

Доклад о ходе реализации муниципальных ведомственных и долгосрочных целевых программ муниципального образования Терский район за 2011 год

В минувшем году, как и в предыдущие годы, администрация Терского района определяла цели и задачи социально-экономической политики, разрабатывала план действий по их осуществлению. Основным инструментом достижения целей и решения наиболее важных задач были муниципальные целевые программы.

Доклад «О ходе реализации муниципальных ведомственных и долгосрочных целевых программ муниципального образования Терский район за 2011 год» подготовлен в соответствии с постановлениями администрации Терского района от 14.10.2009 №459 «Об утверждении порядка составления, рассмотрения, принятия и контроля за исполнением ведомственных целевых программ муниципального образования Терский район» и от 14.10.2009 №460 «Об утверждении порядка составления, рассмотрения, принятия и контроля за исполнением долгосрочных целевых программ муниципального образования Терский район».

Доклад составлен на основании сведений муниципальных заказчиков Программ о результатах реализации Программ за отчетный период.

В 2011 году в МО Терский район действовало 17 муниципальных целевых и ведомственных программ. Финансирование осуществлялось по 17 программам.

Общий объем финансирования 17 программ, включенных в бюджет Терского района на 2011 год, составляет 8411,1 тыс. руб.

Количество действующих в 2011 году муниципальных целевых программ, реализованных на территории Терского района

Отрасли	Муниципальные целевые и ведомственные программы	
	Всего	в том числе софинансирование из областного бюджета (по результатам конкурса)
Социальная сфера	2	
Культура, спорт, туризм, молодежь	5	
Предпринимательство	1	1
Сельское хозяйство	2	
Правопорядок	4	
Прочие	3	
ИТОГО:	17	1

По итогам 2011 года профинансировано по целевым программам 8411,1 тыс. руб., в том числе из областного бюджета (по результатам конкурса) – 220,0 тыс. руб. (2,6%), из бюджета Терского района 8191,1 тыс. руб. (97,4%). Освоено 7632,7 тыс. руб. (90,7% от финансирования), в том числе из средств областного бюджета – 220,0 тыс. руб. (2,9%), из средств бюджета Терского района 7412,7 тыс. руб. (97,1%). Также следует отметить, что в результате реализации программ получена экономия денежных средств в сумме 280,65 тыс. руб. за счет размещения муниципального заказа в целях реализации мероприятий программ.

Общий процент выполнения всех муниципальных программ в муниципальном образовании Терский район составляет 94,1%.

Специалисты администрации Терского района рассмотрели доклады заказчиков 17 муниципальных программ, действующих в 2011 году. По результатам анализа реализации

Программ и оценки их эффективности по выполнению показателей и индикаторов, по 10 программам (59% от всех реализуемых программ) выполнение показателей и индикаторов составляет 100%, по 3 программам (17,6% от всех реализуемых программ) выполнение показателей и индикаторов составляет от 80 до 99%, по 3 программам (17,6% от всех реализуемых программ) выполнение показателей и индикаторов составляет от 60 до 79%, по 1 программе (5,8% от всех реализуемых программ) выполнение показателей и индикаторов составляет менее 60%.

**Распределение программ по выполнению индикаторов и показателей за 2011
год**

<i>Отрасли</i>	<i>количество программ</i>			
	<i>Выполнение индикаторов и показателей</i>			
	<i>100%</i>	<i>80-99%</i>	<i>60-79%</i>	<i>Менее 60%</i>
Социальная сфера			2	
Культура, спорт, туризм, молодежь	3	2		
Предпринимательство	1			
Сельское хозяйство	2			
Правопорядок	2	1	1	
Прочие	2			1
ИТОГО:	10	3	3	1

Четыре программы, по которым выполнение показателей и индикаторов составляет менее 80%:

- Социальная защита малообеспеченных граждан Терского района на 2011 год,
- Старшее поколение на 2011 год,
- Профилактика правонарушений на территории Терского района на 2009-2011 годы,
- «Оптимизация управления отходами производства и потребления в Терском районе» на 2011-2014 годы.

Программы, действующие в 2011 году:

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

1. Социальная защита малообеспеченных граждан Терского района на 2011 год, утверждена постановлением администрации Терского района от 17.12.2010 №627 «Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального образования Терский район «Социальная защита малообеспеченных граждан Терского района на 2011 год».

Заказчик - администрация Терского района.

Цели программы - повышение качества жизни граждан Терского района.

тыс. руб.

<i>Источники финансирования</i>	<i>Предусмотрено финансирование</i>	<i>Выполнено</i>
Бюджет Терского района	205,0	151,9

Мероприятия программы выполнены на 74,1%.

