, пленэры, литературные чтения, спортивные соревнования и марафоны, открытые кинопоказы).

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

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

Среднее значения выполнения показателя подпрограммы составило 116%:

13Б0000.01 "Количество объектов (элементов отдыха и досуга на территории парков), находящихся в ведении Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы и префектур административных округов города Москвы" (штук): план 1 100, факт 1 108, выполнение - 100,7%. Увеличение за счет создания дополнительных новых элементов досуга и отдыха, размещенных на территориях вновь созданных парков по месту жительства.

Выполнение натуральных показателей подпрограммы по мероприятиям:

- 13Б0100.01. "Площадь территорий парковых зон, бульваров и скверов, находящихся в ведении Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы и префектур административных округов города Москвы" (гектар): план 1 838, факт 1 838, выполнение – 100,0%;
- 13Б0100.02. "Количество новых элементов отдыха и досуга (детские и спортивные площадки, площадки тихого отдыха, катки, эстрадные площадки, туалеты), размещенных на территориях парков, находящихся в ведении Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы и префектур административных округов города Москвы" (штук): план 481, факт 501, выполнение – 104,2%. Рост показателя обусловлен созданием дополнительных новых элементов досуга и отдыха, размещенных на территориях вновь созданных парков по месту жительства;

- 13Б0200.01. "Количество водных объектов в составе озелененных территорий, благоустроенных для отдыха жителей города Москвы" (объект): план 11, факт 11, выполнение - 100,0%;
- 13Б0300.01. "Обслуживаемая площадь объектов озеленения, ООПТ и зеленого фонда" (гектар): план 27 919, факт 27 502, выполнение – 98,5%. Уменьшение показателя произошло в связи с уточнением титульных списков объектов озеленения I и II категории, ООПТ и зеленого фонда с уточнением площадей объектов по состоянию на декабрь 2015 года;
- 13Б0300.02. "Количество объектов (катков с искусственным льдом)" (штук): план 64, факт 64, выполнение - 100,0%;
- 13Б0400.01. "Доля благоустроенной территории парка 850-летия Москвы" (процент): план 80, факт 70, выполнение – 87,5%. Уменьшение показателя обусловлено тем, что в 2015 году строительные-монтажные работы на территории парка не проводились. Объемы финансирования за счет средств бюджета города Москвы уточнены;
- 13Б0600.01. "Количество объектов (декоративных прудов)" (штука): план 144, факт 144, выполнение - 100,0%;
- 13Б0700.01-10 "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 27, факт 27, выполнение – 100,0%;
- 13Б0881.01. "Площадь территорий, благоустроенных с целью создания народных парков" (гектар): план 322, факт 329, выполнение – 102,2%. Увеличение показателя произошло в связи с уточнением фактических площадей созданных парков по месту жительства;
- 13Б1201.01 Количество благоустроенных улиц, (единиц): план 49, факт 46, выполнение – 93,8%. По 3 улицам по согласованию с Мэром Москвы С.С.Собяниным (Щелковское шоссе, Б. Черкизовская ул., Рязанский пр-т) работы перенесены на 2016 год в связи с не завершением работ по реконструкции Департаментом строительства;
- 13Б1201.02 "Протяженность благоустроенных улиц" (км): план 109, факт 98,6, выполнение – 90,4%. По 3 улицам по согласованию с Мэром Москвы С.С.Собяниным (Щелковское шоссе, Б. Черкизовская ул., Рязанский пр-т) работы перенесены

на 2016 год в связи с не завершением работ по реконструкции Департаментом строительства;

- 13Б1201.03 "Количество благоустроенных городских площадей" (единиц): план 1, факт 1, выполнение – 100,0%;
- 13Б1201.04 "Устройство архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий, прилегающих к улицам и площадям" (единиц): план 63, факт 90, выполнение – 142,9%. Количество зданий, подлежащих устройству архитектурно-художественной подсветки увеличено по итогам разработки и согласования проектной документации. В 2016 году указанные работы будут выполняться Департаментом топливно-энергетического хозяйства города Москвы в рамках Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры города Москвы и энергосбережение» на 2012-2018 годы»;
- 13Б1201.05 "Капитальный ремонт фасадов зданий, прилегающих к улицам и площадям" (единиц): план 354, факт 940, выполнение – 265,5%. Количество зданий, подлежащих ремонту фасадов, увеличено по итогам разработки и согласования проектной документации;
- 13Б1201.06 "Количество территорий, прилегающих к станциям метро, благоустроенных в рамках мероприятий по улучшению пешеходной и транспортной доступности (единиц в год)" (единиц): план 30, факт 92, выполнение – 306,7%. В соответствии с адресным перечнем, представленным Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 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, пешеходных зон). Спортивные объекты, детские игровые площадки, зоны тихого отдыха востребованы в любое время года.

В 2015 году обеспечено решение задачи создания удобных условий для отдыха на свежем воздухе людей разных 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 комплексно благоустроено 6 объектов: сквер на Калужской площади, сквер на Хитровской площади, сквер на Миусской площади, скверы – на Люсиновской ул., Новослободской ул., в Ковровом пер. 4,75 га.

В результате проведения мероприятий по благоустройству 4 скверов выполнено устройство:

- площадок детских – 1 шт.;
- ограждений – 322 шт.;
- фонтанов – 2 шт.;
- скамеек – 50 шт.;
- урн - 32 шт.;
- дорожно-тропиночной сети – 9 794 кв. м;
- газонов – 4 363 кв. м;
- высажено деревьев -19 шт.;
- высажено кустарников – 731 шт.;
- цветников – 99 кв. м;
- вертикального озеленения – 57 (деревьев в кадках) шт.;
- опор освещения – 31 шт.;
- велопарковок – 4 шт.

В рамках проекта "Парки по месту жительства" проводились работы по благоустройству территорий шаговой доступности с учетом мнения жителей. За отчетный период благоустроено 53 такие территории общей площадью 111,45 га, из них 26 - площадью 50,17 га, за счет внебюджетных источников.

В результате проведения мероприятий по благоустройству парков по месту жительства выполнено устройство:

- площадок детских – 39 шт.;
- волейбольных и баскетбольных площадок – 1 шт.;
- площадок для настольного тенниса – 2 шт.;
- площадок под тренажеры workout – 14 шт.;
- тренажеров workout – 62 шт.;
- многофункциональных и других площадок – 13 шт.;
- площадок тихого отдыха – 36 шт.;
- эстрадных площадок – 6 шт.;
- велопарковок – 33 шт.

По мероприятию "Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города, нормативно-правовое обеспечение мероприятий" в 2015 году начаты строительно-монтажные работы по капитальному ремонту 8 водных объектов (капитальный ремонт пруда № 1-6 в парке "Дружба", восстановление и экологическая реабилитация прудов по

Ленинскому проспекту между вл. 123, корп. 4,5 и вл. 129 в 9 мкр. Теплового стана, ЮЗАО; восстановление и экологическая реабилитация прудов по ул. Айвазовского) и проектно-изыскательские работы на 2 объектах (капитальный ремонт Люблинского (нижнего) пруда, капитальный ремонт Лебедянского пруда и очистного сооружения "Ивановское"). Данные работы планируется завершить в 2016 году.

Также в 2015 году ГУП "Мосводосток" выполнены мероприятия по эксплуатации 144 декоративных прудов, находящихся на балансе предприятия.

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 476 объектов монументального искусства.

В рамках мероприятия благоустройства улиц, городских общественных пространств "Моя улица" в 2015 году благоустроено 46 улиц протяженностью 98,6 км, благоустроена 1 городская площадь, капитально отремонтировано 940 фасадов зданий, прилегающих к улицам и площадям, в рамках мероприятий по улучшению пешеходной и транспортной доступности благоустроено 92 территории, прилегающие к станциям метро.

В результате капитально отремонтированные парки, водные объекты и улицы 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 территориях общего пользования" на 2015 год составило 40 934 848,5 тыс. руб., освоение бюджетных средств составило 36 956 936,3 тыс. руб. или 90,3%. Основное отклонение произошло по мероприятию "Благоустройство магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах" в связи с переносом работ и финансирования на 2016 год. Также не в полном объеме освоены средства по мероприятию "Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города Москвы, нормативно-правовое обеспечение мероприятий" в связи с поздним заключением контракта на выполнение работ по объектам: капитальный ремонт прудов № 1-6 в парке "Дружба", восстановление и экологическая реабилитация прудов по Ленинскому проспекту между вл. 123 к. 4, 5 и вл. 129 в 9 мкр. Теплового стана Юго-Западного административного округа города Москвы, восстановление и экологическая реабилитация прудов по ул. Айвазовского в связи с

поздними сроками заключения государственных контрактов. Объем средств частных инвесторов на развитие инфраструктуры на территории города Москвы составил 170 9884,3 тыс. руб.

Объем средств на предоставление субвенций федерального бюджета бюджету города Москвы на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений составил 4 263,8 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:

- 13Б0000000.01. "Количество объектов (элементов отдыха и досуга на территории парков), находящихся в ведении Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы и префектур административных округов города Москвы" (штук): прогноз 1 597.

Прогноз натуральных показателей мероприятий подпрограммы:

- 13Б0100000.01. "Площадь территорий парковых зон, бульваров и скверов, находящихся в ведении Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы и префектур административных округов города Москвы" (гектар): прогноз 1 838;
- 13Б0100000.02. "Количество новых элементов отдыха и досуга (детские и спортивные площадки, площадки тихого отдыха, катки, эстрадные площадки, туалеты), размещенных на территориях парков, находящихся в ведении Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы и префектур административных округов города Москвы" (штук): прогноз 741;
- 13Б0200000.01. "Количество водных объектов в составе озелененных территорий, благоустроенных для отдыха жителей города Москвы" (объект): прогноз 29;
- 13Б0300000.01. "Обслуживаемая площадь объектов озеленения, ООПТ и зеленого фонда" (гектар): прогноз 27 919;
- 13Б0300000.02. "Количество объектов (катков с искусственным льдом)" (штук): прогноз 64;
- 13Б0400000.01. "Доля благоустроенной территории парка 850-летия Москвы" (процент): прогноз 100;
- 13Б0600000.01. "Количество объектов (декоративных прудов)" (штука): прогноз 144;

- 13Б0700000.01-10 "Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам по всем ГРБС" (процент): прогноз 100;
- 13Б0800000.01. "Количество создаваемых парков по месту жительства за счет бюджета города Москвы за год" (штука): прогноз 27 (нарастающим итогом 153);
- 13Б0808100.01. "Площадь территорий, благоустроенных с целью создания парков по мету жительства" (гектар): прогноз 494;
- 13Б1200100.01 Количество благоустроенных улиц (единиц): прогноз 53 (нарастающим итогом 203);
- 13Б1200100.02 Протяжённость благоустроенных улиц (км): прогноз 125 (нарастающим итогом 457,6);
- 13Б1200100.03 Количество благоустроенных городских площадей (единиц): прогноз 5 (нарастающим итогом 15);
- 13Б1200100.04 Устройство архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий, прилегающих к улицам и площадям (единиц): прогноз 79 (нарастающим итогом 313);
- 13Б1200100.05 Капитальный ремонт фасадов зданий, прилегающих к улицам и площадям (единиц): прогноз 390 (нарастающим итогом 2 087);
- 13Б1200100.06 Количество территорий, прилегающих к станциям метро, благоустроенных в рамках мероприятий по улучшению пешеходной и транспортной доступности (единиц в год) (единиц): прогноз 30 (нарастающим итогом 182).

Подпрограмма 13В. "Развитие туризма".

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

Среднее значения выполнения показателей подпрограммы составило 93%.

Выполнение конечных показателей подпрограммы:

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

- 13В0000.01. "Число международных прибытий" (млн. прибытий): план 6,2, факт 6,2, выполнение - 100,0%;
- 13В0000.02. "Число международных прибытий из государств участников СНГ" (млн. прибытий): план 3,0, факт 3,0, выполнение – 100,0%;
- 13В0000.03. "Число международных прибытий из других иностранных государств" (млн. прибытий): план 3,2, факт 3,2, выполнение – 100,0%.

Выполнение натуральных показателей подпрограммы по мероприятиям:

- 13В0100.01. "Сеть туристских информационных центров и пунктов туристской информации" (штук): план 26, факт 8, выполнение – 30,8%. Снижение показателя обусловлено реорганизацией Комитета по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы в 2015 году было принято решение об изменении концепции создания туристско-информационных центров (ТИЦ) в городе Москве и переходе преимущественно от помещений, взятых в аренду, к помещениям, которые находятся в собственности города. В период до 2018 года планируется создать опорную сеть ТИЦ, принадлежащих городу, и коммерческие ТИЦ, созданные по стандарту, утвержденному Департаментом;
- 13В0100.02. "Количество номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения" (тыс. единиц): план 50,3, факт 50,3, выполнение – 100,0%;
- 13В0200.01. "Количество ночевков в гостиницах и аналогичных средствах размещения" (млн. единиц): план 14,35, факт 14,35, выполнение - 100,0%;
- 13В0300.01. "Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы" (млн. человек): план 5,8, факт 5,94, выполнение – 102,4%;
- 13В0300.02. "Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы из других субъектов Российской Федерации" (млн. человек): план 3,75, факт 3,75, выполнение – 100,0%;
- 13В0300.03. "Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы из государств-участников СНГ" (млн. человек): план 0,48, факт 0,48, выполнение – 100,0%;
- 13В0300.04. "Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы из других иностранных государств" (млн. человек): план 1,71, факт 1,71, выполнение – 100,0%;
- 13В0400.01. "Доходы от услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения" (млрд. рублей): план 56,5, факт 56,5, выполнение – 100,0%;
- 13В0500.01. "Количество построенных гостиниц" (единиц): план 21, факт 9, выполнение – 42,9%. Уменьшение в 2015 г. значения показателей «Количество построенных гостиниц» и «Количество мест в построенных гостиницах» связано с

ухудшением экономической ситуации в стране, и как следствие, снижением инвестиционной активности в гостиничном бизнесе в городе Москве;

- 13В0500.02. "Количество мест в построенных гостиницах" (мест): план 8 307, факт 1 706, выполнение – 20,5%. Уменьшение в 2015 г. значения показателей «Количество построенных гостиниц» и «Количество мест в построенных гостиницах» связано с ухудшением экономической ситуации в стране, и как следствие, снижением инвестиционной активности в гостиничном бизнесе в городе Москве.

