



ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ КГМИПИПК
имени С.Б. ДАНИЯРОВА

ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ

на 2025 год

Планирование развития образования, кадрового потенциала
и инфраструктуры для качественного медицинского образования

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



ВСЕГО

105 747,4

ТЫС. СОМ



БЮДЖЕТНЫЕ
СРЕДСТВА

71 724,9

ТЫС. СОМ

67,83%



СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА

34 022,5

ТЫС. СОМ

32,17%



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ГОРИЗОНТ

2025–2030 годы



КАЧЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ



КАДРОВЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ



СОВРЕМЕННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА



ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ



ФИНАНСОВАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ



Паспорт программного бюджета

Связь финансовых ресурсов с развитием последипломного и непрерывного профессионального медицинского образования

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Обеспечение качественного последипломного и непрерывного профессионального образования, развитие кадрового потенциала и современной материально-технической базы.

ПЕРИОД

2025

Плановый год

ГОРИЗОНТ

**2025–
2030**

Стратегическое
развитие



Ключевые финансовые показатели

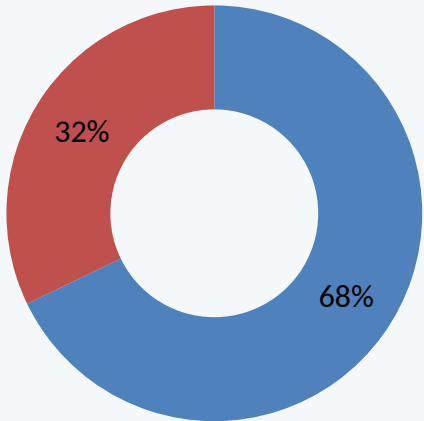
Первоначальный утверждённый план на 2025 год



ОБЩИЙ ОБЪЁМ
105 747,4 тыс. сом
Совокупное ресурсное обеспечение

БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА
71 724,9 тыс. сом
Доля в общем объёме — 67,83%

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
34 022,5 тыс. сом
Доля в общем объёме — 32,17%



■ Бюджетные средства ■ Специальные средства

67,83% основной источник — республиканский бюджет
32,17% специальные средства от образовательной деятельности
Принцип раздельное планирование и учёт источников при единой оценке результатов

Программная структура

Пять взаимосвязанных направлений обеспечивают достижение целей 2025 года



01

Образовательные программы

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских и фармацевтических работников.

02

Кадровое и социальное обеспечение

Оплата труда, социальные отчисления и обязательные выплаты.

03

Инфраструктура и МТБ

Ремонт, оснащение, основные фонды, коммунальное и хозяйственное обеспечение.

04

Цифровая трансформация

Локальная сеть, компьютеры, принтеры и цифровое оборудование.

