

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2014 Yılı
Birim Faaliyet Raporu

Ocak 2015



GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI

BİRİM FAALİYET RAPORU

Ocak-2015



İÇİNDEKİLER

BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU.....	4
I- GENEL BİLGİLER.....	5
A- Misyon ve Vizyon.....	5
B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	5
C- İdareye İlişkin Bilgiler.....	7
1- Fiziksel Yapı.....	7
2- Örgüt Yapısı.....	7
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	11
4- İnsan Kaynakları.....	12
5- Sunulan Hizmet.....	13
6- Yönetim ve İç kontrol Sistemi.....	14
II- AMAÇ VE HEDEFLER.....	14
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri.....	14
B- Temel Politikalar ve Öncelikler.....	15
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.....	15
A- Mali Bilgiler.....	15
1- Bütçe Uygulama Sonuçları.....	15
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar.....	16
3- Mali Denetim Sonuçları.....	16
B- Performans Bilgileri.....	17
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri.....	17
2- Performans Sonuçları Tablosu	38
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi.....	39
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi.....	39
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	40
A- Üstünlükler.....	40
B- Zayıflıklar.....	40
C- Değerlendirme.....	41
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER.....	41
EK	
Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı.....	42



BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU

Maliye Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Bütçe Dairesi Başkanlıkları 5436 sayılı Kanunla 31.12.2005 tarihi itibarıyla kapatılarak yerine 01.01.2006 tarihinden itibaren hizmet vermek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları kurulmuştur. Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun'un 60'inci ve 5436 sayılı Kanun'un 15'inci maddesine dayanılarak hazırlanan "*Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik*" çerçevesinde görev yapmaktadır.

5018 sayılı Kanun'un 41'inci maddesinde faaliyet raporu; ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte, kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleştirmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri kapsayan mali bilgileri, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içeren bir rapor olarak tanımlanmaktadır. Birim faaliyet raporu şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun işlenmesine yardımcı olma yanında kaynakların etkin ve verimli kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesinde de kullanılan temel bir dokümandır.

Başkanlığımızın 2014 yılında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetleri ve sonuçlarını içeren birim faaliyet raporunu kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.

Ertuğrul EĞRİ
Strateji Geliştirme
Daire Başkanı



I- GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon

Misyon:

Üniversitemizin kanunla verilen temel mali hizmetler görevlerini, bütçe ve mali mevzuata uygun saydamlık ve hesap verme ilkesi çerçevesinde yerine getirmek.

Vizyon:

Mali mevzuata hakim işinde uzman personeli ile saydam, hesap verebilir kaliteli hizmet sunan bir başkanlık olmak

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Tarihçe

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kamu idarelerinin mali hizmetlerini, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin kurularak kendileri tarafından yapılmasını öngörmektedir. 1050 sayılı Kanunla kurulmuş olan Bütçe Daire Başkanlıkları 5018 sayılı Kanunla kaldırılarak yerine, 10 Aralık 2003 tarihinde kabul edilen ve 24 Aralık 2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun'unun 9 ile 60'ıncı maddesinde ve 60'ıncı maddeye ek olarak 5436 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 15'inci maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek amacıyla 01.01.2006 tarihinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur.

Birimin Yapısı ve Görevleri

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının teşkilat yapısı ve faaliyetleri 18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/9972 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"le belirlenmiştir.



Strateji Geliştirme Birimlerinin Görevleri

a- 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.

b- İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

c- İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

d- 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.

e- Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.

f- İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

g- İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

h- 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.

i- Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

j- Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

k- İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

l- Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.

m- Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

n- İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

o- İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını



izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

p- İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

r- Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

s- Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.

t- 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.

u- Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

C. İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

1.1- Hizmet Alanları

1.1.1. İdari Personel Hizmet Alanları

	Sayısı (Adet)	Alanı (m ²)	Kullanan Sayısı
Servis	3	90	11
Çalışma Odası	3	45	4
Toplam	6	135	15

1.2- Arşiv Alanları

Arşiv ve Depo Sayısı: 2 Adet

Arşiv ve Depo Alanı : 75 m²

2- Örgüt Yapısı

2.1. Birimin Üniversite İçindeki Yeri

Rektörlük bünyesinde Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde örgütlenen sekiz daire başkanlığından biri olan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 01.01.2006 tarihinde 5018 ve 5436 sayılı Kanunların öngördüğü mali hizmetler ve stratejik planlama çalışmalarını yürütmek üzere kurulmuştur.



Başkanlığımız; Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü, Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürlüğü, Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü ile İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Müdürlüğü olmak üzere dört alt birimden oluşmaktadır.

2.2. Birimlerimizin görevleri:

A- Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

- 1- Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,
- 2- Bütçeyi hazırlamak,
- 3- Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak,
- 4- Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,
- 5- Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,
- 6- Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,
- 7- Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
- 8- Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,
- 9- İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

B- Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürlüğü

- 1- İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
- 2- Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.
- 3- İdare faaliyet raporunu hazırlamak.
- 4- İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.
- 5- İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.
- 6- Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak.



7-Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

8- İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.

9- İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.

10- İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

C- Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü

1- Genel bütçe kapsamı dışındaki idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek,

2- Bütçe kesin hesabını hazırlamak,

3- Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,

4- Malî istatistikleri hazırlamak.

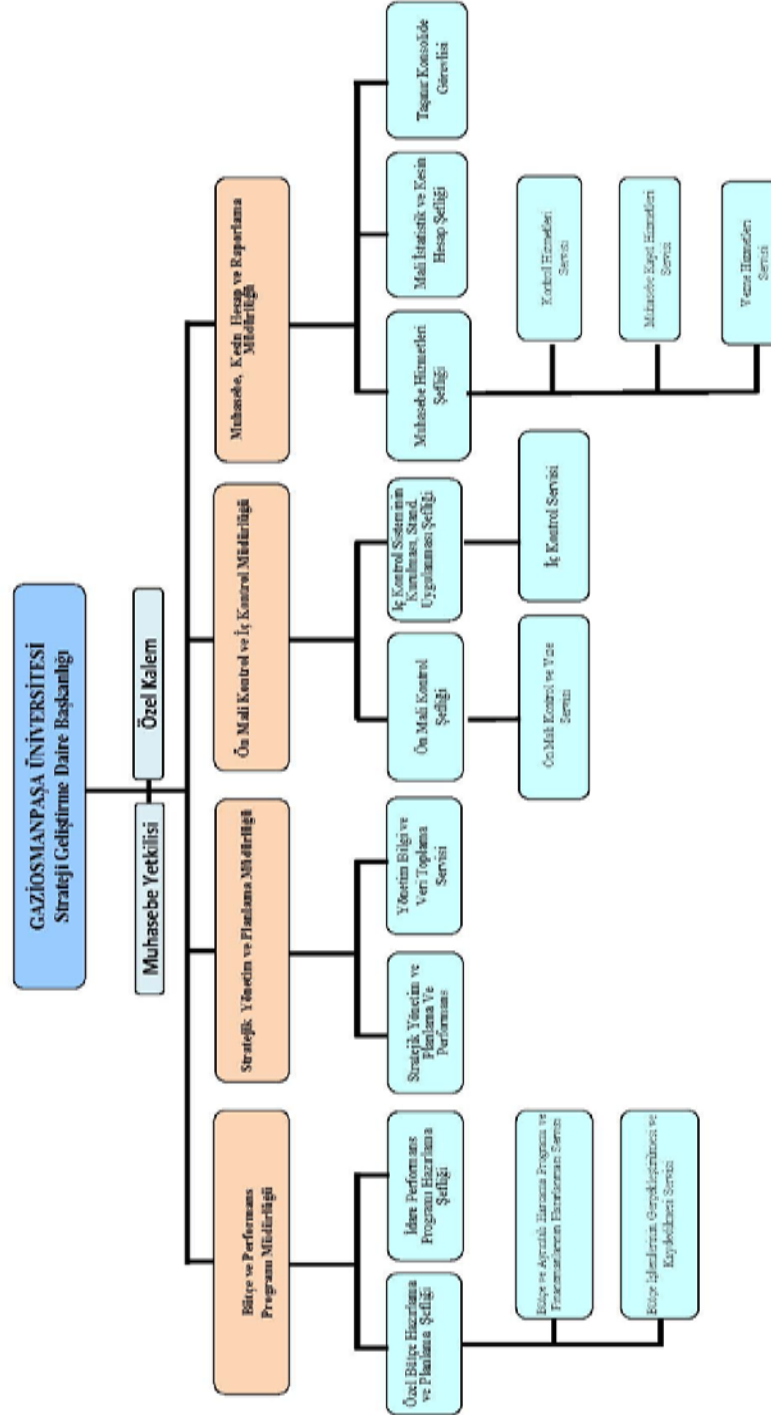
D-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Müdürlüğü

1- İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

2- İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,

3- Ön malî kontrol görevini yürütmek,

4-Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.





3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

3.1- Yazılımlar

“say2000i” muhasebe programı
e-bütçe programı
Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi
KBS sistemi

3.2- Bilgisayarlar

Masa üstü bilgisayar sayısı : 17 Adet
Taşınabilir bilgisayar sayısı: 3 Adet

3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)
Projeksiyon			
Slayt makinesi			
Tepegöz			
Episkop			
Barkot Okuyucu			
Baskı makinesi			
Fotokopi makinesi	1		
Faks	1		
Fotoğraf makinesi			
Kameralar			
Televizyonlar			
Tarayıcılar	1		
Müzik Setleri			
Mikroskoplar			
Yazıcı	5		

4 . İnsan Kaynakları

4.1. İdari Personel

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)			
	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	15		15
Sağlık Hizmetleri Sınıfı			
Teknik Hizmetleri Sınıfı			
Eğitim ve Öğr. Hiz. Sınıfı			
Toplam	15		15
Hizmet Alımı	2		2
Genel Toplam	17		17

4.2. İdari Personelin Eğitim Durumu

İdari Personelin Eğitim Durumu					
	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y.L. ve Dokt.
Kişi Sayısı		1	2	12	
Yüzde		0,07	0,13	0,80	

4.3. İdari Personelin Hizmet Süreleri

İdari Personelin Hizmet Süresi						
	1 – 3 Yıl	4 – 6 Yıl	7 – 10 Yıl	11 – 15 Yıl	16 – 20 Yıl	21 - Üzeri
Kişi Sayısı	2	4	2	3	2	2
Yüzde	0,13	0,27	0,13	0,21	0,13	0,13

4.4. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı						
	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Kişi Sayısı		6	3	3	2	1
Yüzde		0,38	0,21	0,21	0,13	0,07

4.5. İdari Personelin Cinsiyet Dağılımı

Kadın-Erkek Personel Dağılımı					
	Kadın	Erkek	Toplam	K%	E%
Akademik Personel					
İdari Personel	1	14	15		
Toplam	1	14	15		

5. Sunulan Hizmetler

5.1. İdari Hizmetler

Strateji geliştirme birimlerinin görevleri, aşağıda belirtilen fonksiyonlar kapsamında yürütülür.

a- Stratejik yönetim ve planlama

- 1- Misyon belirleme
- 2- Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma
- 3- Veri-analiz ve araştırma-geliştirme

b- Performans ve kalite ölçütleri geliştirme

c- Yönetim bilgi sistemi

d- Malî hizmetler

- 1- Bütçe ve performans programı
- 2- Muhasebe, kesin hesap ve raporlama
- 3- İç kontrol



6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Başkanlığımıza 2014 yılı bütçesi ile ödenek tahsis edilmiş, harcama yetkisi Rektörlük Makamı'nın 23.01.2014 tarihli ve 93 sayılı oluru ile; başkanlığın bütçesinde yer alan ödeneklerin (01.1 ve 02.1 harcama kalemleri hariç) harcanmasında Daire Başkanının harcama yetkilisi görevini yürütmesi ve gerçekleştirme görevlisi yetkilisinin ise görevlendireceği kişiler tarafından yürütülmesi öngörülmüştür.

