

Приложение
к постановлению
Администрации
городского округа
«город Дербент»
от 12.11.2024 г. № 495

**Прогноз социально-экономического развития
городского округа «город Дербент»
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

Прогноз социально-экономического развития городского округа «город Дербент» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов разработан на основе методических рекомендаций Министерства экономики и территориального развития РД, сценарных условий развития и функционирования экономики Республики Дагестан и Российской Федерации в целом, тенденций развития экономики города, исходя из задач, приоритетов и ориентиров, предусмотренных Указом Президента РФ от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ №309), Стратегией социально-экономического развития РД до 2030 года, основными показателями прогноза социально-экономического развития Республики Дагестан на 2025 год и плановый период до 2027 года, одобренные Правительством РД.

Разработка прогноза осуществлена в соответствии с Порядком разработки прогноза социально-экономического развития ГО «город Дербент», утвержденным постановлением Администрации ГО «город Дербент» от 21.10.2013 года № 637, и на основании Положения о бюджетном процессе в ГО «город Дербент».

При разработке основных параметров прогноза учтены итоги социально-экономического развития города за предыдущие периоды, анализ темпов экономического роста, объемов производства и потребительского спроса, динамика инфляции, сценарные условия, а также статистические и прогнозные показатели республиканских органов исполнительной власти Республики Дагестан.

Настоящий прогноз предлагается использовать для разработки параметров бюджета города на 2025-2027 гг.

В случае значительного изменения внешних и внутренних факторов, влияющих на среднесрочный тренд экономического развития, прогноз

социально-экономического развития городского округа «город Дербент» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов будет уточнен.

Основные показатели социально-экономического развития городского округа «город Дербент» в первом полугодии 2024 г.

Социально-экономическая ситуация в городском округе «город Дербент» с начала 2024 г., как и в целом по Республике Дагестан, определялась, прежде всего, функционированием экономики в условиях негативного влияния санкционного давления вследствие введения торговых, технологических и финансовых ограничений со стороны ряда недружественных государств.

Параметры прогноза соотнесены с итогами социально-экономического развития Российской Федерации и Республики Дагестан в январе – июне 2024 года. Перспективы экономики рассматриваются в условиях сохранения антироссийской санкционной политики и ответных экономических мер Российской Федерации. Основные риски связаны с ухудшением геополитического фона и ситуации в экономике РФ в целом. Прогнозная динамика экономического роста до конца 2024 г. и в 2025 г. обусловлена ограниченными возможностями бюджета Республики Дагестан и г. Дербента и необходимостью экономии имеющихся ресурсов. В связи с этим при формировании бюджета г. Дербента на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов необходимо придерживаться взвешенной бюджетной политики, а также обеспечить достаточный уровень бюджетных расходов для обеспечения экономического роста и долгосрочной бюджетной устойчивости.

В прогнозе учтены следующие тенденции:

- рост заработных плат и денежных доходов населения;
- сохранение высокой инвестиционной активности;
- увеличение туристического потока;
- рост выпуска обрабатывающей промышленности, в основном за счет отраслей, ориентированных на внутренний спрос (как потребительский, так и инвестиционный).

В этой связи Администрацией ГО «город Дербент» определены следующие ключевые направления, направленные на обеспечение устойчивого развития экономики города:

- стратегическое планирование в соответствии Национальными целями развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, определенными Указом № 309 в целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, повышения уровня граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также развития каждого человека;
- инструментом достижения национальных целей является активное участие в национальных проектах по 11 направлениям стратегического

развития, установленным Указом №309, Государственных программах РФ и РД;

- обеспечение финансовой независимости с опорой на собственные источники бюджетных доходов, в том числе за счет активного привлечения инвестиций в экономику города, поиск новых источников дополнительных доходов, сбалансированной налоговой политики, снижению теневой занятости.

