Приложение

к Постановлению

администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

муниципального района

"Ферзиковский район"

от 25 сентября 2018 г. N 543

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ФЕРЗИКОВСКИЙ РАЙОН"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановлений администрации муниципального района"Ферзиковский район" от 16.01.2019 N 06, от 22.03.2019 N 175,от 22.10.2019 N 600, от 13.10.2020 N 472) |

Паспорт

ведомственной целевой программы "Развитие потребительской

кооперации на территории муниципального района "Ферзиковский

район"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик программы | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района "Ферзиковский район" |
|  | Разработчик программы | Ферзиковское районное потребительское общество |
| 2 | Наименование ведомственной целевой программы | Ведомственная целевая программа "Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района "Ферзиковский район" (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 "\_\_" сентября 2018 года N \_\_\_ |
| 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 | 2019 - 2021 годы |
| 8 | Целевые индикаторы по годам реализации ВЦП | Наименование целевого индикатора | Ед. измер. | Значение целевых индикаторов |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Увеличение розничного товарооборота | млн руб. | 184,0 | 185,0 | 186,0 |
| Увеличение оборота общественного питания | млн руб. | 13,0 | 13,5 | 13,5 |
| Увеличение объемов закупок сельскохозяйственной продукции и сырья | млн руб. | 14,0 | 14,5 | 15,0 |
| 9 | Объемы финансирования, всего, в том числе по годам | 2019 год - 3990,0 тыс. руб. (собственные средства - 2550,0 тыс. руб.; средства бюджета МР "Ферзиковский район" - 1440,0 тыс. руб.);2020 год - 5630,0 тыс. руб. (собственные средства - 4580,0 тыс. руб.; средства бюджета МР "Ферзиковский район" - 1050,0 тыс. руб.);2021 год - 3430,0 тыс. руб. (собственные средства - 2830 тыс. руб.; средства бюджета МР "Ферзиковский район" - 600,0 тыс. руб.) |
| (п. 9 в ред. Постановления администрации муниципального района "Ферзиковский район" от 13.10.2020 N 472) |

1. Характеристика развития потребительской кооперации

в Ферзиковском районе

Деятельность потребительской кооперации регламентируется Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 19 июня 1992 года N 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации" (с изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 июля 1997 года N 97-ФЗ; от 28 апреля 2000 года N 54-ФЗ и от 21 марта 2002 года N 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 их 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 потребительское общество (далее по тексту - Ферзиковское Райпо) входит в состав Калужского областного союза потребительских обществ.

В системе потребительской кооперации Ферзиковского района занято 80 человек.

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, увеличения 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 2017 год составил 196328 тыс. рублей, в том числе: оборот розничной торговли - 183319 тыс. рублей (93,2%), оборот общественного питания - 13009 тыс. рублей (6,6%), заготовительный оборот - 13717 тыс. рублей (7%), платные услуги населению - 2320 тыс. рублей (1,2%).

Организации потребительской кооперации за 2017 год уплатили налогов и сборов на сумму 11113 тыс. рублей.

Больше половины объемов хозяйственной деятельности организаций потребительской кооперации дает розничная торговля. За 2017 год продано товаров на сумму 183319 тыс. рублей.

На балансе предприятий потребительской кооперации района числятся 16 магазинов, из них 9 - в сельских поселениях вне районного центра, в т.ч. 8 - расположенных свыше 11 км от пункта получения товаров первой необходимости. 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. Из 9 магазинов, расположенных в сельских поселениях, в настоящее время 4 убыточных, так как реализуют товары по тем же розничным ценам, что и в районном центре. 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 1,5 млн 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 общий объем собственных средств потребительского общества, направленных на модернизацию, составил порядка 8733 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 2017 год составил 2320 тыс. рублей, в том числе бытовых услуг - 460 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 2017 год закуплено сельскохозяйственной продукции и сырья у всех товаропроизводителей на сумму 13717 тыс. рублей. Потребительское общество реализует сельхозпродукцию на рынках, в собственных магазинах, участвует 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, будут 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 2019 - 2021 годы.

4. Целевые индикаторы

Оценка эффективности ВЦП будет осуществляться с применением следующих целевых индикаторов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Факт 2017 года, млн руб. | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Увеличение розничного товарооборота | 183,3 | млн руб. | 184,0 | 185,0 | 186,0 |
| Увеличение оборота общественного питания | 13,0 | млн руб. | 13,0 | 13,5 | 13,5 |
| Увеличение объемов закупок сельскохозяйственной продукции и сырья | 13,7 | млн руб. | 14,0 | 14,5 | 15,0 |

5. Перечень программных мероприятий ведомственной целевой

программы "Развитие потребительской кооперации на территории

муниципального района "Ферзиковский район"

(в ред. Постановления администрации муниципального района

"Ферзиковский район" от 13.10.2020 N 472)

