

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК додатковий, Форма 2017-3, п. 1-2.1

1. Національна академія аграрних наук України

659

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6591020	Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України	19 291,2	19 192,9	21 635,4	12 098,0	
2110	Оплата праці	6 765,8	7 289,8	9 249,4	2 305,3	
2120	Нарахування на оплату праці	2 410,9	1 599,9	2 034,9	507,1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91,8	207,6	234,0	133,7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	124,2	362,9	408,5	198,0	
2250	Видатки на відрядження	102,5	120,2	135,5		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	757,4	655,3	729,4	248,6	
2700	Соціальне забезпечення	9 038,6	8 957,2	8 843,7	864,6	
3140	Реконструкція та реставрація				7 840,7	
	ВСЬОГО	19 291,2	19 192,9	21 635,4	12 098,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

За рахунок бюджетних коштів у 2015 році були створені умови для ефективної роботи апарату Президії НААН, діяльність якої націлена на організацію і координацію наукових досліджень відповідно до державних пріоритетів, підвищення ефективності інноваційної діяльності державних науково-дослідних установ мережі науково-дослідних установ, організацій і підприємств системи НААН, а також на популяризацію досягнень вітчизняної аграрної науки, забезпечення ефективного використання наукових і виробничих активів. Щомісяця на засіданнях Президії і Бюро Президії НААН розглядаються стратегічні наукові питання розвитку АПК, гарантування продовольчої безпеки, збереження біорізноманіття та розширення генетичного потенціалу сільськогосподарських тварин і культур, удосконалення системи забезпечення якості й безпеки харчової продукції, теоретико-методологічного забезпечення соціально-економічних процесів в аграрному секторі України в умовах асоціації України до країн ЄС.

Президія НААН постійно й активно співпрацює з галузевими міністерствами та відомствами, комітетами Верховної Ради України, галузевими асоціаціями та громадськими об'єднаннями, вищими навчальними закладами в аграрній сфері. Фахівці апарату Президії НААН беруть участь у розробленні й опрацюванні проектів законодавчих і нормативно-правових актів. Незважаючи на обмеження бюджетного фінансування у 2014-2016 роках на закордонні відрядження та представницькі цілі, Президія НААН не втрачає зв'язків із зарубіжними сільськогосподарськими академіями та іншими партнерами. У 2016 році значно активізувалась співпраця вчених НААН з вченими КНР з наукового забезпечення вирішення низки актуальних проблем в галузях агропромислового комплексу.

З метою оптимізації системи управління у сфері аграрної науки і безпосередньо Академії та на виконання завдань Уряду вченими Президії НААН у 2015 році розроблено Концепцію реформування аграрної науки на основі інноваційної моделі, Модель інноваційно-інвестиційного розвитку НААН і трансферно-технологічної інфраструктури. Зокрема у 2016 році розпочато комплекс робіт з обґрунтування принципів та напрямів функціонування Наукового парку в системі Національної академії аграрних наук України.

Згідно тематичного плану наукових досліджень НААН на 2016-2020 роки у 2016 році розпочато нові дослідження за 1575 науковими перспективними темами, що зумовлює необхідність збільшення бюджетних видатків на наукову й організаційну діяльність Президії НААН.

У 2011 - 2016 роках Національна академія аграрних наук України скоротила штатну чисельність працівників із 139 до 109 осіб (на 21,6 %). Середня заробітна плата працівників апарату у 2015 році зменшилася на 1760 грн. (на 26,3%), водночас індекс споживчих цін у 2015 році відносно 2014 року зріс на 48,7%. Тобто реальна заробітна плата працівників апарату Президії НААН у 2015 році зменшилася майже у два рази. Але і при такому низькому рівні заробітної плати Академія має значні складнощі з її виплатою, тому у 2016 році працівники вимушені йти у відпустки без збереження заробітної плати. Зовсім не забезпечені виплати, передбачені п.2.3 постанови Кабінету Міністрів України від 19.12.2001 р. №1708 "Про умови оплати праці працівників апарату президій галузевих академій наук". Також зовсім не проводяться нарахування, передбачені п. 2.2. постанови Кабінету Міністрів України №1708. Окрім того, у зв'язку з недостатнім фінансуванням видатків на оплату праці, Академія у 2015-2016 роках обмежила розмір заробітної плати керівним працівникам апарату Президії, як це було встановлено Законом України від 28.12. 2014 р. № 76-VIII (на даний час зазначена норма уже скасована Законом України від 02.03.2015 р. № 213-VIII). У 2015-2016 роках не забезпечені коштами загального фонду видатки на обслуговувати протипожежних сигналізацій, на проведення підготовки до опалювального сезону, на оплату вартості охоронних послуг.

Для забезпечення на належному рівні наукової і організаційної діяльності Президії НААН на 2017 рік мінімальна потреба в коштах із загального фонду державного бюджету на поточні видатки Академії складає 33733,4 тис. грн., в тому числі довічна плата академікам і членам-кореспондентам НААН - 9708,3 тис.грн.

Додаткова потреба в коштах на виконання Академією бюджетної програми на 2017 рік за КПКВ 6591020 "Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України" складає 12098,0 тис.грн., з них на проведення поточних видатків 4257,3 тис.грн.

Загальна потреба за КПКВ 2111 "Заробітна плата" складає 12235,0 тис.грн, в тому числі додаткова потреба 2305,3 тис.грн, що пов'язано зі збільшенням заробітної плати у грудні 2016 та прогнозованим збільшенням у 2017 році та недофінансування видатків на оплату праці у 2016 році.

Загальна потреба за КПКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" складає 2542,0 тис.грн., додаткова потреба складає 507,1 тис.грн, що є результатом збільшення видатків на оплату праці та необхідністю планування видатків на нарахування на відпустку по вагітності і пологах, що сплачується за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Загальна потреба за КПКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" складає 367,7 тис.грн, додаткова потреба складає 133,7 тис.грн, що є результатом недостатнього забезпечення видатків у 2016 році та зростанням цін на необхідні матеріали, інші предмети та обладнання короткострокового користування.

Загальна потреба за КПКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" складає 606,5 тис.грн, додаткова потреба складає 198,0 тис.грн, що пов'язано з недостатнім забезпеченням видатків у 2016 році та підвищенням тарифів на виконання робіт та послуг.

Загальна потреба за КПКВ 2250 "Видатки на відрядження" складає 135,5 тис.грн.;

Загальна потреба за КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" складає 688,6 тис.грн, додаткова потреба складає 177,1 тис.грн., що є результатом зростання у 2016 році тарифу на теплопостачання, порівняно з діючим.

Загальна потреба за КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання і водовідведення" 21,7 тис.грн.;

Загальна потреба за КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" складає 267,7 тис.грн, додаткова потреба складає 71,5 тис.грн.;

Загальна потреба за КЕКВ 2710 "Виплата пенсій і допомоги" складає 9708,3 тис.грн. Додаткова потреба складає 864,6 тис.грн., що пов'язано із запланованими довиборами дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НААН

Загальна потреба за КЕКВ 3140 "Реконструкція та реставрація" складає 7840,7 тис.грн. на забезпечення реконструкції та реставрації будинку президії НААН на вул.Суворова 9, в граничному обсязі ці кошти не передбачені.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не буде забезпечено необхідний рівень функціонування апарату Президії Національної академії аграрних наук України

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6591060	Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забез	347 222,0	265 645,5	300 554,7	270 348,6	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	347 222,0	265 645,5	300 554,7	243 749,4	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				26 599,2	
	ВСЬОГО	347 222,0	265 645,5	300 554,7	270 348,6	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VII "Про наукову та науково-технічну діяльність" (ст.45-48 розділу V Закону).

Відповідно до Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" необхідно забезпечити проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку у повному обсязі.

Проте, у 2017 році наукові установи Академії не матимуть можливості оплатити в повному обсязі комунальні послуги, відрядження, придбати необхідні для наукових досліджень матеріали та обладнання.

У разі відключення комунікацій в наукових установах втрати можуть бути дуже великими і практично не відновлюваними, оскільки дослідження та розробки ведуться з біологічними об'єктами.