Мероприятие 13В0100. Развитие туристической инфраструктуры города Москвы.

Продолжил работу call-центр для российских и иностранных туристов, лингвистическая поддержка осуществлялась на 7 иностранных языках.

В I полугодии 2015 года функционировали и осуществляли информационное обслуживание туристов 7 туристско-информационных центров на Киевском, Белорусском, Павелецком, Ленинградском, Курском железнодорожных вокзалах города Москвы, в международных аэропортах Внуково и Шереметьево.

В связи с реорганизацией Комитета по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы в 2015 году было принято решение об изменении концепции создания туристско-информационных центров (ТИЦ) в городе Москве и переходе от арендованных помещений к помещениям, которые находятся в собственности города.

Функционирует полустационарный ТИЦ на Триумфальной площади.

Разработана Концепция туристско-экскурсионных перевозок на территории города Москвы.

В рамках создания мультязычной интерактивной системы навигации по столичным событийным мероприятиям для туристов изготовлено мультязычное интерактивное программное обеспечение (макет-инсталляция), представляющее собой стилизованную карту Москвы с восьмью моделями площадок поведения столичных событийных мероприятий, позволяющей посредством очков дополненной реальности ознакомиться с проходящими на них событийными мероприятиями города Москвы.

На инвестиционной основе оборудовано панорамными биноклями 6 смотровых площадок, расположенных на Храме Христа Спасителя, в Коломенском на территории Московского объединенного музея-заповедника, на Останкинской телебашне, на входе (колоннаде) ЦПКиО имени Горького, на Центральном детском магазине на Лубянке, на башнях ММДЦ "Москва-Сити". Панорамные бинокли на смотровой

площадке "Воробьевы горы" и на Пушкинском (Андреевском) пешеходном мосту временно демонтированы.

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

Проведена историко-патриотическая акция среди школьников, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. По итогам её проведения 505 человек из 23 городов России и Беларуси с 8 по 10 мая приняли участие в торжественных мероприятиях в городе Москве. К освещению проводимой акции были привлечены печатные средства массовой информации, интернет-ресурсы, теле- и радиоканалы (более 170 публикаций).

С 5 по 7 июня 2015 годав музее-заповеднике "Коломенское" при поддержке Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы состоялся V Международный исторический фестиваль "Времена и эпохи". Темой этого фестиваля стала Античность, Древний Рим. В фестивале приняли участие 2 450 реконструкторов из 16 стран мира: Италии, Франции, Румынии, Германии, Венгрии, Греции, Туниса, Белоруссии, Чехии, Израиля, Австрии, Украины, Нидерландов, Алжира, Швейцарии, Польши. С российской стороны воссоздать античный мир собрались около 1 600 человек. В фестивале приняли участие туроператоры, турагентства, журналисты, группа воспитанников детских домов Владимирской области, а также 188 российских и зарубежных средств массовой информации. Всего в фестивале приняли участие 295 тысяч зрителей.

С 25 по 27 сентября 2015 года в Москве состоялся Первый Московский международный волонтерский туристский форум, собравший более 150 участников. В рамках форума прошли круглые-столы, мотивационные тренинги, мастер-классы, интерактивно-развлекательный квест, экскурсии.

29 сентября 2015 года проведена церемония вручения городу Москве ежегодной премии в туристской индустрии "Золотое яблоко", учрежденной в 1970 году Международной федерацией журналистов, пишущих о туризме (FIJET). В церемонии приняли участие представители Правительства Москвы, члены официальной делегации FIJET, официального представительства FIJET в России межрегиональной общественной организации "Гильдия журналистов, пишущих о туризме", средства массовой информации. Для членов официальной делегации FIJET была проведена экскурсионная и деловая программа.

С 17 по 22 ноября 2015 года впервые в Москве прошел 17 Конгресс Европейской Федерации Ассоциаций Гидов. В мероприятиях Конгресса приняло участие 211 человек из 32 стран (члены Ассоциаций гидов стран Европы и России, руководства Федерации Европейских Гидов и Всемирной Федерации Ассоциаций Туристских Гидов). В рамках

Конгресса состоялась Международная конференция гидов и экскурсоводов по теме "О совершенствовании системы туристско-экскурсионного обслуживания" с участием 107 представителей из стран Европы, СНГ, регионов России. Для участников проведены семинары и мастер-классы, экскурсионная программа.

Проведен профессиональный конкурс предприятий туриндустрии "Путеводная звезда", на состоявшейся 9 декабря 2015 года торжественной церемонии награждены победители в 15 номинациях.

27 октября 2015 года проведен Ежегодный Деловой Форум гостиничного комплекса города Москвы. Общее количество участников составило 325 человек (234 российских и 91 зарубежного), 42 выступающих, 32 представителя прессы, 211 компаний-участников. Список участников форума включил в себя 150 представителей отельной индустрии, среди них - управляющие компании, инвесторы, архитекторы, девелоперы, строители. В период проведения форума организовано 5 пленарных заседаний, 2 круглых стола, выступления докладчиков.

28 октября 2015 года проведена Международная конференция по комплексной подготовке объектов туристской инфраструктуры и сервисов к проведению крупных спортивных мероприятий. Общее количество участников Международной конференции составило 348 человек (267 российских и 81 зарубежных участников), 40 выступающих, 212 компаний-участников, 15 представителей прессы. На конференции присутствовали представители отельной индустрии, туроператоров, в том числе управляющие компании, инвесторы, архитекторы, девелоперы, строители, делегаты и спикеры из индустрии, связанной с туризмом и инвестициями, а также представители городов – участников Чемпионата Мира по футболу 2018: Самары, Казани и Москвы. В период проведения конференции организовано 5 пленарных заседаний, 3 круглых стола, выступления докладчиков, конкурс бизнес-проектов среди студентов ВУЗов Москвы, обучающихся по направлению "Гостиничный сервис и Туризм". По результатам игры одним из лучших участников, получившим стажировку в Radisson Paradise Sochi, стал студент МГИИТа.

Организовано представление туристского потенциала города Москвы на 19 международных туристских выставках и ярмарках в России и за рубежом (Великобритания, Испания, Индия, Италия, Бразилия, Корея, Китай, Германия, Турция, Беларусь, Франция, Сингапур,). Стенд Москвы посетили более 120 тыс. человек.

В целях привлечения интереса и укрепления положительного имиджа города Москвы, как одного из крупнейших туристских центров, на туристских выставках распространено более 16 тыс. единиц рекламно-сувенирной продукции о городе Москве.

Проведено более 450 встреч и переговоров, на 7 выставках проведены презентации туристских возможностей города Москвы, на 3 выставках функционировала фото-инсталляция, позволяющая сфотографироваться на виртуальных фонах с видами Москвы и отправить фотографию по электронной почте или разместить в сети Интернет.

Мероприятие 13B0300. Повышение качества туристического обслуживания.

В ходе работы волонтерского штаба была организована работа 310 новых волонтеров на шести туристских информационных площадках города Москвы в период с 1 июня по 31 августа 2015 года. Проведены специализированные тренинги, организована и проведена выездная образовательная смена в рамках IV TRAVEL MEDIA фестиваля "Передвижение 2015". Волонтеры принимали участие в организации и проведении ряда мероприятий, проводимых при поддержке Правительства Москвы, таких как Четвертый межрегиональный фестиваль славянского искусства "Русское поле", Парад ретро-автобусов в честь 91-й годовщины запуска первой автобусной линии в Москве, Исторический фестиваль "Великий Булгар-2015", 21 международная туристская выставка "Отдых/Leisure" и других.

В сентябре – ноябре 2015 года в рамках организации ознакомительных туров для иностранных журналистов, туроператоров и турагентств из Аргентины, Великобритании, Мексики, Японии, Бразилии, Китая, Филиппин, Франции, Испании, Австралии, Индии, Израйля проведены экскурсионные и деловые программы.

В рамках онлайн-академии по туризму в городе Москве в октябре – ноябре 2015 года проведено 5 вебинаров (онлайн-конференций) на тему: "Детский туризм в столице: московские каникулы, экскурсии для организованных групп и на присоединение", "Москва новогодняя для взрослых и детей: елка в Кремле, комбинированные туры, столица на Рождество", "Москва+": комбинированные программы с посещением столицы и стоповер в Москве", "События в столице: концерты, спортивные мероприятия, фестивали. Календарь главных московских событий, особенности работы с событийными турами", "Паломнический и религиозный туризм в Москве". Общее количество слушателей – более 1 800 человек. По завершении цикла семинаров активным слушателям вручался в электронном виде сертификат об участии в качестве слушателя в вебинарах по туризму в Москве.

Разработано 50 тематических туристских программ, рекомендуемых для самостоятельных поездок в Москву жителям других регионов Российской Федерации.

Создана электронная версия реестра объектов туристского показа и экскурсионных маршрутов города Москвы, в которую включено более 700

объектов туристского показа и более 200 экскурсионных маршрутов города Москвы.

В рамках контракта по проведению обследования и разработки системы мониторинга доступности экскурсионных маршрутов и объектов туристской инфраструктуры для лиц с ограниченными физическими возможностями разработана единая система мониторинга доступности экскурсионных маршрутов и объектов туристской инфраструктуры для туристов с ограниченными возможностями здоровья с учётом различной степени инвалидности и с учетом анализа нормативно-правовой базы и опыта зарубежных стран. Результаты мониторинга более 200 объектов туристской инфраструктуры и экскурсионных маршрутов обозначены пиктограммами доступности по международной классификации, разбиты на категории и нанесены на карту города Москвы. Карта, размещенная на сайте www.mobidat.ru, дает возможность поиска по наименованию, адресу, доступности, категории объекта. Данные на сайте доступны на русском, английском, немецком и китайском языках. Ведется работа по поддержанию размещенной на сайте информации в актуальном состоянии.

Проведен мониторинг действующих гостиниц и аналогичных средств размещения на территории Москвы (в количестве 1200 объектов), 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 1 100 российских и иностранных туристов из 22 стран на 6 языках (Австралия, Белоруссия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Испания, Италия, Китай, Малайзия, Новая Зеландия, Колумбия, Мексика, Перу, Португалия, Сингапур, США, Тайвань, Таиланд, Франция, Чили, 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, 2 фокус–группы с представителями туристской отрасли. Проведен анализ полученных данных, сравнение полученных данных с данными аналогичных исследований 2012 и 2014 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 и потребительских расходов, оценка вклада городской туристской инфраструктуры в формирование валового регионального продукта (ВРП) в городе Москве. Апробирована 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.

Получены данные, характеризующие туристское потребление на территории города Москвы и вклад туризма в экономику города, а также налоговых платежей от доходов от оказания услуг прибывающим в столицу туристам.

Мероприятие 13В0400. Информационно-рекламные мероприятия.

Был сформирован сводный туристский событийный календарь города Москвы на 2016 год (электронная версия), который содержит информацию о 150 мероприятиях в сфере культуры, науки, спорта, иных сфер общественной жизни, представляющих интерес для российских и иностранных туристов и доступных для их посещения.

Календарь размещен на официальном сайте Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы <http://welcome.mos.ru/>, на портале <http://mosnation.ru>, направлен туроператорским и турагентским компаниям, отраслевым объединениям, Московским региональным общественным организациям – Землячествам, входящим в состав Московского координационного совета региональных землячеств при Правительстве Москвы.

С целью продвижения Москвы как туристского центра были размещены рекламно-информационные материалы о Москве в 5 изданиях общим объемом 274 полосы ("Саквояж СВ", "Саквояж СВ-Сапсан", "Уютное небо", "WhereMoscow", "Where St. Petersburg"). Общий тираж всех изданий составил более 2 984,5 тыс. экз.

Размещены рекламно-информационные материалы о Москве в электронном издании гид-путеводитель по Москве "Moscow Planner" (100 полос).

С целью информирования иностранной общественности о Москве, как о городе благоприятном для туризма, и формирования положительного имиджа столицы, способствующего привлечению зарубежных туристов, в период с сентября по декабрь 2015 года была проведена рекламно-информационная кампания в международных средствах массовой информации за рубежом.

Было задействовано 25 международных печатных изданий на 10 языках из 18 стран: Великобритания (The Daily Telegraph), США

(The Wall Street Journal, International New York Times, The New York Times, The Washington Post), Великое Герцогство Люксембург (Tageblatt, Le Jeudi), Аргентина (La Nacion), Индия (The Economic Times, Navbharat Times), Франция (Le Figaro), Бразилия (Folha de S. Paulo), Италия (La Repubblica), Германия (Handelsblatt), Испания (El Pais), Сербия (Nedeljnik, Геополитика), Китай (Global Times), Чили (El Pais (Чили)), Мексика (El Pais (Мексика)), Перу (El Peruano), Таиланд (The Nation, Phuket Gazette), Южная Корея (JoongAng Ilbo), Япония (The Mainichi Shimbun).

Общее количество отпечатанных копий составило более 29,5 млн. экземпляров.

Опубликованные в печати рекламно-информационные материалы одновременно размещены на сайтах международных изданий, в том числе в формате e-paper: Rbth.com (США), Rbth.co.uk (Великобритания), Asia.rbth.com (Азиатско-Тихоокеанский регион, Таиланд), It.rbth.com (Италия), Es.rbth.com (Испания, Аргентина, Перу, Чили, Мексика), De.rbth.com (Германия, Люксембург), In.rbth.com (Индия), Fr.rbth.com (Франция, Люксембург), Gazetarussa.com.br (Бразилия), Jp.rbth.com (Япония), Tsrus.cn (Китай), Russiafocus.co.kr (Южная Корея), Ruskarec.ru (Сербская).

Материалы на английском языке продублированы в приложении RBTH for iPad.