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A. İdarenin Amaç ve Hedefleri

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	STRATEJİLER
1. Mali hizmetlerin etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlamaya yönelik idari, teknolojik ve fiziki alt yapıyı oluşturmak ve güçlendirmek.	<ol style="list-style-type: none">1. İç Kontrol Sisteminin kurulması ve yürütülmesini sağlamak.2. “Yönetim Bilgi Sistemi”nin oluşturulması.3. “ Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi”ne geçiş çalışmalarını tamamlamak.4. Bütçe ve muhasebe işlemlerinin bilgi-işlem ortamında hazırlanmasını tamamlamak.	Mali hizmetler konusunda danışmanlık yaparak kaynakların etkili ve verimli kullanılmasını teşvik edici ve destekleyici yol ve yöntemler izlenecektir.
2. Paydaşlarla işbirliğini geliştirmek.	<ol style="list-style-type: none">1. Web sayfamızın etkinliğini arttırmak2. Harcama birimlerini mali mevzuat konusunda bilgilendirmek.3.Mali mevzuatın öngördüğü mali raporlar hazırlamak ve yayımlamak.	Paydaşlara sunulan hizmetleri geliştirmek.
3. Çalışanlarımızın mesleki bilgi, beceri ve motivasyonlarını arttırmak.	<ol style="list-style-type: none">1. Eğitim ve seminerler ile çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmek.2. Çalışanların katılımı ile her yıl sosyal faaliyet düzenlemek.	Çalışanların mesleki açıdan gelişimini teşvik edici ve destekleyici yol ve yöntemler izlenecektir.



B. Temel Politikalar ve Öncelikler

Üniversitemiz, bütçe ve yatırım programı tekliflerinin hazırlanmasına, 5018 sayılı Kanununun 16'ncı maddesi gereğince hazırlanarak Resmi Gazetede yayımlanan Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe hazırlama ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi esas teşkil etmektedir.

Ayrıca, gelir ve gider tekliflerinin hazırlanmasında; Orta vadeli program ve malî planda belirlenen temel büyüklükler ile ilke ve esaslar, kalkınma planı ve yıllık program öncelikleri ile kurumun stratejik planları çerçevesinde belirlenmiş ödenek tavanları, çok yıllık bütçeleme anlayışı dikkate alınır.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. Mali Bilgiler

1. Bütçe Uygulama Sonuçları

1.1. Bütçe Giderleri

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Bütçe Ödeneği ve Gerçekleşme

	2014	2014	Gerçekleşme
	Bütçe Başlangıç Ödeneği	Gerçekleşme Toplamı	Oranı (%)
	TL	TL	%
Bütçe Giderleri Toplamı	657.000,00	653.393,00	99,45
01 - Personel Giderleri	535.000,00	538.988,00	100,75
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	87.000,00	91.402,00	105,06
03 - Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00	23.003,00	65,72
05 - Cari Transferler			
06 - Sermaye Giderleri			



2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Başkanlığımız 2014 yılı ödeneğinin harcanması ile ilgili ayrıntılı bilgiler

Tertip	Tarih	Harcamanın Cinsi	Harcama Miktarı
01- Personel Giderleri	Muh.Tr.		538.988,00
38.49.02.23-01.3.2.00-2-01.1		Personel Ücret Ödemesi	538.988,00
02-Sos.Güv.Kur.Dev.Prim Gid.			91.402,00
38.49.02.23-01.3.2.00-2-02.1		SGK Devlet Prim Gideri	91.402,00
03- Mal ve Hizmet Alım Gid.			12.003,00
38.49.00.01-01.3.2.00-2-03.2		Tük.Yön.Mal. Malz.Alımı	1.491,00
38.49.00.01-01.3.2.00-2-03.2.1.01		Kırtasiye Alımları	810,00
38.49.00.01-01.3.2.00-2-03.2.3.02		Akaryakıt ve Yağ Alımları	180,00
38.49.00.01-01.3.2.00-2-03.2.9.90		Diğer Alımları	501,00
38.49.00.01-01.3.2.00-2-03.3		Yolluklar	12.062,00
38.49.00.01-01.3.2.00-2-03.3.1.01		Yurt içi Geçici Görev Yolluğu	8.611,00
38.49.00.01-01.3.2.00-2-03.3.2.01		Yurt içi Sürekli Görev Yolluğu	3.451,00
38.49.00.01-01.3.2.00-2-03.5		Hizmet Alımları	2.315,00
38.49.00.01-01.3.2.00-2-03.5.2.02		Telefon Abonelik ve Kull. Ücr.	1.415,00
38.49.00.01-01.3.2.00-2-03.5.4.02		Siğorta Giderleri	305,00
38.49.00.01-01.3.2.00-2-03.5.9.03		Kurslara Katılma ve Eğitim Gid.	595,00
38.49.00.01-01.3.2.00-2-03.7		Menkul Mal Bakım-On. Gid.	7.135,00
38.49.00.01-01.3.2.00-2-03.7.1.02		Büro Makina Teçhizat Alımı	4.800,00
38.49.00.01-01.3.2.00-2-03.7.3.02		Makine Techizat Bakım On. Gid.	1.895,00
38.49.00.01-01.3.2.00-2-03.7.3.03		Mal ve Malzeme Alımı	440,00
Harcama Genel Toplamı			653.393,00

2. Mali Denetim Sonuçları

Sayıştay Başkanlığı 2013 yılı denetim raporunu 2014 yılı içerisinde göndermiş olup, Bulgular Denetim Görüşü; “Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2013 yılına ilişkin mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.” Denilmektedir.

Sayıştay Başkanlığı denetim elemanları 2014 yılı faaliyetini denetlemeye gelmiş olup, denetim raporu 2015 yılı içerisinde gönderilecektir.



B. Performans Bilgileri

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

1.1. Faaliyet Bilgileri

Birimlerimizin 2014 Yılı Faaliyetleri

- 1- “2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu” hazırlanarak Yükseköğretim Kuruluna gönderildi.
- 2- 2013 yılı Birim Faaliyet Raporları hazırlanması çağrısı yapıldı.
- 3- Birim Faaliyet Raporları esas alınarak “2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu” hazırlanarak Maliye Bakanlığına ve Sayıştay Başkanlığına gönderildi.
- 4- “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole Tabi Mali Karar ve İşlemlere İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönerge” gereğince, 37 adet taahhüt evrakı ve sözleşme tasarısı üzerinde ön mali kontrol yapılarak, harcama birimlerinden uygulamadaki eksiklikleri tespit edilenler mevzuat hükümleri çerçevesinde görüş yazısı ile bilgilendirilmiştir.
- 5- “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole Tabi Mali Karar ve İşlemlere İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönerge”nin 16’inci maddesi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152’inci maddesine dayanarak yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu Kararınca 2014 yılı Zam ve Tazminat Ödemesi yapılacak Personelin I-II-III sayılı yük cetvelleri ön mali kontrole tabi tutulmuştur.
- 6- “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole Tabi Mali Karar ve İşlemlere İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönerge”nin 17’nci maddesi gereğince, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 4/C maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışan 14 personelin 2014 yılı hizmet sözleşmeleri ön mali kontrole tabi tutulmuştur.
- 7- 261 adet hak ediş ödemesine ait ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde ön kontrol işlemi yapılmıştır. Bunlardan 1 adedi mali mevzuat hükümlerine göre eksik ya da hatalı olduğundan düzeltilmek üzere ilgili harcama birimine iade edilmiştir.
- 8- Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce hazırlanarak yayımlanan “Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Rehberi”ne uygun olarak eylem planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçları eylem planı formatında izlenmiştir. Rektörlük Makamı’nın 24.01.2014 tarihli ve 87 sayılı oluru ile revize edilerek,



K.İ.K.S. Uyum Eylem Planı revizeli son durum tabloları başkanlığın web adresinde yayımlanmıştır.

9- Üniversitemiz 2014 Yılı Bütçesinin Ayrıntılı Finansman Programı teklifi 5018 sayılı Kanun'un 20'inci maddesine istinaden hazırlanarak vize edilmek üzere Maliye Bakanlığı'na gönderilmiş olup, Bakanlıkça onaylanan AFP icmal vize cetvellerine istinaden de AFP Detay Programı oluşturulmuştur.

10- AFP detay programına göre Üniversitemiz Harcama Birimlerinin serbest üçer aylık ödenek dilimlerine göre Ödenek Gönderme Belgelerinin hazırlanması veya hazırlattırılması ve onaylanması işlemleri yürütülmüştür.

11- Üniversitemiz 2013 Yılı Bütçesinde ve Yatırım Programında yer alan yatırım projelerine ilişkin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarını gösteren "*Yatırım Değerlendirme Raporu*" 5018 sayılı Kanun'un 25'inci maddesi gereğince hazırlanarak Maliye Bakanlığına, Kalkınma Bakanlığına ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.

12- Harcama birimlerinin talepleri doğrultusunda kurum içi aktarma, yedek ödenek talepleri, revize ve tenkis işlemleri yıl içerisinde gerçekleştirilmiştir.