Переориентация на внутренние источники формирования доходов бюджета стала особенно актуальной после смены регистрации в налоговом органе в феврале 2022 года крупного налогоплательщика – ООО «РСД».

В связи с регистрацией в г. Дербенте ООО «РСД» поступление налоговых доходов в бюджет города значительно увеличилось, доходная часть городского бюджета увеличилась с 390 млн. руб. до 2550,2 млн. руб. или в 6,5 раз с 2017 по 2022 гг. В республиканский бюджет от данного налогоплательщика поступило 16,8 млрд. руб., которые направлялись на реализацию Государственной программы РД «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент» (далее – Программа).

Дополнительные доходы местного бюджета направлялись на софинансирование мероприятий Программы, реализацию смежных направлений развития города, в том числе инженерной, транспортной инфраструктуры, ремонт и реконструкцию социальных объектов.

По итогам 6 месяцев 2024 года зафиксированы следующие результаты основных экономических показателей (к аналогичному периоду 2023 г.):

- объем работ в строительстве в суммарном выражении составил 1,31 млрд. рублей или в 9,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 01.10.2024 г. застройщиками в г. Дербенте введено в эксплуатацию 82240 кв.м. жилья, 6 объектов по оказанию услуг населению общей площадью 2505 кв.м.;
- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 10,13 млрд. руб., что составляет 106,0% от показателя аналогичного периода 2023 года (данные за 9 месяцев 2024 г.);
- объем отгруженных товаров, работ, услуг собственного производства по всем видам экономической деятельности составил 5,75 млрд. руб. (124,2%), в том числе организациями промышленности – 2,5 млрд. руб. (91,3%). При этом в I полугодии 2024 года наблюдается снижение объемов отгрузки в производстве напитков - на 8,1%. По виду экономической деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» наблюдается снижение объемов отгруженной продукции - на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В структуре отгружаемой продукции обрабатывающего производства наибольший удельный вес – более 96,8% - традиционно занимает

производство пищевых продуктов, включая напитки. Подобная непропорциональность в обрабатывающих отраслях и в объеме промышленного производства в целом влияет на стабильность городской экономики, так как изменение объемов производства крупнейших производителей напитков - АО «ДКК», ОАО «ДЗИВ» и ООО «Дербентская Винодельческая Компания», в отдельные периоды составляющее по некоторым позициям 40 и более процентов, напрямую отражается на целевых индикаторах города. Программы модернизации действующих производств «ДКК» и «ДЗИВ», а также выход на проектную мощность Дербентского винно-коньячного завода с объемом производства до 20 млн. бут. в год в дальнейшем приведет к еще большей зависимости экономики города от состояния данной отрасли промышленности.

В I полугодии 2024 г. в секторах экономики, ориентированных на потребительский спрос, продолжился рост, зафиксированный во II полугодии 2023 г. Так, объем платных услуг, предоставленных населению, за 6 мес. 2024 г. составил 3,1 млрд. руб. (106,4% к АППГ), оборот розничной торговли – 21,21 млрд. руб. (100,5% к АППГ), оборот субъектов МСП – 11,32 млрд. руб. (100,4% к АППГ).

В то же время, дальнейшее восстановление экономической активности будет сдерживаться рядом факторов, таких как рост инфляции – 8,62% (в годовом исчислении, за последние 12 месяцев) или 5,77% с начала года и введенные иностранными государствами санкционные ограничения.

При этом на среднесрочном горизонте основными драйверами роста экономики станут инвестиции в основной капитал и внутренний потребительский спрос: показатели розничной торговли, платных услуг, доходов населения, реальных заработных плат.

По состоянию на 01.10.2024 г. объем инвестиций в основной капитал составил 10,13 млрд рублей (106% к АППГ), и на период 2025–2027 годов прогнозируется дальнейший рост инвестиций в основной капитал в среднем на уровне 2-3% в год. Основным источником роста выступит частная предпринимательская инициатива при одновременном сохранении поддержки со стороны бюджетных источников. Рост инвестиций позволит нарастить объемы предложения отечественных товаров для удовлетворения спроса.

Инвестиционная активность обеспечит рост объемов предложения отечественных товаров и позволит в среднесрочном периоде удовлетворять растущий потребительский спрос.

Поддержку потребительскому спросу на среднесрочном горизонте окажет рост реальных располагаемых денежных доходов населения средним темпом 4,7 % в год в 2025-2027 годах. Увеличение реальных денежных доходов населения продолжится со средним темпом 4,8 % в год. Рост доходов будет обеспечен, прежде всего, за счет трудовых и предпринимательских доходов при реализации в полном объеме всех принятых мер социальной поддержки.

В 2025–2027 годах ожидается увеличение номинальных заработных плат 10,6 % в год, а также рост реальной заработной платы на 5,6 %. Росту заработной платы будет способствовать ежегодное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2025 года в совокупности МРОТ увеличится на 16,6 % и составит 22 440 рубля.

Ситуация на рынке труда продолжит оставаться стабильной благодаря реализации мер поддержки Правительства Российской Федерации, направленных на стимулирование занятости, а также повышение уровня подготовки и адаптации рабочей силы к изменяющимся условиям экономики.

Так, численность граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости населения города Дербента в качестве безработных, по состоянию на 01.10.2024 года составило 236 человек, что на 24,1% меньше соответствующего значения в предыдущем году (311). При этом за 9 месяцев 2024 года численность граждан, обратившихся за услугами ЦЗН, составила 977, что на 34,4% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (1490).

Органами государственной службы занятости населения содействие в трудоустройстве оказано 466 лицам (против 898 лиц за 9 месяцев 2023 г.).

Вместе с тем при снижении общего уровня безработицы будут сохраняться локальные региональные и отраслевые дисбалансы на рынке труда, обусловленные структурной перестройкой экономики.

Суммарный ввод новых рабочих мест в экономике города за 6 месяцев 2023 года составил 611 ед. или 97,4% к уровню 6 мес. 2023 г. (627 ед.).

В 2024 году транспортный комплекс в целом удовлетворял спрос на перевозки пассажиров и грузов.

Грузовыми автомобилями крупных и средних организаций г. Дербента за I полугодие 2024 года перевезено 132,1 тыс. тонн грузов, что на 16,8% больше соответствующего периода предыдущего года.

Грузооборот составил 1,6 млн. т-км, что на 29,9% меньше соответствующего периода предыдущего года.

Показатели пассажирских перевозок в I-м полугодии 2024 г. демонстрируют следующую динамику: автомобильным транспортом общего пользования перевезено 308,5 тыс. человек, что составило 84,5% к соответствующему периоду предыдущего года. Пассажирооборот составил 8168,0 тыс. пасс-км, что составило 91,1% к соответствующему периоду предыдущего года.

Отмечаем, что несмотря на большой объем работы, проведенной Администрацией в целях легализации рынка пассажирских перевозок и организации работы перевозчиков в соответствии с Федеральным законом «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ, рынок пассажирских перевозок муниципальным

общественным транспортом в городе Дербенте демонстрирует признаки стагнации на протяжении последних четырех лет. Причин тому несколько: это и отсутствие стабильного соблюдения графика движения общественного транспорта на линии, и конкуренция со стороны перевозчиков такси.

В совокупности это привело к нехватке инвестиций перевозчиков в обновление автопарка, отсутствие мотивации по соблюдению графика перевозок, высокой текучести персонала и, как следствие, к снижению качества перевозок и жалобам со стороны жителей города.

Тем не менее, обновление автопарка перевозчиками не прекращается. Так, за 2021-2024 гг. в соответствии с графиком, согласованным с Администрацией, полностью заменены устаревшие микроавтобусы «газели» на современные комфортабельные машины на маршрутах 3, 4, 10 и 11 в количестве более 130 единиц. Работа в данном направлении продолжается.

