Приложение 1

Перечень показателей местного бюджета, утверждаемых проектом Решения о бюджете

Наименование	Нормативный правовой акт		Проектом Решения о бюджете утверждаются:
	Бюджетный кодекс РФ	Положение о бюджетном процессе	
Перечень главных администраторов доходов бюджета;	абз.2 п.3. ст.184.1	абз.2 пп.3.1.1-1	пункт 5 проекта Решения о бюджете; приложение 1 к проекту Решения о бюджете
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города;	абз.3 п.3. ст.184.1	абз.3 пп.3.1.1-1	пункт 6 проекта Решения о бюджете; приложение 2 к проекту Решения о бюджете
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период;	абз.4 п.3. ст.184.1	абз.4 пп.3.1.1-1	пункт 8 проекта Решения о бюджете; приложения 3, 4 к проекту Решения о бюджете
Ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период;	абз.5 п.3. ст.184.1	абз.5 пп.3.1.1-1	пункт 9 проекта Решения о бюджете; приложения 5, 6 к проекту Решения о бюджете
Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;	абз.6 п.3. ст.184.1	абз.6 пп.3.1.1-1	пункт 10 проекта Решения о бюджете; приложения 7, 8 к проекту Решения о бюджете
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов в очередном финансовом году и плановом периоде;	абз.7 п.3. ст.184.1	абз.7 пп.3.1.1-1	пункт 11 проекта Решения о бюджете; приложения 9, 10 к проекту Решения о бюджете
Общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);	абз.8 п.3. ст.184.1	абз.8 пп.3.1.1-1	пункт 2.2 проекта Решения о бюджете
Источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый период;	абз.9 п.3. ст.184.1	абз.9 пп.3.1.1-1	пункт 18 проекта Решения о бюджете; приложения 14, 15 к проекту Решения о бюджете
Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям города;	абз.10 п.3. ст.184.1	абз.11 пп.3.1.1-1	пункт 15 проекта Решения о бюджете
Перечень и объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Тула на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ муниципального образования город Тула по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования город Тула	абз.11 п.3. ст.184.1	абз.1 пп.2.8.2	пункт 13 проекта Решения о бюджете; приложения 11, 12 к проекту Решения о бюджете
Предельный объем муниципального долга;	абз.11 п.3. ст.184.1	абз.10 пп.3.1.1-1	пункт 15 проекта Решения о бюджете
Объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году и плановом периоде;	абз.11 п.3. ст.184.1	абз.12 пп.3.1.1-1	пункт 16 проекта Решения о бюджете
Размер резервного фонда администрации города;	абз.11 п.3. ст.184.1	абз.13 пп.3.1.1-1	пункт 14 проекта Решения о бюджете
Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города на очередной финансовый год и плановый период;	абз.11 п.3. ст.184.1	абз.14 пп.3.1.1-1	пункт 7 проекта Решения о бюджете
Программа муниципальных заимствований города на очередной финансовый год и плановый период;	абз.11 п.3. ст.184.1	абз.15 пп.3.1.1-1	пункт 17 проекта Решения о бюджете; приложение 13 к проекту Решения о бюджете

Наименование	Нормативный правовой акт		Проектом Решения о бюджете утверждаются:
	Бюджетный кодекс РФ	Положение о бюджетном процессе	
Программа муниципальных гарантий города на очередной финансовый год и плановый период;	абз.11 п.3. ст.184.1	абз.16 пп.3.1.1-1	не утверждается ввиду отсутствия
Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, с указанием юридического лица, объема и цели предоставляемых бюджетных инвестиций;	абз.11 п.3. ст.184.1	абз.17 пп.3.1.1-1	не утверждается ввиду отсутствия
Объем ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг, а также случаи и порядок их предоставления;	абз.11 п.3. ст.184.1	абз.18 пп.3.1.1-1	пункты 19, 20, 26 проекта Решения о бюджете
Объем ассигнований на предоставление юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, а также случаи и порядок их предоставления;	абз.11 п.3. ст.184.1	абз.19 пп.3.1.1-1	пункты 21, 26 проекта Решения о бюджете
Объем ассигнований на предоставление субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, а также цель предоставления и категории получателей;	абз.11 п.3. ст.184.1	абз.20 пп.3.1.1-1	приложения 24, 25 к проекту Решения о бюджете
Объем ассигнований на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными казенными учреждениями, грантов в форме субсидий, а также цель предоставления и категории получателей.	абз.11 п.3. ст.184.1	абз.21 пп.3.1.1-1	пункты 22, 23 проекта Решения о бюджете

Приложение 2

Основные характеристики бюджета муниципального образования город Тула на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

тыс.руб.

