

نام فرآیند: توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

کد فرآیند	یک	شماره بازنگری	تاریخ بازنگری
خدمت تولید شده	مدیریت و تامین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای برای تحقق اهداف دولت	۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۵
هدف فرآیند (نیازها و انتظارات مشتری فرآیند)	تامین اعتبارات لازم برای تحقق اهداف برنامه‌ای ذیل فصول مختلف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های استانی		
نوع فرآیند	اصولی		
اهداف استراتژیک مرتبط	تهیه و تنظیم بودجه		
دامنه کاربرد	تامین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های استان آذربایجان شرقی		
متولی و پاسخگوی نتایج فرآیند (صاحب فرآیند)	معاونت هماهنگی بودجه		
ناظر فرآیند	ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان		
ذی‌نفعان فرآیند	سازمان برنامه و بودجه کشور، دستگاه‌های اجرایی استان، اداره کل امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات استان، اداره کل بازرسی		
محرک فرآیند	ضرورت تامین منابع مالی برای نیل به اهداف توسعه ای استان		

نام فرآیند : توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای			
کد فرایند	یک	شماره بازنگری: ۱	تاریخ بازنگری : ۱۳۹۶/۰۱/۰۵
قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با فرآیند	۱- قانون برنامه پنج ساله توسعه ۲- قوانین بودجه سنواتی ۳- ضوابط و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بودجه سنواتی ۴- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قوانین الحاق مربوط به آن ۵- قانون محاسبات عمومی ۶- قانون برنامه و بودجه ۷- قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور		
سیستم‌ها و منابع اطلاعاتی مرتبط		سامانه نظارت ۴	
تعاریف و اصطلاحات		۱- بودجه: برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل به برنامه‌ها و اهداف مترتب به این برنامه‌ها می‌شود. ۲- اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: اعتباراتی که در قانون بودجه سنواتی به تفکیک فصل، برنامه، طرح و پروژه برای اجرای فعالیت‌های ملی و یا با ماهیت استانی و بصورت کلی برای استان‌های کشور درج می‌گردد.	
دریافتی‌ها/ تامین‌کنندگان	۱- قوانین بودجه/ مجلس ۲- ضوابط اجرایی بودجه/ هیئت وزیران ۳- دستورالعمل تنظیم موافقتنامه/ سازمان برنامه و بودجه کشور	خروجی‌ها/ مشتریان	خروجی‌ها: ۱- موافقت‌نامه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۲- اسناد مربوط به تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای / مشتریان: سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و ادارت کل و دستگاه‌های مشمول اعتبارات استانی
شرح فرآیند و فعالیت‌های اصلی آن			
۱- دریافت ابلاغ، دستورالعمل و ضوابط ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه دستگاه‌های دارای اعتبارات تملک دارایی‌های استانی ۲- بررسی و تعیین سهم شهرستانها و توزیع اعتبار بین دستگاه‌های اجرایی بر اساس نرم‌ها و الگوی مدون توزیع اعتبار ۳- تصویب اعتبارات عمرانی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تفکیک شهرستان و دستگاه ۴- طرح و تصویب نهایی پروژه‌های به تفکیک منبع در کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان ۵- ابلاغ پروژه‌های مصوب شهرستان به دستگاه‌های اجرایی و درخواست ارائه پیش‌نویس ۶- تنظیم پیش‌نویس موافقتنامه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سامانه نظارت ۴ ۷- بررسی پیش‌نویس موافقتنامه در سازمان از کارشناس دستگاه تا معاونت و تایید نهایی از لحاظ انطباق با ضوابط و عملیات مجاز ۸- چاپ موافقتنامه و مبادله میان سازمان و دستگاه اجرایی مربوطه و ارسال به مراجع ذی‌ربط از طریق شبکه دولت ۹- ابلاغ تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به تفکیک منابع به استان و تعیین سقف پرداختی به دستگاه‌های اجرایی			

در کمیته تخصیص استان

۱۰- ابلاغیه سقف تخصیص اعتبارات در مقاطع معین به دستگاه‌های اجرایی با در نظر داشتن عملکرد جذب اعتبار و پیشرفت پروژه‌ها

