

ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2024 ГОД

Южный филиал КГМИПиПК имени С.Б. Даниярова

Светлая презентационная версия • Ош • 2024



Структура финансового ресурса

Первоначальный план 2024 года

54 833,2

Республиканский бюджет

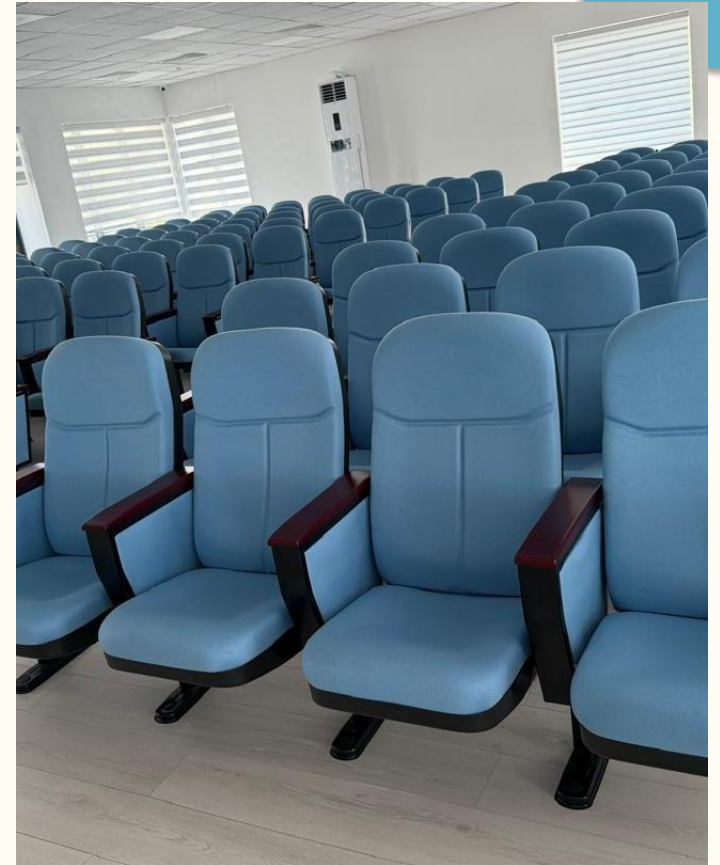
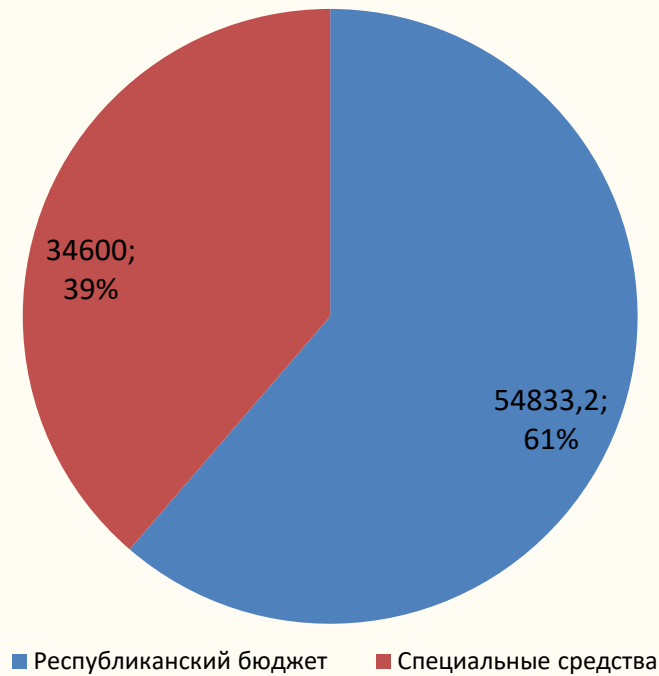
34 600,0