Показатели	Исполнено			Показатели согласно действующему бюджету	Оценка ожидаемого исполнения	Показатели согласно проекту Решения о бюджете		
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2018 год	2019 год	2020 год
ДОХОДЫ	10 675 381,9	11 177 328,3	12 310 054,2	13 770 994,8	13 936 344,0	12 374 080,6	12 633 313,2	13 090 999,0
РАСХОДЫ	11 429 770,3	12 099 123,1	12 637 027,5	14 873 286,3	14 953 450,9	13 143 048,8	13 422 440,8	13 903 783,9
ДЕФИЦИТ(-) /ПРОФИЦИТ (+)	-754 388,4	-921 794,8	-326 973,3	-1 102 291,5	-1 017 106,9	-768 968,2	-789 127,6	-812 784,9
Объем резервного фонда администрации г.Тулы	27 108,7	21 361,3	8 993,3	45 000,0	x	15 000,0	20 000,0	20 000,0
Предельный объем муниципального долга	x	x	x	6 229 361,1	x	5 778 271,8	7 387 879,4	6 909 152,5
Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода	2 034 163,8	2 520 950,1	2 974 097,5	3 599 783,6	x	4 168 751,8	4 757 879,4	5 370 664,3
Объем расходов на обслуживание муниципального долга	79 700,0	127 637,0	223 244,2	322 540,9	316 540,9	418 169,2	506 514,3	460 879,1
Объем дорожного фонда	26 233,7	91 465,9	171 642,8	300 277,8	x	180 700,6	180 700,6	180 700,6

Приложение 3

Структура доходов бюджета муниципального образования город Тула на 2017 - 2020 годы

тыс.руб.

Наименование дохода	Ожидаемое исполнение бюджета в 2017 году		Проект Решения о бюджете								
			2018 год			2019 год			2020 год		
	сумма	удельный вес	сумма	удельный вес	изменение удельного веса (гр.5-гр.3)	сумма	удельный вес	изменение удельного веса (гр.8-гр.5)	сумма	удельный вес	изменение удельного веса (гр.11-гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**7 508 925,0**	**53,880%**	**7 689 682,6**	**62,14%**	**8,26%**	**7 970 985,9**	**63,09%**	**0,95%**	**8 293 723,8**	**63,35%**	**0,26%**
Налоговые доходы, в том числе:	**6 371 607,5**	**45,719%**	**6 801 935,6**	**54,97%**	**9,25%**	**7 146 350,8**	**56,57%**	**1,60%**	**7 503 141,0**	**57,32%**	**0,75%**
налоги на прибыль, доходы	4 181 786,0	30,006%	4 409 769,8	35,64%	5,63%	4 630 034,5	36,65%	1,01%	4 856 834,4	37,10%	0,45%
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	181 627,2	1,303%	177 163,4	1,43%	0,13%	177 163,4	1,40%	-0,03%	177 163,4	1,35%	-0,05%
налоги на совокупный доход	1 070 601,3	7,682%	1 074 933,0	8,69%	1,00%	1 097 462,3	8,69%	0,00%	1 120 511,2	8,56%	-0,13%
налоги на имущество	854 868,0	6,134%	1 064 202,2	8,60%	2,47%	1 164 423,4	9,22%	0,62%	1 270 064,8	9,70%	0,48%
государственная пошлина	82 720,0	0,594%	75 867,2	0,61%	0,02%	77 267,2	0,61%	0,00%	78 567,2	0,60%	-0,01%
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	5,0	0,000%	0,0	0,00%	0,00%	0,0	0,00%	0,00%	0,0	0,00%	0,00%
Неналоговые доходы, в том числе:	**1 137 317,5**	**8,161%**	**887 747,0**	**7,17%**	**-0,99%**	**824 635,1**	**6,53%**	**-0,65%**	**790 582,8**	**6,04%**	**-0,49%**
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	628 994,1	4,513%	490 620,7	3,96%	-0,55%	468 474,4	3,71%	-0,26%	447 824,4	3,42%	-0,29%
платежи при использовании природными ресурсами	22 629,3	0,162%	23 225,8	0,19%	0,03%	23 225,8	0,18%	0,00%	23 225,8	0,18%	-0,01%
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	34 454,6	0,247%	14 584,1	0,12%	-0,13%	14 663,8	0,12%	0,00%	14 809,8	0,11%	0,00%
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	280 566,7	2,013%	194 403,6	1,57%	-0,44%	152 838,3	1,21%	-0,36%	138 850,0	1,06%	-0,15%
штрафы, санкции, возмещение ущерба	140 672,8	1,009%	140 672,8	1,14%	0,13%	140 672,8	1,11%	-0,02%	140 672,8	1,07%	-0,04%
прочие неналоговые доходы	30 000,0	0,215%	24 240,0	0,20%	-0,02%	24 760,0	0,20%	0,00%	25 200,0	0,19%	0,00%

