

**Пояснительная записка к проекту решения
об утверждении выполнения Индикативного плана социально-
экономического развития муниципального образования Кореновский район
за 2009 год**

Индикативный план социально-экономического развития муниципального образования разрабатывается ежегодно в качестве обязательной основы для формирования и реализации целей и приоритетов деятельности органов муниципального образования в соответствии с Законом Краснодарского края от 10 июля 2001 г. N 384-КЗ "О прогнозировании, индикативном планировании и программах социально-экономического развития Краснодарского края".

Индикативный план социально-экономического развития Кореновского района на 2009 год, утвержден решением Совета МО от 19.12.2008 года № 876 « Об утверждении индикативного плана социально-экономического развития Кореновского района на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов». Включает в себя прогнозные значения по основным показателям развития экономики и социальной сферы муниципального образования Кореновский район на 2009 год.

Итоги социально-экономического развития МО в 2009 году подводятся исходя из статистических данных. Экономическое развитие МО Кореновский район, как всего края и России в целом, в 2009 году происходило под влиянием мирового финансового кризиса и не было равномерным. Характерными чертами прошедшего года являлись неудовлетворительное финансовое состояние предприятий промышленного производства, недостаточный внутренний и внешний спрос на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, низкий уровень инвестиций в промышленное и сельскохозяйственное производство. Приостановка банковских кредитов привели к значительному сокращению инвестиционной активности и спаду.

В результате большинство показателей индикативного плана не достигли плановых темпов роста.

Объем отгруженных товаров собственного производства был запланирован в размере 7,6 миллиардов рублей, фактически составил 5,2

миллиарда рублей, что к уровню 2008 года составило 99,1% и на 23,4 процента ниже фактическое значение темпа роста от планового значения.

Показатели прогноза на 2009 год по объему отгруженных товаров собственного производства крупным и средним предприятиями обрабатывающих производств и предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды рассчитывались в 2008 году. Это был самый благоприятный год по всем экономическим показателям, поэтому и прогнозные показатели на 2009 год были приняты с учетом оптимистического сценария развития края и намерений предприятий с положительными темпами. Кроме того, при расчетах применялся прогнозируемый дефлятор цен, рассчитанный по Краснодарскому краю на 2009 год до 111,6 %.

Основную долю в объемах производства и отгрузки пищевой отрасли занимают бюджетобразующие предприятия : ОАО «Кореновсксахар» и ЗАО « Кореновский МКК», удельный вес которых в общем объеме производства района составляет от 75 %.

Объем производства сахара в 2009 году предприятием запланирован в размере 2,3 миллиардов рублей, рост физического объема составил 7,9 %. Фактическое выполнение ниже запланированного на 37,5 % , из оборота «выпало» 1,5 миллиарда рублей.

Основной причиной невыполнения запланированных объемов является нестабильная работа ОАО «Кореновсксахар». Отсутствие складских помещений для хранения сахара сырца не позволяет предприятию закупить сырец во второй половине года или в начале года в запас. В первой половине 2009 года предприятие осуществляло производственную деятельность лишь 1,5-2 месяца по причине отсутствия импортного сахара- сырца. Задержки поставок Московской компанией произошли из-за высокой таможенной пошлины.

Переработка свекловичного сахара занимает в общем объеме переработки от 10 до 18 % и не может компенсировать низкие объемы переработки тростникового сахара. Кроме того, в 2009 году переработка сахарной свеклы снижалась из-за сокращения договоров на поставку сахарной свеклы свеклосеющими хозяйствами района.

Не выполнены прогнозные показатели по объему производства растительных и животных масел: при прогнозе 2 млрд. 255 млн. рублей, фактически получено 1 млрд. 165 млн. рублей, то есть, недополучено 1 млрд. 91 млн. рублей. Отрицательно сказалось резкое снижение цен на масло растительное, фактический индекс цен составил 73,5% при плановом индексе цен 111,6 %.

Не выполнены прогнозные показатели по производству хлеба, хлебобулочной и мукомольно- крупяной продукции. По причине прекращения производства муки цехами крупных сельхозпредприятий: ОАО «Прогресс», ЗАО им. Калинина и др. из оборота исключено 92,4 млн. рублей. В настоящее время муку производит только ФГУП «Кореновское».

