

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы «Развитие торговли в
Усть-Абаканском районе
(2016-2020 годы)» за 2018 год

Ответственный исполнитель: Администрация Усть-Абаканского района

Дата составления отчета: 27.02.2019г.

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы «Развитие торговли в Усть-Абаканском районе (2016-2020 годы)»
за 2018 год

Ответственный исполнитель: Администрация Усть-Абаканского района

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование программы	План на 2018 год				Кассовые расходы с начала 2018 года				Выполнено с начала года % (гр. 10/ гр. 6*100)	Информация о выполненных мероприятиях	Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий Программы)
		МБ	РХ	РФ	Всего	МБ	РХ	РФ	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Развитие торговли в Усть-Абаканском районе (2016-2020 годы)	105,0	52,9	0,0	157,9	90,0	52,9	0,0	142,9	91%	1. Мероприятия, направленные на стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность (Проведение районного конкурса "Лучшее предприятие торговли") - 35,0 тыс.руб.; 2. Иные межбюджетные трансферты на компенсацию затрат по доставке продуктовых и непродуктовых товаров жителям иных населенных пунктов, не имеющих стационарных точек торговли (а.Мохов) - 55,0 тыс.руб.; 3. Компенсация затрат по доставке продуктовых и непродуктовых товаров жителям малых и отдаленных сел, не имеющих стационарных точек торговли (софинансирование за счет средств республиканского бюджета: Райковскому сельсовету 50015,41 руб. по доставке товаров в аал Шурышев, Опытненскому сельсовету 2898,9 руб. за доставку товаров в д.Заря.)	Районный конкурс «Лучшее предприятие торговли» был проведен в конце 2018 года. В связи с недостатком финансирования было выделено только 35,0 тыс. руб. Вся выделенная сумма была освоена.
Итого по программе		105,0	52,9	0,0	157,9	90,0	52,9	0,0	142,9	91%		

**Пояснительная записка
о реализации муниципальной программы «Развитие торговли в Усть-
Абаканском районе (2016-2020 годы)» за 2018г.**

а) Описание ситуации в сфере реализации программы на начало отчетного финансового года (масштаб существующей проблемы в Усть-Абаканском районе, а также оценка положения Усть-Абаканского района на фоне Республики Хакасия на начало отчетного финансового года)

Торговая отрасль на протяжении последних лет – одна из наиболее быстро развивающихся отраслей экономики района.

На 01.01.2018г. на территории Усть-Абаканского района количество действующих торговых предприятий составило 284, в том числе 56 продовольственных магазинов, 62 непродовольственный магазин, 110 магазина со смешанным ассортиментом, 31 иных объекта и 25 нестационарных торговых объектов.

На 01.01.2019г. на территории Усть-Абаканского района количество действующих торговых предприятий составило 272, в том числе 50 продовольственных магазинов, 54 непродовольственных магазина, 115 магазинов со смешанным ассортиментом, 30 иных объектов и 23 нестационарных торговых объекта.

Оборот розничной торговли в 2018 году составил - 1331,9 млн.руб. (128 % к уровню 2017 года в сопоставимых ценах).

Оборот розничной торговли муниципального образования Усть-Абаканский район в расчёте на душу населения за 2018 год составил – 31,94 тыс. руб.

Оборот розничной торговли Республики Хакасия в расчёте на душу населения за 2018 год составил – 29,61 тыс. руб.

Эффективность бизнеса торговой отрасли напрямую зависит от экономического положения населения Усть-Абаканского района. Часть жителей района сокращает уровень потребления в силу снижения доходов, недоступности дешевых кредитов, а также заметного роста цен на товары.

