



Департамент
культуры
города Москвы

МОС
ГОР
ПАРК

Отчет об исполнении
Государственной программы
«Развитие индустрии отдыха
и туризма на **2012-2016** годы»
за **2013** год

КАПКОВ С.А.
министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента культуры

по состоянию на 01.01.14

ГРБС	БЮДЖЕТ 2013 г. (млн. руб.)	Средства не подлежащие контрактации (млн. руб.)	БЮДЖЕТ 2013 г. по контрактным средствам (млн. руб.)	Объявлено процедур** (млн. руб.)	% от бюджета по контрактным средствам	Заключено контрактов (млн. руб.)	% от объявленных процедур	Оплачено по договорам (млн. руб.)	% от заключенных контрактов
Всего	19 454,4	1 952,5	17 501,9	16 828,6	96%	16 706,3	99%	14 833,2	89%
Департамент культуры, целевые субсидии	7 982,0	1 338,2	6 643,8	6 618,8	100%	6 507,8	98%	5 386,0	83%
ДЖКХИБ*	5 551,2	553,4	4 997,8	4 697,7	94%	4 697,7	100%	4 366,3	93%
Префектуры всего*	3 978,5	60,7	3 917,8	3 632,2	93%	3 623,3	100%	3 258,3	90%
Департамент капитального ремонта*	1 217,0	0,0	1 217,0	1 211,1	100%	1 211,1	100%	1 199,4	99%
ДФКиС*	306,0	0,0	306,0	300,2	98%	297,8	99%	255,0	86%
Департамент образования*	44,9	0,0	44,9	44,9	100%	44,9	100%	44,9	100%
ДСЗН*	18,0	0,0	18,0	18,0	100%	18,0	100%	18,0	100%
Комитет по туризму*	356,8	0,2	356,6	305,7	86%	305,7	100%	305,4	100%

* Данные сформированы средствами ИАС МКР на 01.01.2014 г.

** Начато процедур (по контрактным средствам), млн руб.

Финансирование программы составляет 19 454, 4 млн руб.**Бюджет по контрактным средствам 17 501,9 млн руб.****Объявлено процедур на 16 828,6 млн руб., или 96% от контрактных средств.**

по состоянию на 01.01.14

ГРБС	БЮДЖЕТ 2013 г. (млн. руб.)	БЮДЖЕТ 2013 г. по контрактным средствам (млн. руб.)	Объявлено процедур** (млн. руб.)	% от бюджета по контрактным средствам	Заключено контрактов (млн. руб.)	% от объявленн ых процедур	Оплачено по договорам (млн. руб.)	% от заключенных контрактов
Всего	14 411,2	14 411,2	13 882,0	96%	13 774,3	99%	11 727,9	85%
Департамент культуры***	4 960,7	4 960,7	4 943,9	100%	4 847,2	98%	4 122,4	85%
ДЖКХиБ*	4 733,0	4 733,0	4 482,8	95%	4 482,8	100%	3 604,4	80%
Префектуры всего*	3 137,6	3 137,6	2 887,4	92%	2 878,5	100%	2 489,8	86%
Департамент капитального ремонта*	1 217,0	1 217,0	1 211,1	100%	1 211,1	100%	1 199,4	99%
ДФКиС*	306,0	306,0	299,9	98%	297,8	99%	255,0	86%
Департамент образования*	38,9	38,9	38,9	100%	38,9	100%	38,9	100%
ДСЗН	18,0	18,0	18,0	100%	18,0	100%	18,0	100%

* Данные сформированы средствами ИАС МКР на 01.01.2014 г.