Наименование дохода	Ожидаемое исполнение бюджета в 2017 году		Проект Решения о бюджете								
			2018 год			2019 год			2020 год		
	сумма	удельный вес	сумма	удельный вес	изменение удельного веса (гр.5-гр.3)	сумма	удельный вес	изменение удельного веса (гр.8-гр.5)	сумма	удельный вес	изменение удельного веса (гр.11-гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	**6 427 419,0**	**46,120%**	**4 684 398,0**	**37,86%**	**-8,26%**	**4 662 327,3**	**36,91%**	**-0,95%**	**4 797 275,2**	**36,65%**	**-0,26%**
дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 950,0	0,014%	0,0	0,00%	-0,01%	0,0	0,00%	0,00%	0,0	0,00%	0,00%
субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 448 916,7	10,397%	90 292,5	0,73%	-9,67%	21 360,5	0,17%	-0,56%	11 935,6	0,09%	-0,08%
субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	4 729 062,4	33,933%	4 584 559,8	37,05%	3,12%	4 632 956,8	36,67%	-0,38%	4 777 329,6	36,49%	-0,18%
иные межбюджетные трансферты	236 248,2	1,695%	9 545,7	0,08%	-1,62%	8 010,0	0,06%	-0,01%	8 010,0	0,06%	0,00%
безвозмездные поступления от негосударственных организаций	7 698,2	0,055%	0,0	0,00%	-0,06%	0,0	0,00%	0,00%	0,0	0,00%	0,00%
прочие безвозмездные поступления	17 257,0	0,124%	0,0	0,00%	-0,12%	0,0	0,00%	0,00%	0,0	0,00%	0,00%
доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	1 325,4	0,010%	0,0	0,00%	-0,01%	0,0	0,00%	0,00%	0,0	0,00%	0,00%
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-15 038,9	-0,108%	0,0	0,00%	0,11%	0,0	0,00%	0,00%	0,0	0,00%	0,00%
ИТОГО	**13 936 344,0**	**100,000%**	**12 374 080,6**	**100,000%**	**x**	**12 633 313,2**	**100,00%**	**x**	**13 090 999,0**	**100,00%**	**x**

Приложение 4

Динамика изменения доходов бюджета муниципального образования город Тула в 2018 - 2020 годах

тыс.руб.

Наименование дохода	Ожидаемое исполнение бюджета в 2017 году	Бюджетные ассигнования согласно проекту Решения о бюджете			Темп роста						Темп роста 2020 год к 2017 году	
		2018 год	2019 год	2020 год	2018 год к 2017 году		2019 год к 2018 году		2020 год к 2019 году			
					гр.3 - гр.2	гр.6/гр.2 * 100 %	гр.4 - гр.3	гр.8/гр.3 * 100 %	гр.5 - гр.4	гр.10/гр.4 * 100 %	гр.5 - гр.2	гр.12/гр.2 * 100 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**7 508 925,0**	**7 689 682,6**	**7 970 985,9**	**8 293 723,8**	**180 757,6**	**2,41%**	**281 303,3**	**3,66%**	**322 737,9**	**4,05%**	**784 798,8**	**10,45%**
Налоговые доходы, в том числе:	**6 371 607,5**	**6 801 935,6**	**7 146 350,8**	**7 503 141,0**	**430 328,1**	**6,75%**	**344 415,2**	**5,06%**	**356 790,2**	**4,99%**	**1 131 533,5**	**17,76%**
налоги на прибыль, доходы	4 181 786,0	4 409 769,8	4 630 034,5	4 856 834,4	227 983,8	5,45%	220 264,7	4,99%	226 799,9	4,90%	675 048,4	16,14%
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	181 627,2	177 163,4	177 163,4	177 163,4	-4 463,8	-2,46%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	-4 463,8	-2,46%
налоги на совокупный доход	1 070 601,3	1 074 933,0	1 097 462,3	1 120 511,2	4 331,7	0,40%	22 529,3	2,10%	23 048,9	2,10%	49 909,9	4,66%
налоги на имущество	854 868,0	1 064 202,2	1 164 423,4	1 270 064,8	209 334,2	24,49%	100 221,2	9,42%	105 641,4	9,07%	415 196,8	48,57%
государственная пошлина	82 720,0	75 867,2	77 267,2	78 567,2	-6 852,8	-8,28%	1 400,0	1,85%	1 300,0	1,68%	-4 152,8	-5,02%
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-100,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	-5,0	-100,00%
Неналоговые доходы, в том числе:	**1 137 317,5**	**887 747,0**	**824 635,1**	**790 582,8**	**-249 570,5**	**-21,94%**	**-63 111,9**	**-7,11%**	**-34 052,3**	**-4,13%**	**-346 734,7**	**-30,49%**
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	628 994,1	490 620,7	468 474,4	447 824,4	-138 373,4	-22,00%	-22 146,3	-4,51%	-20 650,0	-4,41%	-181 169,7	-28,80%
платежи при использовании природными ресурсами	22 629,3	23 225,8	23 225,8	23 225,8	596,5	2,64%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	596,5	2,64%
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	34 454,6	14 584,1	14 663,8	14 809,8	-19 870,5	-57,67%	79,7	0,55%	146,0	1,00%	-19 644,8	-57,02%
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	280 566,7	194 403,6	152 838,3	138 850,0	-86 163,1	-30,71%	-41 565,3	-21,38%	-13 988,3	-9,15%	-141 716,7	-50,51%
штрафы, санкции, возмещение ущерба	140 672,8	140 672,8	140 672,8	140 672,8	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%
прочие неналоговые доходы	30 000,0	24 240,0	24 760,0	25 200,0	-5 760,0	-19,20%	520,0	2,15%	440,0	1,78%	-4 800,0	-16,00%

