



BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2016 Yılı Birim Faaliyet Raporu

ŞUBAT 2017

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Başkanlığımız, Bandırma Onyedü Eylül Üniversitesinde 01/01/2016 tarihi itibarıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 60'ıncı maddesinde ve 5436 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15/c bendinde sayılan görevleri ve diğere görevleri yerine getirmek üzere 5436 sayılı kanunun 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 ödeneğın 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 2016 Yılı Birim Faaliyet Raporu, 5018 sayılı Kanunun 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	Misyon ve Vizyon	4
2	İdareye İlişkin Bilgiler	5
2.1	Fiziksel Yapı	5
2.2	Örgüt Yapısı	5
2.3	Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	6
2.4	İnsan Kaynakları	6
3	Sunulan Hizmetler	7
4	Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	10
5	Amaç ve Hedefler	11
6	Temel Politikalar ve Öncelikleri	11
7	Mali Bilgiler	12
7.1	Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar	12
8	Performans Bilgileri	13
8.1	Faaliyet ve Proje Bilgileri	13
9	Üstünlükler (Güçlü Yönler)	13
10	Fırsatlar	13
11	Zayıf Yönler (Gelişmeye Açık Alanlar)	13
12	Tehditler	14
13	Değerlendirme	14

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 sekreteryası 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 4 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.

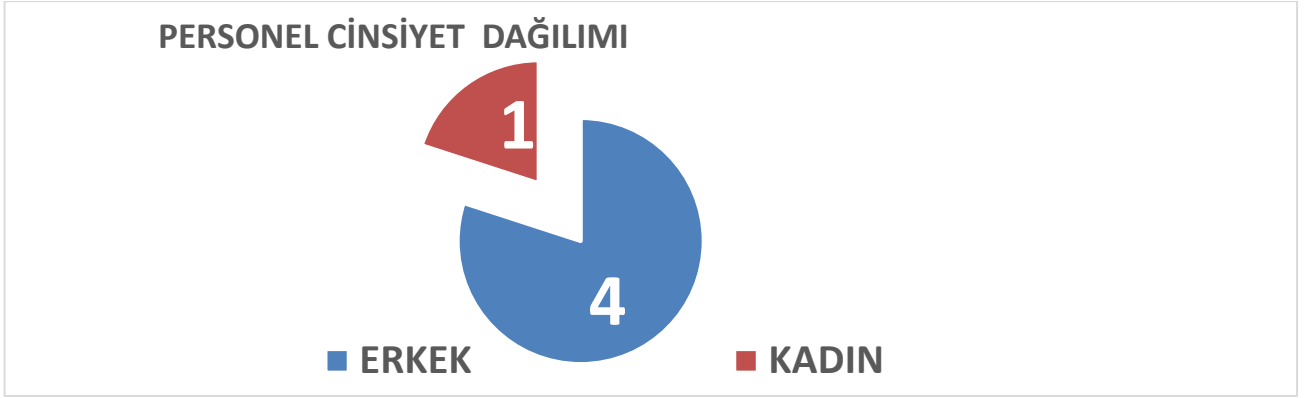
1.2.3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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.