** Начато процедур (по контрактным средствам), млн. руб.

*** Данные по Департаменту культуры без учета финансирования АИП.

Финансирование мероприятий развития составляет **14 411,2 млн руб.**
Объявлено процедур на **13 882 млн руб.**, или **96%** от финансирования

по состоянию на 01.01.14

Мероприятия развития	Бюджет 2013 (млн. руб.)	Объявлено (млн. руб.)	% от плана	Заключено договоров (млн. руб.)	% от объявленных процедур	Оплачено по договорам (млн. руб.)	% от заключенных договоров
Всего:	5 406,4	5 389,6	100%	5 292,5	98%	4 483,5	85%
Капитальный ремонт	920,3	919,9	100%	910,1	99%	497,0	55%
Текущий ремонт	39,4	39,3	100%	38,7	99%	37,9	98%
Благоустройство*	4 001,0	3 984,7	100%	3 898,3	98%	3 587,5	92%
• Благоустройство ПКИО	2 446,7	2 446,1	100%	2 382,0	97%	2 190,2	92%
• Комплексное благоустройство Крымской набережной	2 000,0	1 984,3	99%	1 961,7	99%	1 758,4	90%
Комплексное благоустройство	1 554,3	1 538,6	99%	1 516,3	99%	1 397,3	92%
Капитальное строительство	445,7	445,7	100%	445,3	100%	361,1	81%

* В том числе комплексное благоустройство Крымской набережной.

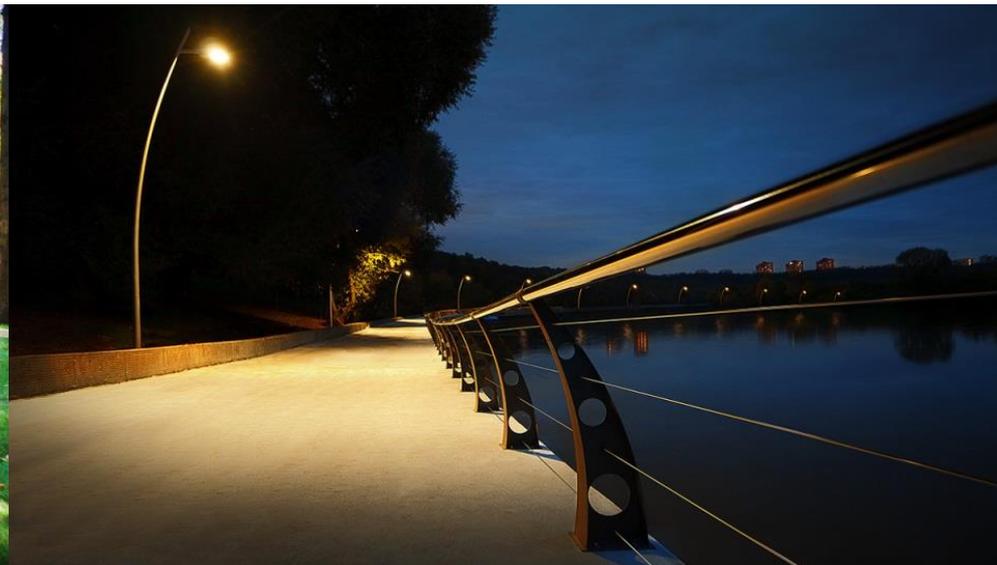
Финансирование мероприятий развития составляет **5 406,4 млн рублей**

Объявлено торговых процедур на **5 389,6 млн рублей** или **100%** от финансирования

Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы	Ответственный исполнитель	Уточненный план на 2013 год	Исполнено	Остаток финансирования	% исполнения к утвержденному плану
1	2	3	4	5	6
Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы	ВСЕГО	19 449 471,5	17 461 894,4	1 987 577,1	90%
	Департамент культуры города Москвы	7 982 024,3	7 975 512,4	6 511,9	100%
	Департамент образования города Москвы	44 900,0	44 900,0	0,0	100%
	Департамент социальной защиты населения города Москвы	18 000,0	18 000,0	0,0	100%
	Департамент физической культуры и спорта города Москвы	306 000,0	298 053,4	7 946,6	97%
Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб	Всего	8 044 924,3	8 038 412,4	6 511,9	100%
	Департамент культуры города Москвы	7 982 024,3	7 975 512,4	6 511,9	100%
	Департамент образования города Москвы	44 900,0	44 900,0	0,0	100%
	Департамент социальной защиты населения города Москвы	18 000,0	18 000,0	0,0	100%
Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования	Всего	9 911 736,9	8 133 424,4	1 778 312,5	82%
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	5 546 297,5	4 362 263,6	1 184 033,9	79%
	Департамент капитального ремонта города Москвы	1 217 000,0	1 199 403,6	17 596,4	99%
	Префектуры	3 148 439,4	2 571 757,2	576 682,2	82%
Развитие объектов в жилом секторе	Всего	96 341,4	84 970,1	11 371,3	88%
	Префектуры	96 341,4	84 970,1	11 371,3	88%
Индустрия отдыха на спортивных территориях и объектах	Всего	1 039 668,9	899 660,0	140 008,9	87%
	Департамент физической культуры и спорта города Москвы	306 000,0	298 053,4	7 946,6	97%
	Префектуры	733 668,9	601 606,6	132 062,3	82%
Развитие туризма	Всего	356 800,0	305 427,5	51 372,5	86%
	Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы	356 800,0	305 427,5	51 372,5	86%



Бабушкинский парк, Зеленый театр



Фили, набережная

**Бюджет
мероприятия:
920,3 млн руб.
Расторговано:
919,9 млн руб.**

Парк Горького

Ремонт Охотничьего домика, ремонт клуба «Алые паруса», ремонт Гардероба №2, ремонт спортивного зала, ремонт здания туалета арх. Власова

Сокольники

Ремонт эстрады «Центральная», ПИР на капитальный ремонт входных групп, ремонт зданий 6 туалетов

Фили

Работы по установке наружного освещения, обустройство набережной

Кузьминки

Ремонт здания с приспособлением под детский досуговый центр и мультфабрику, ремонт здания с приспособлением под ФОК, ремонт выставочного комплекса, обустройство конюшни и пони-клуба

Таганский

Ремонт здания спортивно-оздоровительного центра, установка фонтана

Бабушкинский

Ремонт Зеленого театра, устройство фонтана

Сад им. Баумана

Ремонт здания гримерки, ремонт системы водоснабжения



Таганский парк, кафе



Таганский парк, фонтан

**Бюджет
мероприятия:
39,4 млн руб.
Расторговано:
39,3 млн руб.**

Парк Горького
Ремонт инженерных сетей ПКиО
Северное Тушино
Ремонт фольклорной анимационной
избы с переоборудованием
под детский клуб
Кузьминки
Ремонт летнего кафе, ремонт
инженерных сетей

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



Красная Пресня, скейт-парк

Фили, летний кинотеатр

Бюджет мероприятия:
1 123,1 млн руб.
Расторговано:
1 114,9 млн руб.

Парк Горького
Установка настила для устройства зон отдыха у Андреевского пруда
Сокольники
Обустройство танцевальных веранд, Сада астрономов, площадок для воркаута
Сокольники, Фили, Бабушкинский, «Эрмитаж»
Устройство летнего кинотеатра
Сокольники, Красная Пресня, Перовский, Кузьминки, Лианозовский
Устройство скейт-парка

Северное Тушино
Устройство пляжа и бассейна, вейкпарка
Кузьминки
Установка сцены, устройство танцевальной площадки, павильона шахматистов, волейбольной площадки
Лианозовский
Устройство площадки воркаут и танцевальной площадки
Сад «Эрмитаж»
Устройство павильона «Детский клуб»



Красная Пресня, цветники



Гончаровский парк, сцена

**Бюджет
 мероприятия:
 4 001 млн руб.
 Расторговано:
 3 984,7 млн руб.**

Ремонт газонов
 403 000 кв.м
 Посадка деревьев
 1 253 шт.
 Посадка кустарников
 22 844 шт.
 Цветники
 10 325,2 кв.м
 Дорожно-тропиночная сеть
 178 417,8 кв.м
 МАФ (скамейки, урны,
 разделки и т.д.)
 2 351 ед.