Наименование дохода	Ожидаемое исполнение бюджета в 2017 году	Бюджетные ассигнования согласно проекту Решения о бюджете			Темп роста						Темп роста 2020 год к 2017 году	
		2018 год	2019 год	2020 год	2018 год к 2017 году		2019 год к 2018 году		2020 год к 2019 году			
					гр.3 - гр.2	гр.6/гр.2 * 100 %	гр.4 - гр.3	гр.8/гр.3 * 100 %	гр.5 - гр.4	гр.10/гр.4 * 100 %	гр.5 - гр.2	гр.12/гр.2 * 100 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	**6 427 419,0**	**4 684 398,0**	**4 662 327,3**	**4 797 275,2**	**-1 743 021,0**	**-27,12%**	**-22 070,7**	**-0,47%**	**134 947,9**	**2,89%**	**-1 630 143,8**	**-25,36%**
дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 950,0	0,0	0,0	0,0	-1 950,0	-100,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	-1 950,0	-100,00%
субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 448 916,7	90 292,5	21 360,5	11 935,6	-1 358 624,2	-93,77%	-68 932,0	-76,34%	-9 424,9	-44,12%	-1 436 981,1	-99,18%
субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	4 729 062,4	4 584 559,8	4 632 956,8	4 777 329,6	-144 502,6	-3,06%	48 397,0	1,06%	144 372,8	3,12%	48 267,2	1,02%
иные межбюджетные трансферты	236 248,2	9 545,7	8 010,0	8 010,0	-226 702,5	-95,96%	-1 535,7	-16,09%	0,0	0,00%	-228 238,2	-96,61%
безвозмездные поступления от негосударственных организаций	7 698,2	0,0	0,0	0,0	-7 698,2	-100,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	-7 698,2	-100,00%
прочие безвозмездные поступления	17 257,0	0,0	0,0	0,0	-17 257,0	-100,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	-17 257,0	-100,00%
доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	1 325,4	0,0	0,0	0,0	-1 325,4	-100,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	-1 325,4	-100,00%
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-15 038,9	0,0	0,0	0,0	15 038,9	-100,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	15 038,9	-100,00%
ИТОГО	**13 936 344,0**	**12 374 080,6**	**12 633 313,2**	**13 090 999,0**	**-1 562 263,4**	**-11,21%**	**259 232,6**	**2,09%**	**457 685,8**	**3,62%**	**-845 345,0**	**-6,07%**

Приложение 5

Динамика изменения расходов бюджета муниципального образования город Тула в 2018 - 2020 годах

тыс.руб.

Наименование раздела	Ожидаемое исполнение бюджета в 2017 году	Бюджетные ассигнования согласно проекту Решения о бюджете			Темп роста к предыдущему году						Темп роста 2020 год к 2017 году	
		2018 год	2019 год	2020 год	2018 год		2019 год		2020 год			
					гр.3 - гр.2	гр.6/гр.2 * 100 %	гр.4 - гр.3	гр.8/гр.3 * 100 %	гр.5 - гр.4	гр.10/гр.4 * 100 %	гр.5 - гр.2	гр.12/гр.2 * 100 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Общегосударственные вопросы	1 332 299,1	1 291 538,3	1 450 381,5	1 484 955,2	-40 760,8	-3,06%	158 843,2	12,30%	34 573,7	2,38%	152 656,1	11,46%
Национальная оборона	481,8	366,2	371,7	377,2	-115,6	-23,99%	5,5	1,50%	5,5	1,48%	-104,6	-21,71%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	128 812,6	129 675,9	139 252,8	133 367,4	863,3	0,67%	9 576,9	7,39%	-5 885,4	-4,23%	4 554,8	3,54%
Национальная экономика	2 268 034,2	1 921 995,0	1 753 216,5	1 787 005,0	-346 039,2	-15,26%	-168 778,5	-8,78%	33 788,5	1,93%	-481 029,2	-21,21%
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 324 516,8	1 719 884,5	1 569 936,0	1 758 944,3	-604 632,3	-26,01%	-149 948,5	-8,72%	189 008,3	12,04%	-565 572,5	-24,33%
Охрана окружающей среды	3 363,6	7 300,0	7 300,0	7 300,0	3 936,4	117,03%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	3 936,4	117,03%
Образование	7 395 400,0	6 511 682,4	6 559 627,6	6 524 876,9	-883 717,6	-11,95%	47 945,2	0,74%	-34 750,7	-0,53%	-870 523,1	-11,77%
Культура, кинематография	407 055,6	377 996,6	389 956,8	390 889,2	-29 059,0	-7,14%	11 960,2	3,16%	932,4	0,24%	-16 166,4	-3,97%
Социальная политика	264 988,9	245 222,0	239 221,6	247 349,1	-19 766,9	-7,46%	-6 000,4	-2,45%	8 127,5	3,40%	-17 639,8	-6,66%
Физическая культура и спорт	381 516,8	368 569,3	370 742,3	375 385,7	-12 947,5	-3,39%	2 173,0	0,59%	4 643,4	1,25%	-6 131,1	-1,61%
Обслуживание государственного и муниципального долга	316 540,9	418 169,2	506 514,3	460 879,1	101 628,3	32,11%	88 345,1	21,13%	-45 635,2	-9,01%	144 338,2	45,60%