Специальные средства

89 433,2

ВСЕГО

ТЫС. СОМ



Программная логика бюджета

От ресурсов - к измеримым результатам

1

Кадровое обеспечение

2

Платные образовательные
услуги

3

Материально-техническая база

4

Финансовая дисциплина

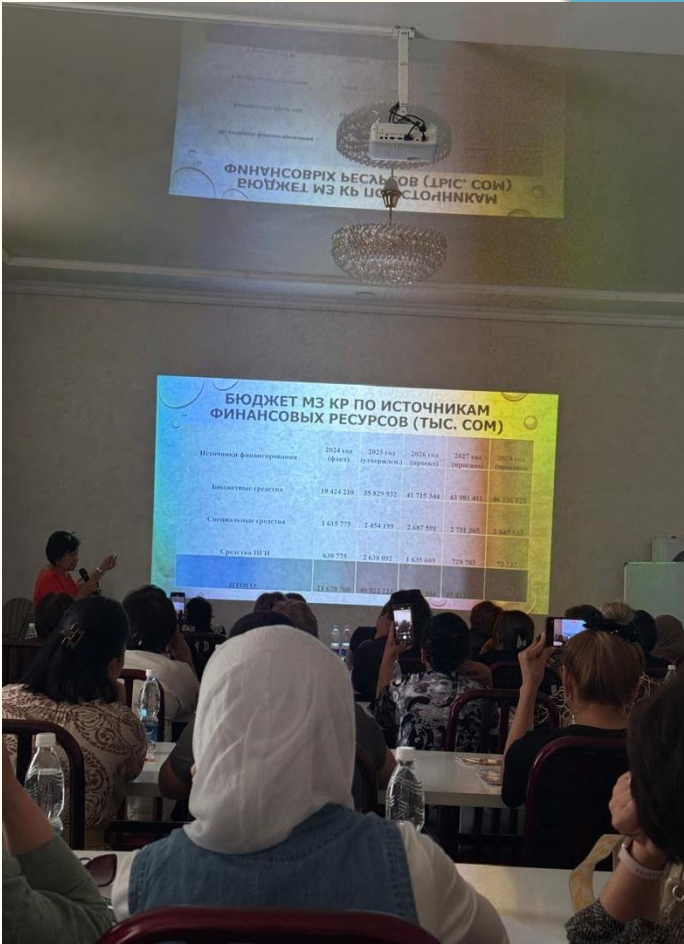
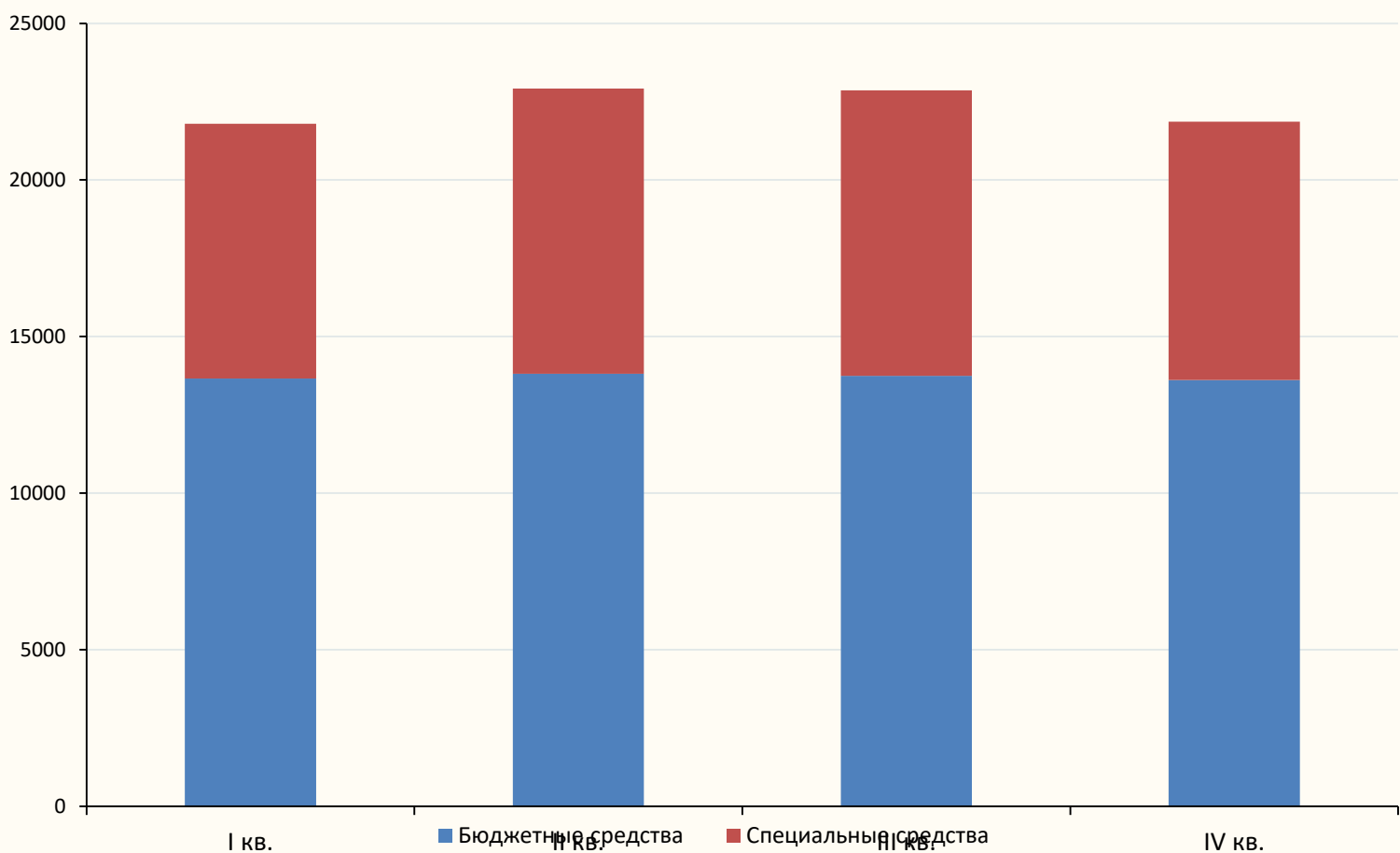
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ

Обеспечить качественное и непрерывное последипломное медицинское образование при устойчивом кадровом, финансовом и материально-техническом обеспечении филиала.



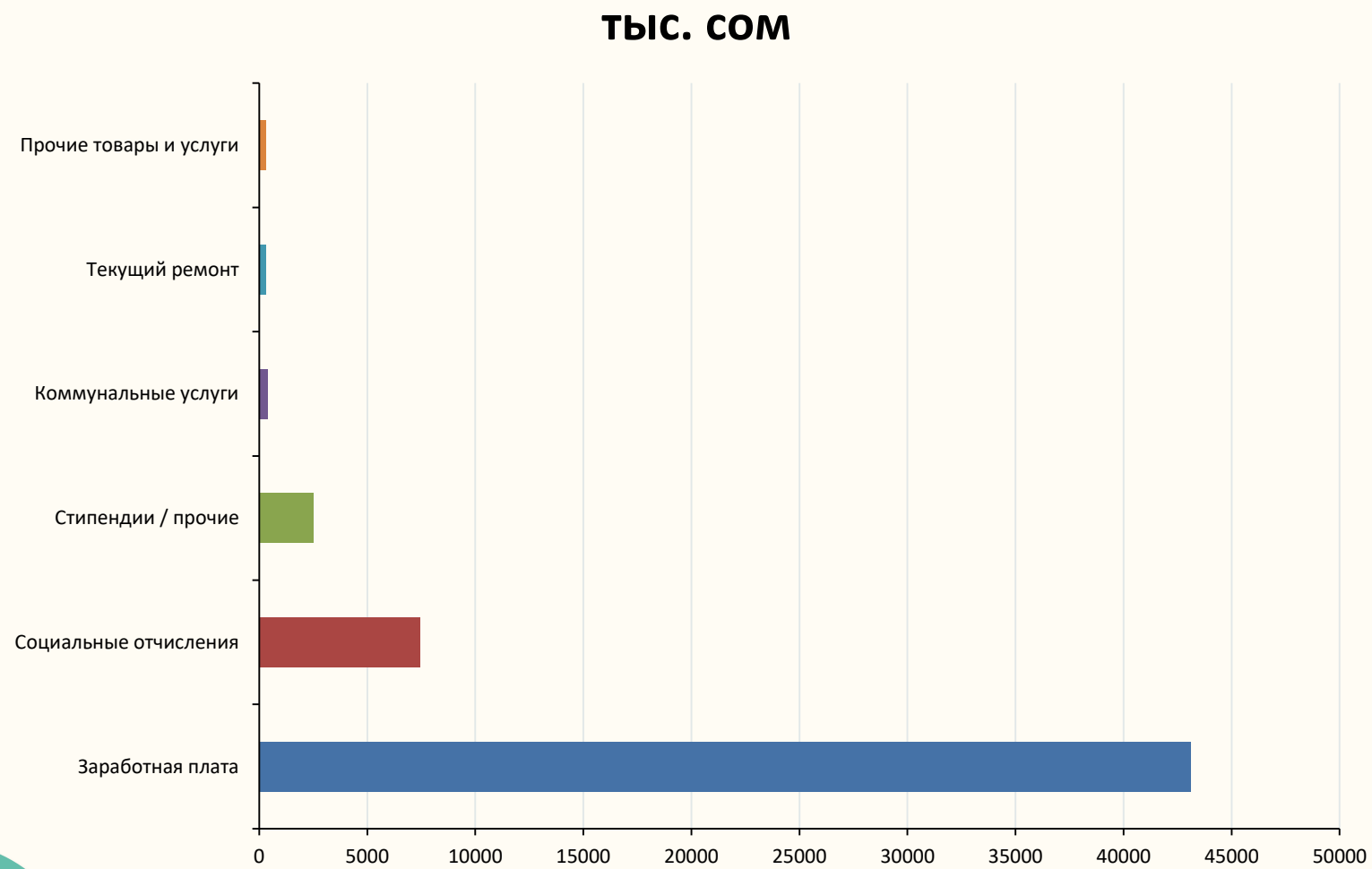
Финансовая модель по кварталам

Бюджетные и специальные средства, тыс. сомов



Республиканский бюджет

Основные направления первоначального плана



92,15%

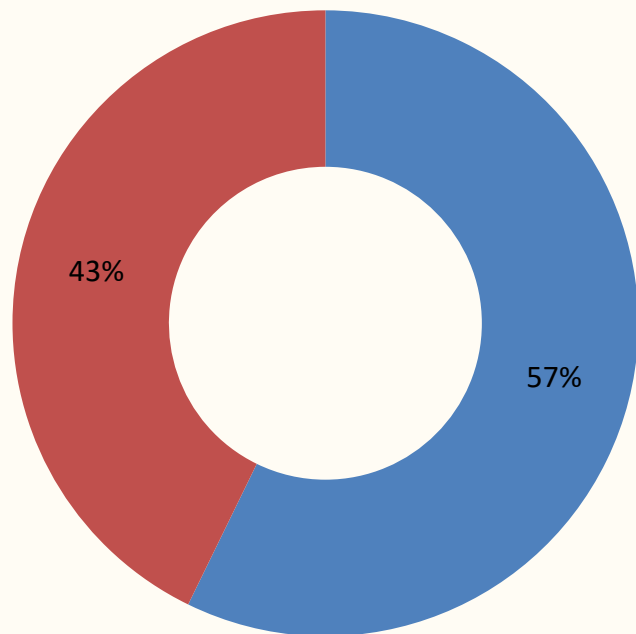
Доля зарплаты и соцотчислений



Специальные средства: доходная программа

План доходов - 34 600,0 тыс. сомов

Доход



■ Повышение квалификации ■ Дополнительное образование