Выход из сложившейся ситуации видится в переходе на регулируемый тариф на основании муниципального контракта, приобретение перевозчиком новых комфортабельных автобусов в количестве 53 автобусов среднего класса и 14 автобусов большого класса с внедрением безналичной оплаты проезда и интеллектуальных систем контроля за общественным транспортом.

Перспективы развития большинства промышленных предприятий города (кроме производителей напитков) сдерживает их финансовая неустойчивость, отсутствие инвестиций в развитие инновационных технологий в связи с нехваткой собственных ресурсов и высокой стоимостью заемных средств, дефицит высококвалифицированного персонала. Государственные предприятия в значительной степени зависят от размещения государственного заказа, в первую очередь, оборонного. В этих условиях, при недостатке собственных оборотных средств и инвестиционных ресурсов, проблему усугубляют высокие издержки, стоимость заемных средств и слабо диверсифицированная система сбыта продукции.

Перерабатывающим предприятиям необходимо расширение производства на новой технологической основе, реконструкция производств, строительство современных очистных сооружений, что в свою очередь требует значительных материальных вложений. Стоимость приобретения современных конкурентных технологий и оборудования оценивается сотнями миллионов рублей. Прибыль перерабатывающей промышленности (за исключением производства напитков) не позволяет удовлетворить ее инвестиционные потребности. Ситуация усугубляется слабым притоком частных инвестиций в отрасль, что связано с высокими рисками, недостатком инфраструктуры, отсутствием крупных потенциальных инвесторов.

Сложившаяся на сегодняшний день отраслевая структура малого предпринимательства свидетельствует, что непроизводственная сфера (оптовая и розничная торговля, доля субъектов малого предпринимательства в обороте которой стабильно держится на уровне 50%, ремонт автотранспортных средств и бытовых изделий) является более комфортной

для развития этого вида бизнеса Дербента. При этом, с учетом развития туристической отрасли в течение последних 4-х лет, в городе существует нехватка коллективных средств размещения. В настоящее время согласно данным статистики, в городе насчитывается всего около 2800 коек в 101 коллективных средствах размещения всех типов. Особенно остро проблема проживания прибывающих туристов ощущается в высокий туристический сезон. Так, за туристический сезон 2024 года г. Дербент посетило более 560 тыс. человек, визитеров – более 1 миллиона человек. С учетом превращения города Дербента в туристический центр притяжения Дагестана, в дальнейшем данная отрасль имеет наибольший потенциал для роста.

С учетом имеющегося дефицита средств размещения к 2030 году на неосвоенных земельных участках побережья Каспийского моря в городской черте планируется ввести в эксплуатацию гостиничные комплексы на 11800 койко-мест общей площадью 177 тыс. кв. м. и расчетным объемом инвестиций 35,4 млрд. руб. Помимо этого, в микрорайоне «Южный» планируется строительство 13 комфортабельных гостиниц на 1480 койко-мест стоимостью 2,45 млрд. рублей. Помимо инвестиций в основной капитал, строительство коллективных средств размещения также приведет к созданию новых рабочих мест в сфере туристической индустрии, а также таких смежных отраслях, как общепит, экскурсионная деятельность и сфера услуг.

Дальнейшему росту туристического потока будут способствовать такие мероприятия, как:

- комплексное благоустройство территории природного парка «Сосновый бор». Здесь планируется создание условий для развития спортивного туризма, семейного отдыха, организации кемпингов и конных прогулок. Причем проект предусматривает сохранение естественного облика парка с минимальным вмешательством в его экосистему;
- строительство канатной дороги протяженностью 2,9 км. с пропускной способностью – 500 чел./час, которая станет связующим звеном между побережьем и главной достопримечательностью города – Цитаделью Нарын-кала;
- развитие круизного туризма на Каспийском море;
- обеспечение транспортной доступности, в том числе за счет строительства объезда города Дербента;
- ввод в эксплуатацию очистных сооружений;
- строительство новых линий водо- и электроснабжения.

