

	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	REVİZYON NO	R.01
		REVİZYON TARİHİ	17/02/2020
	SÜREÇ FORMU	SAYFA NO	Sayfa 1 / 2

SÜREÇ BİLGİLERİ

KODU	A-1 (f)		
ADI	Bütçe Raporlama Süreci		
TÜRÜ	☒ Yönetim Süreci	☐ Temel Süreç	☐ Destek Süreç
KATEGORİSİ	Bütçe Hazırlama ve Uygulama		
GRUBU	1-Planlama, Programlama ve raporlama süreçleri		

SÜRECİN ÖZET TANIMI

Süreç, Bütçe Kanununa yönelik faaliyetleri kapsar. Sürecin temel amacı, geçmiş aylara ve yıllara göre yapılan tahminlerin, gerçekleştirmelerin ve sapmaların raporlanmasıdır.

SÜREÇ KATILIMCILARI

SÜREÇ SAHİBİ	Strateji Geliştirme Daire Başkanı
SÜREÇ SORUMLULARI	Strateji Geliştirme Daire Başkanı Bütçe ve Performans Birimi Personeli
PAYDAŞLAR	Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı

SÜREÇ UNSURLARI

GİRDİLER	Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
KAYNAKLAR	E-Bütçe Sistemi Program Bütçe Sistemi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Yılı Bütçe Kanunu
ÇIKTILAR	Geçmiş aylar ve yıllara ait gerçekleştirme raporlarının hazırlanmasıdır.
ETKİLENDİĞİ SÜREÇLER	Muhasebe Gider Takip Süreci
ETKİLEDİĞİ SÜREÇLER	Muhasebe Ön Mali Kontrol Süreci

SÜREÇ FAALİYETLERİ

NO	SÜREÇ FAALİYETİNİN TANIMI	SÜREÇ KATILIMCILARI
F1	Yılı içerisinde her 3 ayda bir bütçe tahminleri, gerçekleştirmeleri ve önceki yıla göre değişim oranları Bütçe ve Performans Birim personelleri tarafından hazırlanarak izleyen ay içerisinde Erciyes Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının resmi sitesinde yayınlanarak kamuoyuna duyurulur.	Strateji Geliştirme Daire Başkanı Bütçe ve Performans Birimi Personelleri
F2	İçerisinde bulunulan yılın bitmesiyle birlikte yıl içerisinde gerçekleştirilmiş olan bütçe tahminleri, gerçekleştirmeleri ve önceki yıla göre değişim oranları(.. Yılı Bütçe Gerçekleşme Raporu olarak) Bütçe ve Performans Birim personelleri tarafından hazırlanarak Ocak ayı içerisinde Erciyes Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının resmi sitesinde yayınlanarak kamuoyuna duyurulur.	Strateji Geliştirme Daire Başkanı Bütçe ve Performans Birimi Personeli
F3	Yılı içerisinde ilk 6 aya ilişkin gerçekleştirme tutarları ile gelecek 6 aya ilişkin hedefler ve beklentileri de içeren Mali Durum ve Beklentiler Raporu temmuz ayı içerisinde Erciyes Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının resmi sitesinde yayınlanarak kamuoyuna duyurulur.	Strateji Geliştirme Daire Başkanı Bütçe ve Performans Birimi Personeli

	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	REVİZYON NO	R.01
		REVİZYON TARİHİ	17/02/2020
	SÜREÇ FORMU	SAYFA NO	Sayfa 2 / 2

SÜREÇ KONTROL NOKTALARI

No	KONTROL NOKTASI	KONTROL FAALİYETİNİN TANIMI
K1	Girdi F1	Raporlarda kullanılan tutarlarla Mizandaki tutarların tutarlı olup olmadığı kontrol edilir.

İZLEME, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

SÜREÇ HEDEFİ	PERFORMANS/İZLEME GÖSTERGESİ	YÖNÜ	GÖSTERGE BİRİMİ	İZLEME PERİYODU	RAPORLAMA SORUMLUSU
Üniversitemizin yapmış olduğu harcamaların raporlarda doğru gösterilmesi.	Mizandaki tutarlar ile raporlardaki tutarların tutarlı olup olmadığı	→	% Eşitlik Oranı	3 er aylık	Strateji Geliştirme Daire Başkanı Bütçe ve Performans Birimi Personeli