

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению
Правительства
Хабаровского края
от 27 марта 2019 г. № 115-пр

"Приложение № 6
к Программе

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств
на реализацию государственной программы Хабаровского края
"Стратегическое планирование и повышение производительности труда в Хабаровском крае"

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Источник фи- нансирования	Оценка расходов по годам (млн. рублей)									
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего	7,00	2,25	2,38	5,11	4,55	4,07	3,99	108,39	108,39	108,39
		Краевой бюджет	7,00	2,25	2,38	5,11	4,55	4,07	3,99	3,99	3,99	3,99
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,40	104,40	104,40
1.	Совершенствование си- стемы стратегического планирования в Хаба- ровском крае	Всего	7,00	0,00	2,38	5,11	4,55	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
		Краевой бюджет	7,00	0,00	2,38	5,11	4,55	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
1.1.	Совершенствование ме- ханизмов мониторинга, анализа и планирования	Всего	7,00	0,00	2,38	5,11	4,55	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	социально-экономического развития края	Краевой бюджет	7,00	0,00	2,38	5,11	4,55	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	
1.1.1.	Статистическое, информационно-аналитическое обеспечение работы органов исполнительной власти края	Всего	2,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
		Краевой бюджет	2,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
1.1.2.	Организация работ по проведению исследований, оказанию экспертных, консультационных услуг в области социально-экономического развития края	Всего	5,00	2,25	2,38	1,61	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Краевой бюджет	5,00	2,25	2,38	1,61	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.	Организация и проведение обучающих семинаров, конференций, круглых столов, встреч по направлениям деятельности министерства экономического развития края с участием специалистов органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления муниципальных образований края, включая опубликование материалов	Всего	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.	Информирование представителей общественности и бизнеса по улучшению социально-экономического развития края	Всего	0,00	0,00	0,00	1,00	0,70	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
		Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	1,00	0,70	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
2.	Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда"	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 ¹	1,00 ¹	33,00	33,00	33,00
		Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 ¹	1,00 ¹	1,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 ¹	0,00 ¹	32,00	32,00	32,00
2.1.	Обучение основам повышения производительности труда управленческого звена предприятий – участников регионального проекта, служб занятости населения края	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	33,00	33,00	33,00
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00
3.	Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37 ²	2,29 ²	74,69	74,69	74,69
		Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37 ²	2,29 ²	2,29	2,29	2,29
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 ²	0,00 ²	72,40	72,40	72,40
3.1.	Государственная поддержка при создании и ведении уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Региональный центр компетенций Хабаровского края в сфере производительности труда" (далее – РЦК)	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	2,29	74,69	74,69	74,69
		Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	2,29	2,29	2,29	2,29
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40	72,40	72,40
3.1.1.	Формирование и функционирование РЦК	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	1,69	54,69	54,69	54,69
		Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	1,69	1,69	1,69	1,69
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	53,00
3.1.2.	Организация и проведение мероприятий по	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,36	12,00	12,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обучению сотрудников предприятий – участников региональной программы	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,36	0,36	0,36	0,36
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	11,64	11,64
3.1.3.	Организация обучения внутренних тренеров предприятий – участников региональной программы	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Организация и проведение в крае мероприятий по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда, реализуемых под региональным управлением	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,24	8,00	8,00	8,00
		Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,24	0,24	0,24	0,24
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76	7,76	7,76

¹ Потребность в финансировании на реализацию регионального проекта "Системные меры по повышению производительности труда" составляет: 2020 год – 33,00 млн. рублей, в том числе: 32,00 млн. рублей – средства федерального бюджета, 1,00 млн. рублей – средства краевого бюджета; 2021 год – 33,00 млн. рублей, в том числе: 32,00 млн. рублей – средства федерального бюджета, 1,00 млн. рублей – средства краевого бюджета.

² Потребность в финансировании на реализацию регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" составляет: 2020 год – 77,26 млн. рублей, в том числе: 74,89 млн. рублей – средства федерального бюджета, 2,37 млн. рублей – средства краевого бюджета; 2021 год – 74,69 млн. рублей, в том числе: 72,40 млн. рублей – средства федерального бюджета, 2,29 млн. рублей – средства краевого бюджета.