۱۱- پیشنهاد پیش‌نویس تخصیص بر اساس طرح و پروژه توسط دستگاه اجرایی در سامانه

۱۲- بررسی و تایید کارشناس دستگاه و صدور برگه تخصیص

۱۳- امضاء ریاست سازمان و ابلاغ به دستگاه اجرایی و خزانه معین استان

نام فرآیند: توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

کد فرآیند

یک

شماره بازنگری: ۱

تاریخ بازنگری: ۱۳۹۶/۰۱/۰۵

نقاط نظارتی و کنترلی فرآیند

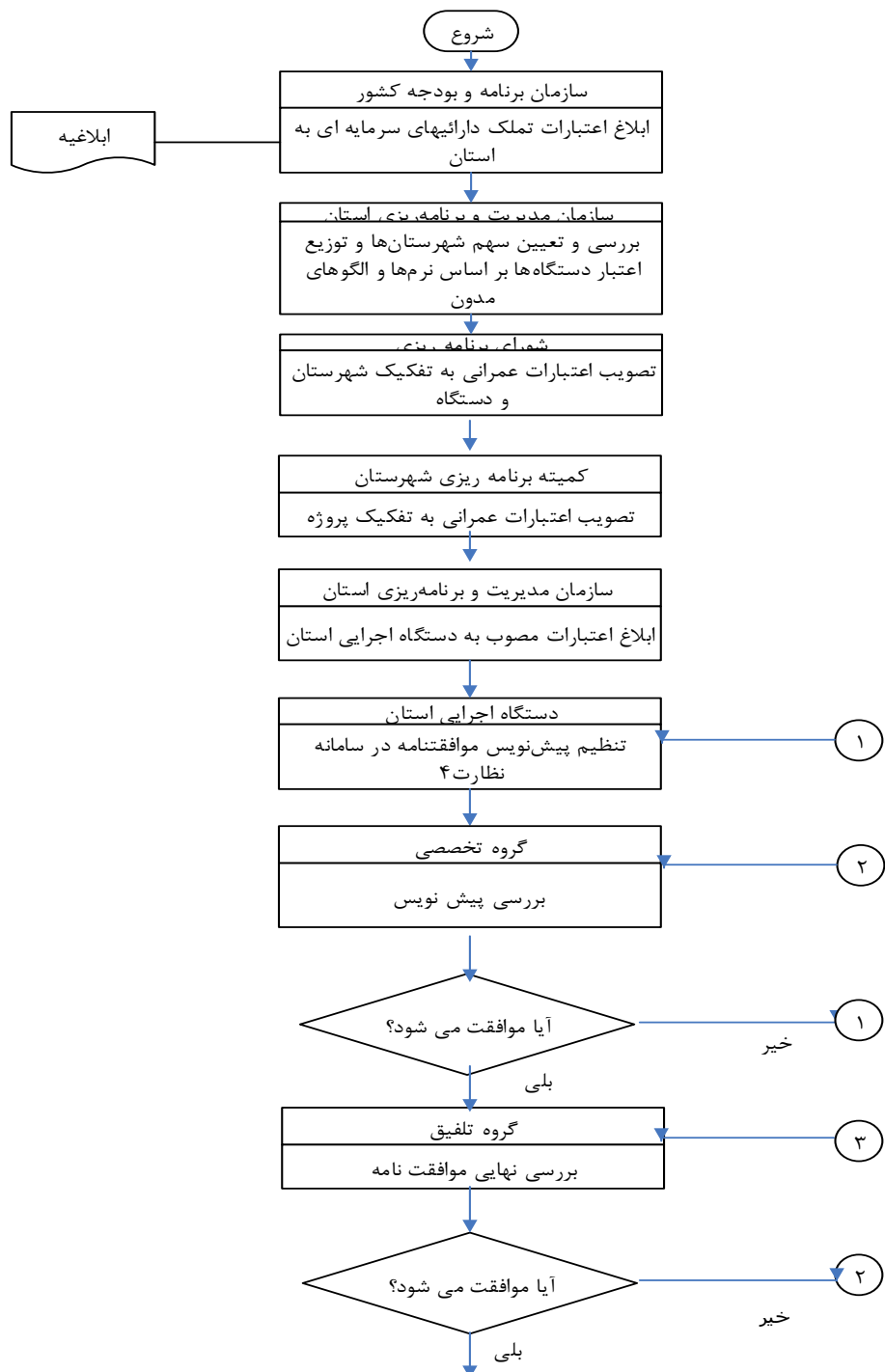
رعایت قوانین و مقررات و ضوابط در موافقتنامه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