13- 2014 Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:4) gereğince, dönemler itibariyle Hazine Yardımı Serbest Tabloları hazırlanarak Maliye Bakanlığı'na gönderilmiştir.

14- 5018 sayılı Kanun'un 30'uncu maddesi gereğince Üniversitemiz "*2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler*" raporu hazırlanarak Temmuz 2014 ayı içerisinde kamuoyuna açıklanmıştır.

15- Üniversitemiz 2015-2017 Dönemi Bütçe Teklifi 31.07.2014 tarihine kadar hazırlanarak Maliye Bakanlığına sunulmuş olup, 17.10.2014 tarihinde kadar ise Bütçe Tasarısı'nın hazırlık çalışmaları Maliye Bakanlığı nezdinde yapılarak Bütçe Tasarısı hazırlanmıştır.

16- Üniversitemiz, harcama birimlerinin yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonu sağlanarak, Yatırım Programı Teklifi hazırlanarak ilgili kurumlara gönderilmiştir.

17- Kurumsal Düzeyde Kanunlaşan ve Resmi Gazetede yayımlanan, Üniversitemiz 2014 Yılı Bütçesinin Dağılımı harcama birimleri itibariyle yapılmıştır.

18- 2014 yılı Performans Programı hazırlanmıştır.

19- Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan projelere ilişkin "*Yatırım Uygulama Raporu*" üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanarak Kalkınma Bakanlığı'na gönderilmiştir.

20- Maaş, işçi ücretleri, ek ders, fazla mesai, özlük haklarına ilişkin ödemeler ile yolluk, elektrik, su, telefon, tarifeğe bağlı ödemeler, ilan ve sigorta giderleri, mahkeme harç ve



yargılama giderlerine ait ödeme emri belgesi ile muhasebe işlem belgesi olmak üzere toplam **16.186** adet yevmiye doğrudan kontrol edilerek say2000i sisteminde onaylanmıştır.

21- 2013 yılı Kesin Hesap Cetveli hazırlanmıştır.

22- Üniversitemiz ve üniversitemize bağlı birimlerin taşınır mallarının envanter kayıtları ve alımları say2000i sistemine girilerek taşınır cetvellerinin yıl sonunda doğruluğu kontrol edilmiştir.

23- 2013 yılı Yönetim Dönemi cetvelleri hazırlanarak Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.

24- Yıl sonu işlemleri içinde “13 no lu Taşınır Sayım Döküm Cetveli” ve “14 no lu Harcama Yönetim Hesap Cetveli” kontrol edilip dosyalarına eklendikten sonra 2013 yılı taşınır işlemleri kapatılmıştır.

25- 2013 yılında idari birimlerin yaptıkları ihalelerde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale komisyonunda Başkanlığımızdan mali işlerden sorumlu personel olarak katılım sağlanmıştır.

26- Harcama birimlerinden gelen mali konularla ilgili olarak 4 adet görüş yazısı verilmiştir.

1- 2014 Mali Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

1.1- Bütçe Giderleri

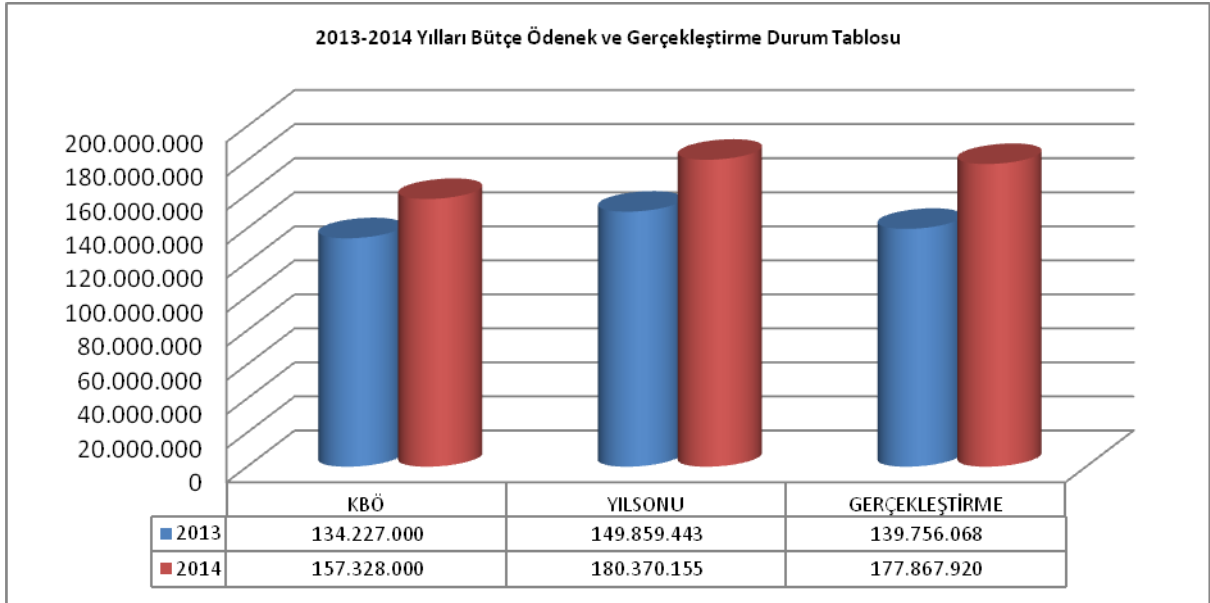
1.1.1- Gider Gerçekleşmesi

Üniversitemiz 2013 yılı gider bütçesi başlangıçta **134.227.000,00 TL** olarak belirlenmiş, yıl içerisinde yapılan aktarma ve ekleme işlemleri neticesinde, yıl sonu ödenek toplamı **155.580.645,00 TL** yükselmiş ve bu ödeneğin **149.859.443,00 TL** ödenek gönderme belgesine bağlanmıştır. Ödenek göndermesine bağlanan bu ödeneğin **139.756.068,00 TL** harcanmış olup, ödenek harcama oranı **%93,25** olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı gider bütçesi ise bir önceki yıl başlangıç ödeneğine göre **%17,21 artışla 157.328.000,00 TL** olarak belirlenmiş, başlangıç ödeneğinin yılı ihtiyacını karşılamadığı için yıl içerisinde yapılan aktarma ve ekleme işlemleri neticesinde **25.179.156,00 TL** ilave ödenek kaydı yapılarak yıl sonu ödenek toplamı **182.507.156,00 TL** yükselmiştir. Yıl sonu

ödeneğinin 180.370.155,00 TL ödenek gönderme belgesine bağlanmış ve bu ödeneğin 177.867.920,00 TL harcanmış olup, ödenek harcama oranı %98,61 olarak gerçekleşmiştir.

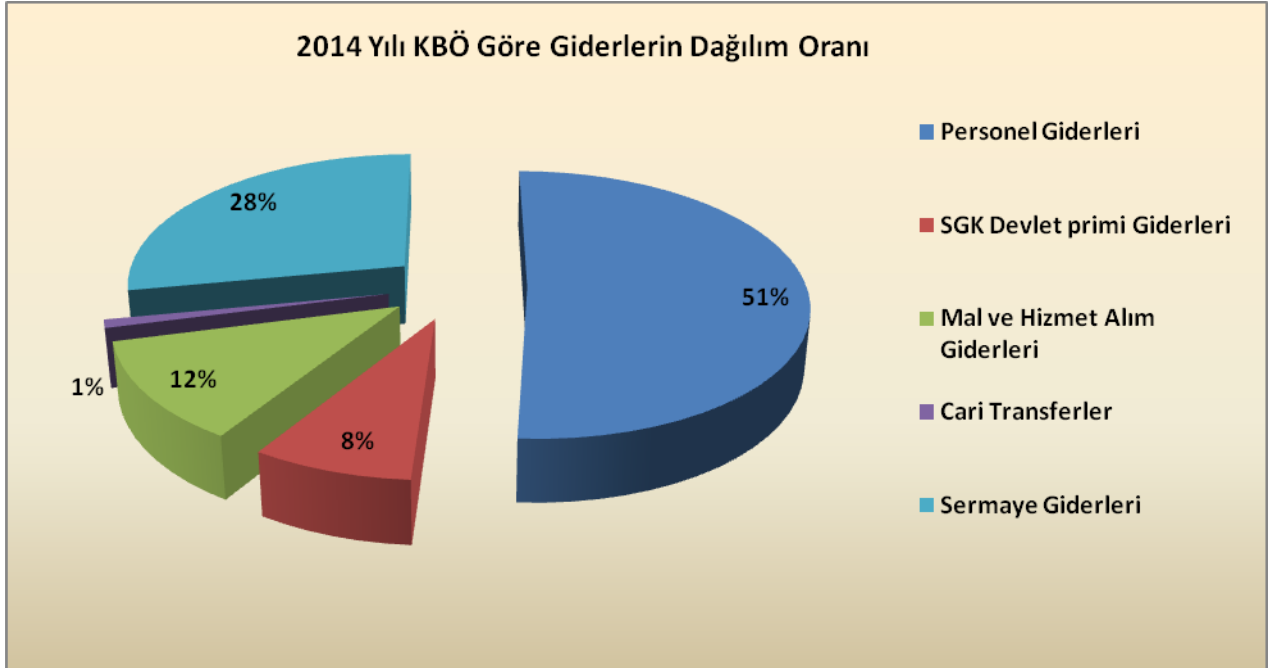
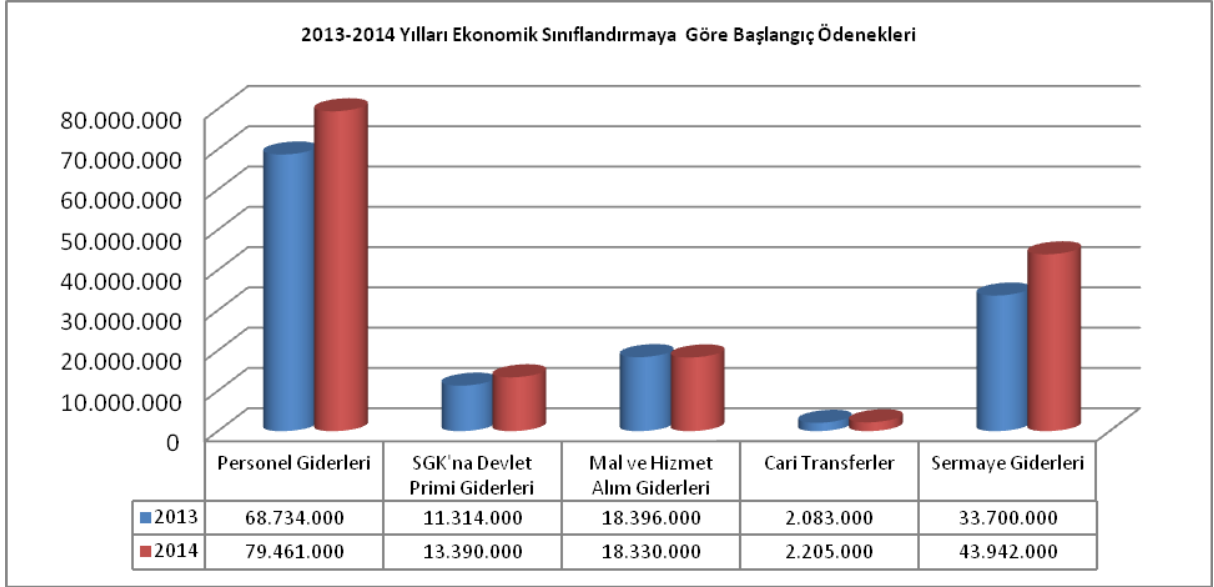
Bir önceki yıla göre 2014 yılı harcama gerçekleşme oranında %27,27 artış görülmektedir. Bu artışın temel sebebi personel giderleri için yedek ödenekten alınan ek ödenekler ile yatırım programında yer alan projelere yıl içerisinde eklenen ek ödeneklerden kaynaklanmaktadır. Bütçe gelir gerçekleşmesinde de 2013 yılına oranla %32,54 artış olmuştur.