Погіршується соціальна захищеність наукових працівників. Як наслідок - втрачається соціальний статус та престижність вченого, зменшується можливість поповнення наукових установ Академії талановитою молоддю.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" передбачено, що виконання вимоги стосовно першочергового забезпечення бюджетними коштами видатків на оплату праці з нарахуваннями є обов'язковим. При розрахунках потреби видатків проекту державного бюджету на 2016 рік наукові установи врахували основні прогностичні макропоказники економічного і соціального розвитку, визначені в Основних напрямках бюджетної політики на 2017 рік (розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 №478-р).

За останні два десятиліття кадровий потенціал наукових установ скоротився у 2,5 рази, що в підсумку призвело до збільшення навантаження з виконання науково-дослідних робіт на одного науковця. Середньомісячний розмір заробітної плати працівників наукових установ НААН у 2015 році становить 2707 грн, що на 1780 грн. (або на 39,7 %) менше ніж в середньому по виду діяльності "Наукові дослідження та розробки" за червень 2015 року за даними Державної служби статистики. Але і при такому низькому рівні заробітної плати наукові установи мають значні складнощі з її виплатою, тому працівники вимушені йти у відпустки без збереження заробітної плати. На даний час наукові установи не мають можливості виплачувати індексацію заробітної плати.

Досвід реформування країн - нових членів Європейської Співдружності засвідчує, що успішна зміна наукового ландшафту можлива лише за умови збереження та гармонізації існуючих дослідницьких інституцій, з подальшою їх інтеграцією до світового наукового простору.

Для того, щоб отримати високоякісне насіння, потрібно мати сучасну посівну, збиральну та насіннеобробну техніку, потужні сховища, транспорт і т.п. Суттєвих витрат на утримання потребують і існуючі в Академії банки генетичних ресурсів рослин та тварин, які є джерелом вихідного матеріалу і збереження генофонду та входять у десятку найкращих у Європі. Цей потенціал має особливо важливе значення в умовах поширення генетично модифікованих об'єктів.

Недофінансування Національної академії аграрних наук України може призвести до недоотримання високоякісного насінневого матеріалу, що негативно вплине на виробництво продовольчих ресурсів України, як наслідок - залежність від іноземної селекції, загроза продовольчій безпеці України, подальшому скороченню чисельності працівників.

Потреба за загальним фондом державного бюджету КПКВ 6591060 "Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання" складає 570903,3 тис. грн., із них поточні видатки - 544304,1 тис. грн. в тому числі:

- "Заробітна плата" - 351024,7 тис. грн.;
- "Нарахування на заробітну плату" - 77144,6 тис. грн.;
- "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 37718,1 тис. грн. (з них на придбання пально-мастильних матеріалів - 10819,2 тис. грн., добрив - 4118,6 тис. грн., хімікатів, біопрепаратів - 6533,2 тис. грн., насіння - 714,3 тис. грн., тварин, корму та інвентарю для їх утримання - 684,3 тис. грн., запасних частин до техніки та транспортних засобів - 3440,6 тис. грн., передплата періодичних та інших видань - 976,0 тис. грн., тощо);
- "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" - 28,4 тис. грн.;
- "Оплата послуг (крім комунальних)" - 16360,2 тис. грн.;
- "Видатки на відрядження" - 3196,1 тис. грн.;
- "Оплата тепlopостачання" - 14932,3 тис. грн.;

- "Оплата водопостачання і водовідведення" - 1564,3 тис. грн.;
- "Оплата електроенергії" - 21622,6 тис. грн.;
- "Оплата природного газу" - 6377,7 тис. грн.;
- "Оплата інших енергоносіїв" - 570,1 тис. грн.;
- "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм - 374,0 тис. грн.;
- "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 196,1 тис. грн.;
- "Стипендії" - 11009,4 тис. грн.;
- "Інші поточні видатки" - 2172,1 тис.грн.;
- капітальні видатки - 26599,2 тис. грн., в тому числі:
- "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 21019,3 тис. грн.;
- "Капітальний ремонт інших об'єктів" - 3389,9 тис. грн.
- "Реконструкція та реставрація" - 2125,0 тис.грн.
- "Придбання землі та нематеріальних активів" - 65,0 тис.грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не буде забезпечено необхідний рівень функціонування наукових установ Національної академії аграрних наук України

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6591080	Здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних господарств	2 219,7	2 629,9	1 527,5	3 912,5	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 219,7	2 629,9	1 527,5	3 912,5	
	ВСЬОГО	2 219,7	2 629,9	1 527,5	3 912,5	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Підставою для виконання бюджетної програми в частині селекції сільськогосподарських культур в ланках первинного рослинництва дослідних господарств НААН є Закон України від 26.12.2002 р. № 411-IV "Про насіння і садивний матеріал".

