

عنوان سند:

فرآیند

توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات هزینه ای

کد فرآیند:	شماره بازنگری: (۰۱)	شماره صفحه: ۱ از ۳
تاریخ صدور: ۱۳۹۵/۱۰/۰۵	تاریخ بازنگری: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵	گیرنده سند:

محل کنترل سند	همکار گرامی:
	این سند که در اختیار شماست، تحت کنترل سیستم مدیریت کیفیت مستندات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان (معاونت هماهنگی برنامه و بودجه) قرار دارد. خواهشمند است ضمن نگهداری، اجرا و استفاده مناسب از این سند از تهیه و توزیع هرگونه کپی از آن خودداری فرمایید. لطفا در صورت نیاز به هرگونه کپی یا تغییر در محتوای این سند با مدیریت/معاونت کیفیت هماهنگی نمایید.

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
سمت: کارشناس بودجه امور فرهنگی نام و امضاء: محسن سپهوند	سمت: معاون هماهنگی برنامه و بودجه نام و امضاء: امید امیدی شاه آباد	سمت: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان نام و امضاء: علی هادی چگنی

عنوان سند: فرآیند توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات هزینه ای

شناسایی وضعیت بازنگری سند

ردیف	شماره صفحه	شماره بازنگری	تاریخ بازنگری	شماره فرم درخواست تهیه / تغییر مستندات	شرح کامل و دقیق بازنگری های انجام شده
۱	۱	۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۵		عنوان سند به توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات هزینه ای تغییر داده شده است
۲	۳	۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۵		به تناسب تغییر عنوان فرآیند به توزیع اعتبار، مبادله و تخصیص اعتبارات هزینه ای به تبع سایر قسمتهای فرم مربوطه نیز تغییر کرده است

کد فرم: م ب - د ب - ۰۰/۰۲	شناسنامه فرآیند به روش دیاگرام لاک پشتی: (Turtle Diagram of Process) عنوان فرآیند: توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات هزینه ای	سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان
هدف فرآیند (Objective): ۱- توزیع اعتبارات هزینه ای ۲- مبادله موافقتنامه های هزینه ای ۳- تخصیص اعتبارات هزینه ای		
دامنه کاربرد (Scope): جهت توزیع اعتبارات هزینه ای و همچنین مبادله موافقتنامه ها و تخصیص اعتبارات دستگاههای اجرایی تابع نظام بودجه استانی که از اعتبارات هزینه ای استان استفاده می نمایند		

منابع (Resource)		نوع فرایند: اصلی	مسئولیت ها (Responsibility)	
عنوان	نوع		سمت	عنوان
نیروی انسانی	انسانی		سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان	صاحب فرایند
سامانه اجرا و مبادله موافقتنامه هزینه ای استانی و سایر نرم افزارها مرتبط	نرم افزاری		معاونت هماهنگی برنامه و بودجه	مدیر/مجری
کامپیوتر و سایر تجهیزات	سخت افزاری		گروه های سه گانه مرتبط معاونت هماهنگی برنامه و بودجه	واحد های ذیربط

ورودی (Input)		فرایند (Process)	خروجی (Output)	
شرح ورودی ها	از فرایند/تأمین کننده	(شرح مراحل کلی فرآیند)	شرح خروجی ها	به فرایند/مشتري
ابلاغ بودجه هزینه ای	سازمان برنامه و بودجه کشور	اعتبارات هزینه ای نیز پس از ابلاغ و تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تفکیک دستگاه برنامه به دستگاههای اجرایی ابلاغ و موافقتنامه ها مبادله می گردند	ابلاغ اعتبار هزینه ای مصوب	دستگاههای اجرایی
دستورالعمل های توزیع و مبادله موافقتنامه	سازمان برنامه و بودجه کشور	پس از دریافت گزارش عملکرد در آمدهای وصولی سه ماهه سهم استان از خزانه و همچنین ابلاغ سهم تخصیص استان از منابع ملی در مقاطع سه ماهه از سازمان برنامه و بودجه کشور تخصیص اعتبارات هزینه ای به دستگاهها ابلاغ می شود	ابلاغ موافقتنامه های هزینه ای	دستگاههای اجرایی
پیش نویس موافقتنامه های هزینه ای	دستگاههای اجرایی		ابلاغ تخصیص اعتبار هزینه ای	دستگاههای اجرایی
دریافت گزارش درآمدهای وصولی سه ماهه استان	سازمان امور اقتصادی و دارایی			

پایش و اندازه گیری (Monitoring and Measurement)					مستندات (Document)	
شاخص	معیار	دوره تناوب	مسئول	روش تجزیه و تحلیل	عنوان	نوع
مقایسه زمان مبale موافقتنامه ها	حداقل زمان ممکن	سالانه	معاونت هماهنگی برنامه و بودجه	مقایسه با زمان مبale سال قبل	قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون برنامه ۵ساله، قانون بودجه سالانه و سایر قوانین و مقررات	الزامات قانونی
					دستورالعملهای توزیع و مبادله موافقتنامه ها	روشها و دستورالعمل ها

سوابق (Record)	
نام سابقه	ردیف
فرمهای مبادله موافقتنامه های هزینه ای	۱