Общая печатная площадь рекламно-информационных материалов составила 29,8 условных полос А3. В материалах освещены такие темы как: "Фестиваль "Круг Света", "Места ЮНЕСКО в Москве", "Москва для детей", "Календарь всех событий", "Велодорожки Москвы", "Скидки в Москве", "Рождество и Новый год в Москве", "Любимые места москвичей для прогулок (пешеходный маршрут)", "Москва по пути Великого Кормчего".

Также в 6 странах (США, Италия, Германия, Испания, Франция, Южная Корея), в рамках способствующего привлечению позитивного внимания к Москве как туристскому центру интерактивного мероприятия, проведенного в форме онлайн-игры, в сети Интернет и социальных сетях опубликовано 47 рекламных материалов и размещено 6 баннеров.

В октябре – ноябре 2015 года проведено 6 презентаций туристских программ и услуг индустрии гостеприимства города Москвы в городах Дербент (Республика Дагестан), Волгоград, Казань (Республика Татарстан), Санкт-Петербург, Екатеринбург, Москва (в рамках проведения Дней Удмуртской республики в городе Москве) с участием 19 спикеров, представителей крупнейших туроператоров Москвы (19 чел.) и целевой аудитории (296 чел.). Было предоставлено 300 сертификатов на обзорную экскурсию в городе Москве.

Также в рамках Дней Удмуртской Республики в городе Москве в ноябре 2015 года проведён вебинар (онлайн-конференция) с участием 4 спикеров для 146 слушателей.

В рамках осуществления информационной поддержки фестиваля "Времена и Эпохи" изготовлено и распространено более 75 тыс. единиц посвящённой фестивалю полиграфической продукции (карты-путеводители, лифлеты на русском и английском языках, инфо-буклеты по отдельным площадкам, открытки и так далее), осуществлено продвижение фестиваля в сети Интернет на сайте фестиваля и в социальных сетях среди российской и зарубежной аудитории, размещено более 30 объектов наружной рекламы в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, проведены промоакции в Москве и Санкт-Петербурге, проведено анонсирование фестиваля в эфире радиоканалов (более 100 выходов), организован пресс-тур для 30 представителей средств массовой информации. Подготовлены и распространены среди средств массовой информации пресс- и пост- релизы, фото и видеоматериалы, по итогам проведения фестиваля в различных средствах массовой информации опубликовано более 500 материалов о фестивале.

Изготовлено для распространения в период зимних событийных мероприятий более 900 единиц информационно-сувенирной продукции.

Осуществлялось информационное и медийное сопровождение деятельности Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма (далее – Департамент), в рамках которого:

- на официальном Интернет-ресурсе Департамента www.welcome.mos.ru размещено более 1 500 информационных материалов;

- организовано 25 публичных мероприятий Департамента (круглые столы, пресс-конференции, встречи с журналистами);

- подготовлена 31 презентация для публичных выступлений руководства Департамента;

- подготовлено 44 фоторепортажа и 25 видеорепортажей;

- осуществлен перевод на иностранный язык 12 презентаций и других рекламно-информационных материалов Департамента;

- подготовлено 196 ежедневных мониторинга, 41 еженедельный мониторинг, 12 ежемесячных мониторингов российских и зарубежных СМИ;

- проводилась постоянная работа с представителями российских и зарубежных средств массовой информации, в той или иной мере освещающих туристскую тематику. В рамках этой работы: обеспечен выход 5020 информационных материалов, создано 203 информационных повода на основе текущей и планируемой деятельности Департамента, подготовлено 40 недельных и 10 помесечных планов реализации информационных поводов, инициировано 90 комментариев и интервью

руководителей Департамента, подготовлено и разослано 137 пресс-релизов и информационных сообщений по актуальным вопросам и событиям туристской отрасли.

Осуществлялось наполнение контентом Туристского Интернет-портала города Москвы travel.mos.ru. Создано и размещено:

- 180 единиц статичного контента на 6 языках (русском, английском, немецком, французском, китайском и испанском),

- 4 350 публикаций на 6 языках (русском, английском, немецком, французском, китайском и испанском), в том числе: 540 новостных материалов, 120 статей о Москве, 60 публикаций полезных советов, 30 публикаций информации от Департамента, 3 600 событийных текстовых материалов,

- фотоконтент: профессиональные фотографии – 150 штук, иллюстрации к статичному контенту – 120 штук, иллюстрации к динамическому контенту – 700 штук.

Осуществлялось продвижение города Москвы через блогосферу и социальные сети на русском и английском языках в Facebook (344 поста), ВКонтакте (323 поста), Instagram (155 фотографий), Twitter (322 поста), Flickr (89 фотографий), Youtube (3 ролика). Проведено 5 фотосъемок и 2 видеосъемки.

По итогам проведения рекламной кампании в социальных сетях и блогосфере количество подписчиков русскоязычной и англоязычной версий Facebook, ВКонтакте, Twitter, Instagram составляет более 24 тыс. человек.

На инвестиционной основе функционировали интермодальные маршруты: 13 автобусов двухэтажных автобусов (даблдекеров) осуществляют движение по 2 маршрутам по центральной исторической части города Москвы, вдоль основных набережных Москвы.

Планируемые события 2016 года.

В 2016 году планируется создать опорную сеть ТИЦ, принадлежащих городу, и коммерческие ТИЦ, созданные по стандарту, утвержденному Департаментом.

Планируется открытие флагманского ТИЦ в центральной части города Москвы, не менее 20 типовых ТИЦ, не менее 2 мобильных модульных ТИЦ.

В 2016 году будет организовано участие предприятий туристско-гостиничного комплекса в более чем 20 крупнейших международных туристских выставках в России и за рубежом, в целях укрепления имиджа Москвы, как крупного туристского, культурного, делового центра, что будет способствовать установлению деловых связей и росту туристического потока.

На июнь 2016 года запланировано проведение очередного исторического фестиваля реконструкций. Предстоящее событие станет

продолжением серии фестивалей "Времена и Эпохи" и будет посвящено Древней Руси.

Будет продолжена непрерывная работа по поддержанию информации в сводном туристском событийном календаре города Москвы в актуальном состоянии.

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

Сумма бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы, составила 306 800,0 тыс. руб., освоение средств по подпрограмме составило 212 854,2 тыс. руб. или 69,4%.

Сумма привлеченных средств юридических и физических лиц составила 408 716,4 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.

- 13В0000000.01. "Число международных прибытий" (млн. прибытий): прогноз 7,8;
- 13В0000000.02. "Число международных прибытий из государств-участников СНГ" (млн. прибытий): прогноз 3,8;
- 13В0000000.03. "Число международных прибытий из других иностранных государств" (млн. прибытий): прогноз 4,0.

Прогноз натуральных показателей мероприятий подпрограммы.

- 13В0100000.01. "Сеть туристских информационных центров и пунктов туристской информации" (штука): прогноз 55 (нарастающим итогом – 200);
- 13В0100000.02. "Количество номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения" (тыс. единиц): прогноз 76,1.
- 13В0200000.01. "Количество ночевок в гостиницах и аналогичных средствах размещения" (млн. единиц): прогноз 14,8;
- 13В0300000.01. "Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы" (млн. человек): прогноз 7,13;
- 13В0300000.02. "Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы из других субъектов Российской Федерации" (млн. человек): прогноз 4,33;

- 13В0300000.03. "Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы из государств — участников СНГ" (млн. человек): прогноз 0,52;
- 13В0300000.04. "Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы из других иностранных государств" (млн. человек): прогноз 2,28;
- 13В0400000.01. "Доходы от услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения" (млрд. рублей): прогноз 69,4;
- 13В0500000.01. "Количество построенных гостиниц" (единица): прогноз 26 (нарастающим итогом - 135). Прогнозируется со снижением в связи с ухудшением экономической ситуации в стране, и как следствие, снижением инвестиционной активности в гостиничном бизнесе в городе Москве, что не позволило ввести в эксплуатацию запланированное в 2015 году количество гостиниц;
- 13В0500000.02. "Количество мест в построенных гостиницах" (место): прогноз 13 995 (нарастающим итогом – 55 602). Прогнозируется со снижением в связи с ухудшением экономической ситуации в стране, и как следствие, снижением инвестиционной активности в гостиничном бизнесе в городе Москве.

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.

С целью учета, при подсчете индекса эффективности Программы, результативности нефинансовых показателей всех уровней (Программы, подпрограммы, мероприятия) в ее расчетах использовались весовые коэффициенты, в том числе для показателей уровня программы – 0,5, уровня подпрограммы – 0,3, уровня мероприятия – 0,2.

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 2015 год:

- индекс эффективности составляет 1,14 ($\text{Иэфф} = \text{Инрез} / \text{Ифинрез} = 1,03 / 0,90 = 1,14$), что соответствует высокоэффективному уровню реализации государственной программы;
- индекс результативности нефинансовых показателей программы составляет 1,03 (индекс определен как среднее значение по индексам результативности по показателям уровней Программы, подпрограммы, мероприятий с учётом весовых коэффициентов 0,5, 0,3, 0,2 соответственно).

- индекс результативности финансовых показателей программы составляет 0,90 ($\text{Ифинрез} = 46\,026\,851,3 / 49\,782\,066,8 = 0,90$).

Итоги реализации подпрограмм Программы:

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

- индекс эффективности составляет 1,16 ($\text{Иэффпп1} = \text{Инрезпп1} / \text{Ифинрезпп1} = 1,07 / 0,92 = 1,16$), что соответствует высокоэффективному уровню реализации подпрограммы;
- индекс результативности нефинансовых показателей подпрограммы составляет 1,07 (среднее значение по индексам результативности, рассчитанным по всем нефинансовым показателям подпрограммы);
- индекс результативности финансовых показателей подпрограммы составляет 0,92 ($\text{Ифинрезпп1} = 7\,857\,060,8 / 8\,540\,418,3 = 0,92$).

Подпрограмма 13Б. Индустрия отдыха на территориях общего пользования:

- индекс эффективности составляет 1,29 ($\text{Иэффпп2} = \text{Инрезпп2} / \text{Ифинрезпп2} = 1,16 / 0,90 = 1,29$), что соответствует высокоэффективному уровню реализации подпрограммы;
- индекс результативности нефинансовых показателей подпрограммы составляет 1,16 (среднее значение по индексам результативности, рассчитанным по всем нефинансовым показателям подпрограммы);
- индекс результативности финансовых показателей подпрограммы составляет 0,90 ($\text{Ифинрезпп2} = 36\,956\,936,3 / 40\,934\,848,5 = 0,90$).

Подпрограмма 13В. Развитие туризма:

- индекс эффективности составляет 1,35 ($\text{Иэффпп3} = \text{Инрезпп3} / \text{Ифинрезпп3} = 0,93 / 0,69 = 1,35$), что соответствует высокоэффективному уровню реализации Программы;
- индекс результативности нефинансовых показателей программы составляет 0,93 (среднее значение по индексам результативности, рассчитанным по всем нефинансовым показателям подпрограммы)
- индекс результативности финансовых показателей подпрограммы (Ифинрезпп3) составляет 0,69 ($\text{Ифинрезпп3} = 212\,854,2 / 306\,800,0 = 0,69$).

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 Факт	2015 год			2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
									Прогноз	Факт	обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2015 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	Площадь территорий парков (садов) культуры и отдыха, музеев, парковых зон, бульваров и скверов, народных парков	056	гектар	X	5906	5906	5951	6165	6273	6432	Увеличение площади территорий в связи с оформлением правоустанавливающих документов на присоединенные территории, передачей новых земельных участков паркам.	6333	6386	6445
Государственная программа города Москвы Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы	Количество новых элементов досуга и отдыха, размещенных на территориях парков, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы и префектурам административных округов города Москвы	056	единиц	19	68	636	1104	1743	2137	2093	Снижение показателя обусловлено переносом на 2016-2017 года комплексного благоустройства ряда объектов, в том числе: Красногвардейские пруды, Парк 850 - летия Москвы (2-я очередь), Зона отдыха Левобережье, Ходынское поле	2428	2651	2864

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			2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
									Прогноз	Факт	обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2015 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	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	За счет развитие инфраструктуры досуга парков культуры и отдыха и расширения спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и других мероприятий. Формирование системы постоянных, высоковостребованных посетителями, мероприятий (Ночь в парке, Йога в парке, Летние читальни, Фейерверк в парках и пр.)	61	62	63
Государственная программа города Москвы Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы	Прирост числа международных прибытий по сравнению с 2011 годом	768	процентов	X	X	9	27	32	41	41	-	55	65	77
Государственная программа города Москвы Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы	Количество благоустроенных улиц и площадей	814	штук	X	X	X	X	X	50	47	По 3 улицам по согласованию с Мэром Москвы С.С.Собяниным (Щелковское шоссе, Б. Черкизовская ул., Рязанский пр-т) работы перенесены на 2016 год в связи с не завершением работ по реконструкции Департаментом строительства.	55	58	58

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			2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
									Прогноз	Факт	обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2015 года (при наличии)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Подпрограмма Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб	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	3597	Рост показателя обусловлен увеличением привлекательности парков культуры и отдыха, которая выросла в связи с проведенными работами по комплексному благоустройству, развитием инфраструктуры парков культуры и отдыха и расширением спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и других мероприятий, формированием или развитием новых сервисов для посетителей, в том числе на присоединенных территориях	3128	3251	3443
Подпрограмма Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб	Прирост собственных доходов парков по отношению к 2011 году	056	млн руб	X	X	189	1401	1222	1246	1404	Рост показателя обусловлен увеличением посещаемости парков, расширением спектра услуг, развитием сервисов на присоединенных территориях.	1363	1537	1729
Подпрограмма	Общая площадь	056	гектар	X	2455	2455	3600	4113	4113	4265	Увеличение площади	4113	4113	4113