Необходимо отметить, что в муниципальном образовании наблюдается подъем одной из наиболее естественных и традиционных для Дагестана сфер малого бизнеса – легкая промышленность, включающая в себя производство мебели, текстильное и швейное производство, производство обуви и изделий из кожи. На территории города функционируют цеха по производству мебели массового сектора и на заказ, цеха по изготовлению обуви.

С учетом имеющегося спроса не только в Дагестане, но и в других регионах, сравнительно низких затрат для организации производства и перспективы создания новых рабочих мест, разработка мер по стимулированию и продвижению продукции легкой промышленности является одним из стратегических направлений развития производства в Дербенте.

В перечне мероприятий, реализуемых администрацией с целью дальнейшей стабилизации ситуации в экономике в среднесрочной перспективе и повышения инвестиционной активности, безусловно, ведущая роль отведена Государственной программе Республики Дагестан «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент», утвержденной Постановлением Правительством Республики Дагестан от 11.04.2019 г. №78. Приоритетными направлениями данной Программы являются создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития города, повышения качества жизни населения, а также сохранения и улучшения окружающей природной среды городского округа «город Дербент».

В рамках реализации Программы ежегодно увеличивается количество реализуемых мероприятий, объем освоенных средств. Так, общий объем освоенных средств увеличился с 931,18 млн. руб. в 2019 г., 2 125,22 млн. руб. в 2020 г., 2 601,58 млн. руб. в 2021 г. и 6 733,8 млн. руб. в 2022 году или в 7,2 раза. Кассовое исполнение по программным мероприятиям по итогу 2023 года составило 1 819,1 млн. руб. В 2024 году на реализацию государственной программы предусмотрены средства в объеме 2 646,08 млн. руб., за 10 месяцев 2024 г. освоено 1 755,11 млн. руб. В целом в 2024 г. запланировано выполнение следующих мероприятий:

- строительство Дворца спорта;
- строительство школы на 1224 ученических места;
- строительство водовода «Кайтаг-Дербент»;
- строительство набережной (I этап, 1-я очередь);
- строительство детского сада на 120 мест;
- благоустройство 2 общественных пространств.

Всего за период 2019-2030 гг. планируется профинансировать 43,93 млрд. руб. в реализацию более 50 мероприятий, что приведет к кардинальному улучшению качества жизни жителей города за счет таких проектов, как строительство очистных сооружений канализации, обеспечение бесперебойного водоснабжения, строительство новых и реконструкция существующих образовательных учреждений, а также объектов инфраструктуры.

Другими инструментами развития города являются:

- государственная программа РФ «Развитие СКФО», в рамках которой на территории города реализуются 2 крупных инфраструктурных проекта:

водовод «Кайтаг-Дербент» (в настоящее время ведутся строительно-монтажные работы) и водовод «Шурдере – Дербент» (ведется разработка ПСД);

- план мероприятий по комплексному развитию г. Дербента до 2027 года, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 11.10.2021 №2853-р (в редакции от 16 декабря 2023 года № 3700-р). В план включены 92 мероприятия в сфере благоустройства, ЖКХ, образования, здравоохранения и туризма на общую сумму 181,1 млрд руб., в том числе:
 - средства федерального бюджета – 47,03 млрд руб.;
 - средства республиканского бюджета – 14,3 млрд руб.;
 - внебюджетные средства – 119,79 млрд руб.

В рамках Плана в 2024 году продолжены работы по реализации крупных инвестиционных проектов - это масштабный инвестиционный проект «Комплексное развитие территории микрорайона «Южный» г. Дербента (распоряжение Главы Республики Дагестан от 18.05.2021 №44-рп) и комплексное развитие территории бывшего каменного карьера в микрорайоне Аваин.