شاخص‌های پایش و اندازه‌گیری	معیارهای پذیرش	مسئول پایش و اندازه‌گیری	دوره پایش و اندازه‌گیری
زمان توزیع اعتبارات و مبادله موافقتنامه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	مطابق ضوابط		سالانه
اجرای قانونی و ضابطه مند امور بودجه‌ریزی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۰۰ درصد		سالانه

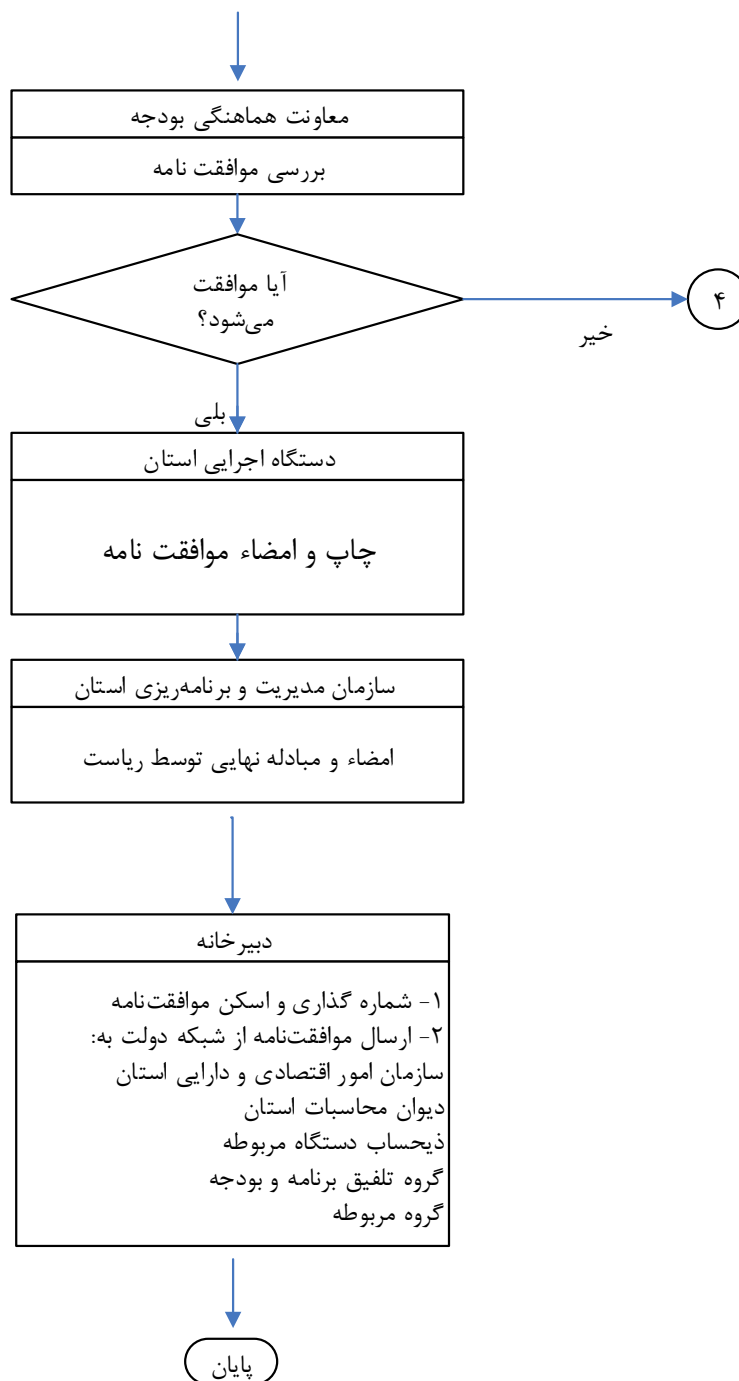
نمودار فرآیند (بر اساس BPMN)

ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی
نام سند: بررسی فرایند امور بودجه ریزی و مبادله موافقتنامه های تملک دارائی های سرمایه ای