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			2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
									Прогноз	Факт	обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2015 года (при наличии)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб	парков (садов) культуры и отдыха и музеев										связано с оформлением правоустанавливающих документов на присоединенные территории, передачей новых земельных участков паркам.			
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Количество посетителей парков культуры и отдыха	056	тыс человек	15000	15500	19373	31860	35700	36842	44011	Рост показателя обусловлен увеличением привлекательности парков культуры и отдыха, которая выросла в связи с проведенными работами по комплексному благоустройству, развитием инфраструктуры досуга на присоединенных территориях парков культуры и отдыха, расширением спектра услуг и расширением спектра и масштаба культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и других мероприятий	38685	40619	43462
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое	Собственные доходы парков (садов) культуры и отдыха	056	млн руб	X	X	570	1782	1603	1627	1785	Рост показателя обусловлен увеличением посещаемости парков, расширением спектра платных услуг,	1744	1918	2110

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			2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
									Прогноз	Факт	обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2015 года (при наличии)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
обеспечение деятельности государственных казенных учреждений											развитием сервисов на присоединенных территориях			
Благоустройство территорий парков культуры и отдыха, музеев	Доля благоустроенных территорий парков (садов) культуры и отдыха в их общей площади на конец года	056	процентов	X	32	33	37	42	57	52	Снижение показателя обусловлено переносом на 2016-2017 года комплексного благоустройства ряда объектов, в том числе: Красногвардейские пруды, Парк 850 - летия Москвы (2-я очередь), Зона отдыха Левобережье, Ходынское поле.	67	71	76
Благоустройство территорий парков культуры и отдыха, музеев	Протяженность благоустроенных велосипедных дорожек в парках (садах) культуры и отдыха	056	км	X	X	25	53	82	91	91	-	98	108	116
Проведение капитального ремонта государственных учреждений	Количество объектов парков культуры и отдыха после проведения капитального ремонта	056	единиц	X	X	131	46	59	40	20	Снижение показателя обусловлено переносом сроков ремонтных работ на 2016 и последующие годы	30	27	25
Проведение текущего ремонта государственных учреждений	Количество объектов парков культуры и отдыха после проведения текущего ремонта	056	единиц	X	X	55	19	17	13	8	Снижение показателя обусловлено переносом срока завершения ремонтных работ на 2016 и последующие годы	10	10	15
Расширение	Количество	056	тыс	X	X	8384	15683	19792	21276	24459	Увеличение показателя	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			2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
									Прогноз	Факт	обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2015 года (при наличии)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских, иных мероприятий и их проведение	посетителей бесплатных массово-зрелищных мероприятий в парках культуры и отдыха		человек								обусловлено развитием инфраструктуры досуга парков культуры и отдыха и расширением спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, других мероприятий, формированием системы постоянных, высококостребованных посетителями, мероприятий (Ночь в парке, Йога в парке, Летние читальни, Фейерверк в парках и пр.)			
Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских, иных мероприятий и их проведение	Количество посетителей, занимающихся в культурно-досуговых формированиях и спортивных секциях парков культуры и отдыха	056	тыс человек	20	20	98	112	123	136	136	-	149	155	160
Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских, иных мероприятий и их проведение	Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков культуры и отдыха	056	единиц	26	43	53	72	89	105	110	Развитие инфраструктуры досуга и отдыха на территориях парков, позволяющей значительно расширить спектр сервисов, в том числе платных, привлечение сторонних операторов, имеющих	112	115	120

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			2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
									Прогноз	Факт	обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2015 года (при наличии)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
											профессиональный опыт и ресурсы для организации различных услуг для потребителей на территориях парков (включая услуги питания, прокат, мастер-классы, специализированных физкультурно-оздоровительные занятия и пр.).			
Создание объектов инфраструктуры для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий	Количество созданных объектов	056	единиц	X	X	61	101	146	190	196	Увеличение показателя обусловлено дополнительно созданными объектами на территориях, на которых проходило комплексное благоустройство.	233	275	315
Проведение капитального ремонта государственными учреждениями	Кол-во объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников после проведения капитального ремонта	056	единиц	X	X	3	1	0	1	0	Снижение показателя обусловлено переносом срока завершения ремонтных работ на 2016 и последующие годы	1	1	2
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	Кол-во объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников после проведения текущего ремонта	056	единиц	X	X	3	1	1	1	0	Снижение показателя обусловлено переносом сроков ремонтных работ на 2016 и последующие годы	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			2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
									Прогноз	Факт	обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2015 года (при наличии)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Благоустройство территорий музеев-усадб и музеев-заповедников	Доля благоустроенной территорий усадб и музеев-заповедников от общей площади территории	056	процентов	X	X	34	38	42	46	42	Снижение показателя обусловлено переносом сроков работ по благоустройству на 2016 и последующие годы	50	52	61
Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях	Количество систем безопасности после проведения ремонтных работ	056	единиц	X	X	3	3	5	4	4	-	5	5	6
Подпрограмма Индустрия отдыха на территориях общего пользования	Количество объектов (элементов отдыха и досуга на территории парков), находящихся в ведении Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы и префектур административных округов города Москвы	778	штук	X	X	0	752	900	1100	1108	Увеличение за счет создания дополнительных новых элементов досуга и отдыха, размещенных на территориях вновь созданных парков по месту жительства.	1300	1417	1597
Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	Площадь территорий парковых зон, бульваров и скверов, находящихся в ведении	778	гектар	X	3451	3451	2238	1833	1838	1838	-	1838	1838	1838

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			2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
									Прогноз	Факт	обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2015 года (при наличии)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы и префектур административных округов города Москвы													
Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	Количество новых элементов отдыха и досуга (детские и спортивные площадки, площадки тихого отдыха, катки, эстрадные площадки, туалеты), размещенных на территориях парков, находящихся в ведении Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы и префектур административных округов города Москвы	778	штук	X	X	302	501	341	481	501	Увеличение за счет созания дополнительных новых элементов досуга и отдыха, размещенных на территориях вновь созданных парков по месту жительства.	581	661	741
Охрана и	Количество	778	объектов	X	X	4	8	11	11	11	-	19	23	29

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			2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
									Прогноз	Факт	обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2015 года (при наличии)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
капитальный ремонт поверхностных вод города Москвы, нормативно-правовое обеспечение мероприятий	водных объектов в составе озелененных территорий, благоустроенных для отдыха жителей города Москвы													
Содержание объектов озеленения и территорий зеленого фонда	Обслуживаемая площадь объектов озеленения, ООПТ и зеленого фонда	778	гектар	10261	9962	10062	10542	28412	27919	27502	По состоянию на декабрь 2015 г. проведено уточнение титульных списков объектов озеленения I и II категории, ООПТ и зеленого фонда с уточнением площадей объектов.	27919	27919	27919
Содержание объектов озеленения и территорий зеленого фонда	Количество объектов (катков с искусственным льдом)	778	штук	X	X	105	105	64	64	64	-	64	64	64
Создание парка 850-летия Москвы	Доля благоустроенной территории парка 850-летия Москвы	971	процентов	X	X	0	50	70	80	70	В 2015 году СМР на территории парка не проводились. Объемы финансирования за счет средств бюджета города Москвы уточнены.	100	100	100
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих	Количество объектов (декоративных прудов)	778	штук	X	X	144	144	144	144	144	-	144	144	144

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			2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
									Прогноз	Факт	обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2015 года (при наличии)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
систем «Мосводосток» по эксплуатации декоративных прудов														
Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	901	процентов	X	X	49	100	100	100	100	-	100	100	100
Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	911	процентов	X	X	49	100	100	100	100	-	100	100	100
Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	921	процентов	X	X	49	100	100	100	100	-	100	100	100
Содержание произведений монументального искусства и	Доля благоустроенных зон отдыха и территорий,	931	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 Факт	2015 год			2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
									Прогноз	Факт	обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2015 года (при наличии)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	прилегающих к памятникам													
Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	941	процентов	X	X	49	100	100	100	100	-	100	100	100
Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	951	процентов	X	X	49	100	100	100	100	-	100	100	100
Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	961	процентов	X	X	49	100	100	100	100	-	100	100	100
Содержание произведений монументального искусства и	Доля благоустроенных зон отдыха и территорий,	971	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 Факт	2015 год			2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
									Прогноз	Факт	обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2015 года (при наличии)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	прилегающих к памятникам													
Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	991	процентов	X	X	49	100	100	100	100	-	100	100	100
Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	981	процентов	X	X	49	100	100	100	100	-	100	100	100
Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	Количество создаваемых Народных парков за счет бюджета города Москвы за год.	778	штука	X	X	X	21	26	27	27	-	26	26	27
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение	Площадь территорий, благоустроенных с целью создания народных парков	778	гектар	X	X	X	113	218	322	329	Увеличение в связи с уточнением фактических площадей созданных парков по месту жительства.	383	436	494

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			2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
									Прогноз	Факт	обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2015 года (при наличии)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
деятельности государственных казенных учреждений														
Благоустройство магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах	Количество благоустроенных улиц	814	единиц	X	X	X	X	X	49	46	По 3 улицам по согласованию с Мэром Москвы С.С.Собяниным (Щелковское шоссе, Б. Черкизовская ул., Рязанский пр-т) работы перенесены на 2016 год в связи с не завершением работ по реконструкции Департаментом строительства.	51	53	53
Благоустройство магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах	Протяженность благоустроенных улиц	814	км	X	X	X	X	X	109	98,6	По 3 улицам по согласованию с Мэром Москвы С.С.Собяниным (Щелковское шоссе, Б. Черкизовская ул., Рязанский пр-т) работы перенесены на 2016 год в связи с не завершением работ по реконструкции Департаментом строительства.	113	121	125
Благоустройство магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также	Количество благоустроенных городских площадей	814	единиц	X	X	X	X	X	1	1	-	4	5	5

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			2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
									Прогноз	Факт	обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2015 года (при наличии)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
расположенных в производственных зонах														
Благоустройство магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах	Устройство архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий, прилегающих к улицам и площадям	814	единиц	X	X	X	X	X	63	90	Количество зданий, подлежащих устройству архитектурно-художественной подсветки увеличено по итогам разработки и согласования проектной документации.	70	74	79
Благоустройство магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах	Капитальный ремонт фасадов зданий, прилегающих к улицам и площадям	814	единиц	X	X	X	X	X	354	940	Количество зданий, подлежащих ремонту фасадов, увеличено по итогам разработки и согласования проектной документации.	372	385	390
Благоустройство магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах	Количество территорий, прилегающих к станциям метро, благоустроенных в рамках мероприятий по улучшению пешеходной и транспортной доступности (единиц в год)	814	единиц	X	X	X	X	X	30	92	В соответствии с адресным перечнем, представленным Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.	30	30	30
Подпрограмма Развитие туризма	Число международных прибытий, в том	768	млн прибытий	4	4,4	4,8	5,6	5,8	6,2	6,2	-	6,8	7,25	7,8

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			2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
									Прогноз	Факт	обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2015 года (при наличии)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	числе:													
Подпрограмма Развитие туризма	Число международных прибытий из государств - участников СНГ	768	млн прибытий	2	2,1	2,3	2,8	3,1	3	3	-	3,3	3,61	3,8
Подпрограмма Развитие туризма	Число международных прибытий из других иностранных государств	768	млн прибытий	2	2,3	2,5	2,8	2,7	3,2	3,2	-	3,5	3,64	4
Развитие туристической инфраструктуры	Сеть туристских информационных центров и пунктов туристской информации	768	штука	X	X	1	18	22	26	8	В связи с реорганизацией Комитета по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы в 2015 году было принято решение об изменении концепции создания туристско-информационных центров (ТИЦ) в городе Москве и переходе преимущественно от помещений, взятых в аренду, к помещениям, которые находятся в собственности города. В период до 2018 года планируется создать опорную сеть ТИЦ, принадлежащих городу, и коммерческие ТИЦ, созданные по	46	50	55

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			2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
									Прогноз	Факт	обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2015 года (при наличии)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
											стандарту, утвержденному Департаментом.			
Развитие туристической инфраструктуры	Количество номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения	768	тыс единиц	37,5	39,3	41,3	44,7	45,9	50,3	50,3	-	61,9	67,9	76,1
Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение «знаковых» мероприятий	Количество ночевков в гостиницах и аналогичных средствах размещения	768	млн.ед.	X	12,65	13,27	13,37	14,13	14,35	14,35	-	14,5	14,75	14,8
Повышение качества туристического обслуживания	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	5,54	5,8	5,94	-	6,1	6,75	7,13
Повышение качества туристического обслуживания	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	3,71	3,75	3,75	-	3,85	4,25	4,33
Повышение качества туристического	Численность размещенных лиц в гостиницах и	768	млн человек	0,29	0,3	0,3	0,35	0,47	0,48	0,48	-	0,5	0,5	0,52

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			2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
									Прогноз	Факт	обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2015 года (при наличии)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
обслуживания	аналогичных средствах размещения города Москвы из государств — участников СНГ													
Повышение качества туристического обслуживания	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	1,71	1,71	-	2,03	2,05	2,28
Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг	Доходы от услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения	768	миллиард рублей	37,8	39,9	42,2	49	54,9	56,5	56,5	-	59,2	63,2	69,4
Строительство гостиниц	Количество построенных гостиниц	826	единиц	X	X	11	13	9	21	9	Уменьшение в 2015 г. значения показателей «Количество построенных гостиниц» и «Количество мест в построенных гостиницах» связано с ухудшением экономической ситуации в стране, и как следствие, снижением инвестиционной активности в гостиничном бизнесе в	45	22	26

