|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Süreç Bilgileri** | | | | | | | | | | | | |
| Kodu | | | **A-1 (d)** | | | | | | | | | |
| Adı | | | Performans programı hazırlama | | | | | | | | | |
| Türü | | | Yönetim Süreci | | | Temel Süreç | | | | Destek Süreç | | |
| Kategorisi | | | Stratejik planlama | | | | | | | | | |
| Grubu | | | 1-Planlama, Programlama ve raporlama süreçleri | | | | | | | | | |
| **Sürecin Özet Tanımı** | | | | | | | | | | | | |
| 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerin stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanması öngörülmüştür. Stratejik plan ve bütçe ilişkisi performans programları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlanmaktadır. | | | | | | | | | | | | |
| **Süreç Katılımcıları** | | | | | | | | | | | | |
| Süreç Sahibi | | | | Üst Yönetici | | | | | | | | |
| Süreç Sorumluları | | | | Üst Yönetim, Tüm Harcama Birimleri, SGDB | | | | | | | | |
| Paydaşlar | | | | Akademik Personel, İdari Personel, Öğrenciler  Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, MEB, YÖK, YÖKAK, Sayıştay | | | | | | | | |
| **Süreç Unsurları** | | | | | | | | | | | | |
| Girdiler | | | | Stratejik Plan, Kurum Bütçesi, Yatırım Programı | | | | | | | | |
| Kaynaklar | | | | İnsan Kaynağı (Süreç Sorumluları)  Performans Programı Hazırlama Rehberi ve Bütçe Hazırlama Rehberi  Programbütçe, e-bütçe  Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)  5018 sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunu | | | | | | | | |
| Çıktılar | | | | Performans Programı | | | | | | | | |
| Etkilendiği Süreçler | | | | yönetim süreçlerinin tümü | | | | | | | | |
| Etkilediği Süreçler | | | | yönetim süreçlerinin tümü | | | | | | | | |
| **Süreç Faaliyetleri** | | | | | | | | | | | | |
| No | Süreç Faaliyetinin Tanımı | | | | | | | | Süreç Katılımcıları | | | |
| F1 | Performans Programı hazırlama çalışmalarının başlatılması | | | | | | | | SGDB Planlama Birimi | | | |
| F2 | Strateji ve Bütçe Başkanlığının Programbütçe yazılımına stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerin kaydedilmesi | | | | | | | | SGDB Planlama Birimi | | | |
| F3 | Programbütçede yer alan stratejik amaç ve hedeflerin maliyetlendirilmesi | | | | | | | | SGDB Planlama Birimi | | | |
| F4 | Programbütçe yazılımında üretilen raporların alınarak, Yılı Performans Programı taslağının hazırlanması | | | | | | | | SGDB Planlama Birimi | | | |
| F5 | Performans Programı taslağının Ekim ayında bütçe taslağı ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığına gönderilmesi | | | | | | | | SGDB | | | |
| F6 | Ocak ayı bütçe rakamları kesinleştiğinde performans programında yer alan ödenek bilgilerinin güncellenmesi | | | | | | | | SGDB Planlama Birimi | | | |
| F7 | Yılı Performans programının yayınlanması | | | | | | | | SGDB Planlama Birimi | | | |
| **Süreç Kontrol Noktaları** | | | | | | | | | | | | |
| No | Kontrol Noktası | Kontrol Faaliyetinin Tanımı | | | | | | | | | | |
| K1 | Girdiler, F1, F2, F3, F4, | Performans Programı taslağının bütçe doğrultusunda hazırlanması | | | | | | | | | | |
| K2 | F5 | Performans Programı taslağının Ekim ayında bütçe taslağı ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığına gönderilmesi | | | | | | | | | | |
| K3 | F6 | Performans Programının nihai hale getirilmesi | | | | | | | | | | |
| K4 | F7 | Son kontroller yapıldıktan sonra Performans Programının yürürlüğe konması | | | | | | | | | | |
| **İzleme, Ölçme ve Değerlendirme** | | | | | | | | | | | | |
| Süreç Hedefi | | | | | Performans/İzleme Göstergesi | | Yönü | Gösterge Birimi | | | İzleme Periyodu | Raporlama Sorumlusu |
| Üniversite  Performans Programının Hazırlanması | | | | | (1)Stratejik planda yer alan verilerin Programbütçe yazılımına girilerek maliyetlendirilmesi  (2) **Gösterge:** Programbütçe raporları, mali tablolar | | **→** | adet | | | Yılda bir | SGDB |