



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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2015 года

№378

п. Ферзиково

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2016-2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Ферзиковский район», Постановлением администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» от 26 марта 2012 года №107 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета муниципального района «Ферзиковский район»», администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Ферзиковский район» **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2016-2018 годы» (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

**И.о. Главы администрации
муниципального района
«Ферзиковский район»**

А.В. Никитенко

Приложение №1
к постановлению администрации
(исполнительно-распорядительного органа)
муниципального района
«Ферзиковский район»
от «19» октября 2015 года №378

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ФЕРЗИКОВСКИЙ РАЙОН» НА 2016-2018 ГОДЫ»**

Паспорт
ведомственной целевой программы
«Развитие потребительской кооперации
на территории муниципального района «Ферзиковский район»
на 2016-2018 годы»

1	Заказчик программы Разработчик программы	Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Ферзиковский район» Ферзиковское районное потребительское общество
2	Наименование ведомственной целевой программы	Ведомственная целевая программа «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2016-2018 годы» (далее по тексту – ВЦП)
3	Наименование подразделения, ответственного за реализацию ВЦП	Ферзиковское районное потребительское общество
4	Дата и номер постановления, которым утверждена ВЦП	Постановление администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» от «__» октября 2015 года №__
5	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 крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах граждан и у других производителей
6	Задачи ВЦП	- увеличение оборота розничной торговли; - увеличение оборота общественного питания; - увеличение объемов закупок сельскохозяйственной продукции и сырья
7	Сроки реализации ВЦП	2016-2018 годы

8	Целевые индикаторы по годам реализации ВЦП	Наименование целевого индикатора	Ед. измер.	Значение целевых индикаторов		
				2016 год	2017 год	2018 год
		Увеличение розничного товарооборота	млн. руб.	210,0	220,0	230,0
		Увеличение оборота общественного питания	млн. руб.	16,0	16,5	17,5
		Увеличение объемов закупок сельскохозяйственной продукции и сырья	млн. руб.	13,5	14,0	14,5
9	Объемы финансирования всего, в том числе по годам	2016 год – 4610 тыс. руб. (собственные средства – 4310 тыс. руб.; средства бюджета МР «Ферзиковский район» - 300 тыс. руб.); 2017 год – 3995 тыс. руб. (собственные средства – 3645 тыс. руб.; средства бюджета МР «Ферзиковский район» - 350 тыс. руб.); 2015 год – 2790 тыс. руб. (собственные средства – 2390 тыс. руб.; средства бюджета МР «Ферзиковский район» - 400 тыс. руб.).				

1. Характеристика развития потребительской кооперации в Ферзиковском районе

Деятельность потребительской кооперации регламентируется Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 19 июня 1992 года №3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 июля 1997 года № 97-ФЗ; от 28 апреля 2000 года № 54-ФЗ и от 21 марта 2002 года №31-ФЗ). Согласно статье 116 Гражданского кодекса Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) потребительские общества и их союзы являются некоммерческими организациями. Они созданы и осуществляют свою деятельность для удовлетворения материальных и иных потребностей его членов. Для выполнения своих уставных обязательств потребительские общества самостоятельно организуют хозяйственную деятельность.

Исторически сложилось так, что потребительские общества обслуживают не только пайщиков, но и других жителей сельских поселений. Ферзиковское районное потребительской общество (далее по тексту – Ферзиковское райпо) входит в состав Калужского областного союза потребительских обществ.

В системе потребительской кооперации Ферзиковского района занято 94 человека.

Основные направления хозяйственной деятельности:

- заготовительная деятельность;
- розничная торговля;
- общественное питание;
- бытовое обслуживание населения.

Программа позволит повысить эффективность участия организаций потребительской кооперации в решении социальных проблем сельских жителей Ферзиковского района. Деятельность организаций потребительской кооперации направлена на повышение качества жизни сельского населения за счет гарантированного обеспечения товарами и услугами, сбыта сельскохозяйственной продукции и сырья, создания дополнительных рабочих мест, увеличение доходов от личного подсобного хозяйства, решения других вопросов, в том числе по развитию социальной инфраструктуры села.