1.1.2- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

1.1.2.1- Gider Türü İtibariyle 2013-2014 Yılları Bütçe Başlangıç Ödenekleri

Üniversitemize “6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” ile Personel Giderleri için 79.461.000,00 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 13.390.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 18.330.000,00 TL, Cari Transferler için 2.205.000,00 TL, Sermaye Giderleri için 43.942.000,00 TL olmak üzere toplam 157.328.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

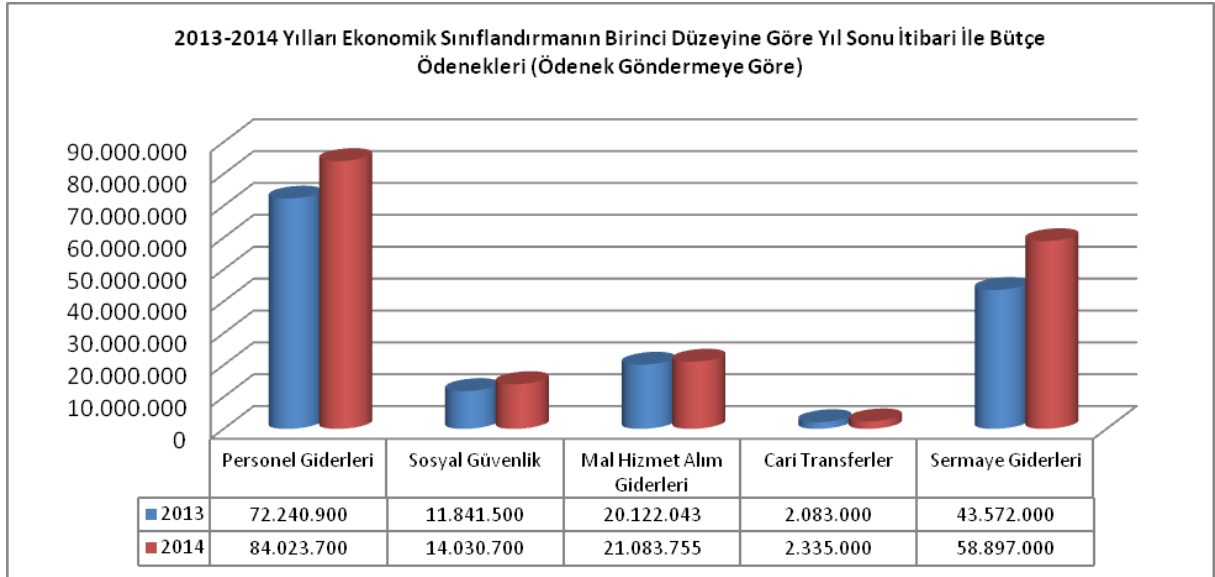


2014 yılında gider türü itibariyle başlangıç ödenekleri incelendiğinde, başlangıç ödenekleri içinde en büyük payı %50,51 ile Personel Giderlerine ayrıldığı görülmektedir. Bunu sırasıyla %27,93 ile Sermaye Giderleri, %11,65 ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri, %8,51 ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ve %1,40 ile Cari Transferler izlemektedir.

1.1.2.2- Gider Türü İtibariyle 2013-2014 Yılları Yıl Sonu Bütçe Ödenekleri

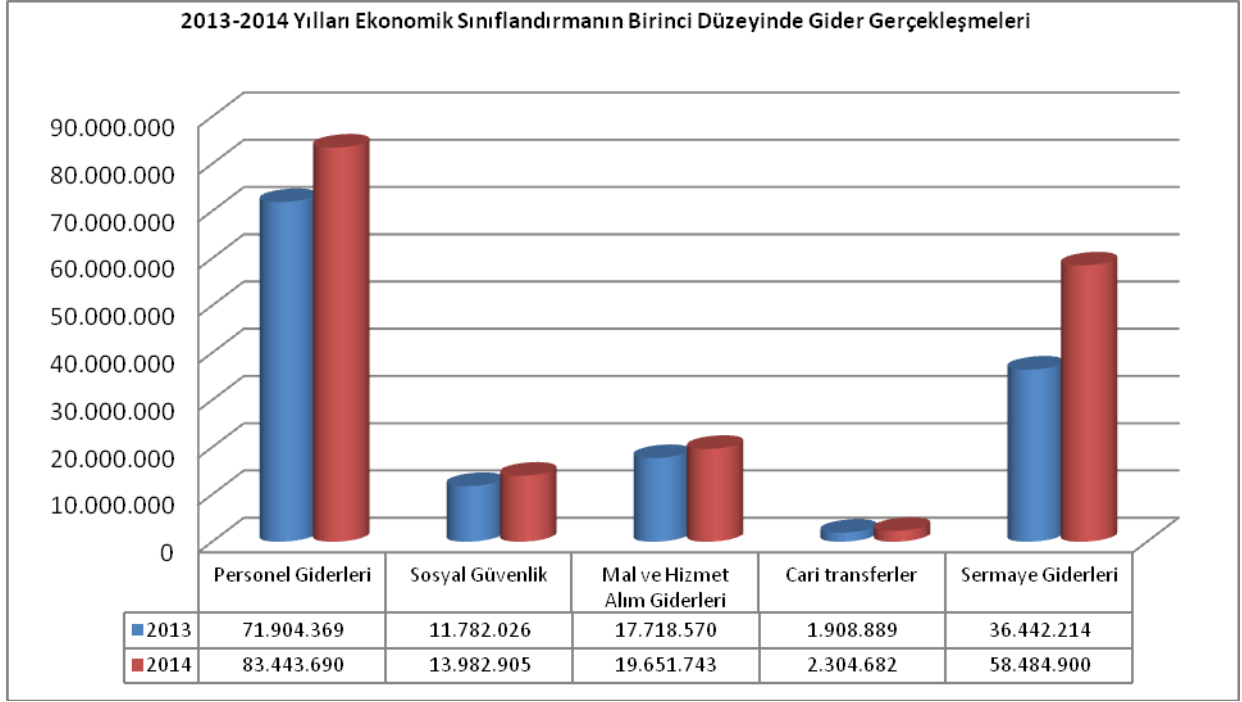
Üniversitemize, “6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” ile Personel Giderleri için 79.461.000,00 TL ödenek verilmiş olup, yıl sonu itibariyle 6.062.200,00 TL ödenek eklenerek 85.523.200,00 TL; Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 13.390.000,00 TL ödenek verilmiş olup, yıl sonu itibariyle 663.000,00 TL ödenek eklenerek 14.053.000,00 TL; Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 18.330.000,00 TL ödenek verilmiş olup, yıl sonu itibariyle 3.338.255,00 TL ödenek eklenerek 21.668.255,00 TL; Cari Transferler için 2.205.000,00 TL ödenek verilmiş olup, yıl içerisinde 130.000,00 TL ödenek eklenerek 2.335.000,00 TL; Sermaye Giderleri için 43.942.000,00 TL ödenek verilmiş olup, yıl sonu itibariyle 14.985.702,00 TL ödenek eklenerek 58.927.702,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıda açıklandığı üzere yıl içerisinde toplam 25.179.156,00 TL ödenek eklemesi yapılmış ve yıl sonu ödenek toplamı 182.507.156,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Başlangıç ödeneğine göre %16,00 artış sağlanmıştır. Bu ödeneğin 180.370.155,00 TL ödenek gönderme belgesine bağlanarak harcama birimlerine gönderilmiştir.

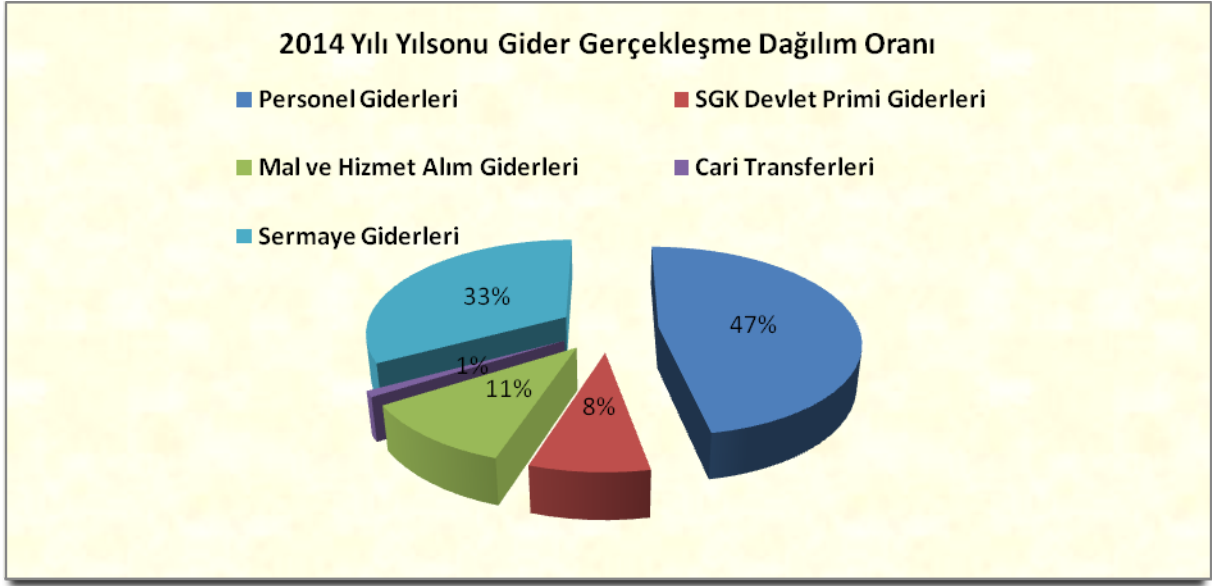


1.1.2.3- Gider Türleri İtibariyle 2013-2014 Yılları Gider Gerçekleşmeleri

Gider türlerine göre 2014 yılı sonu gider gerçekleşmeleri incelendiğinde; ilk sırada Personel Giderlerinin, ikinci sırada Sermaye Giderlerinin olduğu ve en az gider kaleminin ise Cari Transferlerinin olduğu görülmektedir.