Фондом содействия градостроительной деятельности и развитию инфраструктуры «Новая Земля» продолжается реализация объектов жилищного строительства (общая проектная мощность – 498,9 тыс. м², в том числе по микрорайону «Южный» - 365 тыс. м², по микрорайону «Аваин» -133 тыс. м²). Получено 18 разрешений на строительство жилых блоков (1 531 квартира общей жилой площадью 113,7 тыс. м²), в том числе по микрорайону «Южный» - 15 разрешений (2127 квартиры, 277,6 тыс. м² общей площади), по микрорайону «Аваин» - 3 разрешения (72,0 тыс. м² общей площади).

В микрорайоне «Южный» на сегодняшний день продано 370 квартир или 16,4 тыс. кв.м. на сумму 1,71 млрд. рублей при средней продажной стоимости за квадратный метр – 104 753,89 руб. С начала реализации в проект инвестировано 2,84 млрд. рублей, налоговые отчисления составили 46,34 млн. руб. и создано 429 рабочих мест.

Помимо жилой и коммерческой застройки предусмотрено строительство духовного центра, не имеющего аналогов в России и включающего мечеть, церковь и синагогу, а также библиотеку, конференц-залы, общественные пространства и паркинг. Финансирование строительства центра будет также осуществлено фондом «Новая земля».

Администрацией городского округа «город Дербент» проводятся мероприятия по оптимизации бюджетных расходов, принимаются меры по достижению целевых значений показателей социально-экономического развития, оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, индикаторов социально-экономического развития городского округа «город Дербент».

Ведется работа по созданию благоприятного инвестиционного климата, в том числе путем внедрения муниципального инвестиционного стандарта, целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса, института ОРВ, развития инфраструктуры, создания конкурентной среды, расширения собственной налогооблагаемой базы, привлечение внебюджетных средств на строительство жилья, административно-деловых и коммерческих зданий, коллективных средств размещения и объектов общественного питания.

Кроме того, за счет внебюджетных источников финансирования реализуются проекты:

- за 9 месяцев 2024 года выдано 8 разрешений на строительство гостиниц, апарт-отелей и гостевых домов общей площадью 68588 кв.м. Построено 2 гостиницы общей площадью 250 кв.м. И на стадии рассмотрения находится ряд проектов, которые после согласования получат всю необходимую разрешительную документацию;
- строительство коммерческих зданий. За 9 месяцев 2024 года выдано 7 разрешений на строительство общей площадью 2389 кв.м. Введено в эксплуатацию 4 объектов общей площадью 2255 м². Объем инвестиций составил 315,6 млн. рублей;
- в сфере жилищного строительства за 9 месяцев 2024 года выдано 14 разрешений на строительство МКД общей площадью 39167 кв.м и 27 разрешений на строительство ИЖС общей площадью 5122 кв.м. Введено в эксплуатацию МКД и ИЖС общей площадью 82240 кв.м. Объем инвестиций составил 5757,8 млн. рублей.

Социально-экономическая ситуация ГО «город Дербент» по итогам 9 месяцев 2024 г. характеризуется следующими показателями: объем отгруженных товаров собственного производства по промышленным видам деятельности составил 2,84 млрд. руб. (85,4% по отношению к аналогичному периоду 2023 г.) – данные за 7 месяцев 2024 г. Оборот субъектов МСП – 17,97 млрд. руб. (98%). Объем работ по виду деятельности «Строительство» – 9,04 млрд. руб. (126,8%). Частными инвесторами осуществляется строительство многоквартирных жилых домов, ряда отелей, коммерческих объектов и др.

На 01.11.2024 года в бюджет городского округа «город Дербент» поступило 646 122,8 тыс. рублей собственных доходов, в том числе 488 248,6 тыс. рублей налоговых доходов и 157 874,2 тыс. рублей неналоговых доходов.