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			2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
									Прогноз	Факт	обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец 2015 года (при наличии)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
											городе Москве.			
Строительство гостиниц	Количество мест в построенных гостиницах	826	мест	X	X	2794	3297	3870	8307	1706	Уменьшение в 2015 г. значения показателей «Количество построенных гостиниц» и «Количество мест в построенных гостиницах» связано с ухудшением экономической ситуации в стране, и как следствие, снижением инвестиционной активности в гостиничном бизнесе в городе Москве.	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				2015 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
13.00.000.000.00 Государственная программа города Москвы Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы	Всего	X	X	X	X	49 782 066,8	45 026 851,3
13.00.000.000.00 Государственная программа города Москвы Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	X	X	020	X	803 400,0	10 283,0
13.00.000.000.00 Государственная программа города Москвы Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы	Департамент культуры города Москвы	X	X	056	X	8 516 918,3	7 833 560,8
13.00.000.000.00 Государственная программа города Москвы Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы	Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы	X	X	734	X	306 800,0	212 854,2
13.00.000.000.00 Государственная программа города Москвы Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы	Комитет общественных связей города Москвы	X	X	735	X	23 500,0	23 500,0
13.00.000.000.00 Государственная программа города Москвы Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	X	X	778	X	5 292 077,1	4 905 824,0
13.00.000.000.00 Государственная программа города Москвы Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы	Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы	X	X	780	X	176 000,0	77 416,1
13.00.000.000.00 Государственная программа города Москвы Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы	Департамент строительства города Москвы	X	X	806	X	1 800 000,0	1 793 856,0
13.00.000.000.00 Государственная программа города Москвы Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы	Департамент капитального ремонта города Москвы	X	X	814	X	26 183 002,4	23 661 068,5
13.00.000.000.00 Государственная программа города Москвы Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы	Префектура Восточного административного округа города Москвы	X	X	901	X	393 777,9	378 271,4
13.00.000.000.00 Государственная программа города Москвы Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы	Префектура Западного административного округа города Москвы	X	X	911	X	634 055,8	632 348,1
13.00.000.000.00 Государственная программа города Москвы	Префектура Зеленоградского	X	X	921	X	103 324,7	103 299,9

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники Государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2015 год	
		целевая статья расходов	раздел, подраздел	ГРБС	вид расходов	Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.	
						План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8
Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы	административного округа города Москвы						
13.00.000.000.00 Государственная программа города Москвы Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы	Префектура Северного административного округа города Москвы	X	X	931	X	308 190,5	307 142,8
13.00.000.000.00 Государственная программа города Москвы Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы	Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы	X	X	941	X	463 963,4	463 692,2
13.00.000.000.00 Государственная программа города Москвы Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы	Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы	X	X	951	X	410 018,3	372 011,6
13.00.000.000.00 Государственная программа города Москвы Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы	Префектура Центрального административного округа города Москвы	X	X	961	X	1 197 247,8	1 096 309,0
13.00.000.000.00 Государственная программа города Москвы Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы	X	X	971	X	555 713,5	551 387,1
13.00.000.000.00 Государственная программа города Москвы Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы	Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы	X	X	981	X	509 934,6	509 934,5
13.00.000.000.00 Государственная программа города Москвы Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы	Префектура Южного административного округа города Москвы	X	X	991	X	352 852,5	351 471,1
13.00.000.000.00 Государственная программа города Москвы Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы	Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы	X	X	992	X	1 751 290,0	1 742 621,0
13.01.000.000.00 Подпрограмма Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб	Всего	X	X	X	X	8 540 418,3	7 857 060,8
13.01.000.000.00 Подпрограмма Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб	Департамент культуры города Москвы	X	X	056	X	8 516 918,3	7 833 560,8
13.01.000.000.00 Подпрограмма Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб	Комитет общественных связей города Москвы	X	X	735	X	23 500,0	23 500,0
13.01.001.000.00 Оказание парками культуры и отдыха, музеями-заповедниками и музеями-усадебными города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое	Всего	X	X	X	X	2 967 226,2	2 966 949,6

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники Государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2015 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
обеспечение деятельности государственных казенных учреждений							
13.01.001.000.00 Оказание парками культуры и отдыха, музеями-заповедниками и музеями-усадьбами города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Департамент культуры города Москвы	X	X	056	X	2 947 226,2	2 946 949,6
13.01.001.000.00 Оказание парками культуры и отдыха, музеями-заповедниками и музеями-усадьбами города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Комитет общественных связей города Москвы	X	X	735	X	20 000,0	20 000,0
13.01.001.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Всего	X	X	X	X	2 967 226,2	2 966 949,6
13.01.001.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Департамент культуры города Москвы	X	X	056	X	2 947 226,2	2 946 949,6
13.01.001.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Комитет общественных связей города Москвы	X	X	735	X	20 000,0	20 000,0
13.01.001.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Департамент культуры города Москвы	13A0181	0801	056	111	113 446,4	113 170,8
13.01.001.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Департамент культуры города Москвы	13A0181	0801	056	112	1,3	1,3
13.01.001.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Департамент культуры города Москвы	13A0181	0801	056	244	55 542,3	55 541,3
13.01.001.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Департамент культуры города Москвы	13A0181	0801	056	611	20 000,0	20 000,0
13.01.001.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Департамент культуры города Москвы	13A0181	0801	056	621	2 758 236,2	2 758 236,2
13.01.001.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Комитет общественных связей города Москвы	13A0181	0801	735	611	20 000,0	20 000,0
13.01.002.000.00 Благоустройство территорий парков культуры и отдыха, музеев	Всего	X	X	X	X	2 728 230,1	2 728 229,5
13.01.002.000.00 Благоустройство территорий парков культуры и	Департамент культуры города	X	X	056	X	2 728 230,1	2 728 229,5

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники Государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2015 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
отдыха, музеев	Москвы						
13.01.002.000.10 Благоустройство территорий парков культуры и отдыха, музеев	Департамент культуры города Москвы	13A0200	0801	056	622	2 728 230,1	2 728 229,5
13.01.003.000.00 Ремонтные работы парков культуры и отдыха и музеев (включая проектирование)	Всего	X	X	X	X	1 010 637,8	458 900,4
13.01.003.000.00 Ремонтные работы парков культуры и отдыха и музеев (включая проектирование)	Департамент культуры города Москвы	X	X	056	X	1 009 137,8	457 400,4
13.01.003.000.00 Ремонтные работы парков культуры и отдыха и музеев (включая проектирование)	Комитет общественных связей города Москвы	X	X	735	X	1 500,0	1 500,0
13.01.003.083.00 Проведение капитального ремонта государственными учреждениями	Всего	X	X	X	X	756 514,7	416 600,5
13.01.003.083.00 Проведение капитального ремонта государственными учреждениями	Департамент культуры города Москвы	X	X	056	X	756 514,7	416 600,5
13.01.003.083.10 Проведение капитального ремонта государственными учреждениями	Департамент культуры города Москвы	13A0383	0801	056	622	756 514,7	416 600,5
13.01.003.084.00 Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	Всего	X	X	X	X	254 123,1	42 299,9
13.01.003.084.00 Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	Департамент культуры города Москвы	X	X	056	X	252 623,1	40 799,9
13.01.003.084.00 Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	Комитет общественных связей города Москвы	X	X	735	X	1 500,0	1 500,0
13.01.003.084.10 Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	Департамент культуры города Москвы	13A0384	0801	056	622	252 623,1	40 799,9
13.01.003.084.10 Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	Комитет общественных связей города Москвы	13A0384	0801	735	612	1 500,0	1 500,0
13.01.004.000.00 Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий	Всего	X	X	X	X	1 594 580,7	1 594 580,6
13.01.004.000.00 Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий	Департамент культуры города Москвы	X	X	056	X	1 592 580,7	1 592 580,6
13.01.004.000.00 Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий	Комитет общественных связей города Москвы	X	X	735	X	2 000,0	2 000,0
13.01.004.001.00 Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских, иных мероприятий и их проведение	Всего	X	X	X	X	294 993,2	294 993,1
13.01.004.001.00 Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских, иных мероприятий	Департамент культуры города Москвы	X	X	056	X	294 993,2	294 993,1

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники Государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2015 год	
		целевая статья расходов	раздел, подраздел	ГРБС	вид расходов	Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.	
						План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8
мероприятий и их проведение							
13.01.004.001.10 Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских, иных мероприятий и их проведение	Департамент культуры города Москвы	13A0401	0801	056	622	294 993,2	294 993,1
13.01.004.002.00 Создание объектов инфраструктуры для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий	Всего	X	X	X	X	1 299 587,5	1 299 587,5
13.01.004.002.00 Создание объектов инфраструктуры для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий	Департамент культуры города Москвы	X	X	056	X	1 297 587,5	1 297 587,5
13.01.004.002.00 Создание объектов инфраструктуры для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий	Комитет общественных связей города Москвы	X	X	735	X	2 000,0	2 000,0
13.01.004.002.10 Создание объектов инфраструктуры для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий	Департамент культуры города Москвы	13A0402	0801	056	622	1 297 587,5	1 297 587,5
13.01.004.002.10 Создание объектов инфраструктуры для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий	Комитет общественных связей города Москвы	13A0402	0801	735	612	2 000,0	2 000,0
13.01.005.000.00 Ремонтные работы музеев-усадеб и музеев-заповедников (включая проектирование)	Всего	X	X	X	X	65 678,8	0,0
13.01.005.000.00 Ремонтные работы музеев-усадеб и музеев-заповедников (включая проектирование)	Департамент культуры города Москвы	X	X	056	X	65 678,8	0,0
13.01.005.083.00 Проведение капитального ремонта государственными учреждениями	Всего	X	X	X	X	52 698,8	0,0
13.01.005.083.00 Проведение капитального ремонта государственными учреждениями	Департамент культуры города Москвы	X	X	056	X	52 698,8	0,0
13.01.005.083.10 Проведение капитального ремонта государственными учреждениями	Департамент культуры города Москвы	13A0583	0801	056	612	52 698,8	0,0
13.01.005.084.00 Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	Всего	X	X	X	X	12 980,0	0,0
13.01.005.084.00 Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	Департамент культуры города Москвы	X	X	056	X	12 980,0	0,0
13.01.005.084.10 Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	Департамент культуры города Москвы	13A0584	0801	056	612	12 980,0	0,0
13.01.006.000.00 Благоустройство территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников	Всего	X	X	X	X	64 083,9	3 500,0
13.01.006.000.00 Благоустройство территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников	Департамент культуры города Москвы	X	X	056	X	64 083,9	3 500,0

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники Государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2015 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
13.01.006.000.10 Благоустройство территорий музеев-усадб и музеев-заповедников	Департамент культуры города Москвы	13A0600	0801	056	612	64 083,9	3 500,0
13.01.008.000.00 Мероприятия по обеспечению безопасности в государственных учреждениях	Всего	X	X	X	X	109 980,8	104 900,7
13.01.008.000.00 Мероприятия по обеспечению безопасности в государственных учреждениях	Департамент культуры города Москвы	X	X	056	X	109 980,8	104 900,7
13.01.008.087.00 Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях	Всего	X	X	X	X	109 980,8	104 900,7
13.01.008.087.00 Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях	Департамент культуры города Москвы	X	X	056	X	109 980,8	104 900,7
13.01.008.087.10 Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях	Департамент культуры города Москвы	13A0887	0801	056	622	109 980,8	104 900,7
13.02.000.000.00 Подпрограмма Индустрия отдыха на территориях общего пользования	Всего	X	X	X	X	40 934 848,5	36 956 936,3
13.02.000.000.00 Подпрограмма Индустрия отдыха на территориях общего пользования	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	X	X	020	X	803 400,0	10 283,0
13.02.000.000.00 Подпрограмма Индустрия отдыха на территориях общего пользования	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	X	X	778	X	5 292 077,1	4 905 824,0
13.02.000.000.00 Подпрограмма Индустрия отдыха на территориях общего пользования	Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы	X	X	780	X	176 000,0	77 416,1
13.02.000.000.00 Подпрограмма Индустрия отдыха на территориях общего пользования	Департамент строительства города Москвы	X	X	806	X	1 800 000,0	1 793 856,0
13.02.000.000.00 Подпрограмма Индустрия отдыха на территориях общего пользования	Департамент капитального ремонта города Москвы	X	X	814	X	26 183 002,4	23 661 068,5
13.02.000.000.00 Подпрограмма Индустрия отдыха на территориях общего пользования	Префектура Восточного административного округа города Москвы	X	X	901	X	393 777,9	378 271,4
13.02.000.000.00 Подпрограмма Индустрия отдыха на территориях общего пользования	Префектура Западного административного округа города Москвы	X	X	911	X	634 055,8	632 348,1
13.02.000.000.00 Подпрограмма Индустрия отдыха на территориях общего пользования	Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы	X	X	921	X	103 324,7	103 299,9
13.02.000.000.00 Подпрограмма Индустрия отдыха на территориях общего пользования	Префектура Северного административного округа города Москвы	X	X	931	X	308 190,5	307 142,8

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники Государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2015 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
13.02.000.000.00 Подпрограмма Индустрия отдыха на территориях общего пользования	Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы	X	X	941	X	463 963,4	463 692,2
13.02.000.000.00 Подпрограмма Индустрия отдыха на территориях общего пользования	Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы	X	X	951	X	410 018,3	372 011,6
13.02.000.000.00 Подпрограмма Индустрия отдыха на территориях общего пользования	Префектура Центрального административного округа города Москвы	X	X	961	X	1 197 247,8	1 096 309,0
13.02.000.000.00 Подпрограмма Индустрия отдыха на территориях общего пользования	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы	X	X	971	X	555 713,5	551 387,1
13.02.000.000.00 Подпрограмма Индустрия отдыха на территориях общего пользования	Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы	X	X	981	X	509 934,6	509 934,5
13.02.000.000.00 Подпрограмма Индустрия отдыха на территориях общего пользования	Префектура Южного административного округа города Москвы	X	X	991	X	352 852,5	351 471,1
13.02.000.000.00 Подпрограмма Индустрия отдыха на территориях общего пользования	Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы	X	X	992	X	1 751 290,0	1 742 621,0
13.02.001.000.00 Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	Всего	X	X	X	X	448 105,0	421 897,1
13.02.001.000.00 Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	X	X	778	X	198 000,0	197 577,2
13.02.001.000.00 Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	Префектура Центрального административного округа города Москвы	X	X	961	X	225 063,0	199 316,6
13.02.001.000.00 Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы	X	X	971	X	11 192,0	11 153,4
13.02.001.000.00 Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы	X	X	981	X	13 850,0	13 849,9
13.02.001.000.10 Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	13Б0100	0503	778	243	198 000,0	197 577,2