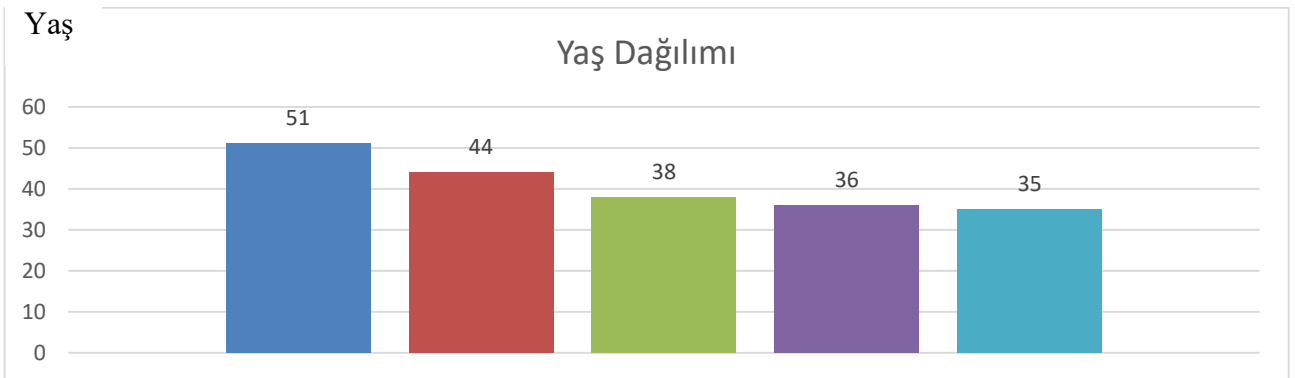
1.2.4 İnsan Kaynakları

Başkanlığımız 2016 yılında 1 Daire Başkanı, 3 Şube Müdürü ve 1 Bilgisayar İşletmeni olmak üzere toplam 5 personel ile göreve başlamıştır.

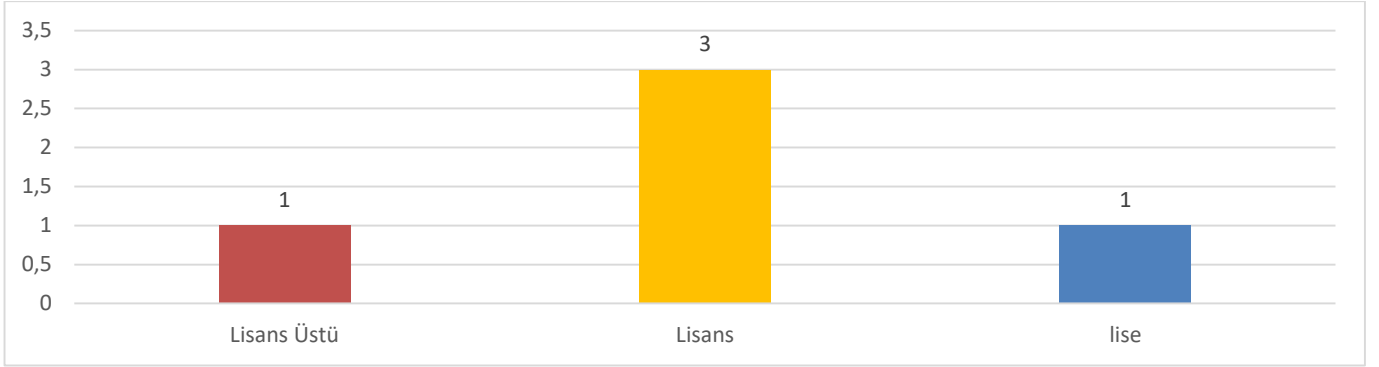
Grafik 1- Personelin cinsiyete göre dağılımı