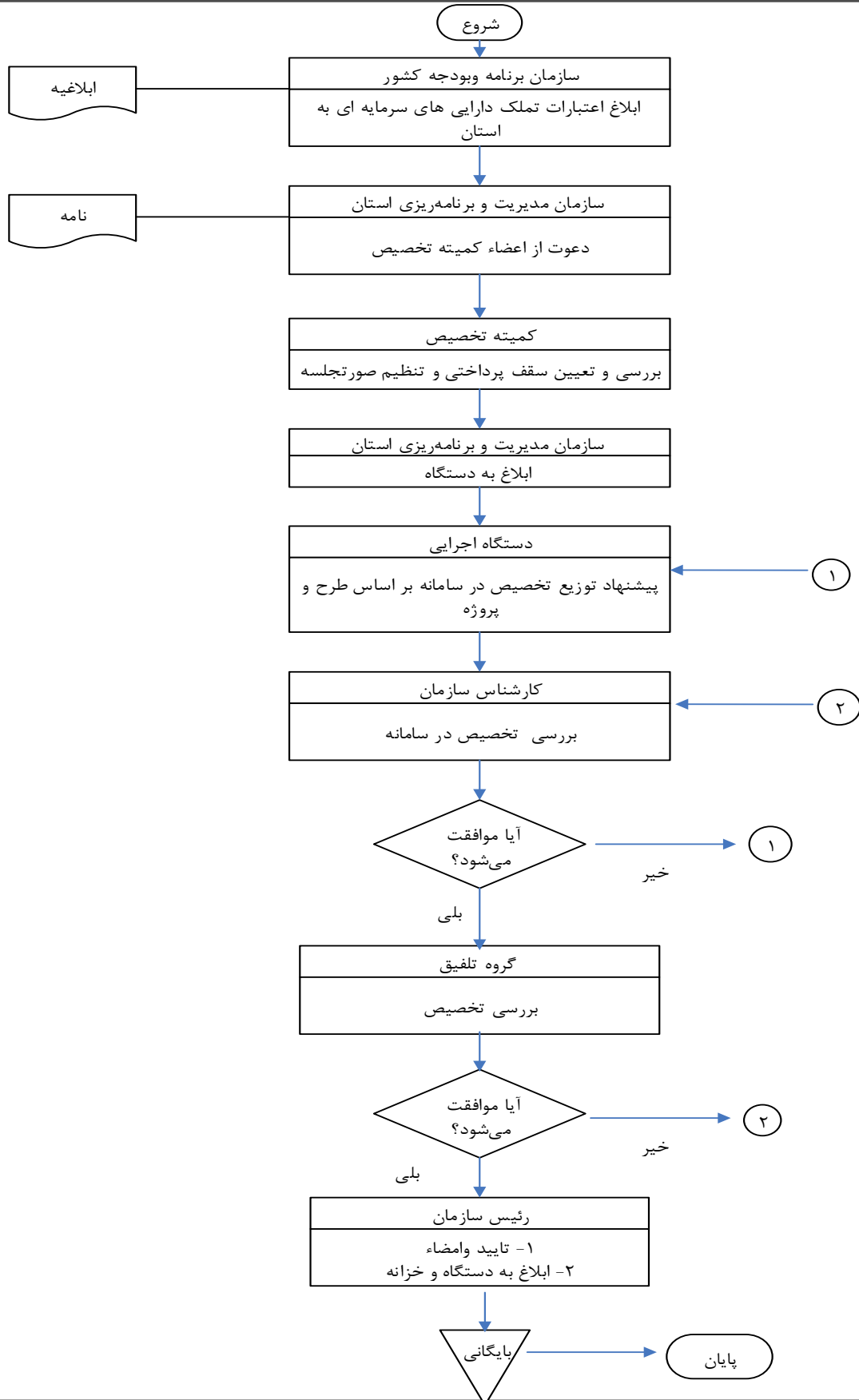
فلوچارت شماره یک



ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی
نام سند: بررسی فرایند امور بودجه ریزی و مبادله موافقت نامه های تملک دارائی های سرمایه ای
ادامه فلوچارت شماره یک



ریاست جمهوری
 سازمان برنامه و بودجه کشور
 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی
 نام سند: بررسی و ابلاغ تخصیص تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
 فلوچارت شماره دو