Аналогичное положение и с производством хлеба: прекратили выпечку хлеба пекарни ОСХ «Березанское», ЗАО им. М.И. Калинина, ООО АПК «Кубань-Люкс».

Ежегодно на 30 % снижает выпуск хлеба ООО «Хлебокомбинат», в 2009 году прекратил выпуск кондитерских изделий, что привело к снижению производства этих продуктов.

В итоге, за 2009 год недополучено 2, 6 млрд. рублей, что привело к невыполнению принятых прогнозных показателей.

Запланированные объемы производства и распределения электроэнергии, воды и теплоэнергии (295,17 млн. рублей) были выполнены на 123,7 %.

Объем продукции сельского хозяйства в 2009 году составил 6,8 миллиардов рублей, что на 13,2 процента в сопоставимой оценке ниже уровня 2008 года и на 9,9 процента ниже фактического значения темпа роста от планового значения. Анонсируемый темп роста на 2009 год – 96,7%.

Снижение в 2009 году фактического объема продукции сельского хозяйства в действующих ценах к индикативному показателю связано с тем, что из-за погодных условий в весенний период (заморозки) уменьшились объемы производства таких видов продукции растениеводства, как озимые зерновые, овощи и картофель.

Кроме того, из-за проблем с переработкой сахарной свеклы в 2008 году и возникших разногласий между производителями данной культуры и ее переработчиком (ОАО «Кореновсксахар») свеклосеющие хозяйства сократили в 2009 году посевные площади на 1160 га (или на 21,5%) к 2008 году. Одновременно урожайность сахарной свеклы снизилась к 2008 году на 42,7 центнеров с гектара.

Если в 2008 году с каждого гектара уборочной площади было получено по 59,1 центнера зерновых, то в 2009 г. лишь 46,5 центнера. Валовой сбор зерновых колосовых и зернобобовых культур по району уменьшился по сравнению с аналогичным показателем 2008 года на 110,8 тыс. тонн, или на 26,2%, сахарной свеклы - на 80,7 тыс. тонн, или на 32%, масличных культур – на 3,1 тыс. тонн, или на 6,2%.

В животноводстве производство мяса снизилось к 2008 году на 4,5 тыс. тонн, или на 19,1%. Основная причина уменьшения объемов реализации потребителю мяса, связана с тем, что в ЗАО ППФ «Родина» являющимся основным производителем мяса бройлеров в районе, в марте месяце имел место падеж птицы. Погибло более 200 тыс. голов. Это нарушило ритм работы предприятия и негативно сказалось на выполнении индикативного плана. Ведь доля мяса скота и птицы в структуре произведенной продукции составляет 27%.

Отрицательную роль на выполнение индикативного показателя по объемам производства продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении сыграло и падение цен на основные виды сельскохозяйственной продукции – зерно и молоко. Так, по основному источнику поступления денежного дохода сельхозтоваропроизводителей района – пшенице цена реализации снизилась к 2008 году на 5,6%, а по молоку (по данным годовых бухгалтерских отчетов сельхозпредприятий района) на 14,8 %. При расчете планового индикативного показателя закладывался рост цен на зерно и молоко.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении:

Сахарная свекла (отклонение фактического темпа роста от планового – 13,3 %)

Сократились посевы сахарной свеклы в результате гибели от заморозков (с 22 по 23 апреля 2009 года) в ЗАО «Кубань», ООО МТС «Кореновксхар» на площади 324 га, выпадения града (13.06.2009г.) в ООО МТС «Кореновксхар» на площади 321 га.

Прудовая рыба (отклонение фактического темпа роста от планового – 32%)

В 2009 году два водопользователя сдали лицензии на водопользование. Площадь водопользования уменьшилась на 314,4 га, что в пересчете на товарную рыбу - 157 тонн.