В результате реализации программы:

- 32 человека (из числа малообеспеченных граждан с несовершеннолетними детьми, проживающих в неблагоустроенном фонде и малообеспеченные пенсионеры) получили возможность бесплатного посещения бани в течение 12 месяцев (всего выдано 206 взрослых и 6 детских талонов);

- произведена компенсация проезда детей к месту летнего 2 детям;

- возмещено 30% стоимости расходного материала и последующего амбулаторного лечения при проведении офтальмологических операций 1 человеку.

- приобретены праздничные продуктовые наборы к Новому году (159 подарков вручено малообеспеченным, 10 подарков - инвалидам);

- оказана единовременная материальная помощь по заявлениям нуждающихся (в сумме 29,5 тыс. руб.).

Причины невыполнения программы:

- недостаточно обращений граждан (на предоставление талонов на услуги бани);

- в связи с увеличением размера трудовой пенсии, пенсионеры, ранее обращавшиеся за материальной помощью на возмещение стоимости офтальмологической операции, перестали входить в категорию малообеспеченных граждан.

2. Старшее поколение на 2011 год, утверждена постановлением администрации Терского района от 17.12.2010 №628 «Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального образования Терский район «Старшее поколение на 2011 год» в редакции постановления администрации Терского района от 25.07.2011 №306.

Заказчик - администрация Терского района.

Цели программы: повышение качества жизни граждан старшего поколения Терского района

тыс. руб.

<i>Источники финансирования</i>	<i>Предусмотрено финансирование</i>	<i>Выполнено</i>
Бюджет Терского района	240,0	146,5

Программа выполнена на 61%.

В результате реализации программы были выполнены следующие мероприятия:

- проводились вечера, огоньки для людей пожилого возраста, приуроченные к праздничным датам. Выданы подарки, приобретены праздничные продуктовых наборы к Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню защитника Заполярья, Дню инвалида;

- организована поездка двух родителей, погибших воинов-интернационалистов в г. Мурманск на праздничные мероприятия (9 Мая и Дню защитника Заполярья);
- приобретены венки и цветы для возложения на могилы ветеранов ВОВ;
- проводились ознакомительные поездки людей пожилого возраста по селам Терского берега;
- проведены мероприятия, посвященные чествованию юбиляров старше 75-ти лет (поздравлено 150 чел.)

Причины невыполнения программы:

- отсутствие ходатайств от общественных организаций на возмещение расходов, связанных с ритуальными затратами общественных организаций (ВОВ) на погребение ветеранов войны и труда;
- экономия денежных средств, образовавшаяся в результате приобретения продуктовых наборов, подарков, проведения праздничных и прочих мероприятий.

КУЛЬТУРА, СПОРТ, ТУРИЗМ, МОЛОДЕЖЬ

1. Дети и молодежь на 2011 год, утверждена постановлением администрации Терского района от 02.02.2011 №39 «Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального образования Терский район «Дети и молодежь» на 2011 год в редакции постановлений администрации Терского района от 01.07.2011 №266; от 13.09.2011 №383 и от 28.12.2011 №545.

Заказчик - администрация Терского района.

Цели программы:

С детьми - создание необходимых правовых, социокультурных условий для физического, психологического, духовного, социального, эмоционального, познавательного и культурного развития детей;

С молодёжью - вовлечение молодёжи в социальную практику и информирование о потенциальных возможностях её развития, развитие созидательной активности молодёжи.

<i>Источники финансирования</i>	<i>Предусмотрено финансирование</i>	<i>Выполнено</i>
Бюджет Терского района	396,0	380,0

тыс. руб.

Все мероприятия программы выполнены на 100%.

В ходе реализации программы образовалась экономия денежных средств по результатам торгов на ремонт крыши МУК Терская МБ в размере 16,0 тыс.руб.

Программа «Дети и молодёжь» затрагивает практически все учреждения района, работающие с детьми и молодёжью. Они направлены на развитие социальной активности и компетентности детей и молодёжи, формирование системы муниципальной поддержки творческих инициатив и условий для роста творческой активности детей и молодёжи, формирование в среде детей и молодёжи гражданской ответственности, патриотического отношения к своей малой родине, уважения к её истории, культуре и традициям, совершенствованию культурно - досуговой сферы и организация содержательного досуга в детской и молодёжной среде, активизации творческого и интеллектуального потенциала детей и молодёжи, укреплению материально – технической базы учреждений культуры для молодёжи.

За период реализации целевой программы по приоритетным направлениям в сфере молодёжной политики и работы с детьми получены следующие результаты:

- выросла социальная активность детей и молодёжи,
- возросло количество мероприятий для детей и молодёжи и количество участников.

Сводные показатели реализации программы (выполнение целевых индикаторов):

№	Показатель	2010 г	2011	+,-
1.	Количество мероприятий для детей и молодёжи	65	70	+5
2.	Количество участников мероприятий, чел.	1334	2529	+ 1195
3.	Лауреаты главы Терского района, чел.	8	17	+ 9

Всего по программе проведено 70 мероприятий для детей и молодёжи, в том числе районные фестивали, конкурсы, смотры, соревнования, спартакиада дошкольников, конкурс видеопрезентаций, традиционная Ёлка для талантливой и одарённой молодёжи и другие. При суммарном подсчёте в мероприятиях приняли участие 2529 детей и молодёжи.