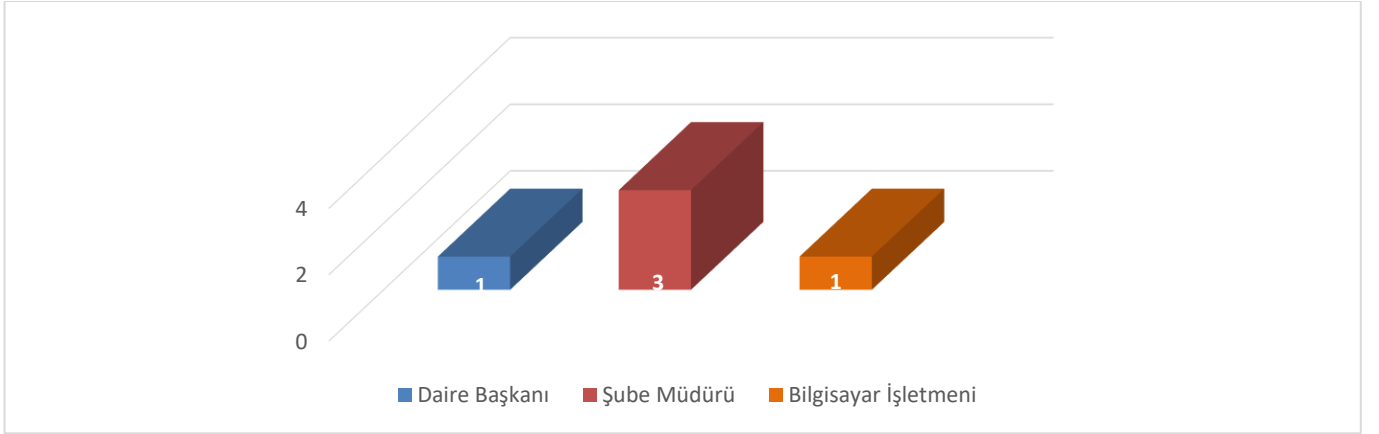
Grafik 2- Personelin yaş durumu



Grafik 5- Personelin öğrenim durumu



Grafik 7- Personelin unvanlara göre dağılımı



2016 yılı içerisinde 1 bilgisayar işletmeni, 3 Şube Müdürü ve 1 Daire Başkanı göreve başlamıştır.

1.3 Sunulan Hizmetler

1) Üniversitemizin Tüm Harcama Birimleri tarafından ödenmek üzere gönderilen evraklar ve Başkanlığımızca oluşturulan tüm muhasebe işlemleri Bandırma Onyediy Eylül Üniversitesi'nin faaliyetlerini sayısal olarak göstermekte olup, bunların sonucunda da Mali Tablolarla raporlanmaktadır. Başkanlığımızca yapılan her muhasebe işlemleri yevmiye bazında numaralanmakta olup yevmiye sayımız 3967'dir.

PROGRAM		2017
ÖYP		34.240,53
MEVLANA		21.200,00
FARABİ		9.449,00
BAP		120.000,00
2		

2017 yılında 4 adet taahhüt dosyası ön mali kontrole tabi tutulmuş ve uygun görülmüştür.

3) 5018 sayılı Kanun gereği elektronik ortamda 2017 yılı eylül ayı itibariyle 142 işlem Ödenek Gönderme Belgesi ön mali kontrol işlemine tabi tutulmuştur. Ön Mali Kontrol işlemi yasal süresi 10 gün olup, 2017 yılında 2 gün içerisinde işlemler tamamlanmıştır.

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, 15 Adet dağıtımly 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.

BÜTÇE GELİRLERİNİNİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	3.900,00
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	102.102,43
Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Geliri	16.995,00
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	1.639.767,00
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	57.000,00
Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	213.193,00
Lojman Kira Gelirleri	2.506,56
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	106.346,00
Hazine yardımı	18.920.801,00
Kişilerden Alacaklar Faizleri	124,40
Mevduat Faizleri	317.218,03
Diğer Faizler	619,47
Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	549.598,00

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 KBS üzerinden Ödeme Belgeleri HYS (Harcama Yönetim Sistemi) üzerinden 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 sunularak İdare Faaliyet Raporu hazırlanmaktadır.

11) Stratejik Plan

Üniversitemiz 2019-2023 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 2016 yılı faaliyet döneminde, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nca Üst Yönetici tarafından belirlenen sınırlar dâhilinde, 2 adet Ön Mali Kontrol yapılmış

olup, limit altı ödemelerinde yaklaşık 2500 adet ödeme işlemi iç kontrol kapsamında incelemeye tabi tutulmuş ve inceleme sonucu ödeme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

2 AMAÇ VE HEDEFLER

2.1 Amaç ve Hedefler

- ❁ 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.
- ❁ A2- Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin muhasebe hizmetlerini yürütmek.
H1-2019 yılı sonuna kadar 5018 sayılı Kanuna ait düzenlemelerin Üniversitede eksiksiz uygulanmasını sağlamak.
- ❁ A3-Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İç kontrol sistemini kurmak ve uygulanmasını izlemek.
H1-2019 yılı sonuna kadar iç kontrol standartlarının uygulanmasını incelemek.
- ❁ A4-Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin Performans ve kalite ölçütlerini oluşturmak.
H1-2019 yılı sonuna kadar iç değerlendirme sisteminin kurulması için alt yapı oluşturulması.
- ❁ A5-Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yönetim Bilgi Sistemi oluşturulmasına katkı sağlamak.
H1-2019 yılı sonuna kadar her yıl Üniversitesinin istatistiksel bilgilerinin düzenli olarak toplanması ve raporlanması.

