|  |
| --- |
| **Süreç Bilgileri** |
| Kodu | **A-1 (f)** |
| Adı | Bütçe Raporlama Süreci |
| Türü | [x]  Yönetim Süreci | [ ]  Temel Süreç | [ ]  Destek Süreç |
| Kategorisi | Bütçe Hazırlama ve Uygulama |
| Grubu | 1-Planlama, Programlama ve raporlama süreçleri |
|  **Sürecin Özet Tanımı** |
| Süreç, Bütçe Kanununa yönelik faaliyetleri kapsar. Sürecin temel amacı, geçmiş aylara ve yıllara göre yapılan tahminlerin, gerçekleşmelerin ve sapmaların raporlanmasıdır. |
|  **Süreç Katılımcıları** |
| Süreç Sahibi | Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
| Süreç Sorumluları | Strateji Geliştirme Daire BaşkanıBütçe ve Performans Birimi Personeli  |
| Paydaşlar | Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı |
|  **Süreç Unsurları** |
| Girdiler | Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu |
| Kaynaklar | E-Bütçe SistemiProgram Bütçe Sistemi5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol KanunuYılı Bütçe Kanunu |
| Çıktılar | Geçmiş aylar ve yıllara ait gerçekleşme raporlarının hazırlanmasıdır. |
| Etkilendiği Süreçler | Muhasebe Gider Takip Süreci |
| Etkilediği Süreçler | Muhasebe Ön Mali Kontrol Süreci |
|  **Süreç Faaliyetleri** |
| No | Süreç Faaliyetinin Tanımı | Süreç Katılımcıları |
| F1 | Yılı içerisinde her 3 ayda bir bütçe tahminleri, gerçekleşmeleri 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 BaşkanıBütçe ve Performans Birimi Personelleri |
| F2 | İçerisinde bulunulan yılın bitmesiyle birlikte yıl içerisinde gerçekleşmiş olan bütçe tahminleri, gerçekleşmeleri 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 BaşkanıBütçe ve Performans Birimi Personeli  |
| F3 | Yılı içerisinde ilk 6 aya ilişkin gerçekleşme 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 BaşkanıBütçe ve Performans Birimi Personeli  |
|  **Süreç Kontrol Noktaları** |
| No | Kontrol Noktası | Kontrol Faaliyetinin Tanımı |
| K1 | GirdiF1 | Raporlarda kullanılan tutarlarla Mizandaki tutarların tutarlı olup olmadığı kontrol edilir.  |
| **İzleme, Ölçme ve Değerlendirme**  |
| Süreç Hedefi | Performans/İzleme Göstergesi | Yönü | Gösterge Birimi | İzleme Periyodu | 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 BaşkanıBütçe ve Performans Birimi Personeli  |