Наименование раздела	Ожидаемое исполнение бюджета в 2017 году	Бюджетные ассигнования согласно проекту Решения о бюджете			Темп роста к предыдущему году						Темп роста 2020 год к 2017 году	
		2018 год	2019 год	2020 год	2018 год		2019 год		2020 год			
					гр.3 - гр.2	гр.6/гр.2 * 100 %	гр.4 - гр.3	гр.8/гр.3 * 100 %	гр.5 - гр.4	гр.10/гр.4 * 100 %	гр.5 - гр.2	гр.12/гр.2 * 100 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	130 440,6	150 649,4	159 162,3	165 503,7	20 208,8	15,49%	8 512,9	5,65%	6 341,4	3,98%	35 063,1	26,88%
Расходов всего (без условно утверждаемых расходов)	**14 953 450,9**	**13 143 048,8**	**13 145 683,4**	**13 336 832,8**	**-1 810 402,1**	-12,11%	**2 634,6**	0,02%	**191 149,4**	1,45%	**-1 616 618,1**	**-10,81%**
Условно утверждаемые расходы	x	x	276 757,4	566 951,1								
Всего расходов	**14 953 450,9**	**13 143 048,8**	**13 422 440,8**	**13 903 783,9**								

Приложение 6

Структура расходов бюджета муниципального образования город Тула на 2017 - 2020 годы

тыс.руб.

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение бюджета в 2017 году		Проект Решения о бюджете					
			2018 год		2019 год		2020 год	
	сумма	удельный вес в общей сумме расходов бюджета	сумма	удельный вес в общей сумме расходов бюджета	сумма	удельный вес в общей сумме расходов бюджета	сумма	удельный вес в общей сумме расходов бюджета
Общегосударственные вопросы	1 332 299,1	8,91%	1 291 538,3	9,83%	1 450 381,5	11,03%	1 484 955,2	11,13%
Национальная оборона	481,8	0,00%	366,2	0,00%	371,7	0,00%	377,2	0,00%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	128 812,6	0,86%	129 675,9	0,99%	139 252,8	1,06%	133 367,4	1,00%
Национальная экономика	2 268 034,2	15,17%	1 921 995,0	14,62%	1 753 216,5	13,34%	1 787 005,0	13,40%
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 324 516,8	15,55%	1 719 884,5	13,09%	1 569 936,0	11,94%	1 758 944,3	13,19%
Охрана окружающей среды	3 363,6	0,02%	7 300,0	0,06%	7 300,0	0,06%	7 300,0	0,05%
Образование	7 395 400,0	49,46%	6 511 682,4	49,54%	6 559 627,6	49,90%	6 524 876,9	48,92%
Культура, кинематография	407 055,6	2,72%	377 996,6	2,88%	389 956,8	2,97%	390 889,2	2,93%
Социальная политика	264 988,9	1,77%	245 222,0	1,87%	239 221,6	1,82%	247 349,1	1,85%
Физическая культура и спорт	381 516,8	2,55%	368 569,3	2,80%	370 742,3	2,82%	375 385,7	2,81%
Обслуживание государственного и муниципального долга	316 540,9	2,12%	418 169,2	3,18%	506 514,3	3,85%	460 879,1	3,46%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	130 440,6	0,87%	150 649,4	1,15%	159 162,3	1,21%	165 503,7	1,24%
Расходов всего (без условно утверждаемых расходов)	**14 953 450,9**	**100,00%**	**13 143 048,8**	**100,00%**	**13 145 683,4**	**100,00%**	**13 336 832,8**	**100,00%**
Условно утвержденные расходы	x	x	x	x	276 757,4	x	566 951,1	x
Всего расходов	**14 953 450,9**	**x**	**13 143 048,8**	**x**	**13 422 440,8**	**x**	**13 903 783,9**	**x**

Приложение 7

Формирование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования город Тула на 2018 - 2020 годы

тыс.руб.

Наименование дохода	Ожидаемая сумма дохода.		
	2018 год	2019 год	2020 год
1) акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ, подлежащие зачислению в местный бюджет	177 163,4	177 163,4	177 163,4
2) государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	627,2	627,2	627,2
3) плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	2 900,0	2 900,0	2 900,0
4) денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения	10,0	10,0	10,0
5) денежные средства, поступающие в бюджет муниципального образования от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет муниципального дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров	0,0	0,0	0,0
6) денежные средства, внесенные участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством РФ	0,0	0,0	0,0
7) межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, источником финансирования которых являются средства дорожного фонда Тульской области	0,0	0,0	0,0
8) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольные пожертвования	0,0	0,0	0,0
9) иные поступления в местный бюджет, утвержденные решением Тульской городской Думы, предусматривающим создание муниципального дорожного фонда	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО	180 700,6	180 700,6	180 700,6
ДОРОЖНЫЙ ФОНД	180 700,6	180 700,6	180 700,6
ОТКЛОНЕНИЕ	0,0	0,0	0,0

Приложение 8

Бюджетные ассигнования в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2018-2020 годы

тыс.руб.

Главный распорядитель бюджетных средств		Бюджетные ассигнования согласно проекту Решения о бюджете			Изменение 2019 г. к 2018 г.		Изменение 2020 г. к 2019 г.	
КОД	Наименование	2018 год	2019 год	2020 год	гр.5 – гр.4	гр.7 / гр.4 * 100%	гр.6 – гр.5	гр.9 / гр.5 * 100%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
850	Финансовое управление администрации города Тулы	311 005,0	391 033,0	430 278,3	80 028,0	25,73%	39 245,3	10,04%
851	Тульская городская Дума	144 570,8	144 095,3	144 326,3	-475,5	-0,33%	231,0	0,16%
852	Контрольная комиссия муниципального образования город Тула	20 097,1	20 098,5	20 096,7	1,4	0,01%	-1,8	-0,01%
853	Администрация муниципального образования город Тула	786 393,2	917 235,1	874 096,6	130 841,9	16,64%	-43 138,5	-4,70%
854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	43 914,9	47 988,4	47 988,4	4 073,5	9,28%	0,0	0,00%
855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	44 983,5	48 909,5	48 909,5	3 926,0	8,73%	0,0	0,00%
856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	62 194,7	69 364,4	69 364,4	7 169,7	11,53%	0,0	0,00%
857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	42 830,8	45 894,8	45 894,8	3 064,0	7,15%	0,0	0,00%
858	Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы	39 542,4	42 895,0	43 185,4	3 352,6	8,48%	290,4	0,68%
859	Комитет записи актов гражданского состояния администрации города Тулы	38 199,4	40 895,0	35 009,6	2 695,6	7,06%	-5 885,4	-14,39%
860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	535 720,1	388 518,2	338 480,0	-147 201,9	-27,48%	-50 038,2	-12,88%
862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	598 832,7	618 747,5	619 772,1	19 914,8	3,33%	1 024,6	0,17%
863	Управление образования администрации города Тулы	6 188 078,7	6 208 905,7	6 348 003,2	20 827,0	0,34%	139 097,5	2,24%
865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	1 851 282,5	1 798 611,2	1 800 322,5	-52 671,3	-2,85%	1 711,3	0,10%
866	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	30 241,1	33 024,2	33 024,2	2 783,1	9,20%	0,0	0,00%
867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	208 934,5	202 597,5	202 597,5	-6 337,0	-3,03%	0,0	0,00%
868	Управление экономического развития администрации города Тулы	26 981,0	30 041,9	30 041,9	3 060,9	11,34%	0,0	0,00%
869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	316 381,0	431 789,4	540 402,6	115 408,4	36,48%	108 613,2	25,15%
870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	1 494 263,1	1 296 596,5	1 296 596,5	-197 666,6	-13,23%	0,0	0,00%
884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	358 602,3	368 442,3	368 442,3	9 840,0	2,74%	0,0	0,00%
ИТОГО		13 143 048,8	13 145 683,4	13 336 832,8	-7 205,4	-0,05%	191 149,4	1,45%

Приложение 9

Бюджетные ассигнования в 2018-2020 годах

тыс.руб.

Главный распорядитель бюджетных средств		Бюджетные ассигнования согласно проекту Решения о бюджете						
		2018 год		2019 год		2020 год		
КОД	Наименование	сумма	удельный вес в общей сумме расходов бюджета	сумма	удельный вес в общей сумме расходов бюджета	сумма	удельный вес в общей сумме расходов бюджета	Всего по ГРБС
853	Администрация муниципального образования город Тула	786 393,2	5,98%	917 235,1	6,98%	874 096,6	6,55%	2 577 724,9
862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	598 832,7	4,56%	618 747,5	4,71%	619 772,1	4,65%	1 837 352,3
863	Управление образования администрации города Тулы	6 188 078,7	47,08%	6 208 905,7	47,23%	6 348 003,2	47,60%	18 744 987,6
865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	1 851 282,5	14,09%	1 798 611,2	13,68%	1 800 322,5	13,50%	5 450 216,2
860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	535 720,1	4,08%	388 518,2	2,96%	338 480,0	2,54%	1 262 718,3
870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	1 494 263,1	11,37%	1 296 596,5	9,86%	1 296 596,5	9,72%	4 087 456,1
ИТОГО		11 454 570,3	87,15%	11 228 614,2	85,42%	11 277 270,9	84,56%	33 960 455,4

Приложение 10

Динамика изменения непрограммных расходов бюджета муниципального образования город Тула в 2018 - 2020 годах

тыс.руб.

Наименование показателя		КВР	Проект решения			Темп роста к предыдущему году			
			2018 год	2019 год	2020 год	2019 год		2020 год	
8100000000	**Обеспечение функционирования Тульской городской Думы, в том числе:**	**ВСЕГО**	**142 666,5**	**142 196,0**	**142 427,0**	**-470,5**	**-0,33%**	**231,0**	**0,16%**
8110000110	Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	3 039,5	3 039,5	3 039,5	0,0	0,00%	0,0	0,00%
		100	3 039,5	3 039,5	3 039,5	0,0	0,00%	0,0	0,00%
8120000110	Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	7 956,0	7 956,0	7 956,0	0,0	0,00%	0,0	0,00%
		100	7 956,0	7 956,0	7 956,0	0,0	0,00%	0,0	0,00%
8130000110	Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	97 672,3	97 672,3	97 672,3	0,0	0,00%	0,0	0,00%
		100	97 672,3	97 672,3	97 672,3	0,0	0,00%	0,0	0,00%
8130000190	Расходы на обеспечение функций муниципальных органов	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	33 998,7	33 528,2	33 759,2	-470,5	-1,38%	231,0	0,69%
		100	6 852,0	7 014,0	7 500,0	162,0	2,36%	486,0	6,93%
		200	27 091,7	26 459,2	26 204,2	-632,5	-2,33%	-255,0	-0,96%
		800	55,0	55,0	55,0	0,0	0,00%	0,0	0,00%
8300000000	**Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования город Тула, в том числе:**	**ВСЕГО**	**252 571,3**	**280 232,8**	**280 232,8**	**27 661,5**	**10,95%**	**0,0**	**0,00%**
8310000110	Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по главе администрации города Тулы в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования город Тула»	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	3 092,7	3 092,7	3 092,7	0,0	0,00%	0,0	0,00%
		100	3 092,7	3 092,7	3 092,7	0,0	0,00%	0,0	0,00%
8320000110	Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	197 069,2	224 730,6	224 730,0	27 661,4	14,04%	-0,6	0,00%
		100	197 069,2	224 730,6	224 730,0	27 661,4	14,04%	-0,6	0,00%
8320000190	Расходы на обеспечение функций муниципальных органов	Всего бюджетных ассигнований,	52 409,4	52 409,5	52 410,1	0,1	0,00%	0,6	0,00%