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники Государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2015 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
13.02.001.000.10 Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	Префектура Центрального административного округа города Москвы	13Б0100	0503	961	243	19 884,6	15 820,0
13.02.001.000.10 Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	Префектура Центрального административного округа города Москвы	13Б0100	0503	961	244	205 178,4	183 496,6
13.02.001.000.10 Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы	13Б0100	0503	971	244	11 192,0	11 153,4
13.02.001.000.10 Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы	13Б0100	0503	981	243	13 850,0	13 849,9
13.02.002.000.00 Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города Москвы, нормативно-правовое обеспечение мероприятий	Всего	X	X	X	X	386 583,7	59 306,6
13.02.002.000.00 Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города Москвы, нормативно-правовое обеспечение мероприятий	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	X	X	778	X	386 583,7	59 306,6
13.02.002.000.10 Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города Москвы, нормативно-правовое обеспечение мероприятий	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	13Б0200	0406	778	243	301 809,8	34 943,0
13.02.002.000.10 Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города Москвы, нормативно-правовое обеспечение мероприятий	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	13Б0200	0406	778	244	84 773,9	24 363,6
13.02.003.000.00 Содержание объектов озеленения и территорий зеленого фонда	Всего	X	X	X	X	6 998 876,6	6 929 741,2
13.02.003.000.00 Содержание объектов озеленения и территорий зеленого фонда	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	X	X	778	X	1 805 273,9	1 761 055,6
13.02.003.000.00 Содержание объектов озеленения и территорий зеленого фонда	Префектура Восточного административного округа города Москвы	X	X	901	X	321 373,5	313 720,7
13.02.003.000.00 Содержание объектов озеленения и территорий зеленого фонда	Префектура Западного административного округа города Москвы	X	X	911	X	550 790,5	550 789,9
13.02.003.000.00 Содержание объектов озеленения и территорий зеленого фонда	Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы	X	X	921	X	54 567,2	54 562,4
13.02.003.000.00 Содержание объектов озеленения и территорий зеленого фонда	Префектура Северного	X	X	931	X	233 012,1	231 964,4

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники Государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2015 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
зеленого фонда	административного округа города Москвы						
13.02.003.000.00 Содержание объектов озеленения и территорий зеленого фонда	Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы	X	X	941	X	407 009,4	406 738,2
13.02.003.000.00 Содержание объектов озеленения и территорий зеленого фонда	Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы	X	X	951	X	279 614,3	279 614,0
13.02.003.000.00 Содержание объектов озеленения и территорий зеленого фонда	Префектура Центрального административного округа города Москвы	X	X	961	X	394 557,0	392 226,2
13.02.003.000.00 Содержание объектов озеленения и территорий зеленого фонда	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы	X	X	971	X	468 143,8	464 585,3
13.02.003.000.00 Содержание объектов озеленения и территорий зеленого фонда	Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы	X	X	981	X	414 939,8	414 939,8
13.02.003.000.00 Содержание объектов озеленения и территорий зеленого фонда	Префектура Южного административного округа города Москвы	X	X	991	X	318 305,1	316 923,7
13.02.003.000.00 Содержание объектов озеленения и территорий зеленого фонда	Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы	X	X	992	X	1 751 290,0	1 742 621,0
13.02.003.001.00 Содержание объектов озеленения	Всего	X	X	X	X	365 528,1	346 234,2
13.02.003.001.00 Содержание объектов озеленения	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	X	X	778	X	7 255,3	1 838,4
13.02.003.001.00 Содержание объектов озеленения	Префектура Восточного административного округа города Москвы	X	X	901	X	93 271,0	86 451,6
13.02.003.001.00 Содержание объектов озеленения	Префектура Западного административного округа города Москвы	X	X	911	X	789,8	789,7
13.02.003.001.00 Содержание объектов озеленения	Префектура Северного административного округа города Москвы	X	X	931	X	63 851,6	62 833,3
13.02.003.001.00 Содержание объектов озеленения	Префектура Северо-Восточного административного округа города	X	X	941	X	19 031,5	18 793,9

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники Государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2015 год	
		целевая статья расходов	раздел, подраздел	ГРБС	вид расходов	Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.	
						План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8
	Москвы						
13.02.003.001.00 Содержание объектов озеленения	Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы	X	X	951	X	6,1	6,1
13.02.003.001.00 Содержание объектов озеленения	Префектура Центрального административного округа города Москвы	X	X	961	X	93 566,4	91 323,4
13.02.003.001.00 Содержание объектов озеленения	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы	X	X	971	X	87 165,8	83 607,3
13.02.003.001.00 Содержание объектов озеленения	Префектура Южного административного округа города Москвы	X	X	991	X	590,6	590,5
13.02.003.001.10 Содержание объектов озеленения	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	13Б0301	0503	778	244	7 255,3	1 838,4
13.02.003.001.10 Содержание объектов озеленения	Префектура Восточного административного округа города Москвы	13Б0301	0503	901	244	93 271,0	86 451,6
13.02.003.001.10 Содержание объектов озеленения	Префектура Западного административного округа города Москвы	13Б0301	0503	911	244	789,8	789,7
13.02.003.001.10 Содержание объектов озеленения	Префектура Северного административного округа города Москвы	13Б0301	0503	931	244	63 851,6	62 833,3
13.02.003.001.10 Содержание объектов озеленения	Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы	13Б0301	0503	941	244	19 031,5	18 793,9
13.02.003.001.10 Содержание объектов озеленения	Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы	13Б0301	0503	951	244	6,1	6,1
13.02.003.001.10 Содержание объектов озеленения	Префектура Центрального административного округа города Москвы	13Б0301	0503	961	243	23 362,8	23 208,1
13.02.003.001.10 Содержание объектов озеленения	Префектура Центрального административного округа города Москвы	13Б0301	0503	961	244	70 203,6	68 115,3
13.02.003.001.10 Содержание объектов озеленения	Префектура Юго-Восточного административного округа города	13Б0301	0503	971	244	87 165,8	83 607,3

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники Государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2015 год	
		целевая статья расходов	раздел, подраздел	ГРБС	вид расходов	Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.	
						План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8
	Москвы						
13.02.003.001.10 Содержание объектов озеленения	Префектура Южного административного округа города Москвы	13Б0301	0503	991	244	590,6	590,5
13.02.003.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Всего	X	X	X	X	6 411 685,5	6 378 933,2
13.02.003.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	X	X	778	X	1 696 740,8	1 675 028,6
13.02.003.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Восточного административного округа города Москвы	X	X	901	X	217 893,3	217 059,9
13.02.003.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Западного административного округа города Москвы	X	X	911	X	492 291,9	492 291,4
13.02.003.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы	X	X	921	X	54 567,2	54 562,4
13.02.003.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Северного административного округа города Москвы	X	X	931	X	149 330,6	149 301,2
13.02.003.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы	X	X	941	X	371 602,6	371 569,0
13.02.003.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы	X	X	951	X	279 608,2	279 607,9
13.02.003.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Центрального административного округа города Москвы	X	X	961	X	300 990,6	300 902,8
13.02.003.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы	X	X	971	X	380 978,0	380 978,0
13.02.003.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы	X	X	981	X	398 677,8	398 677,8
13.02.003.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Южного административного округа города	X	X	991	X	317 714,5	316 333,2

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники Государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2015 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
обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Москвы						
13.02.003.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы	X	X	992	X	1 751 290,0	1 742 621,0
13.02.003.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	13Б0381	0503	778	611	1 600 588,1	1 600 588,0
13.02.003.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Восточного административного округа города Москвы	13Б0381	0503	901	611	146 258,7	145 425,4
13.02.003.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Западного административного округа города Москвы	13Б0381	0503	911	611	402 887,4	402 886,9
13.02.003.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы	13Б0381	0503	921	611	30 848,7	30 843,9
13.02.003.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Северного административного округа города Москвы	13Б0381	0503	931	611	143 628,7	143 599,3
13.02.003.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы	13Б0381	0503	941	611	360 601,4	360 567,8
13.02.003.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы	13Б0381	0503	951	611	190 314,4	190 314,1
13.02.003.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Центрального административного округа города Москвы	13Б0381	0503	961	611	300 990,6	300 902,8
13.02.003.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы	13Б0381	0503	971	611	356 404,3	356 404,3
13.02.003.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы	13Б0381	0503	981	611	293 793,8	293 793,8
13.02.003.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Южного административного округа города Москвы	13Б0381	0503	991	611	299 561,6	298 180,3
13.02.003.081.10 Оказание государственными учреждениями	Департамент жилищно-	13Б0381	0505	778	111	67 965,5	49 757,2

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники Государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2015 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 услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы						
13.02.003.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	13Б0381	0505	778	244	10 471,3	7 083,6
13.02.003.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	13Б0381	0505	778	831	130,5	130,3
13.02.003.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	13Б0381	0505	778	852	17 585,4	17 469,5
13.02.003.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Восточного административного округа города Москвы	13Б0381	0603	901	611	71 634,6	71 634,5
13.02.003.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Западного административного округа города Москвы	13Б0381	0603	911	611	89 404,5	89 404,5
13.02.003.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы	13Б0381	0603	921	611	23 718,5	23 718,5
13.02.003.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Северного административного округа города Москвы	13Б0381	0603	931	611	5 701,9	5 701,9
13.02.003.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы	13Б0381	0603	941	611	11 001,2	11 001,2
13.02.003.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы	13Б0381	0603	951	611	89 293,8	89 293,8
13.02.003.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы	13Б0381	0603	971	611	24 573,7	24 573,7
13.02.003.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы	13Б0381	0603	981	611	104 884,0	104 884,0
13.02.003.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Южного административного округа города Москвы	13Б0381	0603	991	611	18 152,9	18 152,9
13.02.003.081.10 Оказание государственными учреждениями	Префектура Троицкого и	13Б0381	0603	992	611	1 751 290,0	1 742 621,0

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники Государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2015 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 услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Новомосковского административных округов города Москвы						
13.02.003.082.00 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств	Всего	X	X	X	X	120 385,2	120 385,2
13.02.003.082.00 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств	Префектура Восточного административного округа города Москвы	X	X	901	X	10 209,2	10 209,2
13.02.003.082.00 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств	Префектура Западного административного округа города Москвы	X	X	911	X	57 708,8	57 708,8
13.02.003.082.00 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств	Префектура Северного административного округа города Москвы	X	X	931	X	19 829,9	19 829,9
13.02.003.082.00 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств	Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы	X	X	941	X	16 375,3	16 375,3
13.02.003.082.00 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств	Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы	X	X	981	X	16 262,0	16 262,0
13.02.003.082.10 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств	Префектура Восточного административного округа города Москвы	13Б0382	0503	901	612	10 209,2	10 209,2
13.02.003.082.10 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств	Префектура Западного административного округа города Москвы	13Б0382	0503	911	612	57 708,8	57 708,8
13.02.003.082.10 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств	Префектура Северного административного округа города Москвы	13Б0382	0503	931	612	19 829,9	19 829,9
13.02.003.082.10 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств	Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы	13Б0382	0503	941	612	16 375,3	16 375,3
13.02.003.082.10 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств	Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы	13Б0382	0503	981	612	16 262,0	16 262,0
13.02.003.089.00 Проведение государственными учреждениями города Москвы работ по инвентаризации зеленых насаждений, за исключением зеленых насаждений, расположенных на особо охраняемых природных территориях	Всего	X	X	X	X	101 277,8	84 188,6

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники Государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2015 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
13.02.003.089.00 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	X	X	778	X	101 277,8	84 188,6
13.02.003.089.10 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	0503	778	612	101 277,8	84 188,6
13.02.004.000.00 Создание парка 850-летия Москвы	Всего	X	X	X	X	347,0	0,0
13.02.004.000.00 Создание парка 850-летия Москвы	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы	X	X	971	X	347,0	0,0
13.02.004.000.10 Создание парка 850-летия Москвы	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы	13Б0400	0503	971	243	347,0	0,0
13.02.005.000.00 Реализация комплекса мер, направленных на развитие зеленых зон, природных и озелененных территорий	Всего	X	X	X	X	1 800 000,0	1 793 856,0
13.02.005.000.00 Реализация комплекса мер, направленных на развитие зеленых зон, природных и озелененных территорий	Департамент строительства города Москвы	X	X	806	X	1 800 000,0	1 793 856,0
13.02.005.000.10 Реализация комплекса мер, направленных на развитие зеленых зон, природных и озелененных территорий	Департамент строительства города Москвы	13Б0500	0502	806	414	8 950,0	2 806,0
13.02.005.000.10 Реализация комплекса мер, направленных на развитие зеленых зон, природных и озелененных территорий	Департамент строительства города Москвы	13Б0500	0502	806	466	1 791 050,0	1 791 050,0
13.02.006.000.00 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток» по эксплуатации декоративных прудов	Всего	X	X	X	X	169 531,1	169 531,1
13.02.006.000.00 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	X	X	778	X	169 531,1	169 531,1
13.02.006.000.10 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	0503	778	810	169 531,1	169 531,1
13.02.007.000.00 Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Всего	X	X	X	X	170 916,9	170 176,2
13.02.007.000.00 Содержание произведений монументального	Префектура Восточного	X	X	901	X	16 204,2	16 203,7

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники Государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2015 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
искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	административного округа города Москвы						
13.02.007.000.00 Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Префектура Западного административного округа города Москвы	X	X	911	X	51 749,8	51 749,6
13.02.007.000.00 Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы	X	X	921	X	7 757,5	7 756,6
13.02.007.000.00 Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Префектура Северного административного округа города Москвы	X	X	931	X	10 694,4	10 694,4
13.02.007.000.00 Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы	X	X	941	X	2 980,4	2 980,4
13.02.007.000.00 Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы	X	X	951	X	3 432,4	3 432,4
13.02.007.000.00 Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Префектура Центрального административного округа города Москвы	X	X	961	X	31 239,1	30 882,2
13.02.007.000.00 Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы	X	X	971	X	23 583,9	23 201,7
13.02.007.000.00 Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы	X	X	981	X	19 274,2	19 274,2
13.02.007.000.00 Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Префектура Южного административного округа города Москвы	X	X	991	X	4 001,0	4 001,0
13.02.007.001.00 Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Всего	X	X	X	X	21 689,0	20 950,0
13.02.007.001.00 Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Префектура Восточного административного округа города Москвы	X	X	901	X	63,2	63,2
13.02.007.001.00 Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Префектура Центрального административного округа города Москвы	X	X	961	X	7 263,2	6 906,4
13.02.007.001.00 Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы	X	X	971	X	14 362,6	13 980,4