Производство винограда(отклонение фактического темпа роста от планового –11,1 %)

Производство винограда в личных подсобных хозяйствах населения в 2009 году - 0,024 тыс. тонн, уменьшилось в связи с гибелью плодовых почек на виноградной лозе, вызванных длительными заморозками, после чего произошла задержка образования лозы. В результате получен недобор урожая.

Производство скота и птицы(отклонение фактического темпа роста от планового –24,4%)

Снижение производства мяса скота и птицы во всех категориях хозяйства произошло за счёт снижения поголовья птицы, так как на ППФ "Родина" в феврале-марте 2009 года из-за заболевания молодняка птицы (вирусный гидроперикардит) был падеж 280 тыс. голов.

Снижение производства мяса скота и птицы в личных подсобных хозяйствах произошло за счёт уменьшения поголовья свиней, так как в связи с ограничениями вызванными африканской чумой свиней, граждане не смогли приобрести необходимое количество свиноголовья.

Численность поголовья КРС на конец года(отклонение фактического темпа роста от планового – 7,4%)

С целью снижения уровня заболеваемости и инфицированности животных вирусом лейкоза КРС, согласно краевой целевой программы "Профилактика и ликвидация лейкоза крупного рогатого скота в Краснодарском крае на 2009-2013 годы" инфицированное поголовье во всех категориях хозяйства, а также в личных подсобных хозяйствах было ликвидировано.

Численность поголовья свиней (отклонение фактического темпа роста от планового –2,8%)

Снижение численности поголовья свиней произошло из-за уменьшения поголовья в ЗАО "Кубанское". Так как хозяйство осуществляет откорм свиней за счёт покупки молодняка свиней в других хозяйствах Краснодарского края и других районах, в связи с ограничениями по африканской чуме свиней хозяйство не приобрело нужное количество молодняка свиней группы откорма.

2009 год связан, в значительной степени, с обвалом инвестиционного спроса. Инвестиции в основной капитал сократились на 22,3 процента в сопоставимых ценах к 2008 году. Готовя прогнозные показатели, мы учитывали, что в районе значительно были снижены объемы инвестиций в III и 4 кварталах 2008 года, спад продолжился при его постепенном замедлении и только к концу 2008 года. Динамика инвестиций стабилизировалась. В связи с этим нами было запланировано плановое снижение объемов в 2009 году в сопоставимых ценах. Предполагалось освоить объем инвестиций в 2009 году только на 86,3% в сопоставимых ценах. Но фактически объем инвестиций в основной капитал в 2009 году составил более 731 млн. рублей, что на 8,6 процента ниже фактического значения темпа роста от запланированного.

Снижение объема инвестиций в основной капитал в 2009 году по крупным и средним предприятиям района обусловлено тем, что:

- ОАО ППЗ "Русь" - снижение на 13,1 млн.руб. 18,6% к 2008 г.
- ЗАО "Кубань" - снижение на 89,2 млн. руб. 16,8% к 2008 г.
- ЗАО "Прогресс" - снижение на 20 млн. руб. 50,2% к 2008 г.
- ООО АПК "Кубань-Люкс" - снижение на 77,4 млн. руб.
- ЗАО «им Калинина»- снижение на 8,8 млн. руб. 53% к 2008 г.
- ООО АПК «Светлый путь» - снижение на 3,1 млн. руб. 0,6% к 2008 г.
- ООО «Региондорстрой» - снижение на 4,7 млн. руб. 43,5% к 2008 г.
- ООО «Возрождение в 2008 году перешло в круг малых предприятий.

Основными причинами снижения инвестиций являлись: недостаток собственных финансовых средств предприятий, высокий процент коммерческого кредита и сложность в получении кредитных средств.

Кроме того, снизилось финансирование целевых программ на строительство и реконструкцию дорожной сети за счет краевых средств на 128,4 млн. руб., или на 44% к уровню 2008 г.

Фактические данные, характеризующие деятельность услуг крупных и средних предприятий отрасли транспорта в 2009 году, сложились на 25.8 % ниже фактического значения темпа роста от планового значения. Причинами снижения объемов перевозок на автомобильном транспорте общего пользования явилось развитие сети такси, которое привело к перераспределению платежеспособных пассажиров, постоянный рост личных транспортных средств, находящихся в пользовании граждан.