2.2 Temel Politikalar ve Öncelikleri

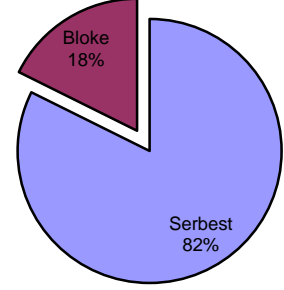
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının, Üniversitenin, mali ve insan kaynaklarına ilişkin optimal verimli kullanımını sağlayacak politikaları, çağdaş, akılcı, bilimsel metotlardan faydalanarak kanunla verilen görev ve yetkiler dahilinde gerçekleştirmek temel politikasıdır.

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

3 Mali Bilgiler

i. Bütçe Uygulama Sonuçları

Kanun	:	52.622.000	Eklene	:	13.486.900
KBÖ	:	52.622.000	Düşülen	:	0
Kesinti	:	0	Ödenek	:	66.108.900
Kes. %	:	0	Serbest	:	54.430.400
			Bloke	:	11.678.500



EKONOMİK TERTİP	TERTİP AÇIKLAMA	KBÖ	EKLENEN	BLOKE	HARCAMA	HARCAMA YÜZDESİ
01	PERSONEL GİDERLERİ	13.194.000,00	39.900,00	2.565.000,00	12.775.105,23	96,53%
02	SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ	1.830.000,00	0,00	352.000,00	1.831.483,00	100,08%
03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	5.832.000,00	648.000,00	979.000,00	1.958.427,00	30,22%
03.3	YOLLUKLAR	265.000,00	449.500,00	50.000,00	289.659,00	40,54%
03.5	HİZMET ALIMLARI	4.714.000,00	587.500,00	792.500,00	3.081.166,00	58,12%
03.6		26.000,00	40.000,00	3.000,00	27.720,61	42,00%
03.7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	326.000,00	35.000,00	64.000,00	66.395,00	18,39%
03.8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	361.000,00	10.000,00	90.000,00	37.205,00	10,03%
05	CARİ TRANSFER	1.050.000,00	177.000,00	45.000,00	837.241,00	68,23%
06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	3.734.000,00	3.000.000,00	1.005.000,00	2.035.118,00	30,22%
06.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00%
06.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	18.500.000,00	2.500.000,00	4.911.000,00	1.236.875,00	5,89%
06.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.366.000,00	6.000.000,00	635.000,00	0,00	0,00%
TOPLAM		52.598.000,00	13.486.900,00	11.491.500,00	24.576.394,84	37,19%

3.1 Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

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

4 Performans Bilgileri

4.1 Faaliyet ve Proje Bilgileri

2017 yılı içerisinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Muhasebe Hizmetleri kapsamında yaklaşık 3967 adet Muhasebe işlem fişi ve Ödeme Emri Belgesi ile ödeme gerçekleştirmiştir.

KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Birim Stratejik Planında güçlü yönler ve fırsatlar şu şekilde belirtilmiştir.

5 Üstünlükler (Güçlü Yönler)

- Çalışma motivasyonuna sahip olunması;
- Mevzuat ve bilgi birikimine sahip olunması;
- Mesleki tecrübe ve formasyona sahip olunması;
- Kalite ve memnuniyet bilincine sahip olunması;
- Değişim isteği ve çabasına sahip olunması;
- Yatay ve dikey iletişimin uyumlu olması;
- Diğer kamu idareleri ile uyumlu ilişki içerisinde olunması;
- Kariyer ve liyakat ilkelerinin benimsenmiş olması

6 Fırsatlar

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

7 Zayıf Yönler (Gelişmeye Açık Alanlar)

- Teknolojik alt yapının güncel gelişmelere paralel olarak sık aralıklarla yenilenmesi ihtiyacı
- Personel sayısının yetersiz olması

- Çalışma mekânlarının yetersiz olması

8 Tehditler

- Mevzuat değişikliği nedeniyle sorunlar yaşanması
- 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.