Сегодня малые села и иные отдаленные и труднодоступные территории характеризуются острым дефицитом или даже полным отсутствием торговых площадей (д. Салбык, д. Камышовая, д. Камызяк, аал Трояков, п. Кирба, д. Заря, аал Шурышев, п. Тигей, аал Бейка, п. Майский, п. Уйбат). С ростом оттока молодого населения из таких населенных пунктов, они становятся всё менее привлекательными для развития торговли, что в конечном итоге приводит к закрытию существовавших там магазинов, и, как следствие, сокращению обеспеченности жителей товарами первой необходимости.

Одной из наиболее острых проблем, препятствующих развитию сектора торговли в Усть-Абаканском районе, является недостаточный уровень развития инфраструктуры розничной торговли, неприспособленность инфраструктуры для развития современных форматов торговли, недостаточные темпы и объемы строительства новых торговых площадей.

Размещение сети торговых объектов на территории муниципального образования характеризуется неравномерностью по муниципальным поселениям.

б) Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию

В 2018 году на реализацию программы «Развитие торговли в Усть-Абаканском районе (2016-2020 годы)» было запланировано 157,914 тыс.руб., в том числе: 105,0 тыс.руб. средства муниципального бюджета, 52,914 тыс.руб. средства республиканского бюджета. На конец отчетного периода кассовые расходы составили 142,914 тыс.руб., что составляет 91% исполнения муниципальной программы.

Мероприятия, направленные на стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность (проведение районного конкурса «Лучшее предприятие торговли») выполнены на 70%, по причине того, что данный конкурс проводился в конце финансового года и в связи с недостатком финансирования было выделено только 35,0 тыс. руб. Вся выделенная сумма была освоена.

Мероприятие «Компенсация затрат по доставке продуктовых и непродуктовых товаров жителям малых и отдаленных сел, не имеющих стационарных точек торговли» реализовано на 100%. Перечислена субсидия из республиканского бюджета Республики Хакасия согласно дополнительного соглашения №2 от 14.02.2018г. к соглашению с Министерством экономического развития № 050-7/5-с (дополнительное соглашение № 1) от 14.12.2017г., за понесенные затраты Райковскому сельсовету 50,015 тыс. руб. по доставке товаров в аал Шурышев, Опытненскому сельсовету 2,899 тыс. руб. за доставку товаров в д.Заря).

Исполнение мероприятия «Иные межбюджетные трансферты на компенсацию затрат по доставке продуктовых и непродуктовых товаров жителям иных населенных пунктов, не имеющих стационарных точек торговли» составило 100%. Это компенсация затрат в размере 55,0 тыс.руб. Московскому потребительскому обществу за доставку продуктовых и не продуктовых товаров жителям аал Мохов.

в) оценка эффективности муниципальной программы в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Абаканского района и представлена в таблице 1.

Таблица 1.

ОТЧЕТ
об оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Развитие торговли в Усть-Абаканском районе
(2016-2020 годы)» за 2018 г.

Наименование показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя			
		утверждено в муниципальной программе	достигнуто	оценка в баллах	комментарий
1. Обеспеченность населения площадью торговых объектов, м. кв. (в расчете на 1000 человек)	м. кв.	400,0	493,3	+1	Превышает утвержденный целевой показатель

2. Количество ярмарок в год	шт.	4	4	+1	Количество ярмарок в 2018 г. проведено в соответствии с программой
3. Доля налогов, поступивших от предприятий оптовой и розничной торговли, в собственных доходах консолидированного бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район	%	3,85	2,2	-1	Количество предпринимателей сократилось, а доходы консолидированного бюджета МО Усть-Абаканский район выросли в два раза за счет увеличившихся поступлений налогов от добывающих компаний
4. Количество малых сел и иных населенных пунктов района, не имеющих стационарных точек торговли, обеспеченных разъездной торговлей	шт.	1	1	+1	Московское потребительское общество обеспечивает а.Мохов разъездной торговлей
Итоговая сводная оценка	X	X	X	+3	X
Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке, процентов	По итоговой сводной оценке программа имеет средний уровень эффективности. Целевые показатели программы за 2018 год достигнуты на 75% .				

