

برنامه عملیاتی کارگروه تخصصی توسعه مدیریت و منابع کلان منطقه ۵

G: هدف کلی: بهبود استفاده از منابع دانشگاه و مدیریت بهینه آن ها

O2: هدف اختصاصی: اجرای فرایند بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

برنامه: بودجه ریزی بر اساس اعتبارات و نیازهای واحدها

شاخص: نسبت واحدهای بودجه ریزی شده به کل واحدها

توضیحات	پایش عملکرد		بودجه مورد نیاز	پایان	شروع	مسئول	فعالیت	
	انجام نشد	انجام شد						
								A1
		*	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۵	دفتر بودجه	شناسایی مراکز هزینه	۱
	*		۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	دفتر بودجه	اولویت بندی مراکز هزینه	۲
	*		۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	دفتر بودجه	شناسایی شاخص های هزینه	۳
	*		۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	دفتر بودجه	بودجه ریزی جهت مراکز هزینه	۴
	*		۲۵۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	دفتر بودجه	اجرای بودجه ریزی	۵
								A2
								A3

برنامه عملیاتی کارگروه تخصصی توسعه مدیریت و منابع کلان منطقه ۵

G: هدف کلی: بهبود استفاده از منابع دانشگاه و مدیریت بهینه آن ها

O3: هدف اختصاصی: ایجاد تناسب منابع و مصارف مالی دانشگاه

برنامه: استقرار نظام بودجه ریزی و تخصیص اعتبار در چارچوب بودجه تفصیلی دانشگاه

شاخص: نسبت منابع به مصارف

توضیحات	پایش عملکرد		بودجه مورد نیاز	پایان	شروع	مسئول	فعالیت	
	انجام شد	انجام نشد						
								A1
			۲۱۸۴۲۱۹۵۶۵۸۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۵	امور مالی	پرداخت اضافه کاری و کارانه ستاد و دانشکده ها، پرداخت متمرکز به مدیران ستادی، فوق العاده مدیریت، خارج از شمول و صرفاً در سقف ۵٪ سهم ریاست و سایر اعتبارات موجود	۱
		*	۵۸۸۰۵۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	امور مالی	کمک به واحدهای کم درآمد از محل منابع اختصاصی صرفاً در سقف ۵٪ سهم ریاست دانشگاه صورت پذیرد (پس از کسر پرداختهای پرسنلی ستاد و دانشکده)	۲
		*	۲۰۶۶۹۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	امور مالی	تامین اعتبار امور عمرانی و خرید دارایی سرمایه ای الزاماً قبل از شروع به کار توسط مدیریت مالی انجام و سقف ۵٪ اختصاصی لازم الاتباع	۳
			۴۸۴۰۸۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	امور مالی	افزایش نیرو و عقد قراردادهای واگذاری براساس میزان اعتبار موجود و مطابق وضعیت درآمد و هزینه هر واحد قابل انجام	۴
								A2
				۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	امور مالی	توقف پرداخت اضافه کاری خارج از تایمکس در شبکه ها و ستاد دانشگاه (مشابه با بیمارستانها)	۴
								A3

برنامه عملیاتی کارگروه تخصصی توسعه مدیریت و منابع کلان منطقه ۵