Потребительская кооперация вносит ощутимый вклад в экономику и продовольственное обеспечение жителей Ферзиковского района. Совокупный оборот деятельности Ферзиковского райпо за 2014 год составил 206 685 тыс. рублей, в том числе: оборот розничной торговли – 191 413 тыс. рублей (86,7 %), оборот общественного питания – 15 272 тыс. рублей (115,6 %), заготовительный оборот – 12 952 тыс. рублей (7%), платные и бытовые услуги населения – 1 768 тыс. рублей (1,0%).

Организация потребительской кооперации за 2014 год уплатили налогов и сборов на сумму 10 752 тыс. рублей.

Больше половины объемов хозяйственной деятельности организаций потребительской кооперации дает розничная торговля. За 2014 год продано товаров на сумму 191 413 тыс. рублей, в том числе сельским жителям на сумму 78 786 тыс. рублей.

На балансе предприятий потребительской кооперации района числятся 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 поселения обслуживаются автомагазинами Ферзиковского райпо.

Несмотря на то, что данный вид торговли является убыточным, Ферзиковское райпо осуществляет обеспечение продуктами питания сельских жителей с автолавок.

Низкая покупательная способность сельского населения, доставка товаров в магазины, расположенные в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, содержание убыточных сельских магазинов негативно сказываются на финансовых результатах деятельности организаций потребительской кооперации. Ежегодные социальные затраты потребительской кооперации составляют более 600 тыс. рублей. Из 11 магазинов, расположенных в сельской местности в настоящее время 2 убыточных, так как реализуют товары по тем же розничным ценам, что и в районном центре. С учетом расходов на доставку товаров, в целом за 2014 год расходы по содержанию убыточных магазинов и автолавок составили 200 тыс. рублей. Расходы по доставке товаров в магазины, расположенные в сельских поселениях на расстоянии свыше 11 километров от пункта их получения, в отдаленных и труднодоступных местностях ежегодно составляют более 1 млн. рублей. В то же время как возмещение транспортных расходов за счет бюджета муниципального района «Ферзиковский район» составляет за 2014 год - 300 тыс. рублей.

Дальнейшее развитие торговой деятельности потребительской кооперации в сельской местности сдерживается следующими факторами:

- значительные транспортные издержки;
- низкая платежеспособность населения.

В Ферзиковском райпо материально-техническая база розничной торговли требует проведения более интенсивной модернизации. За последние пять лет ежегодный объем собственных средств потребительского общества, направленных на модернизацию, составил около 12 500 тыс. рублей. Потребительским обществом

приобретается современное торговое и холодильное оборудование, проводятся реконструкции и ремонт торговых залов магазинов. Проведение этих мероприятий способствует значительному росту объемов, и соответственно доходов.

Кроме того потребительская кооперация оказывает дополнительные услуги населению. Объем платных услуг населению за 2014 год составил 1 768 тыс. рублей, в том числе бытовых услуг 450 тыс. рублей.

Заготовительная отрасль потребительской кооперации всегда имела приоритетное значение. Предприятиями этой отрасли района производятся закупки картофеля, мяса, овощей, плодов и других видов продукции. За 2014 год закуплено сельскохозяйственной продукции и сырья у всех товаропроизводителей на сумму 12 952 тыс. рублей. Потребительское общество реализует сельхозпродукцию на рынках, в собственных магазинах, участвуют в областных сельскохозяйственных ярмарках.

Вместе с тем, недостаток собственных финансовых ресурсов сдерживает дальнейшее развитие заготовительной отрасли. Поэтому реализуемые мероприятия на данном этапе не могут решить существенную проблему сбыта сельскохозяйственной продукции личными подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района.

Для обеспечения максимальной закупки всей товарной продукции, производимой личными подсобными хозяйствами Ферзиковского района. Необходимо создать производственную инфраструктуру по первичной обработке, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции и сырья.

В целях стимулирования развития деятельности потребительской кооперации, в том числе и в сельских поселениях, в рамках реализации программных мероприятий планируется оказание государственной поддержки заготовительной деятельности. Достижение поставленных целей и решение задач, направленных на дальнейшее развитие потребительской кооперации будет способствовать выполнению запланированных целевых показателей.

2. Основные цели и задачи ВЦП

Основная 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 крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах граждан и у других производителей.