Основною метою виконання бюджетної програми у 2016 році є подальший розвиток вітчизняної селекції та первинного насінництва, забезпечення необхідних обсягів виробництва оригінального насіння нових та перспективних сортів і батьківських форм гібридів та садивного матеріалу сортів (гібридів) національної селекції, що дасть можливість впровадити у виробництво нові сорти і гібриди, підвищити урожайність та валовий збір сільськогосподарської продукції.

У Державному реєстрі сортів рослин України на 2016 рік знаходиться біля 48% сортів української селекції, в тому числі сортів і гібридів створених в наукових установах Академії - 72% від загальної кількості українських сортів.

Для прискореного розмноження сортів і впровадження їх у виробництво в системі Академії в останні роки виробляється біля 5 тис. тонн оригінального насіння зернових і зернобобових культур, біля 1 тисячі тонн батьківських форм гібридів кукурудзи, а також насіння соняшнику, овочевих культур і картоплі, кормових та інших культур, в обсягах, що в основному задовольняють потреби насінневих господарств у елітному та гібридному насінні (всього понад 100 тис. тонн), ведеться первинне насінництво.

У 2017 році затрати на ведення селекції в ланках первинного насінництва значно зростуть через здорожчання пально-мастильних матеріалів, запасних частин до сільськогосподарської техніки, мінеральних добрив, засобів захисту рослин тощо. Обсяги виробництва оригінального насіння передбачається довести до 3.0 тис. тонн, що забезпечить виробництво 100-120 тис. тонн елітного насіння, виробництво саджанців і винограду 2,5 млн. штук. Зростуть витрати на насінництво батьківських компонентів гібридів кукурудзи, соняшника, овочевих культур. Будуть збільшені площі вирощування ліній соняшника під груповими ізоляторами. Збільшаться обсяги виробництва насіння первинних ланок гороху, жита, гречки, сої та інших культур, попит на яке в даний час задовольняється не повністю.

Часткове відшкодування витрат в ланках первинного насінництва дасть можливість підвищити рівень сортової чистоти насіння самозапильних культур, забезпечити необхідний рівень стерильності материнських форм гібридів перехреснозапильних культур та їх високу продуктивність.

Затрати на виробництво оригінального насіння компенсуються за рахунок коштів держбюджету лише на 20-25 відсотків, але і це позитивно відзначилося на результатах роботи науково-дослідних господарств.

Необхідна мінімальна державна підтримка на часткову компенсацію витрат в ланках первинного рослинництва на 2017 рік в обсязі 5440,0 тис. грн - на придбання оригінального насіння нових сортів і гібридів, садивного матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, запасних частин до спеціальної малогабаритної селекційної техніки та інших матеріалів, які визначені в порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються для селекції в рослинництві.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не буде забезпечено необхідний рівень селекційної роботи в рослинництві.

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6591100	Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова"	10 294,1	11 027,9	12 431,3	29 985,3	
2110	Оплата праці	6 876,2	8 206,3	9 273,4	1 011,6	
2120	Нарахування на оплату праці	2 455,4	1 805,7	2 040,1	222,6	

(тис. грн.)

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180,2			7 031,8
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				73,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39,8			340,5
2250	Видатки на відрядження				30,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	742,5	1 015,9	1 117,8	1 294,3
2800	Інші поточні видатки				12 105,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				4 676,5
3140	Реконструкція та реставрація				3 200,0
	ВСЬОГО	10 294,1	11 027,9	12 431,3	29 985,3

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

З 1995 року Біосферний заповідник "Асканія-Нова" послідовно здійснює вимоги чинного законодавства, визначені Законом України "Про природно-заповідний фонд України", міжнародними угодами з питань збереження біорізноманіття, прийнятими в Ріо-де Жанейро, Боннської, Бернської, Рамсарської конвенцій та конвенції СІТЕС, стороною яких є Україна і її зобов'язання у значній мірі реалізуються через Національну академію аграрних наук України. Зосередження в одному місці одночасно трьох об'єктів міжнародного і національного значення потребує належного фінансування заходів з їх утримання.