نام فرآیند : توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای			
کد فرآیند	یک	شماره بازنگری : ۱	تاریخ بازنگری : ۱۳۹۶/۰۱/۰۵
سوابق بازنگری فرآیند			
تاریخ بازنگری	مستندات سوابق و گزارش‌های مرتبط	سطح بلوغ فرآیندی	خلاصه نتایج و بهبودها
واحدهای درگیر در اجرای فرآیند			
۱- دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مرتبط		۳- گروه تلفیق	
۲- گروه تخصصی مرتبط		۴- دبیرخانه	
تهیه‌کننده: معاونت هماهنگی امور بودجه	تایید کننده: وحید جلالی	تصویب کننده: داود بهبودی	
	سمت: معاون هماهنگی امور بودجه امضاء:	سمت: رئیس سازمان امضاء:	

۱- عنوان خدمت : توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای برای تحقق اهداف دولت		۲- شناسه خدمت: ۱۰۰۱۱۷۱۲۰۰۰ و ۱۰۰۱۱۷۷۱۳۰۰۰ (این قسمت توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)																			
۳- ارائه دهنده خدمت	نام دستگاه اجرایی: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی																				
	نام دستگاه مادر: سازمان برنامه و بودجه کشور																				
۴- مشخصات خدمت	شرح خدمت تهیه و تنظیم، توزیع، ابلاغ و مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات استان در چارچوب ضوابط بودجه سنواتی																				
	نوع خدمت <input type="checkbox"/> خدمت به شهروندان (G2C) <input type="checkbox"/> خدمت به کسب و کار (G2B) <input checked="" type="checkbox"/> خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)																				
	ماهیت خدمت <input checked="" type="checkbox"/> حاکمیتی <input type="checkbox"/> تصدی‌گری																				
	سطح خدمت <input type="checkbox"/> ملی <input type="checkbox"/> منطقه ای <input checked="" type="checkbox"/> استانی <input type="checkbox"/> شهری <input type="checkbox"/> روستایی																				
	رویداد مرتبط با : <input type="checkbox"/> تولد <input type="checkbox"/> آموزش <input type="checkbox"/> سلامت <input type="checkbox"/> مالیات <input type="checkbox"/> کسب و کار <input type="checkbox"/> تأمین اجتماعی <input type="checkbox"/> ثبت مالکیت																				
	نحوه آغاز خدمت <input type="checkbox"/> تقاضای گیرنده خدمت <input checked="" type="checkbox"/> فرارسیدن زمانی مشخص <input type="checkbox"/> رخداد رویدادی مشخص <input type="checkbox"/> تشخیص دستگاه <input type="checkbox"/> سایر: ...																				
	مدارک لازم برای انجام خدمت قوانین و ضوابط برنامه و بودجه																				
	قوانین و مقررات بالادستی قانون برنامه پنج ساله، قانون بودجه، ضوابط و مقررات																				
	آمار تعداد خدمت‌گیرندگان ... خدمت‌گیرندگان در : <input type="checkbox"/> ماه <input type="checkbox"/> فصل <input checked="" type="checkbox"/> سال																				
	۵- جزئیات خدمت	متوسط مدت زمان ارائه خدمت : یک سال مالی																			
تواتر <input checked="" type="checkbox"/> یکبار برای همیشه بار در : <input type="checkbox"/> ماه <input type="checkbox"/> فصل <input type="checkbox"/> سال																					
تعداد مراجعه حضوری																					
هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت‌گیرندگان مبلغ (مبالغ) شماره حساب (های) بانکی پرداخت بصورت الکترونیک <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																					
۶- نحوه دسترسی به خدمت	آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن																				
	http://nezarat۴.pbo-azsh.ir/ http://۸۰.۸۲.۸۶.۹۰.۸۵/TarhMngForm.aspx https://azsharghi.mporg.ir http://nezarat۴.pbo-azsh.ir/																				
	نام سامانه مربوط به خدمت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن: نظارت ۴																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>مراحل خدمت</th> <th>نوع ارائه</th> <th>رسانه ارتباطی خدمت</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">در مرحله اطلاع‌رسانی خدمت</td> <td rowspan="2"><input type="checkbox"/> الکترونیکی</td> <td><input type="checkbox"/> اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> تلفن گویا یا مرکز تماس</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> تلفن همراه (برنامه کاربردی)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> ارسال پستی</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> پیام کوتاه</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> سایر (مکاتبه)</td> </tr> </tbody> </table>			مراحل خدمت	نوع ارائه	رسانه ارتباطی خدمت	در مرحله اطلاع‌رسانی خدمت	<input type="checkbox"/> الکترونیکی	<input type="checkbox"/> اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)	<input type="checkbox"/> تلفن گویا یا مرکز تماس			<input type="checkbox"/> تلفن همراه (برنامه کاربردی)			<input type="checkbox"/> ارسال پستی			<input type="checkbox"/> پیام کوتاه		
مراحل خدمت	نوع ارائه	رسانه ارتباطی خدمت																			
در مرحله اطلاع‌رسانی خدمت	<input type="checkbox"/> الکترونیکی	<input type="checkbox"/> اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)																			
		<input type="checkbox"/> تلفن گویا یا مرکز تماس																			
		<input type="checkbox"/> تلفن همراه (برنامه کاربردی)																			
		<input type="checkbox"/> ارسال پستی																			
		<input type="checkbox"/> پیام کوتاه																			
		<input checked="" type="checkbox"/> سایر (مکاتبه)																			

