Годовой отчет о выполнении ВЦП «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района

«Ферзиковский район» на 2016-2018 годы» за 2016 год

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Ферзиковский район»

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  задачи | Срок  реализации | Объем расходов на реализацию,  тыс. руб. | | | Показатели результативности деятельности | | | | |
| Плановое значение | Фактическое значение | Процент выполнения, % | Наименование индикатора | Единица  измерения | Значение индикатора | | |
| Плановое значение | Фактическое значение | Процент выполнения, % |
| Наименование ВЦП: «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2016-2018 годы». | | | | | | | | | |
| Цель ВЦП: повышение роли потребительской кооперации в обеспечении населения продовольствием, промышленными товарами, бытовыми услугами и расширение ее деятельности по заготовкам сельскохозяйственных продуктов и сырья в КФХ И ЛПХ и у других производителей. | | | | | | | | | |
| 1. Р**емонтные работы и приобретение оборудования для магазинов** | 2016 | 4080 | 805,6 | 20 | Увеличение розничного товарооборота | млн. руб. | 210,0 | 185,1 | 88 |
| 2. **Ремонтные работы и приобретение оборудования для предприятия общественного питания** | 2016 | 230 | 237 | 103 | Увеличение оборота общественного питания | млн. руб. | 16,0 | 12,3 | 77 |
| **3. Увеличение объемов закупок сельскохозяйственной продукции и сырья** | 2016 | 0 | 0 | 0 | Увеличение объемов закупок сельскохозяйственной продукции и сырья | млн. руб. | 13,5 | 13,3 | 99 |
| Итого по ВЦП |  | 4310 | 1042,6 | 24,2 |  |  |  |  |  |

**Пояснительная записка к годовому отчету о выполнении ВЦП «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района**

**«Ферзиковский район» на 2016-2018 годы» за 2016 год**

ВЦП «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района «Ферзиковский район» утверждена постановлением администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» 25 июля 2013 года №345.

Целью данной ВЦП является повышение роли потребительской кооперации в обеспечении населения продовольствием, промышленными товарами, бытовыми услугами и расширение ее деятельности по заготовкам сельскохозяйственных продуктов и сырья в КФХ и ЛПХ и у других производителей.

На балансе потребительской кооперации числится 19 магазинов, из них 11 в сельских поселениях, 6 магазинов обслуживают населенные пункты с численностью свыше 300 человек, 5 магазинов – с численностью от 50 до 300 человек. Малочисленные сельские населенные пункты обслуживаются автолавкой и автомагазинами Ферзиковского Райпо.

В рамках 1 мероприятия «Ремонтные работы и приобретение оборудования для магазинов» были проведены следующие работы:

1. ремонт отопления в магазине «Универмаг»;
2. в ряде магазинов прошли текущие ремонты кондиционеров, холодильного оборудования;
3. в магазине с. Авчурино заменено отопление;
4. в магазине д. Аристово заменена кровля;
5. для административного персонала была закуплена компьютерная техника, копировальные аппараты;
6. в здании администрации Ферзиковского РАЙПО прошли работы по замене оконных блоков;
7. продолжились работы по благоустройству рынка (в 2015 году Ферзиковское РАЙПО обустроило площадку с твердым покрытием для торговли товарами повседневного спроса, сельскохозяйственной продукцией и др.);
8. в соответствии с Федеральным законом №171-ФЗ была установлена единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС) для осуществления государственного контроля за объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Общая сумма затрат по 1 мероприятию составила 805,6 тыс. руб. Несмотря на проведенные мероприятия розничный товарооборот снизился на 12%. Это обусловлено приходом на территорию Ферзиковского района федеральных сетевых магазинов, убыточности магазинов, находящихся в сельской местности, а также с нестабильной экономической обстановкой в стране (рост цен, снижение покупательской способности, сокращение заработной платы, реальных доходов населения).

В рамках 2 программного мероприятии «Ремонтные работы и приобретение оборудования для предприятия общественного питания» были проведены следующие работы:

1. установлен кондиционер в магазине «Кулинария»;
2. закуплена для общепита овощерезка и машина для очистки картофеля;
3. произведен косметический ремонт кондитерского цеха;
4. в кафе «Уют» произведен текущий ремонт помещения, отопления, холодильного оборудования.

Оборот общественного питания по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 24%, произошло это в связи прекращением действия договора на питание сотрудников с крупной компанией района.

В рамках 3 мероприятия «Увеличение объемов закупок сельскохозяйственной продукции и сырья» объем закупок сельскохозяйственной продукции в 2016 году составил 13,3 млн. руб. Ферзиковское Райпо закупало картофель, мясо, овощи, и другие виды продукции. Снижение данного показателя произошло по той же причине, что и снижение общественного питания.

Общая сумма затрат по всем мероприятиям Ферзиковского Райпо за 2016 год составила 1042,6 тыс. руб.

**Оценка эффективности ВЦП «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района «Ферзиковский район» за 2016 год**

1. Увеличение розничного товарооборота: 185/210,0\*100= 88%;

2. Увеличение оборота общественного питания: 12,3/16\*100= 77%;

3. Увеличение объемов закупок сельскохозяйственной продукции и сырья: 13,3/13,5\*100= 99%

Эффективность реализации ВЦП: (88+77+99)/3\*100% = **88%** – ВЦП реализуется относительно эффективно.