Сучасний статус заповідника і його міжнародний імідж підтверджені Сертифікатом бюро ЮНЕСКО, Рамсарського комітету, Виконавчого комітету ЕАРАЗА, ЕЕР, Розпорядженнями Кабінету Міністрів. Установа є переможцем національного конкурсу 7 природних чудес України та ввійшла у півфінал міжнародного конкурсу з цього питання. Аналіз результативних показників діяльності установи показує, що нею забезпечується збереження 61 виду занесеного і національну і міжнародну Червону книгу (достатньо одного щоб об'явити територію заповідною), а також всього флоро-фауністичного комплексу заповідного еталонного степу, зоологічного і дендрологічного парків.

Колекція тварин зоопарку, яка на сьогодні має максимальну представленість тварин у групах і згрях за останні 20 років - нараховує 1507 особин ссавців. З року в рік посилюється еколого-виховна робота. У 2016 році різноманітними заходами охоплено 59070 екскурсантів. Послідовно збільшувалися надходження до спеціального фонду при скороченні видатків загального фонду. Зазначене викликає занепокоєння, оскільки надходження до спеціального фонду можуть бути зупинені в результаті карантину на заразні хвороби чи з інших причин. Збереження біорізноманіття, яке є раритетним на національному і міжнародному рівнях, здійснюється з мінімальними на ці заходи видатками. На 2016 рік видатки із загального фонду на незахищені статті не виділено взагалі, при необхідному мінімумі 8268,8 тис.грн. Саме із незахищених статей йде закупівля пального для здійснення охорони території, заготівлі кормів, закупівлі кормів, закупівлі запасних частин, реманенту, будівельних матеріалів для поточних ремонтів. Навантаження в європейських парках на 1 робітника складає 1 гектар парку. В Заповіднику "Асканія-Нова" цей норматив давно перевищений у три рази. Така ж ситуація і з обслуговуванням тварин зоологічного парку. Колекція тварин і формування локальних популяцій рідкісних видів справа не одного десятиліття. Дирекцією установи, протягом останніх 15 років відпрацьовувалися механізми утримання асканійського природно заповідного комплексу і він досяг сучасних успіхів саме завдяки максимально організованій системі ручної праці. Але, без суттєвого технічного переоснащення новими сучасними механізмами оптимізувати структуру заповідного комплексу неможливо. Тому, в сучасних умовах скорочення штатної чисельності та інших видатків на утримання Біосферного заповідника "Асканія-Нова" призведе до погіршення збереженості його природних комплексів, колекційних фондів живих тварин і рослин дендро та зоо- парків, до зниження міжнародного іміджу в справі збереження біорізноманіття. У той же час, привабливість Біосферного заповідника "Асканія-Нова" як центру збереження біорізноманіття не тільки степів, а й інших кліматичних зон, при відповідних капітальних вкладеннях, може принести Україні через екотуризм надходження, що в десятки разів перевищать фактичні витрати на його утримання. Вже зараз, на кожному зароблену в заповіднику гривню, у фінансовий обіг через туроператорів, автомобільний, готельний та інший сервіс залучається від 25 до 30 гривень.

В установі необхідно здійснити технічне переоснащення, що здешевить її утримання, ніж продовжувати витрати на ремонт застарілого обладнання. Необхідно завершити реконструкцію огорож Великого Чапельського поду, розпочатих у 2005 році, заміні підлягає 28 км із 34 км двометрової висоти. Інакше можна втратити стада диких тварин, занесених до Червоної книги України та Міжнародної Червоної книги.

Потреба видатків у бюджеті 2017 року за загальним фондом становить 42416,6 тисяч гривень та спеціальним фондом 2700,0 тис. гривень.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не буде забезпечено необхідний рівень функціонування біосферного заповідника "Асканія-Нова".

ВСЬОГО:	379 027,0	298 496,2	336 148,9	316 344,4
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------