2014 yılı harcamaları gider türleri itibariyle bir önceki yıl ile kıyaslandığında; bir önceki yıla göre Personel Giderlerinde %16,05 artış, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde %18,68 artış, Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde %10,91 artış, Cari Transferlerde %20,73 artış, Sermaye Giderlerinde %60,49 artış olduğu görülmektedir.



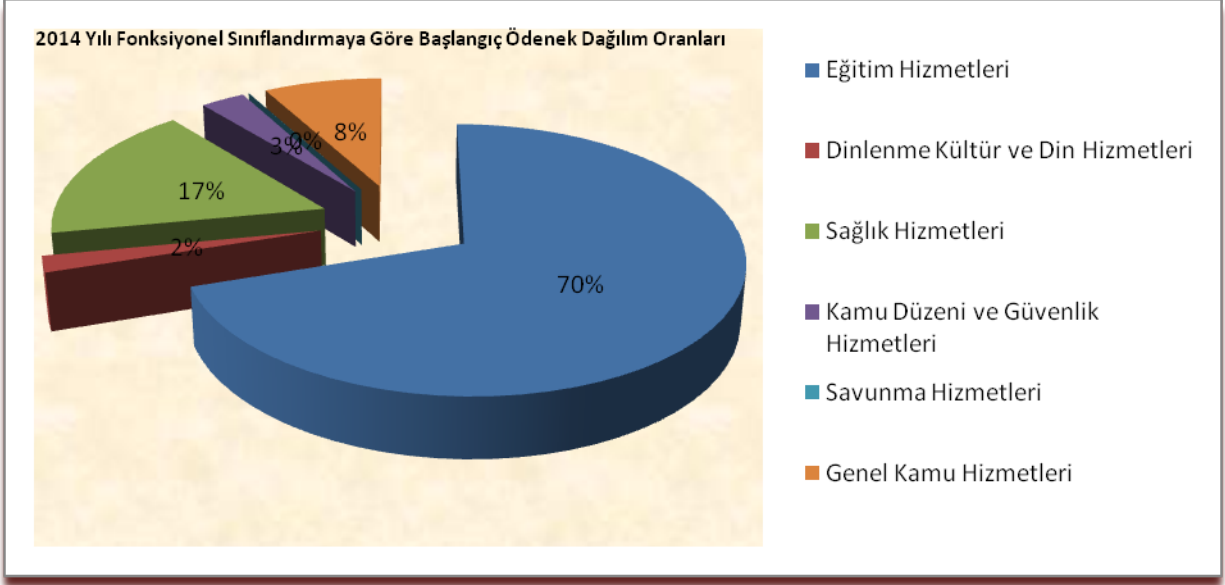
2014 yılında gider türü itibariyle başlangıç ödenekleri içinde en büyük payı Personel Giderleri alırken yıl içerisinde yapılan aktarma ve ekleme işlemleri neticesinde yıl sonu ödenekleri itibariyle de yine %46,91 ile Personel Giderleri ilk sırada yer almaktadır. Bunu sırasıyla %32,88 ile Sermaye Giderleri, %11,05 ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, %7,86 ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, %1,30 ile Cari Transferler izlemektedir.

1.1.3- Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

1.1.3.1-2014 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri

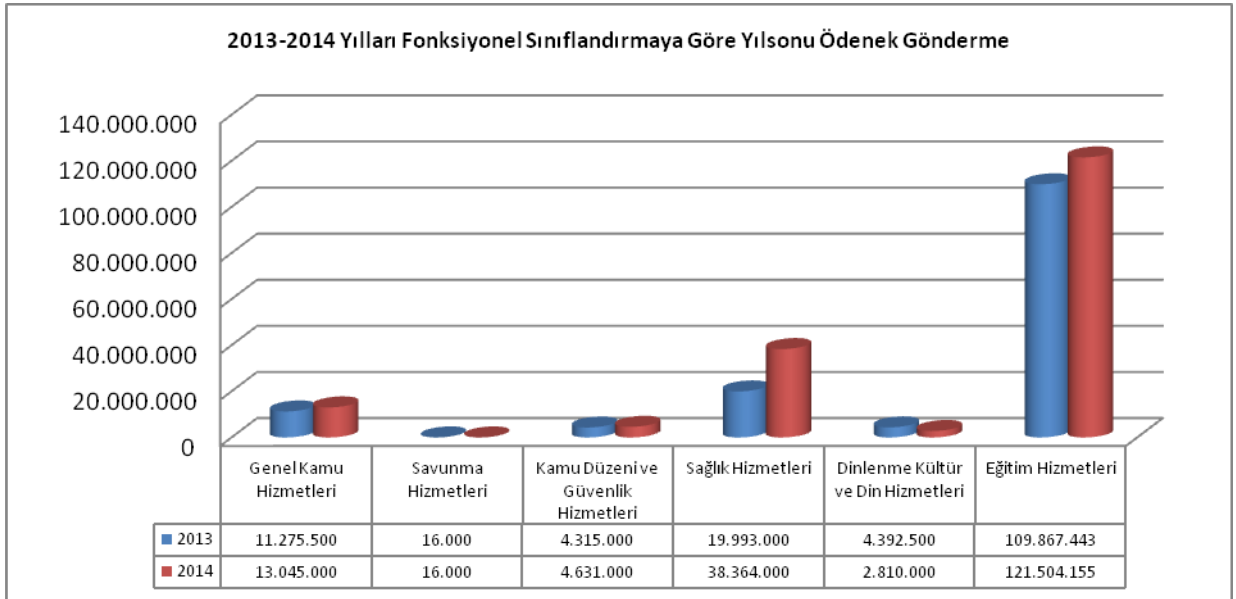
Fonksiyonel sınıflandırma devlet faaliyetlerinin türünü göstermektedir. Devlet faaliyetlerinin ve bu faaliyetlere yönelik harcamaların zaman serileri boyunca izlenmesi ve uluslararası karşılaştırma imkanı elde edilmesi, fonksiyonel sınıflandırma ile mümkün olabilmektedir.

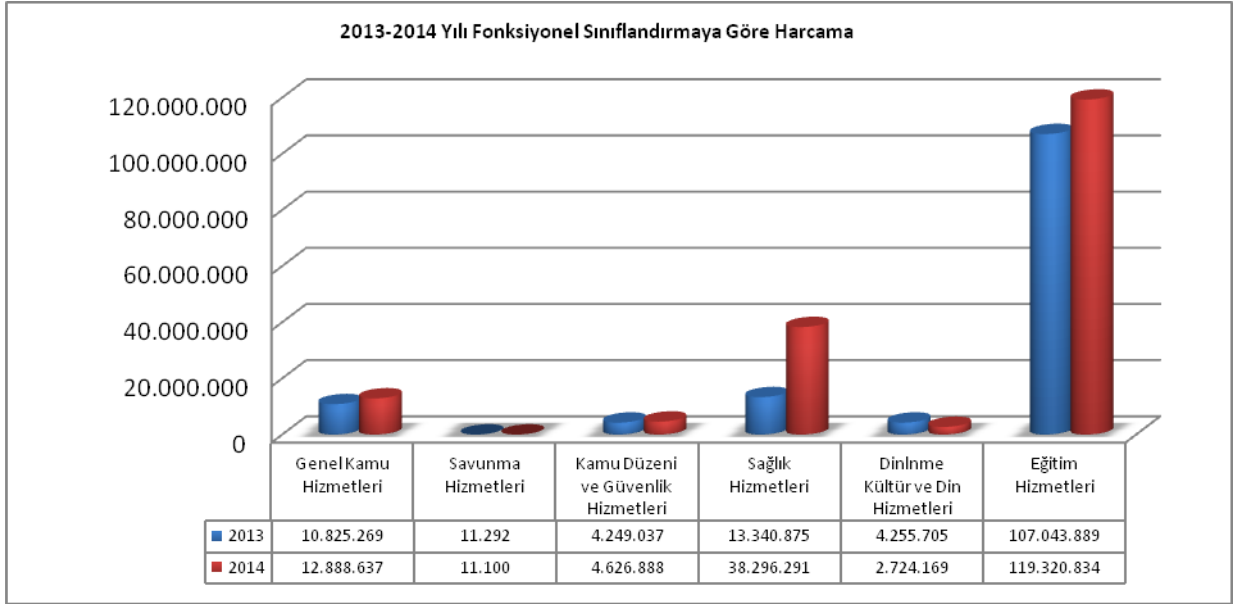
6512 sayılı 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Eğitim Hizmetleri için 109.970.000,00 TL, Sağlık Hizmetleri için 26.953.000,00 TL, Genel Kamu Hizmetleri için 12.627.000,00 TL, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri için 4.755.000,00 TL, Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri için 3.007.000,00TL, Savunma Hizmetleri için 16.000,00 TL olmak üzere toplam 157.328.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.