Наименование показателя		КВР	Проект решения			Темп роста к предыдущему году			
			2018 год	2019 год	2020 год	2019 год		2020 год	
		в том числе:							
		100	620,0	620,0	620,0	0,0	0,00%	0,0	0,00%
		200	51 472,6	51 472,7	51 473,3	0,1	0,00%	0,6	0,00%
		800	316,8	316,8	316,8	0,0	0,00%	0,0	0,00%
8400000000	**Обеспечение функционирования контрольной комиссии муниципального образования город Тула, в том числе:**	**ВСЕГО**	**20 097,1**	**20 098,5**	**20 096,7**	**1,4**	**0,01%**	**-1,8**	**-0,01%**
8410000110	Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	3 846,5	3 846,5	3 846,5	0,0	0,00%	0,0	0,00%
		100	3 846,5	3 846,5	3 846,5	0,0	0,00%	0,0	0,00%
8420000110	Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	12 819,4	12 819,4	12 819,4	0,0	0,00%	0,0	0,00%
		100	12 819,4	12 819,4	12 819,4	0,0	0,00%	0,0	0,00%
8420000190	Расходы на обеспечение функций муниципальных органов	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	3 431,2	3 432,6	3 430,8	1,4	0,04%	-1,8	-0,05%
		100	807,8	807,8	807,8	0,0	0,00%	0,0	0,00%
		200	2 562,2	2 563,6	2 561,8	1,4	0,05%	-1,8	-0,07%
		800	61,2	61,2	61,2	0,0	0,00%	0,0	0,00%
9900000000	**Непрограммные расходы, в том числе:**	**ВСЕГО**	**807 831,8**	**945 724,4**	**980 552,6**	**137 892,6**	**17,07%**	**34 828,2**	**3,68%**
9990000590	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	420 242,6	470 229,1	470 229,1	49 986,5	11,89%	0,0	0,00%
		100	282 975,9	332 962,4	332 962,4	49 986,5	17,66%	0,0	0,00%
		200	135 004,7	135 004,7	135 004,7	0,0	0,00%	0,0	0,00%
		800	2 262,0	2 262,0	2 262,0	0,0	0,00%	0,0	0,00%
9990011240	Организация и проведение мероприятий	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	34 481,0	34 481,0	34 481,0	0,0	0,00%	0,0	0,00%
		200	19 481,0	19 481,0	19 481,0	0,0	0,00%	0,0	0,00%
		800	15 000,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0,00%	0,0	0,00%
9990011910	Прочие расходы, связанные с функциональной деятельностью муниципальных органов	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	34 274,8	102 512,5	135 416,4	68 237,7	199,09%	32 903,9	32,10%
		200	6 908,2	6 908,2	6 908,2	0,0	0,00%	0,0	0,00%
		800	27 366,6	95 604,3	128 508,2	68 237,7	249,35%	32 903,9	34,42%

Наименование показателя		КВР	Проект решения			Темп роста к предыдущему году			
			2018 год	2019 год	2020 год	2019 год		2020 год	
9990011930	Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	24 338,0	24 338,0	24 338,0	0,0	0,00%	0,0	0,00%
		200	218,0	218,0	218,0	0,0	0,00%	0,0	0,00%
		300	24 120,0	24 120,0	24 120,0	0,0	0,00%	0,0	0,00%
9990011940	Единовременная выплата при рождении ребенка	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	18 750,0	18 750,0	18 750,0	0,0	0,00%	0,0	0,00%
		300	18 750,0	18 750,0	18 750,0	0,0	0,00%	0,0	0,00%
9990011950	Выплаты лицам, награжденным Почётным знаком «Серебряный знак - Депутат Тульской городской Думы»	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	2 181,6	2 181,6	2 181,6	0,0	0,00%	0,0	0,00%
		200	21,6	21,6	21,6	0,0	0,00%	0,0	0,00%
		300	2 160,0	2 160,0	2 160,0	0,0	0,00%	0,0	0,00%
9990011960	Реализация прав Почётного гражданина города-героя Тулы	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	13 271,4	13 998,6	14 725,8	727,2	5,48%	727,2	5,19%
		200	131,4	138,6	145,8	7,2	5,48%	7,2	5,19%
		300	13 140,0	13 860,0	14 580,0	720,0	5,48%	720,0	5,19%
9990011970	Предоставление средств муниципального материнского капитала	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	300,0	300,0	300,0	0,0	0,00%	0,0	0,00%
		300	300,0	300,0	300,0	0,0	0,00%	0,0	0,00%
9990012280	Техническое обслуживание газовых сетей	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	10 400,0	10 400,0	10 400,0	0,0	0,00%	0,0	0,00%
		200	10 400,0	10 400,0	10 400,0	0,0	0,00%	0,0	0,00%
9990012710	Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства, тротуаров	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	400,3	200,3	200,3	-200,0	-49,96%	0,0	0,00%
		200	200,3	200,3	200,3	0,0	0,00%	0,0	0,00%
		400	200,0	0,0	0,0	-200,0	-100,00%	0,0	0,00%
9990016020	Прочие мероприятия по выполнению полномочий органов местного самоуправления	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	10 762,0	10 762,0	10 762,0	0,0	0,00%	0,0	0,00%
		200	10 762,0	10 762,0	10 762,0	0,0	0,00%	0,0	0,00%
9990019310	Резервный фонд администрации города Тулы	Всего бюджетных	15 000,0	20 000,0	20 000,0	5 000,0	33,33%	0,0	0,00%