Анализ собираемости налоговых и неналоговых доходов по состоянию на 01.11.2024 года указывает на рост поступлений по отношению к тому же периоду 2023 года (за 10 месяцев 2023 года было собрано 437 505,5 тыс. руб. без учета дополнительных доходов по НДФЛ). В целом с учетом дополнительных поступлений по НДФЛ от крупных налогоплательщиков в 2023 году общая сумма поступлений в бюджет города составила 495 500,6 тыс. рублей. В результате чего исполнение собственных доходов в 2024 году в размере 646 122,8 тыс. рублей составляет 130,4% от факта поступления 2023

года (с учетом доп. доходов в размере 57 995,1 тыс. рублей на сумму 495 500,6 тыс. рублей).

Плановые назначения по собственным (налоговым и неналоговым) доходам исполнены на 131,8%. При плане 490 411,6 тыс. рублей собрано 646 122,8 тыс. руб.

Налоговых доходов на 01.11.2024 года собрано 488 248,6 тыс. рублей, что на 139 647,5 тыс. рублей больше, чем за тот же период 2023 года (собрано 348 601,1 тыс. рублей (без доп. доходов по НДФЛ), или 140,1%. При расчете налоговых доходов с учетом доп. доходов, полученных в 2023 году (57 995,1 тыс. рублей) рост поступлений составляет 20,1% (488 248,6 тыс. руб. в 2024 году против 406 596,2 тыс. руб. в 2023 г.).

Увеличение собираемости наблюдается по таким налогам, как: НДФЛ – 125,8%, УСН – 154,5%, патентная система налогообложения – 205,4% налог на имущество физлиц – 132,1%, земельный налог – 209,9%.

Рост предпринимательской активности в 2024 году и, соответственно, увеличения налоговых доходов бюджета, будут определяться ситуацией с санкциями недружественных государств, государственными мерами поддержки бизнеса, а также ростом реальных доходов населения и потребительского спроса. Важную роль в сглаживании негативных тенденций в экономике города будет играть реализация Программы, включая налоги с создаваемых временных и постоянных рабочих мест, а также налоги от предпринимательской деятельности.

Неналоговых доходов на 01.11.2024 года собрано 157 874,2 тыс. рублей, что на 68 969,8 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 2023 года (собрано 88 904,4 тыс. рублей) или 177,6% от аналогичного уровня прошлого года.

Основные приоритеты и цели развития ГО «город Дербент» стали ориентиром для разработки прогноза социально-экономического развития на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.

Прогноз разработан по перечню показателей, рекомендованных Министерством экономики и территориального развития РД, с учетом существующих темпов и динамики, исходя из необходимости решения существующих проблем и имеющихся ресурсов.

Прогноз социально-экономического развития ГО «город Дербент» на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. разработан и представлен в Приложении №1. Предлагаемый вариант прогноза с учетом макроэкономических показателей РФ и РД в целом предусматривает рост экономических показателей, численности занятых в экономике (в связи с вовлечением населения в предпринимательскую деятельность, открытием новых предприятий, снижением уровня безработицы), предпринимательской активности (за счет создания благоприятных условий ведения бизнеса, снижения налоговых ставок, улучшения делового климата, развития проектного финансирования), производительности труда (посредством

улучшения качества человеческого капитала, повышения квалификации и создания высокопроизводительных рабочих мест).

В случае значительного изменения доходов бюджета ГО «город Дербент», в том числе в рамках реализации Программы, прогноз социально-экономического развития, а также ряд ключевых макропараметров городского округа «город Дербент» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов будет уточнен.

В структуре экономики предполагается дальнейший сдвиг в сторону создания объектов городской инфраструктуры, обрабатывающих производств и строительства, а также увеличение инвестиций в туристический сектор.

Для достижения целевых параметров потребуется продолжение реализации начатых в 2019 г. мероприятий Государственной программы Республики Дагестан «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент», оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов, применение программно-целевого принципа построения бюджета, повышение уровня налоговых и неналоговых доходов.