Toplam ödeneğin %69,90'u Eğitim Hizmetlerine, %17,13'ü Sağlık Hizmetlerine, %8,03'ü Genel Kamu Hizmetlerine, %3,02'si Kamu Düzeni ve Güvenliği Hizmetlerine, %1,91'i Dinlenme Kültür ve Din Hizmetlerine ve %0,01'i Savunma Hizmetlerine tahsis edilmiştir

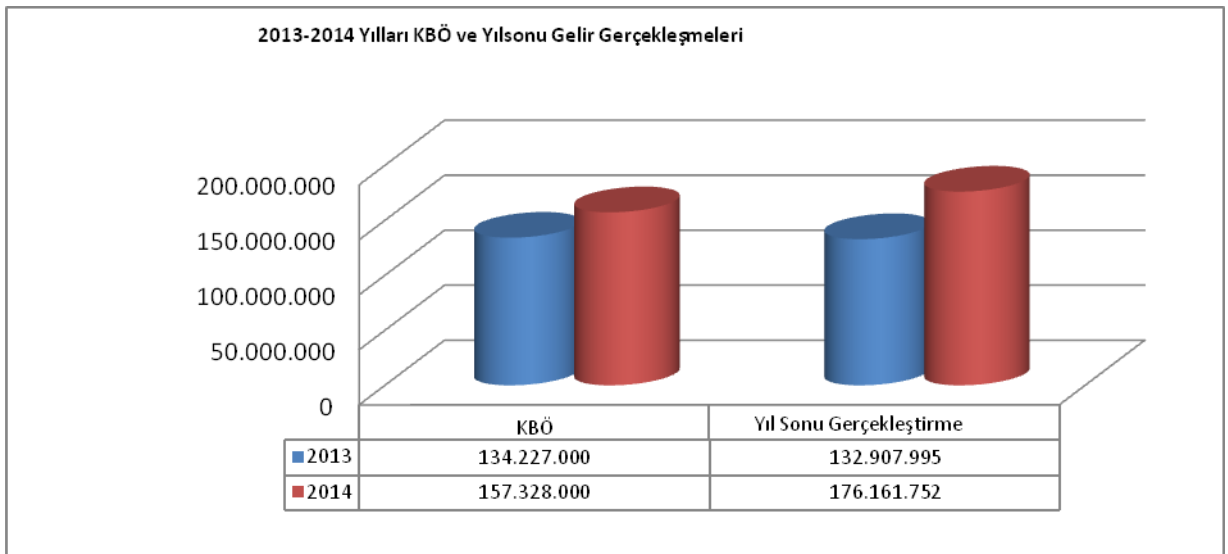
Bütçe başlangıç ödeneği itibarıyla Eğitim Hizmetleri en büyük, Savunma Hizmetleri en küçük kalemi oluşturmaktadır.





1.2- Bütçe Gelirleri

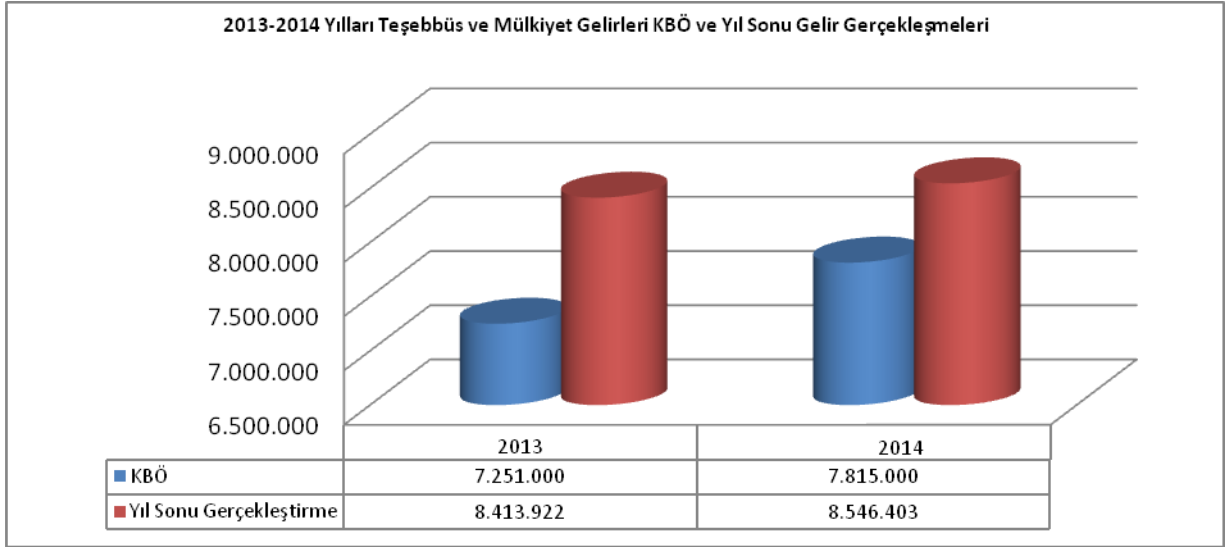
6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 13.822.000,00 TL Öz Gelir, 143.506.000,00 TL Hazine Yardımı olmak üzere toplamda 157.328.000,00 TL gelir öngörülmüştür. Yıl sonu itibariyle Öz Gelirlerimiz %29,14 artışla 17.849.864,00 TL, Hazine Yardımı %10,32 artışla 158.311.888,00 TL olmak üzere toplam 176.161.752,00 TL gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır.



1.2.1-Gelir Türleri İtibariyle 2013-2014 Yılı Gelir Gerçekleşmeleri

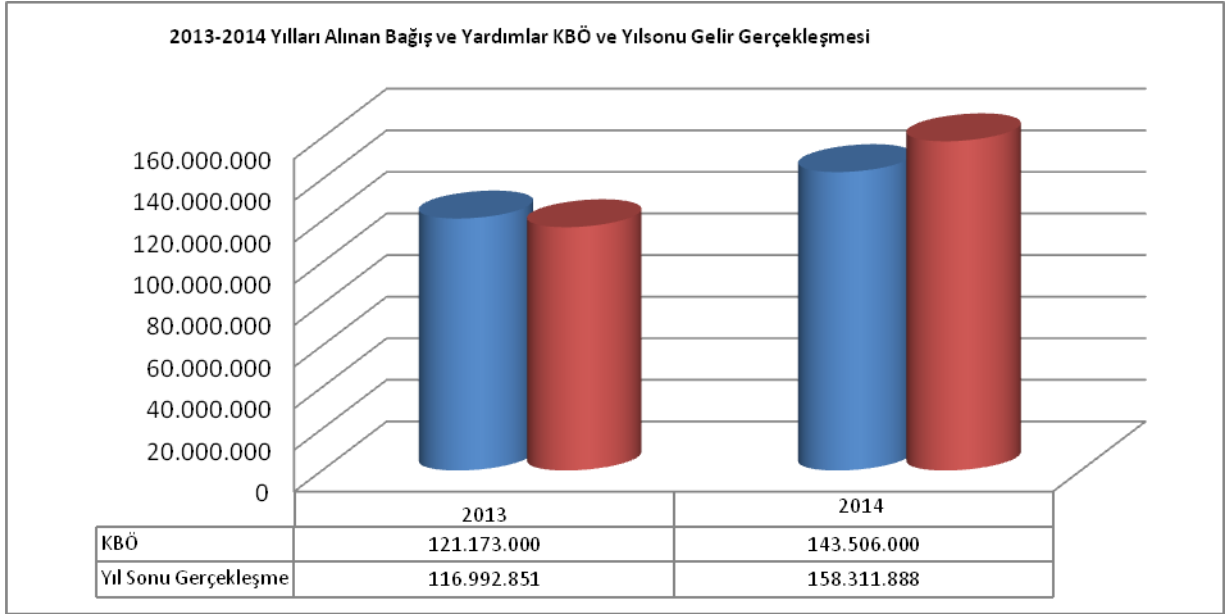
1.2.1.1- 03 Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri

2014 yılı bütçesinde 7.815.000,00 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir tahmini kanunlaşmış, yıl sonu itibariyle de %9,36 artışla 8.546.403,00 TL gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır.



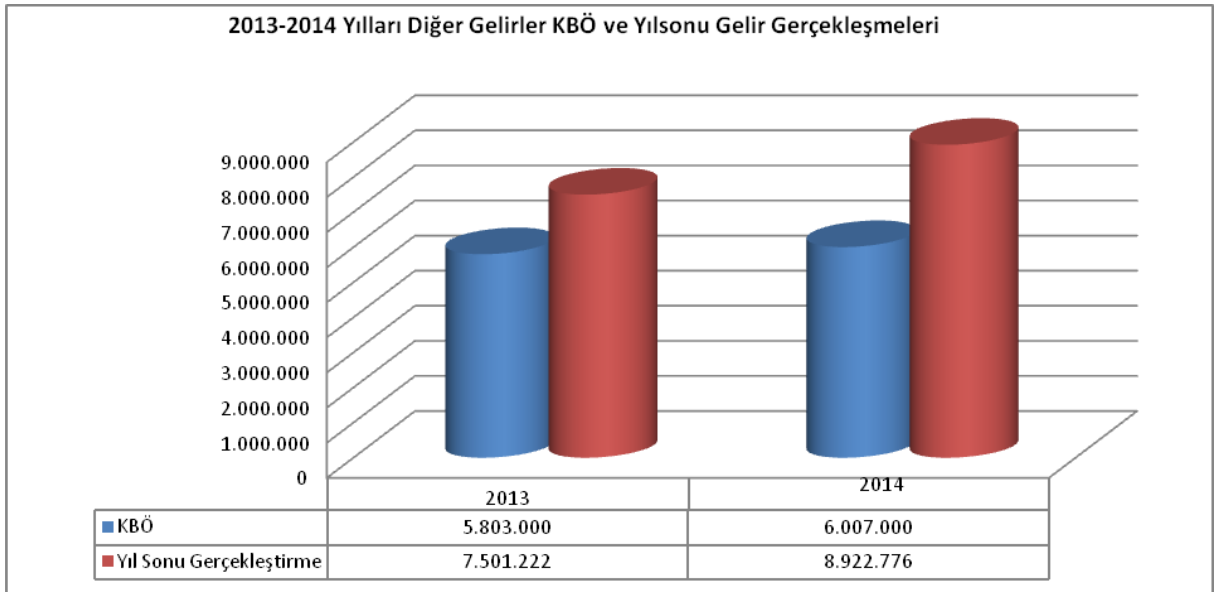
1.2.1.2- 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2014 yılı bütçesinde 143.506.000,00 TL Alınan Bağış ve Yardımlar Gelir tahmini kanunlaşmış, yıl sonu itibariyle de %10,32 artışla 158.311.888,00 TL gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yıl sonu döneminde “04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” tertibinde %25,40 artış olduğu görülmektedir.



1.2.1.3- 05 Diğer Gelirler

2014 yılı bütçesinde 6.007.000,00 TL Diğer Gelir tahmini kanunlaşmış, yıl sonu itibariyle de %48,54 artışla 8.922.776,00 TL gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında yılsonunda “05-Diğer Gelirler” tertibinde %41,04 artış olduğu görülmektedir.





Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu

BİLANÇO

AKTİF

PASİF

2014

DÖNEN VARLIKLAR		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
Kasa Hesabı	254,96	Bütçe Emanetleri Hesabı	147.521,10
Banka Hesabı	17.738.022,19	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	312.457,06
Proje Özel Hesabı	265.584,47	Emanetler Hesabı	9.872.947,05
Gelirlerden Alacaklar Hesabı	12.579.988,52	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	1.663.598,15
Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	291.824,90	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	16.663,76
Verilen Depozite ve Teminatlar Hesabı	1.923,00		
Kişilerden Alacaklar Hesabı	420.300,12		
İlk Madde ve Malzeme Hesabı	1.424.200,83		
Diğer Stoklar Hesabı	1.026,60		
Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	3.947.186,89		
Dönen Varlıklar Toplamı	36.670.312,48	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı	12.013.187,12
DURAN VARLIKLAR		ÖZ KAYNAKLAR	
Gelirlerden Alacaklar Hesabı	152.422,60	Net Değerler Hesabı	291.132.376,19
Mal ve Hizmet Üreten Kurul. Yat. Ser. Hesabı	22.500,00	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	71.181.055,09
Arazi ve Arsalar Hesabı	48.028.437,65	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	33.221.558,68
Binalar Hesabı	245.725.020,00		
Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	53.722.432,91		
Taşıtlar Hesabı	2.200.074,99		
Demirbaşlar Hesabı	32.753.510,30		
Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-)	63.536.330,48		
Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	50.559.986,44		
Haklar Hesabı	1.173.088,47		
Özel Maliyetler Hesabı	25.000,00		
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	30.072,30		
Elden Çık. Stoklar ve Maddi Duran Varlık. Hes.	1.190.507,56		
Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-)	1.168.858,14		
Duran Varlıklar Toplamı	370.877.864,60	Toplam Öz kaynaklar	395.534.989,96
VARLIKLAR TOPLAMI	407.548.177,08	YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	407.548.177,08



Tablo 1: 2014 Yılı Bütçe Gelirleri

Açıklama	2014		
	Bütçe Tahmini	Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı (%)
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.815.000,00	8.546.403,27	109,36
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	143.506.000,00	158692573,07	110,58
05 Diğer Gelirler	6.007.000,00	8.922.775,74	148,54
Toplam	157.328.000,00	176.161.752,08	111,97

Tablo 2: 2014 Yılı Bütçe Giderleri

Açıklama	2014 Bütçe Başlangıç Ödeneği	2014 Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı (%)
01- Personel Giderleri	79.461.000,00	83.443.690,00	105
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.390.000,00	13.982.905,00	104
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.330.000,00	19.651.743,00	107
05- Cari Transfer	2.205.000,00	2.304.682,00	105
06- Sermaye Giderleri	43.942.000,00	58.484.900,00	133
Bütçe Giderleri Toplamı	157.328.000,00	177.867.920,00	113



Tablo 3: 2013-2014 Yılları Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Harcama

	2013		2014	
	Bütçe Ödeneği (Ödenek Gönderme)	Harcama	Bütçe Ödeneği (Ödenek Gönderme)	Harcama
01- Genel Kamu Hizmetleri	11.275.500,00	10.825.269,00	13.045.000,00	12.888.637,00
02- Savunma Hizmetleri	16.000,00	11.292,00	16.000,00	11.100,00
03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	4.315.000,00	4.249.037,00	4.631.000,00	4.626.888,00
07- Sağlık Hizmetleri	19.993.000,00	13.370.875,00	38.364.000,00	38.296.291,00
08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	4.392.500,00	4.255.705,00	2.810.000,00	2.724.169,00
09- Eğitim Hizmetleri	109.867.443,00	107.043.889,80	121.504.155,00	119.320.834,00
Toplam	149.859.443,00	139.756.067,80	180.370.155,00	177.867.919,00



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Tablo 4: 2013-2014 Yılları Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	2013			2014			
	BÜTÇE TAHMİNİ	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	Gerçekleşme Oranı (%)	BÜTÇE TAHMİNİ	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	Gerçekleşme Oranı (%)	
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.251.000,00	8.413.922,13	116,04	7.815.000,00	8.546.403,27	109,36
03.1.1.01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Geliri	11.000,00	28.950,00	263,18	11.000,00	17.520,00	159,27
03.1.2.04	Kurs Toplantı Seminer vb. Faaliyet Geliri	0,00	132.505,80	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.2.29	Öğün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	512.000,00	473.190,93	92,42	478.000,00	455.897,72	95,38
03.1.2.31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	5.000.000,00	5.519.707,53	110,39	5.500.000,00	5.402.176,07	98,22
03.1.2.32	Yaz Okulu Gelirleri	270.000,00	239.947,25	88,87	290.000,00	254.753,52	87,85
03.1.2.33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	160.000,00	426.500,00	266,56	170.000,00	397.210,00	233,65
03.1.2.34	Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	200.000,00	12.887,00	6,44	211.000,00	65.302,00	30,95
03.1.2.35	Doktora Gelirleri	35.000,00	1.935,00	5,53	36.000,00	14.059,90	39,06
03.1.2.37	Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri	2.000,00	285.273,10	14263,66	2.000,00	427.081,89	21354,09
03.1.2.45	Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.1.2.99	Diğer hizmet gelirleri	700.000,00	857.306,13	122,47	740.000,00	1.035.823,85	139,98
03.6.1.01	Lojman Kira Gelirleri	100.000,00	79.756,02	79,76	107.000,00	90.181,91	84,28
03.6.1.99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	250.000,00	355.963,37	142,39	259.000,00	386.396,41	149,19
03.9.9.99	Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	121.173.000,00	116.992.851,25	96,55	143.506.000,00	158.692.573,07	110,58
04.2.1.01	Hazine yardımı (Cari)	89.504.000,00	90.512.210,30	101,13	101.706.000,00	106.893.000,00	105,10
04.2.2.01	Hazine yardımı (Sermaye)	31.669.000,00	25.834.356,77	81,58	41.800.000,00	51.418.887,93	123,01
04.4.1.01	Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.4.1.02	Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.4.1.03	Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	645.582,58	0,00	0,00	0,00	0,00
04.4.1.04	Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	0,00	701,60	0,00	0,00	701,60	0,00
04.5.1.11	Yök Yurtdışı Destekleri	0,00	0,00	0,00	0,00	116.944,55	0,00
04.5.1.10	Yök Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	0,00	0,00	0,00	0,00	263.038,99	0,00
5	Diğer Gelirler	5.803.000,00	7.501.221,62	129,26	6.007.000,00	8.922.775,74	148,54
05.1.9.01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	15.000,00	2.613,39	17,42	15.000,00	3.569,33	23,80
05.1.9.03	Mevduat Faizleri	316.000,00	694.220,05	219,69	350.000,00	1.149.450,00	328,41
05.1.9.99	Diğer Faizler	15.000,00	25.252,13	168,35	15.000,00	18.116,86	120,78
05.2.6.16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	1.464.000,00	2.466.569,27	168,48	1.537.000,00	3.065.441,90	199,44
05.2.9.01	Çalışanlardan Tedavi Katılım Payı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3.2.99	Diğer İdari Para Cezaları	0,00	12.284,48	0,00	0,00	28.387,10	0,00
05.9.1.01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	1.000,00	3.351,00	335,10	1.000,00	13.705,65	1370,57
05.9.1.03	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	90	9,00
05.9.1.06	Kişilerden Alacaklar	100.000,00	134.798,90	134,80	105.000,00	208.365,04	198,44
05.9.1.19	Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri	3.841.000,00	3.782.124,00	98,47	3.931.000,00	4.138.692,00	105,28
05.9.1.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	50.000,00	380.008,40	760,02	52.000,00	296.957,86	571,07
GENEL TOPLAM		134.227.000,00	132.907.995,00	99,02	157.328.000,00	176.161.752,08	111,97

Tablo 5: 2013-2014 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Harcama

KODU	TERTİP	2013			2014		
		BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME	GERÇEK. ORANI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME	GERÇEK. ORANI
1	01 - PERSONEL GİDERLERİ	68.734.000	71.904.369	105	79.461.000	83.443.690	105
	MEMURLAR	67.663.000	70.966.625	105	78.482.000	82.045.391	105
	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	161.000	553.518	344	147.000	843.363	574
	İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0
	GEÇİCİ PERSONEL	772.000	357.046	46	787.000	441.802	56
	DiĞER PERSONEL	138.000	27.180	20	45.000	113.134	251
2	02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.314.000	11.782.026	104	13.390.000	13.982.905	104
	MEMURLAR	11.136.000	11.575.829	104	13.196.000	13.677.757	104
	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	32.000	106.461	333	42.000	171.351	408
	İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0
	GEÇİCİ PERSONEL	141.000	98.905	70	150.000	130.325	87
	DiĞER PERSONEL	5.000	831	17	2.000	3.473	174
3	03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.396.000	17.718.570	96	18.330.000	19.651.743	107
	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	68.000	18.721	28	75.000	29.408	39
	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	10.361.000	9.021.875	87	10.481.000	10.857.225	104
	YOLLUKLAR	651.000	866.633	133	665.000	802.980	121
	GÖREV GİDERLERİ	40.000	16.824	42	41.000	29.930	73
	HİZMET ALIMLARI	5.913.000	5.933.850	100	6.282.000	6.637.381	106
	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	635.000	575.962	91	35.000	84.753	242
	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	445.000	726.294	163	461.000	695.821	151
	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	283.000	557.418	197	290.000	514.245	177
	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	995	0	0	0	0
	04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0
4	KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0
	DiĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0
	DiŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0
	İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0
	KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0
	05 - CARİ TRANSFERLER	2.083.000	1.908.889	92	2.205.000	2.304.682	105
5	GÖREV ZARARLARI	1.383.000	1.658.889	120	1.466.000	1.858.682	127
	HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0
	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	700.000	250.000	36	739.000	446.000	60
	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0
	DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0
	YURTDİŞİNE YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0
	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0
6	06 - SERMAYE GİDERLERİ	33.700.000	36.442.214	108	43.942.000	58.484.900	133
	MAMUL MAL ALIMLARI	7.649.000	11.478.198	150	9.604.500	11.267.846	117
	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0
	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	200.000	266.776	133	200.000	325.054	163
	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	2.000	0	0	2.000	0	0
	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	23.260.000	21.207.694	91	29.498.000	39.732.024	135
	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	200.000	7.941	4	200.000	210.196	105
	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.389.000	3.481.605	146	4.437.500	6.949.780	157
	STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0
DiĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	
7	07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0
	YURTDİŞİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0
	YURTDİŞİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0
8	08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0
	YURTDİŞİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0
	YURTDİŞİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0
09 - YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	
	BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	134.227.000	139.756.068	104	157.328.000	177.867.920	113