19 800,0

Повышение квалификации

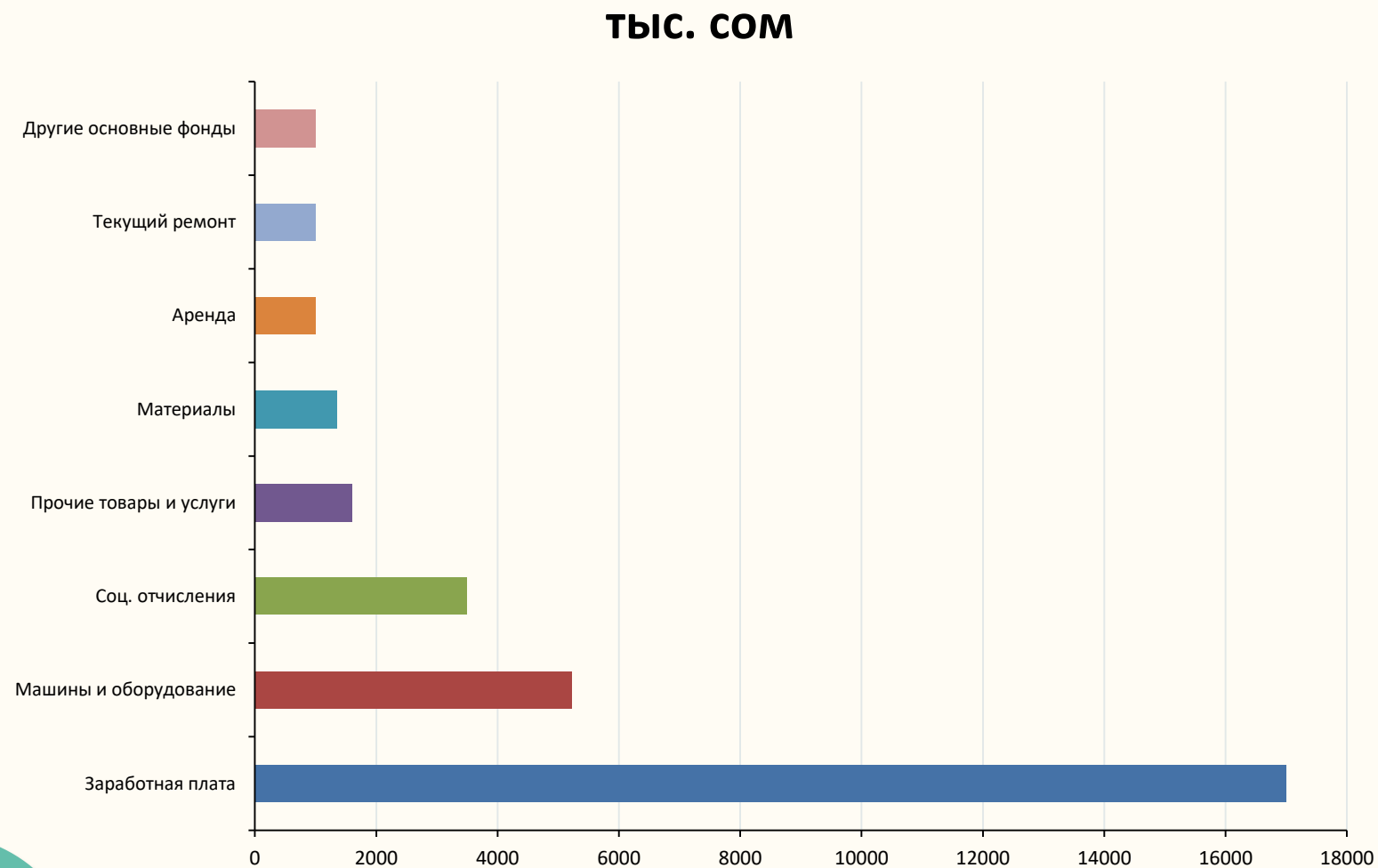
14 800,0

Доп. образование



Специальные средства: расходы

Крупнейшие направления плана, тыс. сомов



6 230,0

Машины, оборудование и основные фонды

18,01%

Доля плана спецсредств



Целевые показатели результативности

Контроль исполнения программы

95-100%

Кассовое исполнение плана

≥95%

Исполнение доходов спецсредств

0 сомов

Просроченная задолженность

100%

Закупки по плану

100%

Подтверждение капрасходов



Мониторинг исполнения

Плановые показатели и фактическое исполнение отражаются отдельно

- Ежемесячный контроль спецсредств и обязательств
- Ежеквартальное сопоставление плана, кассовых и фактических расходов
- Анализ отклонений более 5%
- Своевременное оформление изменений смет
- Годовые формы №2 и №4, баланс и аналитический отчёт



ИТОГ 2024

89 433,2 тыс. сомов

Программный бюджет связывает финансовые ресурсы с кадровым обеспечением, образовательными услугами, инфраструктурой,

Светлая визуальная подача • фотографии филиала • диаграммы по ключевым финансовым показателям

