

	ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	REVİZYON NO	R.01
		REVİZYON TARİHİ	17/02/2020
	SÜREÇ FORMU	SAYFA NO	Sayfa 1 / 3

SÜREÇ BİLGİLERİ		
KODU	A-1 (b)	
ADI	Bütçe Hazırlama Süreci	
TÜRÜ	<input checked="" type="checkbox"/> Yönetim Süreci <input type="checkbox"/> Temel Süreç <input type="checkbox"/> 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, gelecek yıla ilişkin bütçe ihtiyacının karşılanmasıdır.		
SÜREÇ KATILIMCILARI		
SÜREÇ SAHİBİ	Sorumlu Rektör Yardımcısı	
SÜREÇ SORUMLULARI	Rektör Genel Sekreter Strateji Geliştirme Daire Başkanı Bütçe ve Performans Birimi Personeli Harcama Yetkilileri	
PAYDAŞLAR	Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı	
SÜREÇ UNSURLARI		
GİRDİLER	Orta vadeli planının resmi gazetede yayınlanması Orta vadeli mali plan Bütçe hazırlama rehberi ve formları Yatırım Programı Hazırlama Rehberi	
KAYNAKLAR	İnsan Kaynağı (Süreç Sorumluları) E-Bütçe Sistemi Program Bütçe Sistemi Kamu Yatırım Sistemi (KAYA) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Yılı Bütçe Kanunu	
ÇIKTILAR	Gelecek 3 yıla ilişkin gelir ve gider bütçe teklifi	
ETKİLENDİĞİ SÜREÇLER	Stratejik Plan Uygulama Süreci,	
ETKİLEDİĞİ SÜREÇLER	Muhasebe Gider Takip, Muhasebe Gelir Takip, Bütçe Hazırlama, Bütçe Uygulama	
SÜREÇ FAALİYETLERİ		
NO	SÜREÇ FAALİYETİNİN TANIMI	SÜREÇ KATILIMCILARI

	ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	REVİZYON NO	R.01
		REVİZYON TARİHİ	17/02/2020
	SÜREÇ FORMU	SAYFA NO	Sayfa 2 / 3

F1	Bütçe Kanununun 17. Maddesine göre “ Kamu idareleri, stratejik planları ile Bütçe Hazırlama Rehberinde yer alan esaslar çerçevesinde, bütçe gelir ve gider tekliflerini gerekçeli olarak hazırlar ve yetkilileri tarafından imzalanmış olarak en geç Eylül ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığına gönderir.” denilmektedir.	Strateji ve Bütçe Başkanlığı
F2	İlgili maddeye istinaden Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Eylül Ayının ilk haftasında harcama birimlerine bütçe hazırlık çalışmaları için yazı gönderilir.	Birim Amiri Bütçe Performans Birimi Personeli
F3	Birimlerden gelecek üç yıl için ödenek teklif talepleri gerekçeli olarak toplanır ve e-bütçe sistemine girişleri yapılır.	Harcama Birimleri
F4	Toplanan talepler konsolide edilerek kurum ödenek teklifi oluşturulur.	Birim Amiri Bütçe Performans Birimi Personeli
F5	Gelecek üç yıla ilişkin oluşturulan gider teklifleri göz önünde bulundurularak, gelecek üç yıla ilişkin gelir bütçesi teklifi oluşturulur.	Birim Amiri Bütçe Performans Birimi Personeli
F6	Oluşturulan gider ve gelir bütçe teklifleri Rektörlük onayı alınarak Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilir.	Rektör Rektör Yardımcısı Genel Sekreter Birim Amiri Bütçe Performans Birimi Personeli
F7	Oluşturulan yatırım bütçesi tutarları KAYA sistemine girilir.	Birim Amiri Bütçe Performans Birimi Personeli Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk. Sorumlu Personel İdari ve Mali İşler Daire Bşk. Sorumlu Personel
F8	Gönderilen teklifler üzerinde Strateji ve Bütçe Başkanlığında görüşmeler yapılır.	Rektör Yardımcısı Strateji Geliştirme Daire Bşk. İdari ve Mali İşler Daire Bşk. Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk. Sağlık Kültü ve Spor Daire Bşk. Bütçe Performans Birimi Projesi Bulunan İlgili Amirler
F9	İlgili yılın 1 Ocak tarihine kadar ödenekler onaylanır ve Resmi Gazetede yayımlanır.	Strateji ve Bütçe Başkanlığı

SÜREÇ KONTROL NOKTALARI

NO	KONTROL NOKTASI	KONTROL FAALİYETİNİN TANIMI
K1	Girdi F1	Harcama birimlerinin geçen yıldaki bütçe gerçekleştirme raporları kontrol edilerek bütçe taleplerinin uygun olup olmadığı incelenir.

İZLEME, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

SÜREÇ HEDEFİ	PERFORMANS/İZLEME GÖSTERGESİ	YÖNÜ	GÖSTERGE BİRİMİ	İZLEME PERİYODU	RAPORLAMA SORUMLUSU
Üniversitemizin mali ihtiyaçlarını karşılamak için	Ödenek talebi karşılama oranı [Birim bazında-Cari ve yatırım bütçesi bazında]	↑	% Karşılama Oranı	Yıllık	Strateji Geliştirme Daire Başkanı

	ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	REVİZYON NO	R.01
		REVİZYON TARİHİ	17/02/2020
	SÜREÇ FORMU	SAYFA NO	Sayfa 3 / 3

gerekli ödeneğin kabul edilip onaylanmasını sağlamak	Ödenek dağıtımının ihtiyaçlara uygunluğu(birim bazında)	↑	% Karşılama Oranı	Yıllık	Bütçe ve Performans Birimi Personeli Harcama Yetkilileri
--	---	---	-------------------	--------	---