Цели 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 |
| 2019 | 2020 | 2021 | Наименование индикатора | Ед. измер. | Значение индикатора |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. Увеличение оборота розничной торговли за счет вовлечения в товарооборот продукции переработки сельскохозяйственной продукции и сырья |  |  |  |  | Увеличение розничного товарооборота | млн руб. | 184,0 | 185,0 | 186,0 |
| МЕРОПРИЯТИЯ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Ремонт магазина д. Коврово | 2020 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Ремонт и замена отопления в магазине "Юбилейный" п. Дугна | 2019 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Ремонт и замена отопления в магазине с. Авчурино | 2019 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Замена окон в магазине в с. Авчурино | 2020 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Ремонт системы отопления в административном здании | 2020 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Ремонт водопроводной системы в здании магазина "Универмаг" | 2021 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.7. Газификация здания магазина "Универмаг" | 2020 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Ремонт входной группы (ступени) магазина "Универмаг" | 2019 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Ремонт магазина, Кирова, д. 2е, стр. 1 | 2020 |  | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. Ремонт магазина с заменой кровли в с. Аристове | 2021 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 1.11. Ремонт магазина "Продукты" N 1 | 2020, 2021 |  | 150 | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.12. Ремонт магазина в д. Сугоново | 2019 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. Ремонт и газификация магазина в п. Желябужском | 2019, 2021 | 200 |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 1.14. Ремонт в здании гаража с заменой кровли | 2019 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. Ремонт ограждения территории ярмарки | 2020 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. Асфальтирование площадки для ярмарки | 2021 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 1.17. Приобретение автомашины ГАЗ-2705 | 2019 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. Приобретение автомашины УАЗ | 2021 |  |  | 900 |  |  |  |  |  |
| 1.19. Замена кровли магазина с. Авчурино | 2020 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. Ремонт системы отопления в магазине "Продукты" N 1 | 2020 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. 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") | 2019 - 2021 | 1440 | 1050 | 600 |  |  |  |  |  |
| Всего по задаче 1 |  | 3590 | 4030 | 3100 |  |  |  |  |  |
| 2. Увеличение оборота общественного питания |  |  |  |  | Увеличение оборота общественного питания | млн руб. | 13,0 | 13,5 | 13,5 |
| 2.1. Ремонт кондитерского цеха | 2020 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Приобретение оборудования для кондитерского цеха | 2021 |  |  | 180 |  |  |  |  |  |
| 2.3. Приобретение оборудования для кухни | 2019, 2021 | 300 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.4. Ремонт фасада здания общепита | 2020 |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по задаче 2 |  | 300 | 1550 | 280 |  |  |  |  |  |
| 3. Увеличение объемов закупок сельскохозяйственной продукции и сырья |  |  |  |  | Увеличение объемов закупок сельскохозяйственной продукции и сырья | млн руб. | 14,0 | 14,5 | 15,0 |
| 3.1. Расширение выпуска мясных полуфабрикатов, субпродуктов, реализуемых через торговые предприятия потребительской кооперации | 2019 - 2021 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |
| 3.2. Увеличение закупок сырья у КФХ и ЛПХ, поиск новых местных товаропроизводителей | 2019 - 2021 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |
| Всего по задаче 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 3990 | 5630 | 3430 |  |  |  |  |  |

6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Реализация мероприятий ВЦП требует привлечения средств из бюджета муниципального района "Ферзиковский район" - 3090,0 тыс. рублей, в том числе: на 2019 год - 1440,0 тыс. рублей, на 2020 год - 1050,0 тыс. рублей, на 2021 год - 600,0 тыс. рублей.

(в ред. Постановления администрации муниципального района "Ферзиковский район" от 13.10.2020 N 472)

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.:

- мяса и мясопродуктов - до 60 тонн:

- яиц - до 75 тыс. шт.:

- картофеля - до 60 тонн;

- овощей - до 55 тонн;

- плодов и ягод - до 45 тонн;

- увеличение розничного товарооборота в 2021 году к 2017 году на 1,5% и оборота общественного питания на 1,8%;

- увеличение среднемесячной заработной платы работников свыше 22,0 тыс. рублей.

К числу 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:



где Э - показатель эффективности реализации ВЦП, %;

Э1...., Эn - уровни достижения каждого целевого индикатора ВЦП;

m - количество целевых индикаторов ВЦП.

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



где Эn - уровень достижения n-го целевого индикатора ВЦП, %;

Ифn - фактическое значение n-го целевого индикатора ВЦП;

Ипn - 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 Эn = Э.

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

- ВЦП реализуется эффективно - в случае, если значение показателя эффективности реализации ВЦП (Э) составляет 100 и более процентов;

- ВЦП реализуется относительно эффективно - в случае, если значение показателя эффективности реализации ВЦП (Э) составляет от 80 до 100 процентов;

- ВЦП реализуется неэффективно - в случае, если значение показателя эффективности реализации ВЦП (Э) составляет менее 80 процентов.

9. Система управления реализацией ВЦП

Исполнителем ВЦП является Ферзиковское Райпо и несет ответственность за достоверность представляемых в администрацию данных по исполнению в соответствии с действующим законодательством.

Отчет о выполнении ВЦП согласно приложению N 3 к Положению о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета муниципального района "Ферзиковский район", утвержденному постановлением администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района "Ферзиковский район" от 26 марта 2012 года N 107 (с изменениями), с пояснительной запиской, включающей оценку результативности реализации ВЦП, причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов ВЦП от запланированных, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию ВЦП, представляются в отдел экономического развития администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района "Ферзиковский район" и отдел финансов администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района "Ферзиковский район" ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.