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

«Ферзиковский район» на 2013-2015 годы» за 2015 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 | Отклонение, % | Наименование индикатора | Единица  измерения | Значение индикатора | | |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % |
| Наименование ВЦП: «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2013-2015 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** | 2013-2015 | 925,0 | 1358,0 | +47 | Увеличение розничного товарооборота | млн. руб. | 240,0 | 189,632 | -21 |
| 2. **Ремонтные работы и приобретение оборудования для предприятия общественного питания** | 2013-2015 | 650,0 | 0 | - | Увеличение оборота общественного питания | млн. руб. | 7,5 | 13,993 | +87 |
| **3. Увеличение объемов закупок сельскохозяйственной продукции и сырья** | 2013-2015 | 975,0 | 1541,0 | +58 | Увеличение объемов закупок сельскохозяйственной продукции и сырья | млн. руб. | 13,0 | 13,017 | +0,1 |
| Итого по ВЦП |  | 2550,0 | 2899,0 | -14 |  |  |  |  |  |

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

**«Ферзиковский район» на 2013-2015 годы» за 2014 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. текущий ремонт автомобилей, покупка запасных частей;
2. ремонт холодильного оборудования по магазинам;
3. текущий ремонт магазинов;
4. покупка автолавки ГАЗ 3309.

Общая сумма затрат по 1 мероприятию составила 1386,0 тыс. руб. Несмотря на проведенные мероприятия розничный товарооборот снизился на 21%. 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).

В рамках 2 программного мероприятия «Ремонтные работы и приобретение оборудования для предприятия общественного питания» Ферзиковское Райпо планировало провести в 2015 году ремонт фасада здания общепита. В связи с большими финансовыми затратами на обустройство территории рынка в поселке Ферзиково запланированные мероприятия не были произведены.

Оборот общественного питания по сравнению с предыдущим годом увеличился на 87%, данный показатель был достигнут в связи с увеличением ассортимента выпускаемых полуфабрикатов, субпродуктов и хлебобулочных изделий. Ферзиковское Райпо каждую неделю выезжает на ярмарку в город Калуга, также торгует своей продукцией в ярмарочный день в поселке Ферзиково. Полуфабрикаты собственного производства и хлебобулочные изделия реализуются во всех торговых точках, принадлежавших Райпо.

В рамках 3 мероприятия «Увеличение объемов закупок сельскохозяйственной продукции и сырья» Ферзиковское Райпо обустроило площадку в поселке Ферзиково для организации ежедневной ярмарочной торговли. Райпо провело следующие работы: была подготовлена площадка с твердым покрытием, ограждена забором площадка рынка, подведено и подключено электричество. Сумма затрат по 3 мероприятию составила 1541,0 тыс. руб.

Объем закупок сельскохозяйственной продукции в 2015 году составил 13,017 млн. руб. Ферзиковским Райпо были закуплены картофель, мясо, овощи, и другие виды продукции.

Общая сумма затрат по всем мероприятиям Ферзиковского Райпо за 2015 год составила 2899,0 тыс. руб.

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

1. Увеличение розничного товарооборота: 186,632/240,0\*100= 78%;

2. Увеличение оборота общественного питания: 13,993/7,5\*100= 187%;

3. Увеличение объемов закупок сельскохозяйственной продукции и сырья: 13,017/13,0\*100= 100,1%

Эффективность реализации ВЦП: (78+187+100,1)/3\*100% = **121,7%** – ВЦП реализуется эффективно.