

**BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBESİ SÜREÇ KARTI**

ANKÜ-STR/BP-SK.001

ANA SÜREÇ ADI	Bütçe ve Performans Süreci					
ALT SÜREÇ ADI	Bütçe, Performans Programı ve Gelir Süreci					
SÜREÇ SAHİBİ	Mali Hizmetler Uzmanı					
SÜREÇ KATILIMCILARI	Mali Hizmetler Uzmanı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, Bilgisayar İşletmeni					
ETKİLEŞİLEN SÜREÇLER	Tüm Süreçler					
TEDARİKÇİLER			MÜŞTERİLER			
SAĞLAYAN	GİRDİLER	SÜREÇ / FAALİYET ADIMLARI	KULLANICI	ÇIKTILAR		
Bütçe ve Performans Servisi	Performans Hedefleri, Göstergeler, Birim Performans Programı Teklifleri, Stratejik Plan, Yılı Kurum Bütçesi	Performans Programı Hazırlanması	Tüm Harcama Birimleri, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sayıştay, Kamuoyu ve Tüm Dış Paydaşlar	Yılı Performans Programı		
Bütçe ve Performans Servisi, Tüm Harcama Birimleri	Birim Bütçe Teklifleri, Orta Vadeli Mali Plan, Maliye Bakanlığı Bütçe Teklifi Hazırlıklarına İlişkin Çağrı Yazısı, Bütçe Teklifi Hazırlama Rehberi	Bütçe Hazırlık İşlemleri	Tüm Harcama Birimleri, Kamuoyu ve Tüm Dış Paydaşlar	Yılı Kurum Bütçesi		
Bütçe ve Performans Servisi	5018 sayılı Kanun, Yılı Kurum Bütçesi, Maliye Bakanlığı Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlıklarına İlişkin Yazısı, Bütçe Uygulama Tebliğleri	Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlanması	Tüm Harcama Birimleri	Yılı Ayrıntılı Finansman Programı		
Bütçe ve Performans Servisi	Orta Vadeli Mali Plan, Orta Vadeli Program, Kalkınma Bakanlığı Yatırım Teklifi Hazırlıklarına İlişkin Çağrı Yazısı	Yatırım Bütçesi Hazırlık İşlemleri	Tüm Harcama Birimleri, Kamuoyu ve Tüm Dış Paydaşlar	Yılı Kurum Yatırım Bütçesi		
Bütçe ve Performans Servisi, Harcama Birimleri, Maliye Bakanlığı	5018 Sayılı Kanun, Yılı Bütçe Kanunu, Genel Tebliğleri, Birim Talep Yazıları	Bütçe İşlemleri	Tüm Harcama Birimleri	Ödenek Ekleme, Aktarma ve Revize İşlemleri		
Bütçe ve Performans Servisi	Birim Revize Talep Yazısı	Yatırım Programı Revize İşlemleri	İlgili Yatırımcı Harcama Birimleri	Yatırım Programı Revizyonu		
Bütçe ve Performans Servisi	İlgili Bütçe İşlemleri (Ekleme, Aktarma, Serbest Bırakma)	Ödenek Gönderme ve Tenkis İşlemleri	İlgili Harcama Birimleri	Ödenek Gönderme Belgesi, Tenkis Belgesi		
Bütçe ve Performans Servisi	Sistem Çıktısı Raporlar (e-bütçe, MYS)	Yatırım İzleme ve Uygulama Raporları Hazırlanması	Valilik, Kalkınma Bakanlığı	Yatırım İzleme ve Uygulama Raporları		
Bütçe ve Performans Servisi, İlgili Yatırımcı Harcama Birimleri	Birim Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporları	Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Hazırlanması	Tüm Harcama Birimleri, Kalkınma Bakanlığı, Sayıştay, Maliye Bakanlığı, Kamuoyu ve Tüm Dış Paydaşlar	Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu		
Bütçe ve Performans Servisi, Harcama Birimleri	İlgili Harcama Birimlerinden Talep Edilen Tablolara, Sistemlerden Alınan Raporlar	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hazırlanması	Kamuoyu ve Tüm Dış Paydaşlar	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu		
Bütçe ve Performans Servisi, Harcama Birimleri	İlgili Harcama Birimlerinden Talep Edilen Tablolara, Sistemlerden Alınan Raporlar	Kuruluş Brifingi Hazırlanması	Valilik	Kuruluş Brifingi		
Gelir Servisi, Vatandaş, Öğrenci, Kurum	Banka Dekontu, Ödenek Talepleri, Üst Yazılar	Gelirlerin Tahakkuk, Takip ve Tahsilatının Yapılması	İlgili Vatandaş, Öğrenci, Kurum, İlgili Harcama Birimleri	Muhasebe İşlem Fişi, Gelir Raporları, Üst Yazı		
Vatandaş, Öğrenci, Kurumlar vs.	İlginin Talep Dilekçesi, Banka Dekontu ve Birimin Üst Yazısı	Gelirlerden Red ve İade İşlemlerinin Yapılması	İlgili Vatandaş, Öğrenci veya Kurum	Muhasebe İşlem Fişi, İade Talep Formu		
Bütçe ve Performans Servisi	Nakit İhtiyacı	Nakit Talebi İşlemleri	Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Aylık Nakit Talep Tablosu		
Bütçe ve Performans Servisi	Şubeye Ait Evraklar ve Dosyaların Tümü	Arşiv İşlemleri	İç ve Dış Paydaşlar	Arşivlenmiş Dosyalar		
SÜREÇ KAYNAKLARI	İlgili Mevzuatlar, Mali Yönetim Sistemi, E-bütçe Sistemi, Raporlar, Üst Yazılar					
RISK SEVİYESİ (High / Medium / Low / None)	Operasyonel: M	Finansal: M	Stratejik: M	Uyum: M	İtibar: M	

**BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBESİ SÜREÇ KARTI**

ANKÜ-STR/BP-SK.001

PERFORMANS PARAMETRELERİ

KRİTER	ÖLÇÜM METODU	PERİYODU	ÖLÇÜMÜN VERİ KAYNAĞI	RAPORLAMA YÖNTEMİ	RAPORLAMA SORUMLUSU	İYİLEŞTİRME SORUMLUSU	HEDEF	MEVCUT DURUM
Performans Göstergeleri	Gerçekleşen Performans Göstergesi Sayısı /Sapma Sayısı	Yıllık	İdari Faaliyet Raporu	İdare Faaliyet Raporu Performans Tabloları /Excel	Mali Hizmetler Uzmanı	Mali Hizmetler Uzmanı	Performans Göstergelerinde Sapma Olmaması	Kontrol Edilemeyen Dış Etkiler Sebebi ile Bazı Performans Göstergelerinde Sapmalar Olabilmektedir.
Bütçe ile Tahsis Edilen Ödeneklerin Kullanılması	Ödeneklerin Harcama Tutarlarının Takibi	Aylık	E-bütçe Sistemi Raporları	Excel	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı/ Bilgisayar İşletmeni	Mali Hizmetler Uzmanı	Bütçe Kaynaklarının Etkili, Ekonomik ve Verimli Kullanılması	Yaklaşık %90 Oranında Ödeneklerin Kullanımı Sağlanmaktadır.
Ayrıntılı Finansman Programının İhtiyaca Uygun Olması	Harcama Birimlerinden Gelen Ödenek Revize Taleplerinin Sayısı	Yıllık	Üst Yazılar	E-BEYAS	Mali Hizmetler Uzmanı	Mali Hizmetler Uzmanı	Harcama-Program Dengesinin Sağlanması	Ayrıntılı Finansman Programının Maliye Bakanlığınca Vize Edilmesi ve Beklenmedik Harcama İhtiyaçları Doğması Sebebi İle Sapmalar Yaşanmaktadır.
Bütçe ile Tahsis Edilen Ödeneklerin Kullanılması	Ödeneklerin Harcama Tutarlarının Takibi	Aylık	E-bütçe Sistemi Raporları	Excel	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı/ Bilgisayar İşletmeni	Mali Hizmetler Uzmanı	Bütçe Kaynaklarının Etkili, Ekonomik ve verimli Kullanılması	Yaklaşık %90 Oranında Ödeneklerin Kullanımı Sağlanmaktadır.
Bütçe İşlem Taleplerinin Karşlanması	Bütçe İşlem Sayısı	Yıllık	İdare Faaliyet Raporu	İdare Faaliyet Raporu Tabloları /Excel	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı/ Bilgisayar İşletmeni	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	Talep Edilen Bütçe İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	Bütçe kaynakları Çerçevesinde Üst Yöneticinin Onayı İle İvedi İhtiyaçlar Karşlanmaya Çalışılmaktadır. Yedek Ödenek Talepleri Maliye Bakanlığınca İletilmekte Olup Karşlanması Takdirlerine Kalmıştır.
Yatırım Programı Revize Taleplerinin Karşlanması	Yatırım Programı Revize Sayısı	Yıllık	Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu	Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Tabloları /Excel	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı/ Bilgisayar İşletmeni	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	Talep Edilen İşlemlerin Gerçekleştirilmesi	Bütçe kaynakları Çerçevesinde Üst Yöneticinin Onayı İle İvedi İhtiyaçlar Karşlanmaya Çalışılmaktadır. Yedek Ödenek Talepleri Kalkınma Bakanlığınca İletilmekte Olup Karşlanması Takdirlerine Kalmıştır.