2. SOS на 2011 год, утверждена постановлением администрации Терского района от 02.02.2011 №40 «Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального образования Терский район «SOS» на 2011 год в редакции постановления администрации Терского района от 28.12.2011 №543.

Заказчик - администрация Терского района.

Цели программы:

- развитие в Терском районе системы комплексной профилактики наркомании и зависимости от психоактивных средств среди молодёжи;
- поддержка и стимулирование целенаправленной профилактической работы в различных сферах жизни и деятельности детей и молодёжи;
- вовлечение детей из группы риска в профилактическую культурно – образовательную деятельность.

тыс. руб.

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено
Бюджет Терского района	45,0	45,0

Все запланированные мероприятия программы выполнены в полном объеме.

В ходе выполнения мероприятий программы решены задачи:

- формирование у населения, особенно среди детей и молодёжи, мотивации к ведению здорового образа жизни;
- формирование социально – культурных ценностей среди детей и молодёжи по снижению злоупотребления алкогольной и табачной продукцией;
- развитие стойкого негативного общественного отношения к потреблению наркотиков, токсических веществ, алкоголя, табака;
- создание психологического иммунитета у детей и молодёжи к предложению употребления наркотиков, токсических веществ, алкоголя и табака.

Достигнуты целевые показатели:

- в мероприятиях, направленных на развитие антинаркотической, антиалкогольной, антитабачной пропаганды, в суммарном выражении приняли участие 693 чел (дети и молодёжь), всего по программе проведены 52 мероприятия.

- организованы поездки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: экскурсии в Нильма – Губу и Варзугу (31 ребенок);

- реализованы мероприятия «Школа тревожности» вечер – встреча с детьми и родителями (20 детей);

- проведён круглый стол «Правовые и психологические аспекты профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

- организованы оздоровительные походы на Чёрную речку совместно с ЦСПСиД (выезжали 30 детей);

- издан буклет 300 экз. «Права ребёнка», который был распространён среди детей (250 чел), специалистов, родителей;
- в рамках декады «СОС» проведён конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ жизни» с 5 по 11 класс (приняли участие 68 чел.);
- ёлка для талантливой и одарённой молодёжи, выставки, беседы с показом фильмов, библиотечные уроки.

Сводные показатели реализации программы (выполнение целевых индикаторов):

№	Показатель	2010 г	2011	+, -
1.	Количество мероприятий для детей и молодёжи	50	52	+2
2.	Количество участников мероприятий, чел.	453	693	+ 240

3. Развитие туризма в Терском районе на 2011 год, утверждена постановлением администрации Терского района от 02.02.2011 №38 «Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального образования Терский район «Развитие туризма в Терском районе на 2011 год» в редакции постановления администрации Терского района от 13.09.2011 №384.

Заказчик - администрация Терского района.

Цели программы - создание условий для комплексного развития туристской отрасли в муниципальном образовании Терский район, как составной части экономики.

тыс. руб.

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено
Бюджет Терского района	430,2	417,7

Все запланированные мероприятия программы выполнены в полном объеме.

В ходе реализации программы образовалась экономия денежных средств в результате торгов по реконструкции выставочного зала МУК МНИ «Петроглифы Канозера» в сумме 12,5 тыс. руб.

Проведены крупные мероприятия:

- VI Международный фестиваль фольклора,
- Поморская гребная регата,
- Праздник в Кузреке.

Количество посещений составило до 10 тыс. чел.

Продолжено развитие событийного туризма, в частности общее количество участников в номинациях Поморской регаты составило 80 чел.

В празднике Поморской козули приняли участие около 1000 чел.

Район принял участие в мероприятиях – выставка «Имандра», выставка «Интурмаркет», экономический форум.

Большой комплекс мероприятий проведён в МУК МНИ «Петроглифы Канозера»:

- выполнена по реконструкция выставочного зала МУК МНИ «Петроглифы Канозера»;
- выполнение археологических работ с целью реализации проекта по устройству защитного сооружения над частью комплекса наскальных изображений;
- выполнение топографических работ по изготовлению схемы размещения опорно-исследовательского пункта на берегу озера Канозера;
- выполнение работ по оформлению документации по землеотводу в бессрочное пользование 4-х лесных участков;
- выполнение работ по организации доступа к комплексу петроглифов - наскальных рисунков IV-II тыс. до н.э. в части подготовки лесных участков и др.

4. «Развитие физической культуры и спорта в Терском районе» на 2011 год, утверждена постановлением администрации Терского района от 02.02.2011 №37 «Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального образования Терский район «Развитие физкультуры и спорта в Терском районе на 2011 год» в редакции постановлений администраций Терского района от 01.07.2011 №265 и от 28.12.2011 №544.