Наименование показателя		КВР	Проект решения			Темп роста к предыдущему году			
			2018 год	2019 год	2020 год	2019 год		2020 год	
		ассигнований, в том числе:							
		800	15 000,0	20 000,0	20 000,0	5 000,0	33,33%	0,0	0,00%
9990019890	Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	366,2	371,7	377,2	5,5	1,50%	5,5	1,48%
		200	366,2	371,7	377,2	5,5	1,50%	5,5	1,48%
9990019920	Исполнение судебных актов	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	10 398,4	15 398,4	15 398,4	5 000,0	48,08%	0,0	0,00%
		800	10 398,4	15 398,4	15 398,4	5 000,0	48,08%	0,0	0,00%
9990019990	Субсидии бюджету субъекта Российской Федерации для формирования областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	150 649,4	159 162,3	165 503,7	8 512,9	5,65%	6 341,4	3,98%
		500	150 649,4	159 162,3	165 503,7	8 512,9	5,65%	6 341,4	3,98%
9990051200	Реализация Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	1 285,8	86,0	139,0	-1 199,8	-93,31%	53,0	61,63%
		200	1 285,8	86,0	139,0	-1 199,8	-93,31%	53,0	61,63%
9990059300	Субвенции на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления в Тульской области государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния»	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	30 367,5	31 980,7	26 095,3	1 613,2	5,31%	-5 885,4	-18,40%
		100	26 947,5	27 720,7	21 835,3	773,2	2,87%	-5 885,4	-21,23%
		200	3 158,0	4 000,0	4 000,0	842,0	26,66%	0,0	0,00%
		800	262,0	260,0	260,0	-2,0	-0,76%	0,0	0,00%
9990082280	Реализация Закона Тульской области «Об административных комиссиях в Тульской области и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий»	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	7 189,2	7 261,1	7 551,5	71,9	1,00%	290,4	4,00%
		100	3 432,5	3 466,7	3 605,3	34,2	1,00%	138,6	4,00%
		200	3 756,7	3 794,4	3 946,2	37,7	1,00%	151,8	4,00%
9990082290	Реализация Закона Тульской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	12 619,7	12 757,1	13 149,3	137,4	1,09%	392,2	3,07%
		100	11 474,7	11 589,1	12 042,8	114,4	1,00%	453,7	3,91%
		200	1 145,0	1 168,0	1 106,5	23,0	2,01%	-61,5	-5,27%

Наименование показателя		КВР	Проект решения			Темп роста к предыдущему году			
			2018 год	2019 год	2020 год	2019 год		2020 год	
9990082660	Реализация Закона Тульской области «О регулировании отдельных отношений в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью и о наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по оказанию бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме некоторых категорий граждан»	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	99,8	99,9	99,9	0,1	0,10%	0,0	0,00%
		200	99,8	99,9	99,9	0,1	0,10%	0,0	0,00%
9990082730	Реализация Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления в Тульской области государственными полномочиями по организации проведения на территории Тульской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных»	Всего бюджетных ассигнований, в том числе:	10 454,1	10 454,1	10 454,1	0,0	0,00%	0,0	0,00%
		200	10 454,1	10 454,1	10 454,1	0,0	0,00%	0,0	0,00%
Всего бюджетных ассигнований, в том числе:			**1 223 166,7**	**1 388 251,7**	**1 423 309,1**	**165 085,0**	**13,50%**	**35 057,4**	**2,53%**
		100	658 606,0	737 337,7	732 530,0	78 731,7	11,95%	-4 807,7	-0,65%
		200	284 519,3	283 604,0	283 503,8	-915,3	-0,32%	-100,2	-0,04%
		300	58 470,0	59 190,0	59 910,0	720,0	1,23%	720,0	1,22%
		400	200,0	0,0	0,0	-200,0	-100,00%	0,0	0,00%
		500	150 649,4	159 162,3	165 503,7	8 512,9	5,65%	6 341,4	3,98%
		800	70 722,0	148 957,7	181 861,6	78 235,7	110,62%	32 903,9	22,09%