Отмечено снижение по показателю «Хранение и складирование зерна» на 25 % (48,3 млн.руб.) к предыдущему году. Основная причина: неблагоприятные погодные условия, повлиявшие на урожайность сельскохозяйственных культур.

На 47.7% процента не выполнен план 2009 года по объемам работ в строительстве, что в стоимостном выражении составило 187 млн. рублей. В сравнении с предыдущим годом снижение составило 29,4 процента в сопоставимых ценах и на 47.7% ниже фактическое значение темпа роста от планового значения.

Падение объемов строительства было связано со свертыванием строительных работ, снижением объемов краевого финансирования на 2009 год отрасли «шоссейное хозяйство».

Значительно были снижены объемы строительных работ основными предприятиями строительного комплекса района ООО «Региондорстрой» снижение на 143,2 млн. руб. (58,2% к прогнозу 2009 г.), основная причина, предприятие наибольший объем работ осуществляло за пределами района.

ЗАО «Платнировское» снижение на 70,8 млн. руб.(производственная деятельность в первом полугодии 2009 г. практически не осуществлялась, предприятие не смогло заключить договора строительного подряда на 2009 год у

себя в районе, а наибольший объем работ осуществляло за пределами района) В 2009 году ЗАО «Платнировское» в районе производило около 12% всего объема СМР, ООО «Региондорстрой» - 11,7%.

В меньшей степени, чем инвестиции и промышленное производство, кризис затронул конечное потребление домашних хозяйств. По итогам года положительная динамика развития реального сектора экономики района отмечена **на потребительском рынке.** Но, тем не менее, к плановым показателям **оборот розничной торговли** в 2009 году ниже на 7.7% и составил 3,2 миллиарда рублей. **Оборот общественного питания** составил 99 миллионов рублей. В стоимостном выражении на конец года выявлено отставание на 3,3% к плановому показателю объема платных услуг населению, составивший 967 миллионов рублей.

Незначительное снижение объемов розничной торговли в 2009 году главным образом произошло из-за переориентации покупательского спроса в сторону предпочтения более дешевых товаров на фоне экономических изменений.

Наметились определенные тенденции:

- покупательский спрос резко изменился в сторону предпочтения более дешевых товаров;
- сокращен спрос на непродовольственную группу товаров, в т.ч. на импортные товары (из-за повышения цены в связи с ростом курса валют и таможенными пошлинами);
- потребители реже стали посещать предприятия общепита и приобретать полуфабрикаты, сумма заказа по меню уменьшилась.

Однако, как показывает мониторинг, дефицита продукции в различных ценовых категориях не наблюдается, равно как и отсутствия социально значимых товаров. Большинство торговых компаний подтверждают, что поставки товаров происходят своевременно, без задержек. Руководители магазинов отмечают, что потребители отдают предпочтение продукции отечественных производителей.

Снижение оборота общественного питания в 2009 году объясняется тем, что ресторан Кореновского райпо предоставлял помещение только на проведение

банкетов, свадеб и др.услуг по заказам. В остальное время работал лишь буфет. Столовые предприятий предназначены для питания своих рабочих. Население (молодежь) Кореновска посещает, главным образом, кафе и бары, которые числятся в составе предприятий малого бизнеса.

Мировой кризис ударил по всей нашей экономике в 2009 году и очень трудно было в таких нелегких условиях сохранить предприятия прибыльными. Практически на каждом коммерческом предприятии района нередко возникали трудности и руководителям приходилось прилагать титанические усилия, чтобы оно было конкурентоспособным, рентабельным, а производимая продукция пользовалась спросом на отечественном и мировом рынке сбыта.

Суммарный объем прибыли в 2009 году составил 703,4 млн. рублей, фактический темп роста к плановому составил 7,6 %. Фонд заработной платы по итогам 2009 года составил 2 млн. 609 тыс. рублей, что на 11,2 процента выше уровня 2008 года. Отклонение фактического темпа роста от планового составил 12,4%.

Причинами снижения являлось то, что с января 2009 года введена процедура банкротства в ОАО "Соля-Продукт", (предприятие с численностью более 100 человек) и ОАО "ДЭП 119" (предприятие с численностью более 50 человек).