Заказчик - администрация Терского района.

Цели программы:

- Популяризация спортивных соревнований в Терском районе;
- Пропаганда здорового образа жизни;
- Повышение спортивного мастерства;
- Определение сильнейших спортсменов;
- Вовлечение всех слоёв населения в занятие спортом;
- Повышение эффективности использования и развития средств физической культуры и спорта.

тыс. руб.

<i>Источники финансирования</i>	<i>Предусмотрено финансирование</i>	<i>Выполнено</i>
Бюджет Терского района	405,0	394,5

Мероприятия программы выполнены на 97%.

В 2011 году было проведено 34 соревнования (на 1 больше, чем в 2010 году), в которых приняли участие 844 чел. Развиваются следующие виды спорта: лыжные гонки, волейбол, шахматы, футбол, пауэрлифтинг.

В Терском районе проведены соревнования областного значения - соревнования по лову рыбы зимними удочками «Рыбья - морда» (приняло участие 35 взрослых команд и 5 команд юниоров из разных городов области- 120 чел.), соревнования на поморских лодках «Поморская гребная регата» (приняли участие 80 чел.), а так же «День физкультурника», туристский слёт, «День здоровья».

Большим достижением стало строительство в 2011 году спортивной площадки.

Невыполнение программы произошло по причине отмены первенства района, посвященного Дню Защитника Отечества, из-за плохих погодных условий и в связи с тем, что не было приобретено спортивное оборудование, на которое были предусмотрены денежные средства программы в размере 26,3 тыс. руб.

5. Поддержка семьи в Терском районе на 2009-2011 годы, утверждена постановлениями администрации Терского района от 29.12.2009 №657 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка семьи в Терском районе на 2009-2011 годы» в редакции постановлений администрации Терского района от 31.03.2010 №180; от 23.04.2010 №261 и от 17.02.2011 №68.

Заказчик - администрация Терского района.

Цели программы:

- повышение престижа семьи;
- создание необходимых условий для реализации семьей ее функций (репродуктивной, воспитательной, жизнеохранительной, экономической, социокультурной).

тыс. руб.

<i>Источники финансирования</i>	<i>Предусмотрено финансирование</i>	<i>Выполнено</i>
Бюджет Терского района	49,0	42,5

Все запланированные мероприятия программы выполнены в полном объеме.

Сведения о достижении целевых показателей программы: создание условий для организации полноценного досуга семей, повышение воспитательной функции семьи, сближение поколений в результате проведения спортивного мероприятия «Белый медвежонок». Количество участников – 180 чел. (в 2010 году – 160 чел.).

В целях сохранения семьи, было закодировано 5 человек (в 2010 году – 3 человека).

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

1. **О содействии развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Терский район на 2009-2011 годы**, утверждена постановлением администрации Терского района от 29.12.2009 №652 «О содействии развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Терский район на 2009-2011 годы» в редакции постановлений администрации Терского района от 23.03.2010 №166 ; от 19.05.2010 №326; от 03.11.2010 №564 и от 27.09.2011 №395.

Заказчик - администрация Терского района.

Цель программы - создание благоприятных экономических, правовых, организационных условий для развития и повышения устойчивой деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Терский район.

тыс. руб.

<i>Источники финансирования</i>	<i>Предусмотрено финансирование</i>	<i>Выполнено</i>
Всего, в том числе	263,0	263,0
Бюджет Терского района	220,0	220,0
Областной бюджет	43,0	43,0

Все запланированные мероприятия программы выполнены в полном объеме.

<i>Наименование</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства всего в Терском районе, в том числе:			
- зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, чел.	152	166	181

Достигнуты следующие результаты:

1. Проведение обучающих семинаров для представителей малого и среднего предпринимательства с привлечением инновационного бизнес-инкубатора. Обучающий семинар "Предприниматель в сельском туризме".

Проведены два обучающих семинара по темам: «О проекте ФЗ о внесении изменений в ст. 18 ч.1, ч.II НК РФ, некоторые законодательные акты РФ и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РФ» и проекте закона « О патентной системе налогообложения».

В 2011 году прошли обучение на тренинг – курсе «Начинающий предприниматель» - 27 чел. Получили сертификаты – 26 чел. Получили граны по 300 тыс. руб. – 8 чел. (В 2010 году соответственно: 22 чел./22 чел./4 чел.).

25 – 26 ноября в Умбе прошёл межрегиональный семинар «Сельский туризм – перспективное направление развития территории. Предприниматель в сельском туризме» На семинаре присутствовали более 30 чел. Рассмотрены вопросы анализа состояния развития сельского туризма в Мурманской области, проблемы, пути решения, презентация лучших

практик развития сельского туризма в Карелии. Проведена культурная программа для гостей семинара, спланировано проведение совместных мероприятий на празднике «Поморская козуля» совместно с представителями сельского туризма из Карелии. Изданы буклеты.