По трем из четырех показателей муниципальная программа реализована эффективно:

- обеспеченность населения площадью торговых объектов, м. кв. (в расчете на 1000 человек) превышает утвержденный целевой показатель 400 м.кв. и составляет 493,3 м.кв. $(20572,6 \text{ кв.м. (торговая площадь)} / 41704 \text{ (численность населения)}) * 1000 = 493,3 \text{ кв.м.}$;

- утвержденный целевой показатель «Количество малых сел и иных населенных пунктов района, не имеющих стационарных точек торговли, обеспеченных разъездной торговлей» исполнен на 100%. Аал Мохов, не имеющий стационарных точек торговли, в 2018 году обеспечен разъездной торговлей.

-целевой показатель «Количество ярмарок в год» исполнен на 100%. В 2018 году проведено 4 ярмарки выходного дня, реализовано сельскохозяйственных товаров и продуктов ее переработки на 2551 тыс. руб.

Программа реализована не эффективно по показателю «Доля налогов, поступивших от предприятий оптовой и розничной торговли, в собственных доходах консолидированного бюджета муниципального образования Усть-Абаканский

район». Данный показатель снизился до 2,2%, по причине того, что доходы консолидированного бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район выросли в два раза за счет увеличившихся поступлений налогов от добывающих компаний, а количество предпринимателей, зарегистрированных на территории муниципального образования Усть-Абаканский район, сократилось.

д) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации программных мероприятий муниципальной программы «Развитие торговли в Усть-Абаканском районе (2016-2020 годы)», утвержденной постановлением администрации Усть-Абаканского района от 02.11.2015 № 1585-п «Об утверждении муниципальных программ» в течение 2018 года вносились следующие изменения:

Постановлением от 10.05.2018 № 572-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 02.11.2015 № 1585-п «Об утверждении муниципальных программ» увеличены бюджетные ассигнования на компенсацию затрат по доставке продуктовых и непродуктовых товаров жителям малых и отдаленных сел Республики Хакасия, не имеющих стационарных точек торговли (средства республиканского бюджета);

Постановлением от 30.11.2018 № 1780-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 02.11.2015 № 1585-п «Об утверждении муниципальных программ» в «Целевые показатели» и «Объемы бюджетных ассигнований»;

Постановлением от 27.12.2018 № 2052-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 02.11.2015 № 1585-п «Об утверждении муниципальных программ» в «Целевые показатели» и «Объемы бюджетных ассигнований».

е) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

К сдерживающим факторам реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие торговли в Усть-Абаканском районе (2016-2020 годы)» можно отнести тот факт, что районный конкурс «Лучшее предприятие торговли» был проведен в конце 2018 года, и в связи с недостатком финансирования было выделено только 35,0 тыс. руб. Вся выделенная сумма была освоена.

Заместитель Главы администрации
Усть-Абаканского района по финансам
и экономике – руководитель управления
финансов и экономики администрации
Усть-Абаканского района

Н.А. Потылицына

РАСЧЕТ

к отчету об оценке эффективности реализации муниципальной программы за 2017г.
«Развитие торговли в Усть-Абаканском районе (2016-2020 годы)»

Обеспеченность населения площадью торговых объектов, м.кв. (в расчете на 1000 человек)

$20572,6 \text{ кв.м. (торговая площадь)} / 41704 \text{ (численность населения)} * 1000 = 493,3$
кв.м.

Доля налогов, поступивших от предприятий оптовой и розничной торговли, в собственных доходах консолидированного бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район.

Налоги, поступившие от предприятий оптовой и розничной торговли, тыс.руб.:

НДФЛ (22308,2)
ЕНВД (4301,6)
Сельхозналог (2376,6)
Патент (486,5)
Земельный налог (610,8)
Итого: 30083,7

Доходы консолидированного бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район, тыс.руб. – 1 340 197,5.

Доля налогов:

$30083,7 / 1340197,5 * 100 = 2,2\%$