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники Государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2015 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
искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	административного округа города Москвы						
13.02.007.001.10 Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Префектура Восточного административного округа города Москвы	13Б0701	0503	901	244	63,2	63,2
13.02.007.001.10 Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Префектура Центрального административного округа города Москвы	13Б0701	0503	961	244	7 263,2	6 906,4
13.02.007.001.10 Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы	13Б0701	0503	971	244	14 362,6	13 980,4
13.02.007.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Всего	X	X	X	X	109 987,6	109 985,9
13.02.007.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Восточного административного округа города Москвы	X	X	901	X	16 141,0	16 140,5
13.02.007.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Западного административного округа города Москвы	X	X	911	X	12 509,5	12 509,3
13.02.007.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы	X	X	921	X	7 757,5	7 756,6
13.02.007.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Северного административного округа города Москвы	X	X	931	X	10 694,4	10 694,4
13.02.007.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы	X	X	941	X	2 980,4	2 980,4
13.02.007.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы	X	X	951	X	3 432,4	3 432,4
13.02.007.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Центрального административного округа города Москвы	X	X	961	X	23 975,9	23 975,8
13.02.007.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы	X	X	971	X	9 221,3	9 221,3
13.02.007.081.00 Оказание государственными учреждениями	Префектура Юго-Западного	X	X	981	X	19 274,2	19 274,2

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники Государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2015 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 услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	административного округа города Москвы						
13.02.007.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Южного административного округа города Москвы	X	X	991	X	4 001,0	4 001,0
13.02.007.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Восточного административного округа города Москвы	13Б0781	0503	901	611	16 141,0	16 140,5
13.02.007.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Западного административного округа города Москвы	13Б0781	0503	911	611	12 509,5	12 509,3
13.02.007.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы	13Б0781	0503	921	611	7 757,5	7 756,6
13.02.007.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Северного административного округа города Москвы	13Б0781	0503	931	611	10 694,4	10 694,4
13.02.007.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы	13Б0781	0503	941	611	2 980,4	2 980,4
13.02.007.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы	13Б0781	0503	951	611	3 432,4	3 432,4
13.02.007.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Центрального административного округа города Москвы	13Б0781	0503	961	611	23 975,9	23 975,8
13.02.007.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы	13Б0781	0503	971	611	9 221,3	9 221,3
13.02.007.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы	13Б0781	0503	981	611	19 274,2	19 274,2
13.02.007.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Южного административного округа города Москвы	13Б0781	0503	991	611	4 001,0	4 001,0
13.02.007.085.00 Проведение государственными учреждениями работ по ликвидации несанкционированных свалок	Всего	X	X	X	X	39 240,3	39 240,3
13.02.007.085.00 Проведение государственными учреждениями работ по ликвидации несанкционированных свалок	Префектура Западного административного округа города	X	X	911	X	39 240,3	39 240,3

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники Государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2015 год	
		целевая статья расходов	раздел, подраздел	ГРБС	вид расходов	Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.	
						План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8
	Москвы						
13.02.007.085.10 Проведение государственными учреждениями работ по ликвидации несанкционированных свалок	Префектура Западного административного округа города Москвы	13Б0785	0503	911	612	39 240,3	39 240,3
13.02.008.000.00 Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	Всего	X	X	X	X	740 785,1	693 199,2
13.02.008.000.00 Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	X	X	778	X	200 000,0	199 999,9
13.02.008.000.00 Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	Префектура Восточного административного округа города Москвы	X	X	901	X	56 200,2	48 347,0
13.02.008.000.00 Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	Префектура Западного административного округа города Москвы	X	X	911	X	31 515,5	29 808,6
13.02.008.000.00 Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы	X	X	921	X	41 000,0	40 980,9
13.02.008.000.00 Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	Префектура Северного административного округа города Москвы	X	X	931	X	64 484,0	64 484,0
13.02.008.000.00 Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы	X	X	941	X	53 973,6	53 973,6
13.02.008.000.00 Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы	X	X	951	X	126 971,6	88 965,2
13.02.008.000.00 Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	Префектура Центрального административного округа города Москвы	X	X	961	X	21 776,4	21 776,3
13.02.008.000.00 Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы	X	X	971	X	52 446,8	52 446,7
13.02.008.000.00 Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы	X	X	981	X	61 870,6	61 870,6
13.02.008.000.00 Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	Префектура Южного административного округа города Москвы	X	X	991	X	30 546,4	30 546,4

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники Государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2015 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
13.02.008.001.00 Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	Всего	X	X	X	X	6 250,5	4 780,6
13.02.008.001.00 Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	Префектура Западного административного округа города Москвы	X	X	911	X	1 469,8	0,0
13.02.008.001.00 Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы	X	X	971	X	4 780,7	4 780,6
13.02.008.001.10 Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	Префектура Западного административного округа города Москвы	13Б0801	0503	911	243	1 469,8	0,0
13.02.008.001.10 Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы	13Б0801	0503	971	244	4 780,7	4 780,6
13.02.008.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Всего	X	X	X	X	534 534,6	488 418,7
13.02.008.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Восточного административного округа города Москвы	X	X	901	X	56 200,2	48 347,0
13.02.008.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Западного административного округа города Москвы	X	X	911	X	30 045,7	29 808,6
13.02.008.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы	X	X	921	X	41 000,0	40 980,9
13.02.008.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Северного административного округа города Москвы	X	X	931	X	64 484,0	64 484,0
13.02.008.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы	X	X	941	X	53 973,6	53 973,6
13.02.008.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы	X	X	951	X	126 971,6	88 965,2
13.02.008.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Центрального административного округа города Москвы	X	X	961	X	21 776,4	21 776,3
13.02.008.081.00 Оказание государственными учреждениями	Префектура Юго-Восточного	X	X	971	X	47 666,1	47 666,1

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники Государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2015 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 услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	административного округа города Москвы						
13.02.008.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы	X	X	981	X	61 870,6	61 870,6
13.02.008.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Южного административного округа города Москвы	X	X	991	X	30 546,4	30 546,4
13.02.008.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Восточного административного округа города Москвы	13Б0881	0503	901	611	56 200,2	48 347,0
13.02.008.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Западного административного округа города Москвы	13Б0881	0503	911	611	30 045,7	29 808,6
13.02.008.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы	13Б0881	0503	921	611	41 000,0	40 980,9
13.02.008.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Северного административного округа города Москвы	13Б0881	0503	931	611	64 484,0	64 484,0
13.02.008.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы	13Б0881	0503	941	611	53 973,6	53 973,6
13.02.008.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы	13Б0881	0503	951	611	126 971,6	88 965,2
13.02.008.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Центрального административного округа города Москвы	13Б0881	0503	961	611	21 776,4	21 776,3
13.02.008.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы	13Б0881	0503	971	611	47 666,1	47 666,1
13.02.008.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы	13Б0881	0503	981	611	61 870,6	61 870,6
13.02.008.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Префектура Южного административного округа города Москвы	13Б0881	0503	991	611	30 546,4	30 546,4
13.02.008.085.00 Проведение работ по комплексному	Всего	X	X	X	X	200 000,0	199 999,9

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники Государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2015 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
благоустройству парковых территорий государственными учреждениями города Москвы							
13.02.008.085.00 Проведение работ по комплексному благоустройству парковых территорий государственными учреждениями города Москвы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	X	X	778	X	200 000,0	199 999,9
13.02.008.085.10 Проведение работ по комплексному благоустройству парковых территорий государственными учреждениями города Москвы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	13Б0885	0503	778	612	200 000,0	199 999,9
13.02.012.000.00 Благоустройство улиц, городских общественных пространств «Моя улица»	Всего	X	X	X	X	30 219 703,1	26 719 228,9
13.02.012.000.00 Благоустройство улиц, городских общественных пространств «Моя улица»	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	X	X	020	X	803 400,0	10 283,0
13.02.012.000.00 Благоустройство улиц, городских общественных пространств «Моя улица»	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	X	X	778	X	2 532 688,4	2 518 353,6
13.02.012.000.00 Благоустройство улиц, городских общественных пространств «Моя улица»	Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы	X	X	780	X	176 000,0	77 416,1
13.02.012.000.00 Благоустройство улиц, городских общественных пространств «Моя улица»	Департамент капитального ремонта города Москвы	X	X	814	X	26 183 002,4	23 661 068,5
13.02.012.000.00 Благоустройство улиц, городских общественных пространств «Моя улица»	Префектура Центрального административного округа города Москвы	X	X	961	X	524 612,3	452 107,7
13.02.012.001.00 Благоустройство магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах	Всего	X	X	X	X	27 682 014,7	24 195 875,3
13.02.012.001.00 Благоустройство магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	X	X	020	X	798 400,0	5 283,0
13.02.012.001.00 Благоустройство магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах	Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы	X	X	780	X	176 000,0	77 416,1
13.02.012.001.00 Благоустройство магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах	Департамент капитального ремонта города Москвы	X	X	814	X	26 183 002,4	23 661 068,5
13.02.012.001.00 Благоустройство магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах	Префектура Центрального административного округа города Москвы	X	X	961	X	524 612,3	452 107,7

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники Государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2015 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
13.02.012.001.10 Благоустройство магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах	Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы	13Б1201	0408	780	241	78 722,6	77 416,1
13.02.012.001.10 Благоустройство магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах	Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы	13Б1201	0408	780	244	97 277,4	0,0
13.02.012.001.10 Благоустройство магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	13Б1201	0503	020	244	798 400,0	5 283,0
13.02.012.001.10 Благоустройство магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах	Департамент капитального ремонта города Москвы	13Б1201	0503	814	244	26 183 002,4	23 661 068,5
13.02.012.001.10 Благоустройство магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах	Префектура Центрального административного округа города Москвы	13Б1201	0503	961	244	524 612,3	452 107,7
13.02.012.002.00 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию «Моссвет» по устройству наружного освещения при проведении комплексного благоустройства улиц и городских общественных пространств	Всего	X	X	X	X	5 000,0	5 000,0
13.02.012.002.00 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию «Моссвет» по устройству наружного освещения при проведении комплексного благоустройства улиц и городских общественных пространств	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	X	X	020	X	5 000,0	5 000,0
13.02.012.002.10 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию «Моссвет» по устройству наружного освещения при проведении комплексного благоустройства улиц и городских общественных пространств	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	13Б1202	0503	020	810	5 000,0	5 000,0
13.02.012.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Всего	X	X	X	X	1 959 300,0	1 959 300,0
13.02.012.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	X	X	778	X	1 959 300,0	1 959 300,0
13.02.012.081.10 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	13Б1281	0503	778	611	1 959 300,0	1 959 300,0
13.02.012.085.00 Приобретение материалов (бортового камня) в целях осуществления работ по благоустройству улиц и городских общественных пространств государственными учреждениями	Всего	X	X	X	X	573 388,4	559 053,6

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники Государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2015 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							
13.02.012.085.00 Приобретение материалов (бортового камня) в целях осуществления работ по благоустройству улиц и городских общественных пространств государственными учреждениями города Москвы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	X	X	778	X	573 388,4	559 053,6
13.02.012.085.10 Приобретение материалов (бортового камня) в целях осуществления работ по благоустройству улиц и городских общественных пространств государственными учреждениями города Москвы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	13Б1285	0503	778	612	573 388,4	559 053,6
13.03.000.000.00 Подпрограмма Развитие туризма	Всего	X	X	X	X	306 800,0	212 854,2
13.03.000.000.00 Подпрограмма Развитие туризма	Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы	X	X	734	X	306 800,0	212 854,2
13.03.001.000.00 Развитие туристической инфраструктуры	Всего	X	X	X	X	60 878,5	25 269,2
13.03.001.000.00 Развитие туристической инфраструктуры	Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы	X	X	734	X	60 878,5	25 269,2
13.03.001.000.10 Развитие туристической инфраструктуры	Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы	13В0100	0412	734	244	60 878,5	25 269,2
13.03.002.000.00 Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение «знаковых» мероприятий	Всего	X	X	X	X	127 209,5	113 414,1
13.03.002.000.00 Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение «знаковых» мероприятий	Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы	X	X	734	X	127 209,5	113 414,1
13.03.002.000.10 Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение «знаковых» мероприятий	Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы	13В0200	0412	734	244	127 159,5	113 364,1
13.03.002.000.10 Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение «знаковых» мероприятий	Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы	13В0200	0412	734	350	50,0	50,0
13.03.003.000.00 Повышение качества туристического обслуживания	Всего	X	X	X	X	24 937,0	16 292,2
13.03.003.000.00 Повышение качества туристического обслуживания	Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы	X	X	734	X	24 937,0	16 292,2
13.03.003.000.10 Повышение качества туристического обслуживания	Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы	13В0300	0412	734	244	24 937,0	16 292,2

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Участники Государственной программы города Москвы	Код бюджетной классификации				2015 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
13.03.004.000.00 Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг	Всего	X	X	X	X	93 775,0	57 878,7
13.03.004.000.00 Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг	Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы	X	X	734	X	93 775,0	57 878,7
13.03.004.000.10 Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг	Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы	13В0400	0412	734	244	93 637,9	57 741,7
13.03.004.000.10 Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг	Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы	13В0400	0412	734	862	137,1	137,0