Крайне важно обеспечить привлечение крупных частных инвесторов, способных реализовать масштабные, в том числе социально значимые проекты, такие как строительство школ и дошкольных образовательных учреждений, объектов жилищно-коммунального хозяйства на условиях государственно-частного, муниципально-частного партнерства, а также концессии.

Администрация ГО «город Дербент» приступила к реализации широкого комплекса мер по созданию комфортных условий для развития предпринимательства путем повышения инвестиционной привлекательности по ключевым факторам, наиболее сильно влияющим на улучшение инвестиционного климата. Другими инициативами являются предоставление налоговых преференций инвесторам, стимулирование выхода бизнеса из тени, организация полноценной работы бизнес-инкубатора, выделение грантов и ряд других.

В 2025 г. на темпы роста экономики будет оказывать влияние ряд разнонаправленных факторов. С одной стороны, негативное влияние действующих санкционных ограничений, а также изменений потребительского поведения населения будет менее существенным, чем предполагалось ранее. Кроме того, поддержку росту будет оказывать реализация комплекса поддерживающих мер на федеральном и региональном уровнях, стабильная ситуация на рынке труда и рост реальных располагаемых денежных доходов населения, а также возобновление потребительского кредитования по мере снижения процентных ставок в экономике. С другой стороны, сдерживающим фактором станет отсутствие дополнительных налоговых доходов от крупного налогоплательщика.

В целом можно предположить, что рост экономики города в 2025 г. ожидается на уровне 1,5-2%.

Восстановительному росту экономики и ее дальнейшему выходу на траекторию устойчивого роста будет способствовать реализация системных мер, направленных на структурную перестройку, технологическую модернизацию и адаптацию к новым условиям. Основными факторами, влияющими на развитие экономики г. Дербента в 2025 - 2027 годах, являются следующие:

- продолжение совместно с республиканскими отраслевыми министерствами участия в различных национальных проектах и государственных программах Российской Федерации с целью предусмотрения средств в федеральном бюджете;
- реализация Государственной программы Республики Дагестан «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»»;
- стимулирование частной инвестиционной активности, улучшение инвестиционного климата;
- обеспечение развития инфраструктуры, развитие транспортно-логистических коридоров;
- рост инвестиций в сферу туризма;
- цифровизация отраслей экономики, внедрение инновационных технологий, что приведет к повышению производительности труда, перераспределению занятости из секторов с низким уровнем заработной платы (таких как торговля, ряд обрабатывающих производств, транспорт) в сектор услуг с более высоким уровнем оплаты труда;
- повышение конкурентоспособности местных производителей товаров и предпринимателей, высокая инвестиционная активность и реализация ряда крупных инвестиционных проектов;
- стимулирование потребительского спроса;
- диверсификация структуры городской экономики;
- расширение налогооблагаемой базы и рост доходов бюджета;
- развитие малого бизнеса, улучшение условий для предпринимательской деятельности;
- повышение гибкости рынка труда и другие факторы.

Дальнейшее развитие городского округа базируется на имеющихся возможностях, главными из которых являются следующие:

- выгодное геостратегическое расположение, обеспечивающее прямой выход к морю и участие в транспортном коридоре «Север-Юг»;
- прохождение по территории города железных и автомобильных дорог;
- значительный туристско-рекреационный потенциал (туристическая привлекательность, обусловленная историческими и природными особенностями; наличие рекреационных ресурсов в прибрежной зоне);

- наличие потенциала для развития наукоемкого производства;
- наличие высокой экономической активности;
- благоприятная демографическая ситуация, увеличение численности трудоспособного населения.

Риском для изложенного прогноза социально-экономического развития ГО «город Дербент» является снижение объемов финансирования Программы и, как следствие, срыв реализации планируемых мероприятий. В таком варианте экономика города перейдет в состояние стагнации с последующим недостатком инвестиций в основной капитал, замедлением оборота розничной торговли, снижением производительности труда. В этих условиях развитие экономики города будет происходить медленнее, чем предполагается в базовом варианте.