В 2009 году в условиях финансового кризиса, который отразился и на экономике нашего района, администрация муниципального образования Кореновский район руководствовалась разработанной антикризисной программой. Перед всеми структурными подразделениями была поставлена основная задача – мобилизация в бюджет всех доходных источников, что позволило в 2009 году не только выполнить в полном объеме **плановые обязательства бюджета.**

Доля финансовой помощи краевого бюджета бюджету муниципального образования Кореновский район в 2009 году составила 58,0%.

В соответствии с принятой бюджетной политикой, направленной на выявление резервов поступлений доходов в бюджет за отчетный период в бюджет района с учетом финансовой поддержки края поступило 659,8 млн. рублей.

В бюджет района собрано собственных доходов в объеме 277,1 млн. рублей. Темп роста поступления в бюджет налоговых и неналоговых доходов в 2009 году по сравнению с 2008 годом составил 113,1% с приростом 32,2 млн.рублей.

По ряду направлений деятельности и **индикаторов, отражающих уровень жизни населения**, удалось удержать позитивные изменения, но с меньшими темпами прироста, чем в предыдущем 2008 году.

Рост **реальных располагаемых денежных доходов** населения по итогам 2009 года составил 1,9 процента. При этом **реальная заработная плата** снизилась на 2,8 процента. С исключением сезонного и календарного факторов, ежемесячное снижение реальной заработной платы наблюдалось с конца 2008 года до середины 2009 года. В III и IV кварталах 2009 года рост реальной заработной платы возобновился.

В 2009 году демографическую ситуацию в районе считать благополучной было нельзя по причине превышения коэффициента смертности над коэффициентом рождаемости (по состоянию на 01.01.2010 года число родившихся составило – 1092 человек, число умерших – 1278 человек, естественная убыль - 100 человек, коэффициент рождаемости на тысячу населения составляет 12,7, коэффициент смертности на тысячу населения – 13,8, коэффициент естественной убыли – 2,4).

Показатели обеспеченности населения в социальной сфере в 2009 году практически все выполнены, значительных отклонений не наблюдается.

В стационарах развернуто 553 койки. Койко-дни выполнены на 102% круглосуточного пребывания и 112 % дневного стационара.

За 2009 год муниципальная образовательная сеть увеличилась на 1 общеобразовательное учреждение. Основная школа № 18 снова стала самостоятельным учреждением. Две средние общеобразовательные школы №9 и 10 реорганизованы в основные. Таким образом, в настоящее время в муниципальном образовании Кореновский район функционирует 23 общеобразовательных учреждения: 17 средних, 5 – основных, 1 – вечерняя. В 2009 году в школах района обучалось 8210 человек (8006 в дневных школах, 204 –

в вечерней). Таким образом, можно говорить о стабилизации численности контингента учащихся.

Планируемый объем закупок муниципального заказа в 2009 году анонсировался в размере **463,6 млн.** рублей, фактически сложился в размере 369,2 млн. рублей. Отклонение фактического темпа роста от запланированного составил 37,9 %. Это обусловлено внесенными изменениями в бюджет района, которые были связаны с уточнением расчетов по исполнению районного бюджета из-за уменьшения поступлений от продажи земель.

Подведенные итоги позволяют сделать вывод, что 2009 год был для экономики района непростым. Многим отраслям в 2010 году пришлось восстанавливать и наращивать потерянные объемы. В настоящее время очень важно и нужно, чтобы предприятия возвращались к планированию, выходили на плановые показатели. Это не дань моде, назревшая необходимость. Без планов и прикидок на будущее поступательно развиваться невозможно. Сегодняшний пример, когда потребность в сельхозпродукции существует - сбыт и межхозяйственные связи должным образом не налажены.

Главной задачей социально-экономической политики края, а значит и нашего района остается рост благосостояния жителей района.

И здесь нашими главными задачами являются: обеспечение занятости населения, эффективное использование средств производства, которые имеются в нашем распоряжении. Контроль и обеспечение регулярной выплаты заработной платы и ее роста.