Отчет об объеме финансовых ресурсов государственной программы города Москвы

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.	
		2015 год	
		План	Факт
1	2	3	4
13.00.000.000.00 Государственная программа города Москвы Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы	Всего	65 303 938,7	47 979 962,1
13.00.000.000.00 Государственная программа города Москвы Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы	1. бюджет города Москвы	49 782 066,8	45 026 851,3
13.00.000.000.00 Государственная программа города Москвы Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы	2. средства федерального бюджета	4 263,8	4 263,8
13.00.000.000.00 Государственная программа города Москвы Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы	4. средства юридических и физических лиц	15 517 608,1	2 948 847,0
13.01.000.000.00 Подпрограмма Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб	Всего	10 167 686,2	9 659 946,1
13.01.000.000.00 Подпрограмма Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб	1. бюджет города Москвы	8 540 418,3	7 857 060,8
13.01.000.000.00 Подпрограмма Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб	4. средства юридических и физических лиц	1 627 267,9	1 802 885,3
13.01.001.000.00 Оказание парками культуры и отдыха, музеями-заповедниками и музеями-усадьбами города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Всего	4 594 494,1	4 769 834,9
13.01.001.000.00 Оказание парками культуры и отдыха, музеями-заповедниками и музеями-усадьбами города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	1. бюджет города Москвы	2 967 226,2	2 966 949,6
13.01.001.000.00 Оказание парками культуры и отдыха, музеями-заповедниками и музеями-усадьбами города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	4. средства юридических и физических лиц	1 627 267,9	1 802 885,3
13.01.001.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Всего	4 594 494,1	4 769 834,9
13.01.001.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	1. бюджет города Москвы	2 967 226,2	2 966 949,6
13.01.001.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	4. средства юридических и физических лиц	1 627 267,9	1 802 885,3
13.01.002.000.00 Благоустройство территорий парков культуры и отдыха, музеев	Всего	2 728 230,1	2 728 229,5
13.01.002.000.00 Благоустройство территорий парков культуры и отдыха, музеев	1. бюджет города Москвы	2 728 230,1	2 728 229,5
13.01.003.000.00 Ремонтные работы парков культуры и отдыха и музеев (включая проектирование)	Всего	1 010 637,8	458 900,4
13.01.003.000.00 Ремонтные работы парков культуры и отдыха и музеев (включая проектирование)	1. бюджет города Москвы	1 010 637,8	458 900,4

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.	
		2015 год	
		План	Факт
1	2	3	4
13.01.003.083.00 Проведение капитального ремонта государственными учреждениями	Всего	756 514,7	416 600,5
13.01.003.083.00 Проведение капитального ремонта государственными учреждениями	1. бюджет города Москвы	756 514,7	416 600,5
13.01.003.084.00 Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	Всего	254 123,1	42 299,9
13.01.003.084.00 Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	1. бюджет города Москвы	254 123,1	42 299,9
13.01.004.000.00 Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий	Всего	1 594 580,7	1 594 580,6
13.01.004.000.00 Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий	1. бюджет города Москвы	1 594 580,7	1 594 580,6
13.01.004.001.00 Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских, иных мероприятий и их проведение	Всего	294 993,2	294 993,1
13.01.004.001.00 Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских, иных мероприятий и их проведение	1. бюджет города Москвы	294 993,2	294 993,1
13.01.004.002.00 Создание объектов инфраструктуры для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий	Всего	1 299 587,5	1 299 587,5
13.01.004.002.00 Создание объектов инфраструктуры для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий	1. бюджет города Москвы	1 299 587,5	1 299 587,5
13.01.005.000.00 Ремонтные работы музеев-усадеб и музеев-заповедников (включая проектирование)	Всего	65 678,8	0,0
13.01.005.000.00 Ремонтные работы музеев-усадеб и музеев-заповедников (включая проектирование)	1. бюджет города Москвы	65 678,8	0,0
13.01.005.083.00 Проведение капитального ремонта государственными учреждениями	Всего	52 698,8	0,0
13.01.005.083.00 Проведение капитального ремонта государственными учреждениями	1. бюджет города Москвы	52 698,8	0,0
13.01.005.084.00 Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	Всего	12 980,0	0,0
13.01.005.084.00 Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	1. бюджет города Москвы	12 980,0	0,0
13.01.006.000.00 Благоустройство территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников	Всего	64 083,9	3 500,0
13.01.006.000.00 Благоустройство территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников	1. бюджет города Москвы	64 083,9	3 500,0
13.01.008.000.00 Мероприятия по обеспечению безопасности в государственных учреждениях	Всего	109 980,8	104 900,7
13.01.008.000.00 Мероприятия по обеспечению безопасности в государственных учреждениях	1. бюджет города Москвы	109 980,8	104 900,7
13.01.008.087.00 Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях	Всего	109 980,8	104 900,7
13.01.008.087.00 Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях	1. бюджет города Москвы	109 980,8	104 900,7
13.02.000.000.00 Подпрограмма Индустрия отдыха на территориях общего пользования	Всего	41 106 862,5	37 132 184,4
13.02.000.000.00 Подпрограмма Индустрия отдыха на территориях общего пользования	1. бюджет города Москвы	40 934 848,5	36 956 936,3
13.02.000.000.00 Подпрограмма Индустрия отдыха на территориях общего пользования	2. средства федерального бюджета	4 263,8	4 263,8
13.02.000.000.00 Подпрограмма Индустрия отдыха на территориях общего пользования	4. средства юридических и физических лиц	167 750,2	170 984,3
13.02.001.000.00 Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	Всего	448 105,0	421 897,1
13.02.001.000.00 Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	1. бюджет города Москвы	448 105,0	421 897,1
13.02.002.000.00 Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города Москвы, нормативно-правовое обеспечение мероприятий	Всего	386 583,7	59 306,6

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.	
		2015 год	
		План	Факт
1	2	3	4
13.02.002.000.00 Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города Москвы, нормативно-правовое обеспечение мероприятий	1. бюджет города Москвы	386 583,7	59 306,6
13.02.003.000.00 Содержание объектов озеленения и территорий зеленого фонда	Всего	6 998 876,6	6 929 741,2
13.02.003.000.00 Содержание объектов озеленения и территорий зеленого фонда	1. бюджет города Москвы	6 998 876,6	6 929 741,2
13.02.003.001.00 Содержание объектов озеленения	Всего	365 528,1	346 234,2
13.02.003.001.00 Содержание объектов озеленения	1. бюджет города Москвы	365 528,1	346 234,2
13.02.003.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Всего	6 411 685,5	6 378 933,2
13.02.003.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	1. бюджет города Москвы	6 411 685,5	6 378 933,2
13.02.003.082.00 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств	Всего	120 385,2	120 385,2
13.02.003.082.00 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств	1. бюджет города Москвы	120 385,2	120 385,2
13.02.003.089.00 Проведение государственными учреждениями города Москвы работ по инвентаризации зеленых насаждений, за исключением зеленых насаждений, расположенных на особо охраняемых природных территориях	Всего	101 277,8	84 188,6
13.02.003.089.00 Проведение государственными учреждениями города Москвы работ по инвентаризации зеленых насаждений, за исключением зеленых насаждений, расположенных на особо охраняемых природных территориях	1. бюджет города Москвы	101 277,8	84 188,6
13.02.004.000.00 Создание парка 850-летия Москвы	Всего	347,0	0,0
13.02.004.000.00 Создание парка 850-летия Москвы	1. бюджет города Москвы	347,0	0,0
13.02.005.000.00 Реализация комплекса мер, направленных на развитие зеленых зон, природных и озелененных территорий	Всего	1 800 000,0	1 793 856,0
13.02.005.000.00 Реализация комплекса мер, направленных на развитие зеленых зон, природных и озелененных территорий	1. бюджет города Москвы	1 800 000,0	1 793 856,0
13.02.006.000.00 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток» по эксплуатации декоративных прудов	Всего	169 531,1	169 531,1
13.02.006.000.00 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток» по эксплуатации декоративных прудов	1. бюджет города Москвы	169 531,1	169 531,1
13.02.007.000.00 Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Всего	170 916,9	170 176,2
13.02.007.000.00 Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	1. бюджет города Москвы	170 916,9	170 176,2
13.02.007.001.00 Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Всего	21 689,0	20 950,0
13.02.007.001.00 Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	1. бюджет города Москвы	21 689,0	20 950,0
13.02.007.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Всего	109 987,6	109 985,9
13.02.007.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	1. бюджет города Москвы	109 987,6	109 985,9
13.02.007.085.00 Проведение государственными учреждениями работ по ликвидации несанкционированных свалок	Всего	39 240,3	39 240,3

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.	
		2015 год	
		План	Факт
1	2	3	4
13.02.007.085.00 Проведение государственными учреждениями работ по ликвидации несанкционированных свалок	1. бюджет города Москвы	39 240,3	39 240,3
13.02.008.000.00 Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	Всего	908 535,3	864 183,5
13.02.008.000.00 Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	1. бюджет города Москвы	740 785,1	693 199,2
13.02.008.000.00 Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	4. средства юридических и физических лиц	167 750,2	170 984,3
13.02.008.001.00 Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	Всего	6 250,5	4 780,6
13.02.008.001.00 Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	1. бюджет города Москвы	6 250,5	4 780,6
13.02.008.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Всего	534 534,6	488 418,7
13.02.008.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	1. бюджет города Москвы	534 534,6	488 418,7
13.02.008.085.00 Проведение работ по комплексному благоустройству парковых территорий государственными учреждениями города Москвы	Всего	200 000,0	199 999,9
13.02.008.085.00 Проведение работ по комплексному благоустройству парковых территорий государственными учреждениями города Москвы	1. бюджет города Москвы	200 000,0	199 999,9
13.02.012.000.00 Благоустройство улиц, городских общественных пространств «Моя улица»	Всего	30 219 703,1	26 719 228,9
13.02.012.000.00 Благоустройство улиц, городских общественных пространств «Моя улица»	1. бюджет города Москвы	30 219 703,1	26 719 228,9
13.02.012.001.00 Благоустройство магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах	Всего	27 682 014,7	24 195 875,3
13.02.012.001.00 Благоустройство магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах	1. бюджет города Москвы	27 682 014,7	24 195 875,3
13.02.012.002.00 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию «Моссвет» по устройству наружного освещения при проведении комплексного благоустройства улиц и городских общественных пространств	Всего	5 000,0	5 000,0
13.02.012.002.00 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию «Моссвет» по устройству наружного освещения при проведении комплексного благоустройства улиц и городских общественных пространств	1. бюджет города Москвы	5 000,0	5 000,0
13.02.012.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Всего	1 959 300,0	1 959 300,0
13.02.012.081.00 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	1. бюджет города Москвы	1 959 300,0	1 959 300,0
13.02.012.085.00 Приобретение материалов (бортового камня) в целях осуществления работ по благоустройству улиц и городских общественных пространств государственными учреждениями города Москвы	Всего	573 388,4	559 053,6
13.02.012.085.00 Приобретение материалов (бортового камня) в целях осуществления работ по благоустройству улиц и городских общественных пространств государственными учреждениями города Москвы	1. бюджет города Москвы	573 388,4	559 053,6
13.02.051.000.00 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	Всего	4 263,8	4 263,8
13.02.051.000.00 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	2. средства федерального бюджета	4 263,8	4 263,8
13.02.051.028.00 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	Всего	4 263,8	4 263,8
13.02.051.028.00 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	2. средства федерального бюджета	4 263,8	4 263,8

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.	
		2015 год	
		План	Факт
1	2	3	4
13.03.000.000.00 Подпрограмма Развитие туризма	Всего	14 029 390,0	1 187 831,6
13.03.000.000.00 Подпрограмма Развитие туризма	1. бюджет города Москвы	306 800,0	212 854,2
13.03.000.000.00 Подпрограмма Развитие туризма	4. средства юридических и физических лиц	13 722 590,0	974 977,4
13.03.001.000.00 Развитие туристической инфраструктуры	Всего	525 518,5	25 769,2
13.03.001.000.00 Развитие туристической инфраструктуры	1. бюджет города Москвы	60 878,5	25 269,2
13.03.001.000.00 Развитие туристической инфраструктуры	4. средства юридических и физических лиц	464 640,0	500,0
13.03.002.000.00 Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение «знаковых» мероприятий	Всего	135 609,5	149 701,5
13.03.002.000.00 Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение «знаковых» мероприятий	1. бюджет города Москвы	127 209,5	113 414,1
13.03.002.000.00 Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение «знаковых» мероприятий	4. средства юридических и физических лиц	8 400,0	36 287,4
13.03.003.000.00 Повышение качества туристического обслуживания	Всего	32 087,0	23 467,2
13.03.003.000.00 Повышение качества туристического обслуживания	1. бюджет города Москвы	24 937,0	16 292,2
13.03.003.000.00 Повышение качества туристического обслуживания	4. средства юридических и физических лиц	7 150,0	7 175,0
13.03.004.000.00 Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг	Всего	106 175,0	73 671,7
13.03.004.000.00 Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг	1. бюджет города Москвы	93 775,0	57 878,7
13.03.004.000.00 Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг	4. средства юридических и физических лиц	12 400,0	15 793,0
13.03.005.000.00 Строительство гостиниц	Всего	13 230 000,0	915 222,0
13.03.005.000.00 Строительство гостиниц	4. средства юридических и физических лиц	13 230 000,0	915 222,0

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 отчетный год (тыс. руб.)		Краткое обоснование необходимости применения для достижения целей государственной программы города Москвы
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Государственная программа города Москвы Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы					
1	Государственная программа города Москвы Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы			3 558 647,4	3 391 406,2	На весь период действия Государственной программы города Москвы. Применение мер государственного регулирования направлено на достижение целей реализации Государственной программы города Москвы
2	Подпрограмма Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб	Налог на имущество	Закон города Москвы от 5 ноября 2003 г. № 64 «О налоге на имущество организаций»	588 386,0	853 201,9	На весь период действия Государственной программы города Москвы. Применение мер государственного регулирования направлено на достижение целей реализации Государственной программы города Москвы
3	Подпрограмма Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб	Налог на землю	Закон города Москвы от 24 ноября 2004 г. № 74 «О земельном налоге»	2 970 261,4	2 538 204,3	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

№ п/п	Наименование обязательства	Нормативный документ	ЦСР	Рз Пр	ГРБС	Вр	План		
							Размер выплаты (руб./чел.)	Оценка численности получателей (чел)	Объем БА на исполнение ПНО (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8*9)/1000