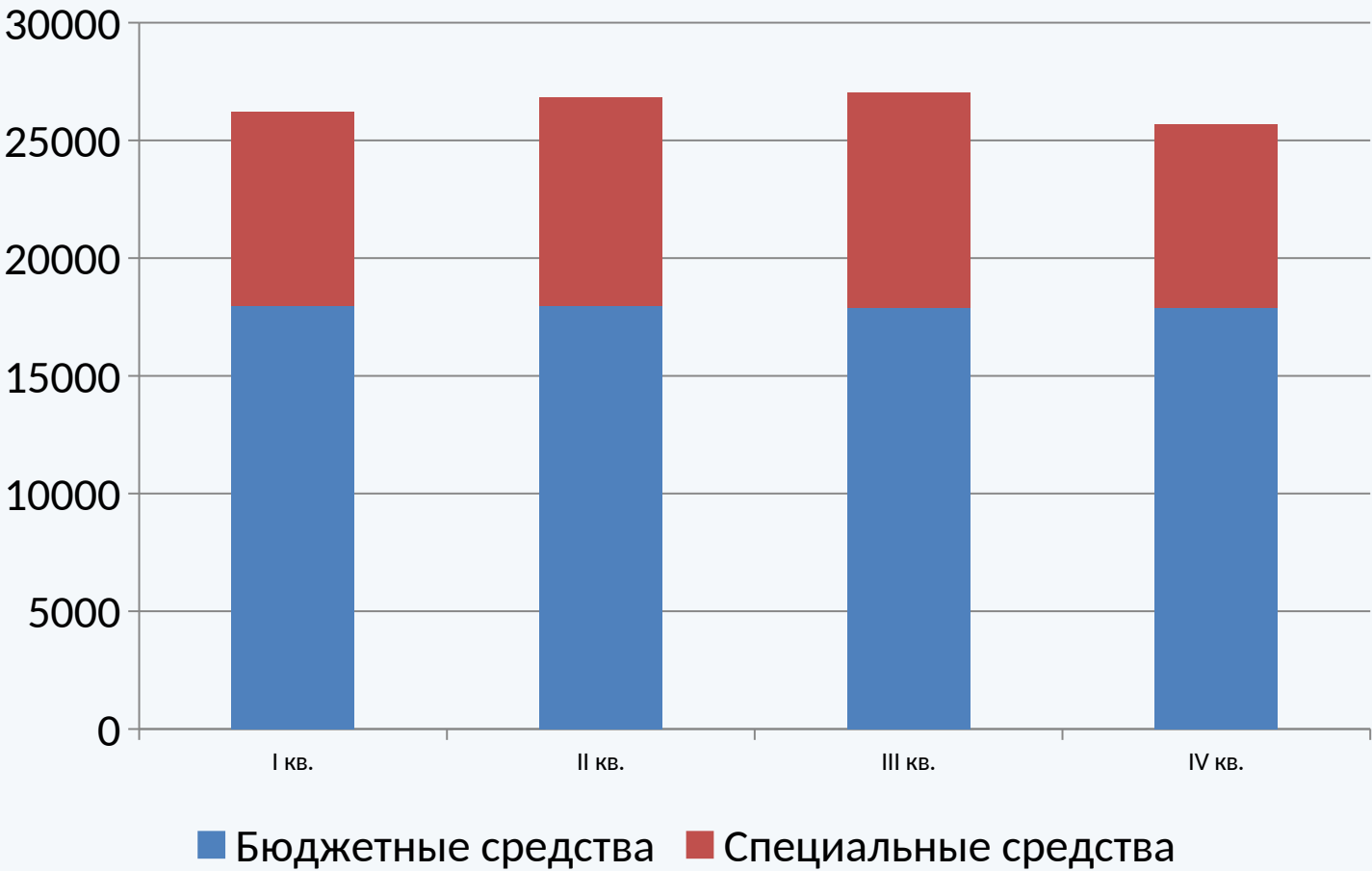
05

Финансовое управление и закупки

Планирование, закупки, договоры, мониторинг и отчётность.

Ресурсное обеспечение по кварталам

Первоначальный утверждённый план, тыс. сом



I квартал
26
210,0
Итого, тыс. сом

II квартал
26
800,0
Итого, тыс. сом

III квартал
27
040,0
Итого, тыс. сом

IV квартал
25
697,4
Итого, тыс. сом

Приоритеты расходов

Основной акцент — кадровые и социальные обязательства, инфраструктура и оснащение

БЮДЖЕТНЫЙ ИСТОЧНИК

71 724,9

Зарботная плата — 57 332,6 тыс. сом;
социальные отчисления — 9 992,3 тыс. сом.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

34 022,5

Зарботная плата, ремонт, коммунальные
расходы, основные фонды и другие направления.

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

4 230,0

На приобретение основных фондов по
средствам предусмотрено 4 230,0 тыс. сом.



Специальные средства: план доходов

Платные образовательные услуги формируют дополнительную ресурсную базу филиала

14232100

19 800,0 тыс. сом

Плата за предоставление образования в учебных заведениях и повышение квалификации.

14232600

14 222,5 тыс. сом

Плата за довузовское, послевузовское и дополнительное образование.



ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР

Исполнение плана специальных доходов — не ниже 95%.

Стратегические мероприятия 2025

Бюджет поддерживает развитие образовательной среды и инфраструктуры

Модернизация

Реконструкция и модернизация учебных аудиторий и клинических баз.

Оснащение

Интерактивные доски, ноутбуки, принтеры, компьютеры и современное оборудование.

Цифровизация

Видеонаблюдение, локальная сеть, IT-инфраструктура и электронная отчётность.

Образовательная среда

Медицинская литература, научная деятельность, кадровый потенциал и современные формы обучения.



Показатели результативности

Контроль ориентирован на своевременность, прозрачность и достижение программных результатов

Исполнение плана специальных
доходов

$\geq 95\%$

Периодичность: ежемесячно

Заработная плата и социальные
обязательства

100%

Периодичность: ежемесячно

Просроченная кредиторская
задолженность

0 сом

Периодичность: ежемесячно

Анализ отклонений по статьям
расходов

$> 5\%$

Периодичность: ежеквартально

Закупки в пределах утверждённых
назначений

100%

Периодичность: по процедурам

Принятие приобретённых основных
средств на учёт

100%

Периодичность: по факту

Основные риски и меры управления

План предусматривает регулярный мониторинг финансовых и операционных рисков

Недопоступление специальных доходов

Помесячный прогноз контингента, договоров, поступлений и дебиторской задолженности.

Рост обязательных выплат

Контроль тарификации, штатной численности и лимитов фонда оплаты труда.

Задержка ремонта и закупок

Календарный план закупочных процедур, контроль договоров и сроков исполнения.

Рост цен и тарифов

Уточнение потребности и перераспределение назначений в установленном порядке.

Дебиторская / кредиторская задолженность

Помесячный реестр расчётов с ответственными и сроками погашения.

Неравномерность кассовых расходов

Кассовый календарь и документированное уточнение сметы.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2025

- ✓ Устойчивое финансирование образовательной и административно-хозяйственной деятельности
- ✓ Кадровая стабильность и своевременное исполнение обязательных выплат
- ✓ Расширение ресурсной базы за счёт платных образовательных услуг
- ✓ Модернизация инфраструктуры и улучшение учебных помещений
- ✓ Обновление основных фондов, компьютерной и иной техники
- ✓ Повышение прозрачности финансового управления, закупок и контроля результатов