Задачи ВЦП:

- увеличение оборота розничной торговли;
- увеличение оборота общественного питания;
- увеличение объемов закупок сельскохозяйственной продукции и сырья.

3. Сроки реализации ВЦП

Реализация ВЦП рассчитана на 2016-2018 годы.

4. Целевые индикаторы

Оценка эффективности ВЦП будет осуществляться с применением следующих целевых индикаторов:

Наименование целевого индикатора	Факт	Ед.	Значение целевых
----------------------------------	------	-----	------------------

	2014 го- да, млн.руб.	изм.	индикаторов		
			2016 год	2017 год	2018 год
Увеличение розничного товарооборота	191,4	млн. руб.	210,0	220,0	230,0
Увеличение оборота общественного питания	15,3	млн. руб.	16,0	16,5	17,5
Увеличение объемов закупок сельскохозяйственной продукции и сырья	13,0	млн. руб.	13,5	14,0	14,5

**5. Перечень программных мероприятий
ведомственной целевой программы
«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 крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах граждан и у других производителей.

Содержание мероприятия	Срок реализации	Объем расходов на реализацию, тыс. руб.			Показатели результативности деятельности				
		1-й год	2-й год	3-й год	Наименование индикатора	Ед. измер.	Значение индикатора		
							1-й год	2-й год	3-й год
1. Увеличение оборота розничной торговли за счет вовлечения в товарооборот продукции переработки сельскохозяйственной продукции и сырья					Увеличение розничного товарооборота	млн. руб.	210,0	220,0	230,0
МЕРОПРИЯТИЯ:									
1.1 Ремонт магазина д. Коврово	2016, 2018	150		100					
1.2 Ремонт и замена отопления в магазине «Юбилейный» п. Дугна	2017		200						
1.3 Ремонт и замена отопления в магазине с. Авчурино	2016, 2018	150		50					
1.4 Замена окон в магазине в с. Авчурино	2016	350							
1.5 Ремонт системы отопления в административном здании	2017		90						

1.6 Ремонт водопроводной системы в здании магазина «Универмаг»	2017		95						
1.7 Газификация здания Универмага	2018			1500					
1.8 Ремонт фасада здания магазина «Универмаг»	2016	1300							
1.9 Ремонт магазина с. Богимово	2016	200							
1.10 Ремонт магазина с заменой кровли в с. Аристово	2017		350						
1.11 Ремонт магазина «Продукты» №1	2016,2018	150		100					
1.12 Ремонт магазина в д. Сугоново	2017		150						
1.13 Ремонт и газификация магазина в п. Желябужский	2016, 2018	180		450					
1.14 Ремонт в здании гаража с заменой кровли	2016	300							
1.15 Ремонт здания заготконторы	2016	300							
1.16 Асфальтирование площадки для ярмарки	2017		800						
1.17 Приобретение автомашины ГАЗ-3010	2016	1400							
1.18 Приобретение автомашины УАЗ	2017		650						
1.19 Возмещение расходов по доставке товаров первой необходимости в сельские магазины и в отдаленные населенные пункты, расположенные свыше 11 км от пункта получения товара (бюджет МР «Ферзиковский район»)	2016-2018	300	350	400					
Всего по задаче 1		4380	2685	2600					
2. Увеличение оборота общественного питания					Увеличение оборота общественного питания	млн. руб.	16,0	16,5	17,5
2.1 Ремонт кондитерского цеха	2016, 2018	110		100					
2.2 Приобретение оборудования для кондитерского цеха	2016, 2018	120		90					
2.3 Ремонт вентиляции в общепите	2017		110						
2.4 Ремонт фасада здания общепита	2017		1200						
Всего по задаче 2		230	1310	190					
3. Увеличение объемов закупок сельскохозяйственной продукции и сырья					Увеличение объемов закупок сельскохозяйственной продукции и сырья	млн. руб.	13,5	14,0	14,5

3.1 расширение выпуска мясных полуфабрикатов, субпродуктов, реализуемых через торговые предприятия потребительской кооперации	2016-2018	финансирование не требует						
3.2 организация новых рабочих мест	2016-2018	финансирование не требует						
3.3 увеличение закупок сырья у КФХ и ЛПХ, поиск новых местных товаропроизводителей	2016-2018	финансирование не требует						
Всего по задаче 3		0	0	0				
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ		4610	3995	2790				