Ödenek Gönderme/Tenkis İşlemi	İşlem Sayısı	Yıllık	İdare Faaliyet Raporu	İdare Faaliyet Raporu Tabloları /Excel	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı/ Bilgisayar İşletmeni	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	İhtiyaç Duyulan İşlemlerin Gerçekleştirilmesi	Hedef Gerçekleştirilmektedir.
Doğru ve Zamanında Raporlama	Yatırım İzleme ve Uygulama Raporu Hazırlanması	3 Ayda Bir	Üst Yazı Ekinde Yatırım İzleme ve Uygulama Raporu	E-BEYAS	Bilgisayar İşletmeni	Bilgisayar İşletmeni	Yatırım İzleme ve Uygulama Raporlarının Zamanında ve Doğru Hazırlanması	Hedef Gerçekleştirilmektedir.
Doğru ve Zamanında Raporlama	Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu	Yıllık	Üst Yazı Ekinde Yatırım İzleme ve Uygulama Raporu	E-BEYAS /WEB SİTESİ	Mali Hizmetler Uzmanı	Mali Hizmetler Uzmanı	Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunun Zamanında ve Doğru Hazırlanması	Hedef Gerçekleşmiştir.
Doğru ve Zamanında Raporlama	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu	Yıllık	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu	WEB SİTESİ	Bilgisayar İşletmeni	Bilgisayar İşletmeni	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Zamanında ve Doğru Hazırlanması	Hedef Gerçekleştirilmektedir.
Doğru ve Zamanında Raporlama	Kuruluş Brifingi	6 Ayda Bir	Kuruluş Brifingi	E-BEYAS	Bilgisayar İşletmeni	Bilgisayar İşletmeni	Kuruluş Brifinginin Zamanında ve Doğru Hazırlanması	Hedef Gerçekleştirilmektedir.
Gelir Kayıtları	Elde Edilen Gelir Tutarı	Yıllık	MYS Raporları, İdare Faaliyet Raporu	Excel, E-BEYAS	Mali Hizmetler Uzmanı	Mali Hizmetler Uzmanı	Yılı Bütçesi B Cetvelinde Gösterilen Tutarla Gelir Elde Edilmesi	Hedef Gerçekleştirilmektedir.
Gelirlerden Red ve İadeler	Sehven Hatalı Yapılan Red ve İade Sayısı	Yıllık	MYS Raporları, Banka Dekontu	Excel, PDF Döküm	Mali Hizmetler Uzmanı	Mali Hizmetler Uzmanı	Red ve İade İşlemlerinin Hatasız Olarak Gerçekleştirilmesi	Hedef Gerçekleştirilmektedir.
Nakit İhtiyacının Karşlanması	Nakit Talebi Revize Sayısı	Aylık	Hazine Nakit Talep Sistemi	Nakit Talep Tablosu (PDF)	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	Mali Hizmetler Uzmanı	Nakit Planlamasının Doğru Yapılması	Hedef Gerçekleştirilmektedir.

Sayfa/Topl. Sayfa No	1/2	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	03.07.2018		
Son Revizyon Tarihi	-----		
Revizyon No	0		

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR