



BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

OCAK 2021

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Başkanlığımız, Bandırma Onyediy Eylül Üniversitesinde 01/01/2016 tarihi itibariyle 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 60'ıncı maddesinde ve 5436 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun 15/c bendinde sayılan görevleri ve diğer görevleri yerine getirmek üzere 5436 sayılı kanununun 15'inci maddesi gereği Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olarak kurulmuş olup, Strateji Geliştirme Birimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik ile de görev yetki ve sorumlulukları açıkça belirlenmiştir. Kuruluşundan itibaren kamu mali kontrol sisteminin bilinciyle çalışmalarına başlamıştır. 2016 faaliyet dönemi içerisinde 2016 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve muhtelif kanunlara dayalı yayımlanan yönetmelik, tebliğ, bütçe uygulama talimatları ve genelgeler hakkında tüm harcama birimleri bilgilendirilmiştir. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ayrıntılı finansman programı hazırlamış ve ödeneğin Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün web tabanlı "Bütçe Otomasyon Sistemi (e-bütçe)" uygulamasını kullanarak ilgili birimlere gönderilmesini sağlamıştır. Bütçe kayıtlarını tutmuş, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplayarak, değerlendirmiş ve Muhasebat Genel Müdürlüğünün say2000i otomasyon sistemini kullanarak bütçe kesin hesabını hazırlamıştır. İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmiş olup, gelir ve alacaklarının takip, tahsil işlemlerini gerçekleştirmiştir.

5018 sayılı Kanunun getirdiği ilke ve esaslar ile hesap verme sorumluluğu çerçevesinde hazırlanan birim faaliyet raporumuzda; birimimiz hakkında genel bilgilere, fiziksel ve örgüt yapımıza, kullanılan bilgi, teknolojik ve insan kaynaklarımıza, varlık ve yükümlülüklerimiz ile faaliyetlerimize ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Bu kapsamda Başkanlığımıza ait 2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu, 5018 sayılı Kanununun 41. maddesine dayanılarak hazırlanan 17/03/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince birim faaliyet raporu hazırlanmıştır.

Cem POLAT

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

İçindekiler Tablosu

1	GENEL BİLGİLER.....	4
1.1	Misyon ve Vizyon	4
1.2	İdareye İlişkin Bilgiler	5
1.2.1	Fiziksel Yapı	5
1.2.2	Örgüt Yapısı	5
1.2.3	Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	6
1.2.4	İnsan Kaynakları	6
1.3	Sunulan Hizmetler	8
1.4	Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	10
2	AMAÇ VE HEDEFLER	11
2.1	Amaç ve Hedefler	11
2.2	Temel Politikalar ve Öncelikleri	11
3	Mali Bilgiler.....	12
3.1	Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar	15
4	Performans Bilgileri	15
4.1	Faaliyet ve Proje Bilgileri	15
5	Üstünlükler (Güçlü Yönler).....	15
6	Fırsatlar	15
7	Zayıf Yönler (Gelişmeye Açık Alanlar).....	16
8	Tehditler	16
9	Değerlendirme	16

1 GENEL BİLGİLER

1.1 Misyon ve Vizyon

Misyon: Üniversitemizin yaşam boyu öğrenme merkezli bir eğitim kurumu olmasını sağlamak için stratejik yönetim ve planlama çalışmalarını koordine eden, performans ve kalite ölçütlerini geliştiren ve etkin bir kamu malî yönetim ve kontrol sistemini uygulayan bir Başkanlık olmak.

Vizyon: Hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda ve idaresine verilmiş fonksiyonları çerçevesinde mali hizmetleri ve kontrol sisteminin kurulması çalışmalarını yürütmektir.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60'ıncı maddesi ile 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15/c maddesine istinaden 01.01.2016 tarihinde kurulmuştur.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görev ve sorumlulukları yukarıda bahsi geçen kanunlar ile bu kanunlara istinaden 18.02.2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikle belirlenmiştir. Başlıca görevlerimiz şunlardır:

- ④ Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
- ④ İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
- ④ İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
- ④ İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
- ④ Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
- ④ İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekreteryaya hizmetlerini yürütmek.
- ④ İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
- ④ İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
- ④ Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

- ❶ Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
- ❷ İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
- ❸ Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
- ❹ Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
- ❺ İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
- ❻ İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
- ❼ İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
- ❽ Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
- ❾ Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
- ❿ İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.
- ⓫ Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

1.2 İdareye İlişkin Bilgiler

1.2.1 Fiziksel Yapı

Bandırma Onyediy Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 2015 yılı başı itibariyle Yeni Mahalle Şehit Mustafa Soner Varlık Caddesi No:77 Bandırma/Balıkesir adresindeki 3.katta 5 adet bağımsız oturumu olan odada faaliyetlerini sürdürmektedir.

1.2.2 Örgüt Yapısı



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına 5018 sayılı kanun ile verilen görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için örgütsel yapısını yukarıdaki şemaya göre oluşturmuştur.

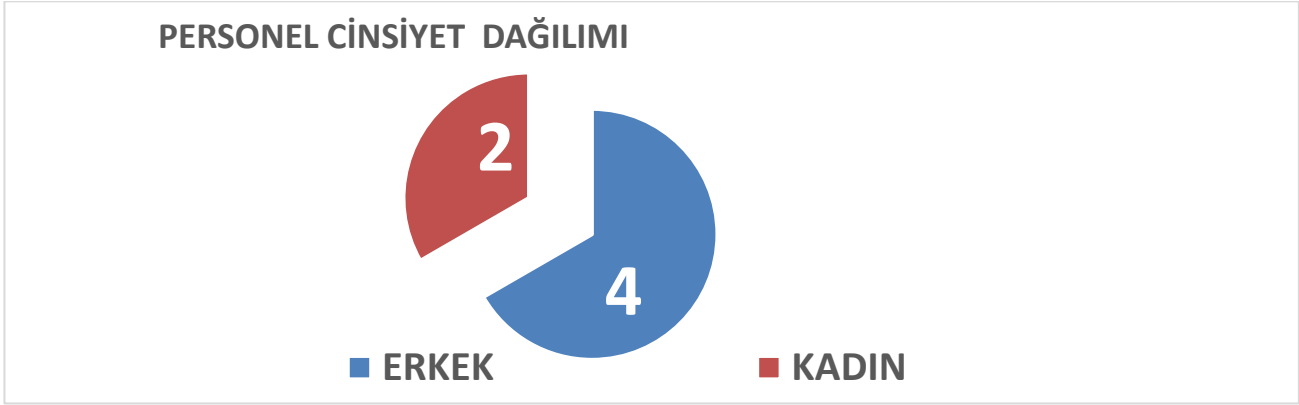
1.2.3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünün web sunucusundan faydalanarak çalışmalarını ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi üniversite personeline sunmakta ayrıca web ortamından her türlü güncel mevzuat değişimini takip edebilmekte olup Üniversite içi ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kesintisiz iletişim içerisinde bulunmaktadır.

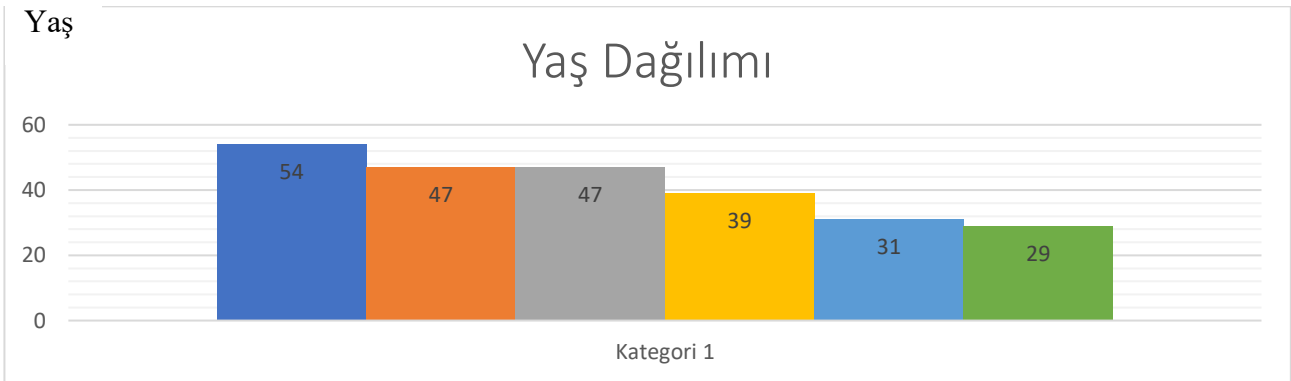
1.2.4 İnsan Kaynakları

Başkanlığımız 2020 yılında 1 Daire Başkanı, 2 Şube Müdürü ve 3 Bilgisayar İşletmeni olmak üzere 6 personel görev yapmaktadır

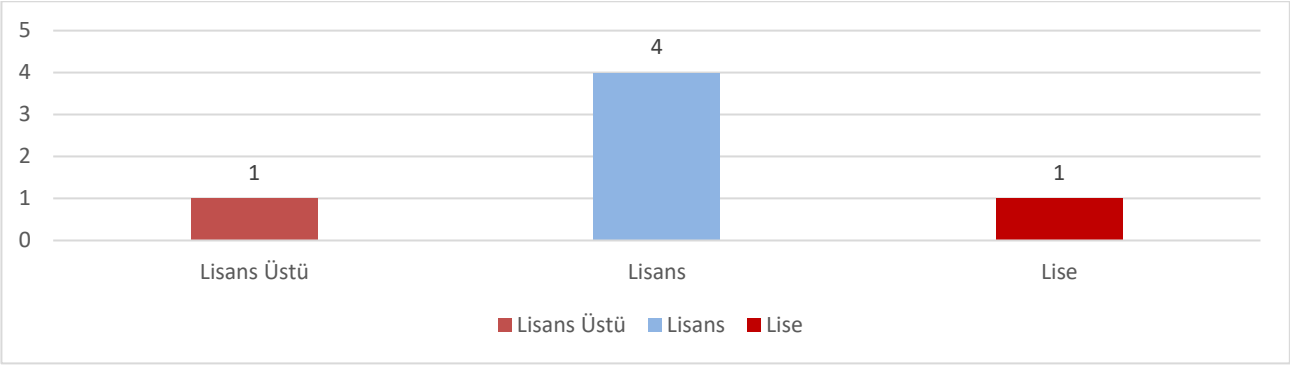
Grafik 1- Personelin cinsiyete göre dağılımı



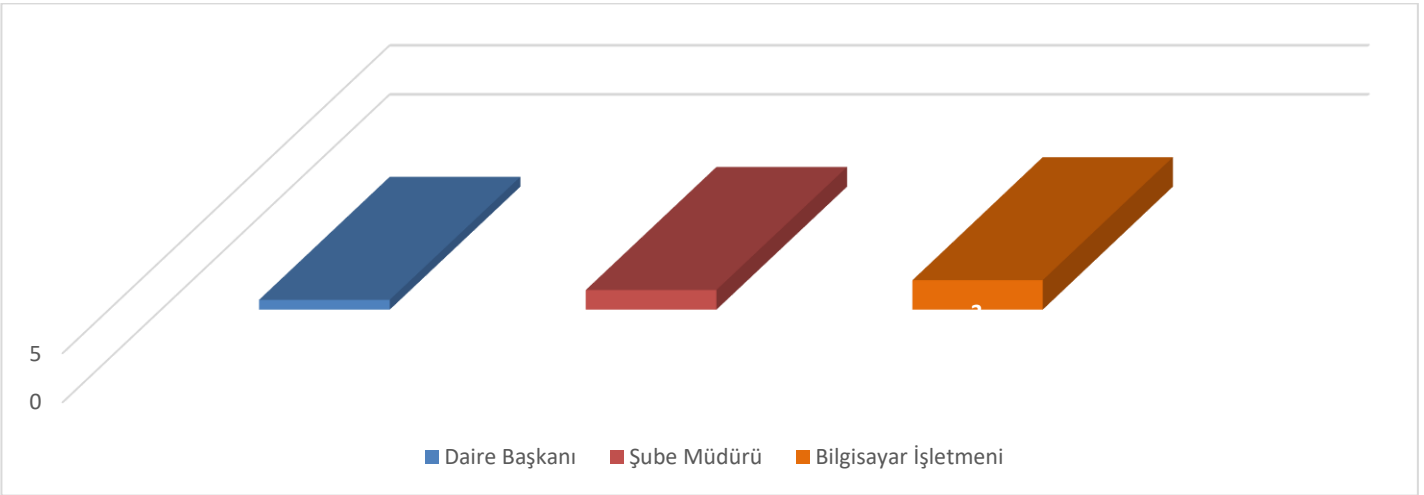
Grafik 2- Personelin yaş durumu



Grafik 5- Personelin öğrenim durumu



Grafik 7- Personelin unvanlara göre dağılımı



1.3 Sunulan Hizmetler

1) Üniversitemizin Tüm Harcama Birimleri tarafından ödenmek üzere gönderilen evraklar ve Başkanlığımızca oluşturulan tüm muhasebe işlemleri Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin faaliyetlerini sayısal olarak göstermekte olup, bunların sonucunda da Mali Tablolara raporlanmaktadır. Başkanlığımızca yapılan her muhasebe işlemleri yevmiye bazında numaralanmakta olup yevmiye sayımız 7118'dir.

PROGRAM	2019	HARCAMA
ÖYP	0	0
MEVLANA	4.800	4.360
FARABİ	28.800	15.840
BAP	1.077.369,44	1.042.119,67

- 2) 2020 yılında 8 adet taahhüt dosyası ön mali kontrole tabi tutulmuş ve uygun görülmüştür.
- 3) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nca Üst Yönetici tarafından belirlenen sınırlar dahilinde, 8 adet Ön Mali Kontrol yapılmış olup, limit altı ödemelerinde yaklaşık 4400 adet ödeme işlemi iç kontrol kapsamında incelemeye tabi tutulmuş ve inceleme sonucu ödeme işlemleri gerçekleştirilmiştir.
- 4) Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme yükümlülüğü
- 5) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, harcama birimlerine ilişkin olarak istenilen bilgileri sağlamak ve harcama birimlerine malî konularda danışmanlık hizmeti sunmakla yükümlüdür. Bu kapsamda Harcama birimlerimiz malî mevzuatta meydana gelen değişiklikler konusunda, 12 Adet dağıtımli yazılarımızla bilgilendirilmiştir.
Malî konulardaki düzenleme ve kararların uygulanması konusunda, gerektiğinde ilgili idarelerin görüşü de alınarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından uygulamaya açıklık getirici ve yönlendirici görüş yazısı ile bilgilendirme yapılmıştır.
- 6) Gelirlerin tahakkuku, gelir ve alacakların takip ve tahsili
Üniversitemiz gelirlerinin tahakkuku, gelir ve alacakların takibi ve bu gelir ve alacakların tahsil işlemleri, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

7) Başkanlığımızca Üretilen Raporlar

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINDA ÜRETİLEN RAPORLAR			
Rapor Adı	Gönderilme Tarihi	Adet	Gönderilen Yer
Faaliyet Raporu	Şubat ayı sonuna kadar	1	Maliye Bakanlığı
	Şubat ayı sonuna kadar	1	Sayıştay Başkanlığı
Bütçe Tasarısı	Ağustos sonuna kadar	5	Maliye Bakanlığı
	Kasım ayı içinde	5	Maliye Bakanlığı
	Kasım ayı içinde	1	Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
	Kasım ayı içinde	60	TBMM
Performans Bütçe	Kasım ayı içinde	1	Maliye Bakanlığı
	Kasım ayı içinde	1	Kalkınma Bakanlığı
	Kasım ayı içinde	60	TBMM
Yatırım Teklifi	15 Ağustos'a kadar	1	Kalkınma Bakanlığı
Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu	Mart ayı sonuna kadar	1	Kalkınma Bakanlığı
	Mart ayı sonuna kadar	1	Maliye Bakanlığı
	Mart ayı sonuna kadar	1	Sayıştay Başkanlığı
Kamu Yatırımlarının 4 Dönem Halinde Yatırım Uygulama Raporu	Nisan, Temmuz, Ekim, Ocak aylarının sonuna kadar	2	Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Yönetim Dönemi Cetvelleri	Mahsup Dönemini Takip Eden Ayın Sonuna Kadar (Şubat ayı)	1	Sayıştay Başkanlığı
Taşınır Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesap İcmali	15 Mayıs'a kadar	1	Maliye Bakanlığı
	15 Mayıs'a kadar	1	Sayıştay Başkanlığı
Kesin Hesap	15 Nisan'a kadar	2	Maliye Bakanlığı
	15 Mayıs'a kadar	4	Maliye Bakanlığı
	Ekim ayının ilk haftası	5	Sayıştay Başkanlığı
	Ekim ayının ilk haftası	25	TBMM
	Ekim ayının ilk haftası	1	Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Kurumsal Mali Beklentiler Raporu	Temmuz ayı sonuna kadar	1	Maliye Bakanlığı
Bilimsel Araştırma Projelerinden Yapılan Harcamalar	Ağustos ve Aralık sonu itibariyle Takip eden ayın ilk haftası	1	Maliye Bakanlığı
Kamu İç Kontrol Standartları Eylem Planı Uygulama Raporu	En az 6 ayda bir	1	Üst Yönetici
Stratejik Plan	2 yıl Uygulandıktan Sonra Kalan Süreler İçin Güncelleme, Yenileme	1	Maliye Bakanlığı
		1	Kalkınma Bakanlığı
		1	TBMM
		1	Sayıştay Başkanlığı
Uygun Görüş Verilmeyen Mali Karar ve İşlemler	Aylık dönemleri itibariyle	1	Üst Yönetici
Personel Yük Tablosu	Nisan ve Mayıs ayı sonuna Kadar	1	Maliye Bakanlığı

8) Maliye Bakanlığının zorunlu tuttuğu BKMYS üzerinden Ödeme Belgeleri üretilmeye başlanmıştır.

- 9) Üniversitemiz taşınırlarına ilişkin işlemlerin kaydı, ilgili mevzuatı ve Maliye Bakanlığı ile yapılan protokol gereği harcama birimleri tarafından Kamu Bilişim Sistemi (KBS) içinde yer alan Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi (TKYS) programında tutulmakta olup Başkanlığımızca muhasebe kayıtlarıyla kontrolü sağlanmaktadır.
- 10) Birim Faaliyet Raporları Üniversitemiz harcama birimleri tarafından birim bazında hazırlanarak Başkanlığımıza iletilir ve gelen raporlar Üniversite düzeyinde Başkanlığımızca konsolide edilerek Üst Yönetimin bilgisine sunulurak İdare Faaliyet Raporu hazırlanmaktadır.
- 11) Stratejik Plan

Üniversitemiz 2021-2025 Stratejik Planı hazırlanma aşamasındadır.

1.4 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Üniversitemiz Özel Bütçeli İdare olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, 5436 sayılı Kanununun 12'inci maddesi ile değiştirilmiş (II) Sayılı Cetvelinin A maddesinde sayılan Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde yer almaktadır. Üniversitemiz, yönetim ve iç kontrol sistemi içinde söz konusu Kanuna tabidir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 1'inci maddesi ile "Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektir." ibaresi ile amacı açıklanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11'inci maddesinde üst yöneticilerin, 31 ve 32'nci maddesinde Harcama yetkisi ve yetkilisini 33'üncü maddesinde giderin gerçekleştirilmesine ilişkin yöntemler açıkça belirlenmiştir. Üniversitemiz Yönetim ve iç kontrol sistemini kanuna uygun olarak oluşturabilmek için teşkilat yapısını düzenlemiş, 5018 sayılı Kanuna ve Kanunun ilgili maddelerine istinaden çıkartılan Yönetmelik, Tebliğ ve diğer mevzuatlara uygun olarak işlemlerini yürütmüştür.

5018 Sayılı Kanununun 11'inci maddesinde "Üst yöneticilerin idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar. (5436 sayılı Kanununun 10'uncu maddesinin c/1 fıkrası ile değişen fıkra) Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini Harcama Yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler." denilerek, Kanunda görevliler ve sorumlular açıkça belirlenmiştir. Bu doğrultuda Üniversitemizde bütçe ile ödenek verilen Harcama Birimlerinde Harcama Yetkilisi belirlenmiş, gerçekleştirme görevlileri görevlendirilmiştir.

Harcama Birimleri tarafından 2019 yılı faaliyet döneminde, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nca Üst Yönetici tarafından belirlenen sınırlar dâhilinde, 11 adet Ön Mali Kontrol yapılmış olup, limit altı ödemelerinde yaklaşık 4935 adet ödeme işlemi iç kontrol kapsamında incelemeye tabi tutulmuş ve inceleme sonucu ödeme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

2 AMAÇ VE HEDEFLER

2.1 Amaç ve Hedefler

- ④ A1-Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin Stratejik Yönetime geçişini sağlamak.
H1-Her yılın şubat ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait stratejik verilerinin değerlendirilmesi ve raporlanması için veriler hazırlamak.
- ④ A2- Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin muhasebe hizmetlerini yürütmek.
H1-2020 yılı sonuna kadar 5018 sayılı Kanuna ait düzenlemelerin Üniversitede eksiksiz uygulanmasını sağlamak.
- ④ A3-Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İç kontrol sistemini kurmak ve uygulanmasını izlemek.
H1-2020 yılı sonuna kadar iç kontrol standartlarının uygulanmasını incelemek.
- ④ A4-Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin Performans ve kalite ölçütlerini oluşturmak.
H1-2020 yılı sonuna kadar iç değerlendirme sisteminin kurulması için alt yapı oluşturulması.
- ④ A5-Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yönetim Bilgi Sistemi oluşturulmasına katkı sağlamak.
H1-2020 yılı sonuna kadar her yıl Üniversitesinin istatistiksel bilgilerinin düzenli olarak toplanması ve raporlanması.

2.2 Temel Politikalar ve Öncelikleri

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının, Üniversitenin, mali ve insan kaynaklarına ilişkin optimal verimli kullanımını sağlayacak politikaları, çağdaş, akılcı, bilimsel metotlardan faydalanarak kanunla verilen görev ve yetkiler dahilinde gerçekleştirmek temel politikasıdır.

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

3 Mali Bilgiler

i. Bütçe Uygulama Sonuçları

2020 Yılı Bütçe Bilgileri

2020			
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	ÖZ GELİR (TL)	HAZİNE YARDIMI (TL)	TOPLAM GELİR (TL)
93.258.000	2.943.000	90.315.000	93.258.000

2020 Mali Yılı Bütçe Gerçekleşme Verileri (Kesin Hesap)

2020						
TERTİP	AÇIKLAMA	KBÖ	EKLEME / DÜŞME SONRASI	HARCAMA	HARCAMA YÜZDESİ	HARCAMA YÜZDESİ KBO
01	PERSONEL G.	47.010.000	58.953.092	58.790.518	99,72%	125,06%
02	SOSYAL GÜVENLİK	6.774.000	8.157.524	8.104.736	99,35%	119,64%
03	MAL VE HİZMET ALIM	9.195.000	10.835.575	8.545.460	78,86%	92,94%
05	CARİ TRANSFER	1.277.000	1.569.800	1.377.918	87,78%	107,90%
06	SERMAYE GİDERLERİ	29.002.000	41.617.000	38.037.536	91,40%	131,15%

2020 Mali Yılı Bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın 2. Düzeyinde dağılımı

EKONOMİK TERTİP	TERTİP AÇIKLAMA	2020				
		A	B	C	D= C/B	E= C/A
		KBÖ	EKLEME / DÜŞME SONRASI REEL BÜTÇE	HARCAMA	HARCAMA YÜZDESİ	HARCAMA YÜZDESİ
01	PERSONEL GİDERLERİ	47.010.000	58.953.092	58.790.518	99,72%	125,06%
01.1	MEMURLAR	41.873.000	53.119.890	53.109.602	99,98%	126,83%
01.2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	350.000	611.885	611.556	99,95%	174,73%
01.3	İŞÇİ	4.312.000	4.792.317	4.792.316	100,00%	111,14%
01.4	GEÇİCİ PERSONEL	475.000	429.000	277.044	64,58%	58,33%
02	SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ	6.774.000	8.157.524	8.104.736	99,35%	119,64%
02.1	MEMURLAR	5.732.000	6.932.516	6.930.046	99,96%	120,90%
02.2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	59.000	114.033	113.714	99,72%	192,74%
02.3	İŞÇİ	913.000	1.040.500	1.040.473	100,00%	113,96%
02.4	GEÇİCİ PERSONEL	70.000	70.476	20.503	29,09%	29,29%
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.195.000	10.835.575	8.545.460	78,86%	92,94%
03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE	7.240.000	8.325.000	6.496.128	78,03%	89,73%
03.3	YOLLUKLAR	246.000	284.525	185.823	65,31%	75,54%
03.4	GÖREV GİDERLERİ	79.000	87.300	11.467	13,14%	14,52%
03.5	HİZMET ALIMLARI	985.000	1.481.750	1.331.384	89,85%	135,17%

EKONOMİK TERTİP	2020					
	A	B	C	D= C/B	E= C/A	
	TERTİP AÇIKLAMA	KBÖ	EKLEME / DÜŞME SONRASI REEL BÜTÇE	HARCAMA	HARCAMA YÜZDESİ	HARCAMA YÜZDESİ
03.6	TEMSİL VE TANITIM	22.000	22.000	17.845	81,11%	81,11%
03.7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK	269.000	295.000	230.292	78,07%	85,61%
03.8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE	288.000	300.000	251.181	83,73%	87,22%
05	CARİ TRANSFER	1.277.000	1.569.800	1.377.918	87,78%	107,90%
05.1	GÖREV ZARARLARI	985.000	1.361.521	1.183.048	86,89%	120,11%
05.3	KAR AMACI GÜTMİYEN	292.000	140.479	136.870	97,43%	46,87%
06	SERMAYE GİDERLERİ	29.002.000	41.617.000	38.037.536	91,40%	131,15%
06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	3.050.000	9.050.000	7.967.273	88,04%	261,22%
06.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.400.000	1.565.000	1.088.165	69,53%	77,73%
06.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM	22.552.000	28.172.000	26.169.361	92,89%	116,04%
06.6	MENKUL MALLARIN	0	27.720	27.720	100,00%	#SAYI/0!
06.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM	2.000.000	2.830.000	2.812.738	99,39%	140,64%

3.1 Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Başkanlığımıza tahsis edilen bütçe ödeneklerinin büyük bir çoğunluğu personel giderlerinde kullanılmıştır. Kamu borçları, yolluk, cari harcamalar bütçe imkânları içerisinde gerçekleştirilmiştir. Bütçemizi aşan harcamalar destek birimi olan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca karşılanmaktadır.

4 Performans Bilgileri

4.1 Faaliyet ve Proje Bilgileri

2019 yılı içerisinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Muhasebe Hizmetleri kapsamında yaklaşık 7981 adet Muhasebe işlem fişi ve Ödeme Emri Belgesi ile ödeme gerçekleştirmiştir.

KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

5 Üstünlükler (Güçlü Yönler)

- ④ Çalışma motivasyonuna sahip olunması
- ④ Mevzuat ve bilgi birikimine sahip olunması
- ④ Mesleki tecrübe ve formasyona sahip olunması
- ④ Kalite ve memnuniyet bilincine sahip olunması
- ④ Değişim isteği ve çabasına sahip olunması
- ④ Yatay ve dikey iletişimin uyumlu olması
- ④ Kariyer ve liyakat ilkelerinin benimsenmiş olması

6 Fırsatlar

- ④ Üst Yönetimin yeniliğe açık olması
- ④ Başkanlık için yeni kadrolar tahsis edilecek olması
- ④ Kamu mali yönetimi konusunda yeni yasal düzenlemeler yapılması

7 Zayıf Yönler (Gelişmeye Açık Alanlar)

- ④ Alanında uzman personel yetersizliği
- ④ Teknolojik alt yapının güncel gelişmelere paralel olarak sık aralıklarla yenilenmesi ihtiyacı
- ④ Personel sayısının yetersiz olması

8 Tehditler

- ④ Mevzuat değişikliği nedeniyle yaşanan adaptasyon sorunları
- ④ Diğer birimlerin, yeni mali yönetim mevzuatı konusunda bilgi eksikliklerinin işlemleri olumsuz etkilemesi

9 Değerlendirme

Stratejik plan dâhilinde belirtilen SWOT analizine göre güçlü yönlerimiz ve fırsatlarımız, zayıf yönlerimizi ve birimi etkileyen tehditleri bertaraf edebilecek düzeydedir. Üst yönetimin alabileceği basit tedbirler ile giderilmesi mümkündür. Örneğin; fırsatlarda belirtilen “Üst Yönetimin yeniliğe açık olması” zayıf yönlerimizde belirtilen “Personel sayısının yetersiz olması” maddesini nitelikli personel alımları ile karşılayabilecek durumdadır.

ÖNERİ VE TEDBİRLER

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile istihdam edilen Uzman ve Uzman Yardımcılarının Üniversitemizi tercih etmeleri için imkânlar geliştirilmesi önemlidir.