Велодорожки
 28,3 км
 Детские площадки
 18 шт.
 Спортивные площадки
 15 шт.
 Танцевальные площадки
 6 шт.
 Фонтаны
 8 шт.



Крымская набережная, вернисаж



Крымская набережная, липовая аллея

Бюджет проекта:

2 млрд руб.

Реализация проекта:

май-сентябрь **2013**

Протяженность: **1 км**

Общая площадь: **4,5 га**

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



Гончаровский парк, детская площадка



Гончаровский парк, танцевальная площадка

Бюджет проекта:

391,2 млн руб.

Реализация проекта:

июнь-сентябрь 2013

Площадь: **6,2 га**

«Парк под ключ»

- Капитальный ремонт дорожно-тропиночной сети – 5 000 кв.м
- Озеленение территории – 46 000 кв.м
- Устройство цветников – 450 кв.м
- Реконструкция системы освещения
- 4 детские площадки
- Многофункциональная спортивная площадка (зимой – каток с искусственным льдом)
- Танцевальная площадка
- Сцена
- Летнее кафе
- Зона пляжного отдыха у пруда
- Шахматный городок
- Амфитеатр с пандусом для заезда инвалидов и детских колясок
- Wi-Fi терраса



Таганский парк, День города

Сокольники, йога

В 2013 г. в парках культуры и отдыха прошло более 5 000 мероприятий. Работало более 140 кружков различных направлений.

Проекты 2013:

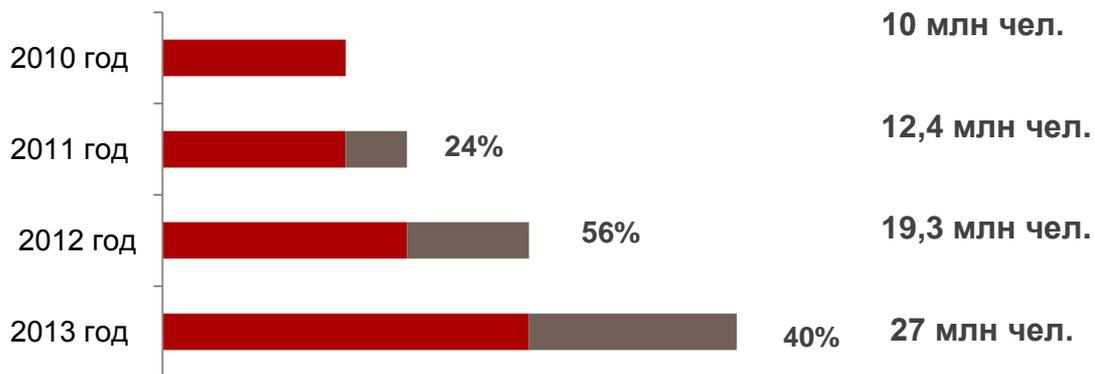
- Фестиваль «Лучший город земли» (субботники, музыкальные фестивали, День города)
- День парков
- Ночь в парке
- День города
- Карнавал в Парке Горького
- Кино в парках
- Книги в парках

Регулярные занятия:

- Беговые клубы, занятия йогой, дыхательной гимнастикой
- Скандинавская ходьба
- Танцевальные школы
- Шахматные клубы
- Лыжные школы и школы фигурного катания
- Развивающие занятия для детей



Посещаемость ПКиО (динамика):



По сравнению с 2012 г.:

Рост посещаемости
на **40%**

Рост количества посетителей
бесплатных мероприятий
на **87%**

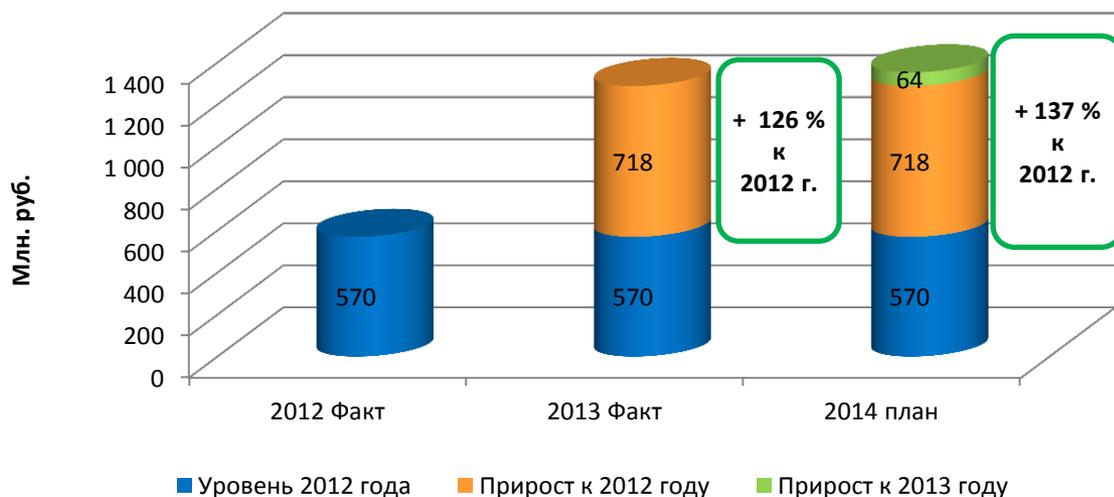
Млн. руб.

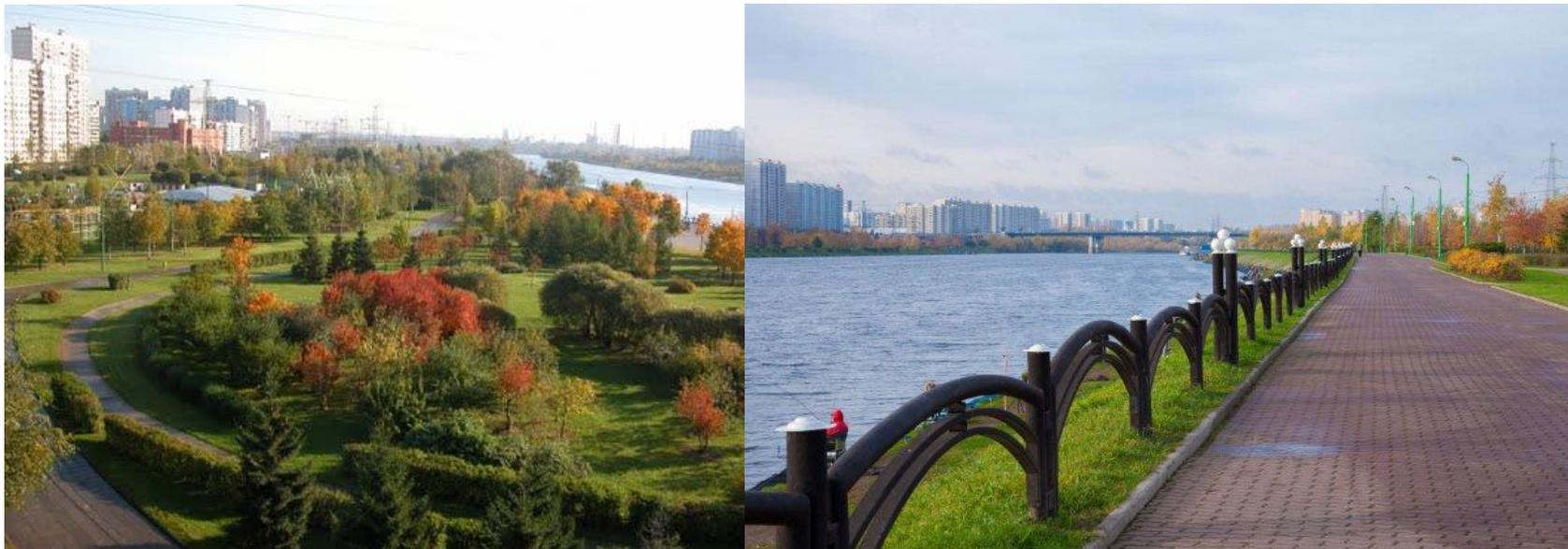
Наименование	2012 год	2013 год			2014 год
	Факт	План	Факт	Процент выполнения плана	План
ВСЕГО	570	950	1 289	136%	1 353
ЦПКиО им. Горького	343	340	668	196%	701
Сокольники ПКиО	104	350	389	111%	409
Измайловский ПКиО	39	120	67	56%	70
ПКиО (11 парков)	83	140	164	117%	172