2. Мероприятие. Районный конкурс "Предприниматель года - 2011" проведён в конце декабря 2011 года, подведены итоги работы за год, определены победители в разных номинациях (9 чел), вручены дипломы и отмечены поощрительными подарками за успехи в собственном бизнесе (8 чел.)

3. Мероприятие. Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства в Терском районе. В газете «Терский берег» вышли 8 выпусков «Свое дело» о предпринимателях Терского района, обмен опытом, лучшие практики, рекомендации начинающим предпринимателям. Подготовлен выпуск буклета «МСП в Терском районе».

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

1. Развитие пчеловодства в Терском районе на 2010 год, утверждена постановлением администрации Терского района от 22.12.2010 №648 «Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального образования Терский район «Развитие пчеловодства в Терском районе на 2011 год» в редакции постановлений администрации Терского района от 26.01.2011 №15 и от 10.10.2011 №408.

Заказчик - администрация Терского района.

Цели программы:

- развитие сельского хозяйства в Терском районе;
- снижение уровня безработицы;
- оздоровление пенсионеров и подрастающего поколения северян.

тыс. руб.

<i>Источники финансирования</i>	<i>Предусмотрено финансирование</i>	<i>Выполнено</i>
Бюджет Терского района	80,0	80,0

Предприятию в 2011 году были выделены денежные средства из местного бюджета в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей которые потрачены строго по целевому назначению:

1. Приобретение пылесборника	- 900 руб.
2. Закупка медицинских препаратов:	
- Препарат "Варропол"	-1400 руб.
- Препарат "Унивит"	-200 руб.
3. Сахарный песок	-10 000 руб.
4. Содержание пчел - услуги по отбору меда –	1000руб.х 10 = 10 000 руб.
- ветеринарная (осенняя и весенняя) обработка пчел от паразитических заболеваний –	1000руб.х 10 = 10 000 руб.
- подготовка пчел к зимовке –	1000руб.х 10 = 10 000 руб.
5. Приобретение пчелопакетов	- 16 500 руб.
6. Приобретение маток	– 4 x 700 руб. = 2 800 руб.
7. Транспортные расходы на доставку грузов	<u>-18 200 руб.</u>
	Итого – 80 000 руб.»

Реализация программы «Развитие пчеловодства в Терском районе на 2011 год» производилась в два этапа.

1. Этап – подготовительный. Начало работ - конец марта. Произведена ревизия зимующих пчелосемей и подготовка их к выставке для облёта (конец апреля – начало мая). Выполнена подготовка и доставка на пасеку комплектующих ульев, необходимого оборудо-

дования и пакетов пчелосемей. Были скомплектованы семьи - медовиков и обустроена точка.

2. Этап. Проведены работы по проведению летнего сезона 2011 года, авторский надзор, ветеринарная (осенняя и весенняя) обработка пчел от паразитических заболеваний. Подготовлены семьи к зимовке, включая, кормление, сборку ульев на зиму. Ведутся наблюдения за ходом зимовки. Составлены отчеты о результатах работы пасеки и перспективах дальнейшего развития.

В процессе реализации программы было произведено расширение научно-экспериментальной базы в Терском районе за счет муниципальной пришкольной и приусадебной пасек с целью получения максимального сбора мёда от каждой пчелосемьи. Общее количество ульев научно-экспериментальной пасеки составляло 14 ульев, из которых 9 принадлежат муниципалитету. Количество оприходованного мёда с муниципальной пасеки Чударовым Г.А. составляет 137,7 кг.

17 августа 2010 произведено комиссионное оприходование меда в количестве 100 кг. Мед был сдан в Мурманскую облветлабораторию на анализ для определения соответствия требованиям ГОСТ 19792-2001. Протоколом испытаний №3142 мед, произведенный в процессе реализации «Развитие пчеловодства в Терском районе на 2011 год», признан качественным и соответствующим ГОСТУ 19792-2001.

МУСП «Совхоз Умбский» произвело реализацию меда населению и гостям поселка. Данная продукция было высоко оценена и востребована покупателями.

2. Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов в Терском районе Мурманской области на 2010 - 2012 года, утверждена постановлением администрации Терского района от 09.11.2009 №517 «Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального образования Терский район «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов в Терском районе Мурманской области на 2010 - 2012 года» в редакции постановлений администрации Терского района от 01.04.2010 №197; от 31.01.2011 №26 и от 03.10.2011 №400.

Заказчик - администрация Терского района.

Цели программы:

- сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов;
- создание условий для увеличения объемов производства кормов для нужд животноводства области на базе «МУСП «Совхоз Умбский» на основе восстановления и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения при выполнении комплекса культуртехнических, агротехнических и агрохимических мероприятий;
- внедрение и освоение новой технологии производства высококачественного корма «Сенаж в упаковке».