6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Реализация мероприятий ВЦП требует привлечения средств из бюджета муниципального района «Ферзиковский район» - 1050,0 тыс. рублей, в том числе: на 2016 год - 300,0 тыс. рублей, на 2017 год - 350,0 тыс. рублей, на 2018 год - 400,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий ВЦП за счет средств муниципального района «Ферзиковский район» будет осуществляться в объемах, утвержденных решением Районного Собрания муниципального района «Ферзиковский район» «О бюджете муниципального района «Ферзиковский район» на очередной финансовый год и плановый период».

При реализации ВЦП, учитывая период ее реализации, возможно возникновение финансового риска, связанного с социально-экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств, ростом стоимости ресурсов на рынке капитала и др., что может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме. В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий ВЦП в очередном году, уточняются и в случае необходимости вносятся соответствующие предложения о внесении изменений в решение Районного Собрания о бюджете муниципального района «Ферзиковский район» на очередной финансовый год и плановый период и в текст ВЦП.

7. Ожидаемая эффективность реализации ВЦП

В результате выполнения основных мероприятий, предусмотренных ВЦП, предполагается следующее:

- увеличение закупок основных видов сельскохозяйственной продукции и сырья, в т.ч.:

- мясо и мясопродуктов до 60 тонн;
- яйца до 75 тыс. шт.;
- картофеля до 60 тонн;
- овощей до 55 тонн;
- плодов и ягод до 45 тонн;

- увеличение розничного товарооборота в 2018 году к 2014 году на 20%, и оборота общественного питания на 14%;

- создание около 20 новых рабочих мест;

- увеличение среднемесячной заработной платы работников свыше 24 тыс. рублей.

В числе внешних факторов, которые могут негативно влиять на реализацию ВЦП и эффективность расходования бюджетных средств, следует отнести:

- неполное либо несвоевременное финансирование мероприятий программы за счет средств бюджета муниципального района «Ферзиковский район»;
- отсутствие заинтересованности у хозяйствующих субъектов по совместному участию в реализации отдельных мероприятий программы.

8. Методика оценки эффективности реализации ВЦП

Оценка эффективности реализации ВЦП определяется по следующей формуле:

$$\mathcal{E} = \frac{\mathcal{E}_1 + \dots + \mathcal{E}_n}{m} \times 100\%, \quad \text{где}$$

\mathcal{E} – показатель эффективности реализации ВЦП, %;

$\mathcal{E}_1, \dots, \mathcal{E}_n$ – уровни достижения каждого целевого индикатора ВЦП;

m – количество целевых индикаторов ВЦП.

Оценка уровня достижения каждого целевого индикатора ВЦП осуществляется по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_n = \frac{\text{Иф}_n}{\text{Ип}_n} \times 100\%, \quad \text{где}$$

\mathcal{E}_n – уровень достижения n -го целевого индикатора ВЦП, %;

Иф_n – фактическое значение n -го целевого индикатора ВЦП;

Ип_n – плановое значение n -го целевого индикатора ВЦП.

В случае, если ВЦП предусмотрен один целевой индикатор, то для оценки эффективности реализации такой ВЦП будет верно равенство $\mathcal{E}_n = \mathcal{E}$.

По результатам оценки эффективности реализации ВЦП могут быть сделаны следующие выводы:

- ВЦП реализуется эффективно – в случае, если значение показателя эффективности реализации ВЦП (\mathcal{E}) составляет 100 и более процентов;
- ВЦП реализуется относительно эффективно – в случае, если значение показателя эффективности реализации ВЦП (\mathcal{E}) составляет от 80 до 100 процентов;
- ВЦП реализуется неэффективно – в случае, если значение показателя эффективности реализации ВЦП (\mathcal{E}) составляет менее 80 процентов.

9. Система управления реализацией ВЦП

Основными исполнителями ВЦП являются Ферзиковское райпо.

Отдел экономического развития администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств, выделенных из бюджета муниципального района «Ферзиковский район».