	مرحله تولید خدمت (فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاهها)	<input checked="" type="checkbox"/> الکترونیکی <input type="checkbox"/> غیر الکترونیکی	<input type="checkbox"/> اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) <input type="checkbox"/> پست الکترونیک <input type="checkbox"/> تلفن گویا یا مرکز تماس <input type="checkbox"/> دفاتر پیشخوان شماره قرارداد و اگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: <input type="checkbox"/> عناوین مشابه دفاتر پیشخوان <input checked="" type="checkbox"/> سایر (مکاتبه)	<input type="checkbox"/> جهت احراز اصالت فرد <input checked="" type="checkbox"/> جهت احراز اصالت مدرک <input type="checkbox"/> نبود زیرساخت ارتباطی مناسب <input type="checkbox"/> سایر:	مراجعه به دستگاه: <input type="checkbox"/> ملی <input checked="" type="checkbox"/> استانی <input type="checkbox"/> شهرستانی
			<input checked="" type="checkbox"/> الکترونیکی <input type="checkbox"/> غیر الکترونیکی	<input type="checkbox"/> جهت احراز اصالت فرد <input checked="" type="checkbox"/> جهت احراز اصالت مدرک <input type="checkbox"/> نبود زیرساخت ارتباطی مناسب <input type="checkbox"/> سایر:	مراجعه به دستگاه: <input type="checkbox"/> ملی <input checked="" type="checkbox"/> استانی <input type="checkbox"/> شهرستانی
		<input type="checkbox"/> غیر الکترونیکی <input checked="" type="checkbox"/> الکترونیکی	<input checked="" type="checkbox"/> اینترنتی (مانند درگاه دستگاه) <input type="checkbox"/> پست الکترونیک <input type="checkbox"/> سایر (با ذکر نحوه دسترسی)	<input checked="" type="checkbox"/> اینترنتی (مانند اینترنت داخلی دستگاه یا ERP) <input type="checkbox"/> سایر (با ذکر نحوه دسترسی)	
			<input type="checkbox"/> غیر الکترونیکی <input checked="" type="checkbox"/> الکترونیکی	<input type="checkbox"/> جهت احراز اصالت فرد <input type="checkbox"/> جهت احراز اصالت مدرک <input type="checkbox"/> نبود زیرساخت ارتباطی مناسب <input checked="" type="checkbox"/> سایر: تحویل موافقتنامه	مراجعه به دستگاه: <input type="checkbox"/> ملی <input type="checkbox"/> استانی <input type="checkbox"/> شهرستانی
۷- ارتباط خدمت با سایر سامانه ها	نام سامانه‌های دیگر	فیلدهای مورد تبادل	استعلام الکترونیکی		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

نام دستگاه دیگر	نام سامانه های دستگاه دیگر	فیلدهای مورد تبادل	مبلغ (در صورت پرداخت هزینه)	استعلام الکترونیکی		اگر استعلام غیرالکترونیکی است، استعلام توسط:
				آنلاین (Batch)	دسته ای	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> دستگاه <input type="checkbox"/> مراجعه کننده
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> دستگاه <input type="checkbox"/> مراجعه کننده
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> دستگاه <input type="checkbox"/> مراجعه کننده
۱- امور بودجه ریزی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای						
۹- معاونت						
فرایندهای خدمت						
۲-						
۳-						
.....						
۱۰- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت						
واحد مربوطه: معاونت هماهنگی امور بودجه						