тыс. руб.

<i>Источники финансирования</i>	<i>Предусмотрено финансирование</i>	<i>Выполнено</i>
Бюджет Терского района	1400,0	1400,0

Предприятию в 2011 году были выделены денежные средства из местного бюджета в размере 1 400 000 рублей которые потрачены строго по целевому назначению:

<i>№.</i>	<i>Наименование затрат.</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
1.	Расходные материалы	145,95
2.	Запасные части к сельскохозяйственной технике и ГСМ	525,5
3.	Приобретение техники для производства высококачественного	727,55

	корма "Сенаж упаковке"	
	Итого:	1400,00

Программа выполнена в полном объеме.

Деятельность МУСП «Совхоз Умбский» направлена на удовлетворение потребностей учреждений и населения района в цельно молочной продукции, обеспечения животноводческих предприятий и других производителей области грубыми и сочными кормами. Реализация Программы дает возможность МУСП «Совхоз Умбский» обеспечивать увеличение производственных показателей Предприятия.

Наименование	Ед. изм.	Годы							
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Поголовье КРС	Гол.	57	60	81	98	106	103	90	103
В т.ч. коровы	Гол.	28	29	31	30	37	37	37	39
В т.ч. быки на откорме.	Гол.	-	-	10	14	15	14	12	16
Молоко	Ц.	784	1025	1197	1431	1524	1572	1336	1897
Сено	Ц.	4600	4815	5140	5140	5181	5230	2215	1000
Силос	Ц.	6375	6442	7520	6530	5333	6188	1200	2510
Сенаж в упаковке	Ц.	-	-	-	-	-	-	2950	2790
Картофель	Ц.	-	-	-	-	301	555	411	701

Среднесписочная численность работников Предприятия за 2011 год составила 19 человек. Фонд оплаты труда за 2011 год составил 2 514 000 рублей, среднемесячная заработная плата - 11 024 рубля. Задолженности по выплате заработной платы Предприятие в течение 2011 года не имеет.

Итогом работы прошедшего года является прибыль МУСП «Совхоз Умбский» в размере 1120 тыс. рублей. Данная прибыль получена с учетом субсидий на реализацию продукции животноводства и финансирования программ.

В 2011 году МУСП «Совхоз Умбский» продолжало реализовывать ведомственную целевую программу муниципального образования Терский район «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов в Терском районе Мурманской области на 2010-2012 годы».

Оптимизирована система кормопроизводства, обеспечены КРС предприятия кормом высокого качества. Существенно повысилась рентабельность животноводства, увеличено на 42% производства молока. В 2011г. произведена модернизация молочного оборудования: ванны длительной пастеризации, заквасочников, творожной ванны, сепараторов. Пробно производился выпуск продукции: молоко пастеризованное, кефирный напиток, йогурт, сливки, сметана, творог.

ПРАВОПОРЯДОК

1. Повышение безопасности дорожного движения в Терском районе на 2009-2012 годы, утверждена постановлением администрации Терского района от 05.11.2009 №514 «Об утверждении долгосрочной целевой программы муниципального образования Терский район «Повышение безопасности дорожного движения в Терском районе на 2009-2012 годы» в редакции постановлений администрации Терского района от

29.03.2010 №170; от 23.04.2010 №265; от 02.02.2011 №33; от 09.06.2011 №223; от 01.07.2011 №267 и от 26.12.2011 №533.

Заказчик - администрация Терского района.

Цели программы:

- развитие системы подготовки водителей транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении;
- обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах, защита интересов общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий;
- предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;
- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;
- сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно - транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
- повышение уровня безопасности транспортных средств;
- совершенствование правовых основ деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения, исключение пробелов и противоречий в регламентации общественных отношений в указанной сфере.

тыс. руб.

<i>Источники финансирования</i>	<i>Предусмотрено финансирование</i>	<i>Выполнено</i>
Бюджет Терского района	1232,3	1222,0

Все запланированные мероприятия программы выполнены в полном объеме. В ходе реализации мероприятий программы выявлена экономия денежных средств в размере 10,3 тыс.руб., образовавшаяся при заключении договора на покупку комплекс АРМ по изготовлению и выдаче водительских удостоверений нового образца.

В процессе реализации программы выполнены задачи по развитию системы подготовки водителей транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении, совершенствуется система по формированию безопасного поведения участников дорожного движения (тематические уроки, викторины, конкурсы по безопасности дорожного движения для обучающихся образовательных учреждений).

В рамках реализации программы:

1. Приобретен комплекс АРМ по изготовлению и выдаче водительских удостоверений нового образца, лицензий ПО АРМ «Выдача водительских удостоверений»;
2. Приобретено два автобуса для ОО и ПТО администрации Терского района:
 - автобус специальный для перевозки детей «ГАЗ -322121»;
 - школьный автобус А-09204 «Богдан»;
3. В феврале 2011 года проведен традиционный конкурс «Безопасное колесо» в котором участвовало 20 человек.

2. Профилактика правонарушений на территории Терского района на 2009-2011 годы, утверждена постановлением администрации Терского района от 29.12.2009 №654 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Профилактика правонарушений на территории Терского района на 2009-2011 годы» в редакции постановлений администрации Терского района от 31.03.2010 №178, от 23.04.2010 №264, от 25.05.2010 №330, от 07.06.2010 №363, от 16.08.2010 №482, от 16.11.2010 №579.

Заказчик - администрация Терского района.

Цели программы:

- обеспечение безопасности граждан от противоправных действий на территории Терского района;
- повышение эффективности охраны общественного порядка и уровня общественной безопасности;
- улучшение профилактической работы сотрудников органов внутренних дел (далее ОВД) на территории Терского района;
- укрепление взаимодействия с общественными объединениями и организациями.

тыс. руб.

<i>Источники финансирования</i>	<i>Предусмотрено финансирование</i>	<i>Выполнено</i>
Бюджет Терского района	137,6	102,6

Программа выполнена на 75,0 % в связи с отсутствием ходатайств со стороны ОВД о выделении средств, предусмотренных некоторыми пунктами программы.

В результате реализации программы было:

- Организованы и проведены мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан, в том числе состоящих на учете в КДН и ЗП администрации Терского района в возрасте от 14 до 18 лет (трудоустроено 13 чел.);
- Пополнение фондов библиотек пгт. Умба литературой по профилактике правонарушений”.

3. Профилактика деятельности антитеррористической направленности на территории Терского района на 2009-2011 годы, утверждена постановлением администрации Терского района от 29.12.2009 №653 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Профилактика деятельности антитеррористической направленности на территории Терского района на 2009-2011 годы» в редакции постановления администрации Терского района от 26.04.2010 №269.

Заказчик - администрация Терского района.

Цели программы:

- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;
- достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения;
- формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;
- общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве;
- реализация в учреждениях дошкольного, начального, среднего образования Терского района образовательных программ, направленных на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие.

тыс. руб.

<i>Источники финансирования</i>	<i>Предусмотрено финансирование</i>	<i>Выполнено</i>
Бюджет Терского района	10,0	10,0

Программа выполнена на 100%.

В рамках программы реализованы мероприятия:

- проведение лектором из г. Мурманска лекции в средней общеобразовательной школе №4 на тему «Терроризм – угроза обществу!»;
- проведено три заседания Антитеррористической комиссии Терского района по вопросам профилактики террористических угроз на территории Терского района;
- приобретение плакатов по антитеррористической тематике и профилактике экстремизма для школьных и детских образовательных учреждений: начальная школа – детский сад №1, ДОУ детский сад №3, ДОУ детский сад №5, школа в с.Варзуга.

Вывод об эффективности реализации программы в целом по всем мероприятиям за 2011 год: противодействие возможным факторам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной власти, правоохранительным органам, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Сведения о достижении целевых показателей программы за 2011 год: Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия. Достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения. Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу. Общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве.

4. Совершенствование деятельности администрации Терского района в области гражданской обороны, чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера и мероприятия по обеспечению безопасности людей на водоёмах» на 2011-2013 годы, утверждена постановлением администрации Терского района от 07.09.2010 №518 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Совершенствование деятельности администрации Терского района в области гражданской обороны, чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера и мероприятия по обеспечению безопасности людей на водоёмах» на 2011- 2013 годы» в редакции постановления администрации Терского района от 26.07.2011 №309.

Заказчик - администрация Терского района.

Цели программы:

- обеспечение жизнедеятельности населенных пунктов муниципального образования в режиме чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- снижение размера ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение проведения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- совершенствование деятельности органов управления при возникновении чрезвычайной ситуации;
- создание системы обучения населения в области гражданской обороны и чрезвычайной ситуации;
- организация и осуществление мероприятий в области безопасности людей на водоёмах.

тыс. руб.

<i>Источники финансирования</i>	<i>Предусмотрено финансирование</i>	<i>Выполнено</i>
Бюджет Терского района	1168,0	1059,9

В ходе реализации программы образовалась экономия денежных средств по результатам торгов на приобретение и установку источника резервного энергоснабжения для МУЗ «Терская ЦРБ» в сумме 98,1 тыс. руб.

Мероприятия программы выполнены на 99,1%.

Причина невыполнения: не израсходованы денежные средства в размере 10,00 тыс.р. на материально-техническое оснащение УКП.- не приобретено материально-техническое оснащение УКП, ОО и ПТО администрации Терского района.