Объем внебюджетных доходов парков за **2013 г. составил 1 289 млн руб., 136%** от планового уровня (950 млн руб.).

Прирост средней зарплаты в 2013 г. в сравнении с 2012 г. составил 22%.

Динамика внебюджетных доходов парков





Ресурсное обеспечение:

268,7 млн руб.

Заключено

контрактов: **248,1 млн руб.**

Освоено: **203 млн руб.**

В 2013 г. завершается разработка проекта благоустройства 3 и 4-й очереди парка.

В соответствии с пожеланиями муниципальных депутатов районов «Марьино» и «Люблино» начаты работы по 1 этапу создания парковых территорий 3 и 4 очереди: очищена территория, проведена ее планировка, удалена поросль, проводится обустройство газонов и дорожно-тропиночной сети, идет установка ограждения.

После обустройства 3 и 4 очереди территория парка расширится с **71,6 га** до **более 200 га.**



Народный парк на Церковной горке



Лефортовский народный парк

Ресурсное обеспечение:
1,262 млрд руб.
 Бюджет: **613,5 млн руб.**
 Внебюджетные
 источники: **648,6 млн
 руб.**

В 2013 г. по проекту «Народный парк» благоустраивались территории общей площадью **113,54 га** (всего 52 территории)
 За счет бюджета – 45,62 га (20 территорий)
 За счет инвесторов – 67,82 га (32 территории)

Состав работ по каждому объекту формировался с учетом мнения жителей и муниципальных сообществ.

Обустроено:

- 96,8 тыс. кв. м дорожно-тропиночной сети
- 298,5 тыс. кв. м газонов
- 6,4 тыс. кв. м цветников
- 816 деревьев и 25,8 тыс. кустарников
- 2 495 ед. МАФ
- 47 детских площадок
- 34 спортивных площадки
- 29 пикниковых точек и др.



Парк «Никулино»



Парк им. Шкулева

Ресурсное обеспечение:

6, 865 млрд руб.

Заключено

контрактов: **6,416**

млрд руб.

В процессе

заключения: **102,5 млн**

руб.

Освоено: **2,145 млрд**

руб.

Основные благоустраиваемые объекты: КСПК «Останкино», 20 скверов и озелененных территорий Садового кольца, 3 парка в ТиНАО и др.

В парках, скверах, бульварах по итогам будет обустроено: 158,7 тыс. кв.м дорожно-тропиночной сети, 315,8 тыс. кв.м газонов, 18 тыс. кв.м цветников, 930 деревьев, 37,5 тыс. кустарников, 5,5 тыс. ед. МАФ, 18 детских площадок, 53 спортивных площадки, 5 эстрад и др.

Работы завершены:

- 14 скверов, в том числе реконструкция Пушкинского и Новопушкинского скверов;
- парк на Ангарской ул., парк им. Шкулева, парк 60-летия Октября
- футбольное поле в Братиславском парке
- 3 парковых зоны в ТиНАО

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!