В рамках реализации мероприятий программы было выполнено:

- приобретено имущество для спасения людей на воде (материальные ценности переданы по акту приема-передачи в ГОУ «Кандалакшское территориальное подразделение Государственной противопожарной службы Мурманской области» пожарную часть – 62 п.Умба. Между администрацией Терского района и ГОУ «Кандалакшское территориальное подразделение Государственной противопожарной службы Мурманской области» заключён Договор Услуг по оказанию помощи по спасению людей на водных объектах на территории г.п.Умба при проведении работ на водных объектах от 04.07.2011г.);

- приобретен и утановлен источник резервного энергоснабжения дл МУЗ «Терская ЦРБ».

ПРОЧИЕ

1. **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Терский район» на 2011 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года**, утверждена постановлением администрации Терского района от 30.07.2010 №464 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Терский район» на 2011 – 2015 годы» в редакции постановлений администрации Терского района от 01.12.2010 №597 и от 17.10.2011 №428.

Заказчик - администрация Терского района.

Цели программы:

- создание правовых, экономических и организационных условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики Терского района Мурманской области;

- развитие масштабных процессов по энергосбережению в Терском районе за счет создания благоприятной инвестиционной среды.

тыс. руб.

<i>Источники финансирования</i>	<i>Предусмотрено финансирование</i>	<i>Выполнено</i>
Бюджет Терского района	587,5	587,5

Программа выполнена в полном объеме.

Сведения о достижении целевых показателей программы:

Запланированные мероприятия программы выполнены в полном объёме. Повышено качество и надёжность теплоснабжения помещений образовательных учреждений, созданы более комфортные условия пребывания для учеников школы, сотрудников:

- заделаны межпанельные швы в здании МОУ СОШ №4;

- установлены окна из стеклопакетов в здании МОУ СОШ №4.

2. **«Оптимизация управления отходами производства и потребления в Терском районе» на 2011-2014 годы** утверждена постановлением администрации Терского района от 17.06.2011 №232 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Оптимизация управления отходами производства и потребления в Терском районе» на 2011-2014

годы в редакции постановлений администрации Терского района от 05.08.2011 №325 и от 17.10.2011 №429.

Заказчик - администрация Терского района.

Цель программы:

- снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, улучшение качества жизни населения Терского района.

тыс. руб.

<i>Источники финансирования</i>	<i>Предусмотрено финансирование</i>	<i>Выполнено</i>
Бюджет Терского района	640,0	304,8

Мероприятия программы выполнены на 55%.

В ходе реализации программы образовалась экономия денежных средств по результатам проведения совместных торгов в виде открытого аукциона в электронной форме на приобретение установки для утилизации ТБО в размере 46,95 тыс.руб.

Разработаны проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов и паспортов образования отходов администрации Терского района и муниципальных учреждений образования. В данном направлении израсходованы не все предусматриваемые денежные средства по образовательным учреждениям, в результате чего образовался остаток денежных средств -288,25 тыс. руб.

В процессе реализации программы выполняются задачи по совершенствованию нормативно-правового обеспечения в области обращения с отходами, начато формирование производственной базы для утилизации и переработки отходов.

3. «Информационное и организационное обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования Терского района» на 2011 год утверждена постановлением администрации Терского района от 27.05.2011 №215 «Об утверждении ведомственной муниципальной целевой программы «Информационное и организационное обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования Терский район» на 2011 год в редакции постановлений администрации Терского района от 27.07.2011 №305; от 29.09.2011 №399 и от 10.11.2011 №459.

Заказчик - администрация Терского района.

Цель программы:

- содействие органам местного самоуправления в реализации полномочий, определенных законодательством, и повышении качества и эффективности административно – управленческих процессов в органах местного самоуправления.

тыс. руб.

<i>Источники финансирования</i>	<i>Предусмотрено финансирование</i>	<i>Выполнено</i>
Бюджет Терского района	1122,5	1025,7

Все мероприятия программы выполнены на 100% с экономией денежных средств по результатам программы в размере 96,8 тыс.руб.

В рамках реализации мероприятий:

- оформлена подписка на периодические печатные издания в 2011 году, приобретена литература по вопросам, касающимся организации местного самоуправления;

- осуществлено приобретение, сопровождение и обслуживание программного обеспечения;

- проведено участие в семинарах и курсах повышения квалификации муниципальных служащих администрации Терского района;

- предоставлен коммутируемый и высокоскоростной доступ в Интернет, в том числе электронный обмен через VPN соединение с системой защищенного документооборота в сфере муниципального заказа, услуги связи, казначейства;

- приобретено компьютерное оборудование;

- установлена вневедомственная охрана администрации Терского района.

В ходе реализации программы достигнуты конечные цели: создано нормативно правовое, организационное, техническое и кадровое обеспечение для эффективного осуществления органами местного самоуправления полномочий, предусмотренных законодательством

Зам. главы администрации
Терского района – начальник
финансово-экономического
отдела администрации



Н. Самойленко

Исп.

Бычкова М.Г., Цуканова Я.А.

5-13-79