Tablo 6: 2014 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Birimlere Dağılımı (Gerçekleşme)

BİRİM KODU	BİRİM	01- Personel (Gideri)		02- Sosyal Güvenlik Gideri		3- Mal ve Hizmet Alımları		5- Cari Transferler		6- Sermaye Giderleri		Toplam Ödenek Gönderme	Toplam Harcamaya
		TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME	HARCAMA	TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME	HARCAMA	TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME	HARCAMA	TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME	HARCAMA	TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME	HARCAMA		
200	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	373.000,00	371.716,68	26.000,00	25.725,57	14.000,00	5.280,75					413.000,00	402.723,00
230	Tıp Fakültesi	11.219.000,00	11.217.260,61	2.028.000,00	2.027.324,52	617.000,00	548.432,20					13.864.000,00	13.793.017,33
234	Diş Hekimliği Fakültesi	1.326.000,00	1.325.744,83	239.000,00	238.319,08	91.500,00	77.438,05					1.656.500,00	1.641.501,96
276	Tokat Sağlık Yüksekokulu	1.268.000,00	1.266.713,72	228.300,00	227.428,17	38.000,00	36.279,13					1.534.300,00	1.530.421,02
277	Erbaa Sağlık Yüksekokulu	239.000,00	234.780,80	37.500,00	35.568,52	40.500,00	30.762,57					317.000,00	301.111,89
300	Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	373.300,00	369.323,35	61.800,00	61.052,47	30.000,00	12.756,83					465.100,00	443.132,65
301	Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	715.300,00	691.183,16	117.900,00	116.421,32	41.000,00	35.767,94					874.200,00	842.372,42
302	Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	92.000,00	91.935,38	19.000,00	18.638,69	7.000,00	0,00					118.000,00	110.574,07
330	Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi	7.421.000,00	7.419.646,66	1.499.000,00	1.498.176,12	244.000,00	239.016,10					36.864.000,00	36.805.045,29
400	Fen Bilimleri Enstitüsü	2.264.000,00	2.263.029,36	112.000,00	111.807,66	70.000,00	44.810,30					2.446.000,00	2.419.647,32
432	Fen-Edebiyat Fakültesi	7.565.100,00	7.484.400,79	1.143.700,00	1.142.325,68	85.000,00	70.779,20					8.793.800,00	8.697.505,67
447	Ziraat Fakültesi	6.374.000,00	6.373.066,60	1.137.100,00	1.136.943,86	127.000,00	123.911,43					7.638.100,00	7.633.921,89
461	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	3.044.000,00	2.893.985,09	486.500,00	485.823,20	79.000,00	73.842,15					3.609.500,00	3.453.650,44
477	Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu	92.000,00	91.742,83	17.000,00	16.330,95	1.000,00	0,00					110.000,00	108.073,78
500	Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	489.700,00	485.959,54	81.300,00	80.318,88	53.000,00	28.851,93					624.000,00	596.130,35
501	Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	2.035.700,00	1.986.464,01	32.120,00	320.348,66	54.500,00	49.774,86					2.411.400,00	2.356.587,53
535	Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi					44.000,00	43.429,12					44.000,00	43.429,12
604	Sosyal Bilimler Enstitüsü	1.253.000,00	1.249.837,59	93.000,00	92.150,45	48.000,00	22.062,91					1.394.000,00	1.364.050,95
605	Eğitim Bilimleri Enstitüsü	507.000,00	491.363,93	12.000,00	11.427,13	42.000,00	12.919,75					561.000,00	515.710,81
631	Eğitim Fakültesi	4.906.300,00	4.831.726,99	782.500,00	780.881,84	141.000,00	131.661,85					5.829.800,00	5.744.270,68
643	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	4.331.000,00	4.325.007,03	62.670,00	62.597,88	69.500,00	55.112,36					5.027.200,00	5.005.717,27
647	Güzel Sanatlar Fakültesi	212.000,00	211.190,10	33.000,00	32.374,75	10.000,00	5.465,30					255.000,00	249.030,15
654	İlahiyat Fakültesi	1.614.200,00	1.593.370,42	263.000,00	261.948,94	81.000,00	69.254,28					1.958.200,00	1.924.573,64
672	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	877.200,00	874.461,96	12.000,00	120.148,23	45.000,00	27.991,52					1.043.200,00	1.022.601,71
677	Devlet Konservatuvarı	328.000,00	327.664,51	55.000,00	54.489,58	10.000,00	6.113,40					393.000,00	388.267,49
681	Zile Turizm İşletmeciliği ve Otellilik Yüksekokulu	1.098.200,00	1.076.957,80	162.900,00	161.167,97	159.000,00	126.191,70					1.420.100,00	1.364.317,47
683	Yabancı Diller Yüksekokulu	274.900,00	274.263,66	46.000,00	45.218,99	11.000,00	4.311,25					331.900,00	323.793,90

Tablo 6: 2014 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Birimlere Dağılımı (Gerçekleşme)

BİRİM KODU	BİRİM	01- Personel Giderleri		02- Sosyal Güvenlik Giderleri		3- Mal ve Hizmet Alımları		5- Cari Transferler		6- Sermaye Giderleri		Toplam Ödenek Giderme	Toplam Harcaması
		TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME	HARCAMA	TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME	HARCAMA	TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME	HARCAMA	TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME	HARCAMA	TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME	HARCAMA		
689	Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu	17.000,00	13.454,29	3.000,00	2.204,21	4.000,00						24.000,00	15.658,50
700	Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	1.401.300,00	1.384.341,39	250.300,00	248.884,05	44.500,00	37.776,65					1.696.100,00	1.671.002,09
701	Zile Meslek Yüksekokulu	1.457.900,00	1.450.060,68	246.300,00	245.949,37	158.000,00	136.515,31					1.862.200,00	1.832.518,36
702	Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	774.700,00	771.536,72	128.100,00	127.411,22	60.500,00	38.680,86					963.300,00	937.628,80
703	Reşadiye Meslek Yüksekokulu	551.000,00	548.383,00	95.900,00	95.714,22	38.000,00	35.773,78					684.900,00	679.871,00
704	Almus Meslek Yüksekokulu	668.000,00	664.540,68	106.400,00	105.538,42	63.000,00	61.903,40					837.400,00	831.982,50
705	Erbaa Meslek Yüksekokulu	1.354.700,00	1.346.070,47	227.300,00	226.924,08	86.000,00	61.718,08					1.668.000,00	1.634.712,63
706	Turhal Meslek Yüksekokulu	1.101.200,00	1.095.666,72	190.800,00	188.518,04	77.000,00	70.411,02					1.369.000,00	1.354.595,78
707	Artova Meslek Yüksekokulu	553.000,00	530.623,14	94.500,00	93.053,98	24.000,00	15.095,61					651.500,00	638.772,73
709	Pazar Meslek Yüksekokulu	578.000,00	576.081,11	91.000,00	90.959,99	23.000,00	17.803,82					692.000,00	684.844,92
759	Diğer Merkezler					25.000,00	2.475,00					25.000,00	2.475,00
789	Diğer Bölümler	2.331.000,00	2.329.661,81	491.000,00	487.224,40	5.000,00						2.827.000,00	2.816.886,21
901	Özel Kalem (Rektörlük)	122.000,00	118.365,05	21.000,00	18.309,74	2.196.754,73	2.132.148,06			1.942.000,00	1.942.000,00	4.281.754,73	4.210.822,85
902	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	910.000,00	907.739,80	172.400,00	172.371,09	28.000,00	21.557,40					1.110.400,00	1.101.668,29
904	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	3.708.000,00	3.692.565,28	738.000,00	736.965,10	10.779.000,00	10.092.541,75	446.000,00	446.000,00	6.452.500,00	6.302.364,82	22.123.500,00	21.270.436,95
905	Personel Daire Başkanlığı	2.299.000,00	2.292.689,75	369.000,00	363.848,22	16.000,00	7.932,00	1.889.000,00	1.889.000,00			4.573.000,00	4.523.151,83
906	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	278.000,00	277.603,38	47.000,00	46.487,76	55.000,00	48.671,53			770.000,00	768.753,97	1.150.000,00	1.141.516,64
907	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	952.000,00	933.332,78	161.200,00	159.118,85	4.724.000,00	4.610.804,39			100.000,00		5.937.200,00	5.703.256,02
908	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	520.000,00	518.156,38	90.600,00	90.530,72	14.000,00	5.808,99					624.600,00	614.496,09
909	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2.961.000,00	2.960.836,74	543.000,00	542.561,99	338.000,00	327.695,17			21.932.500,00	21.823.574,80	25.774.500,00	25.654.668,70
910	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	558.000,00	554.728,92	101.500,00	101.247,87	9.000,00	7.235,12					648.500,00	643.211,91
911	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	559.000,00	558.987,86	92.000,00	91.402,31	35.000,00	23.003,24					666.000,00	653.393,41
912	Hukuk Müşavirliği	136.000,00	135.466,43	20.000,00	19.727,53	28.000,00	13.974,75					184.000,00	169.168,71
	TOPLAM	84.023.700,00	83.443.689,78	14.030.700,00	13.982.905,27	21.083.754,73	19.651.742,81	2.335.000,00	2.304.681,86	58.897.000,00	58.484.900,00	180.370.154,73	177.867.919,72



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Tablo 7: Öğrenci Maliyet (2014 Yılı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Harcama ve Öğrenci Maliyetleri)

Sıra No	Harcama Birimi Adı	Toplam Harcama	Öğrenci Sayısı
1	Ziraat Fakültesi	7.633.921,89	880
2	Eğitim Fakültesi	5.744.270,68	2.416
3	Fen-Edebiyat Fakültesi	8.697.505,67	2.359
4	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	5.005.717,27	3.830
5	Tıp Fakültesi	13.793.017,33	426
6	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	3.453.650,44	1.240
7	İlahiyat Fakültesi	1.924.573,64	708
8	Dış Hekimliği Fakültesi	1.641.501,96	84
9	Tokat Sağlık Yüksek Okulu	1.530.421,02	655
10	Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu	1.022.601,71	568
11	Zile Dinçerler Turizm İşl. ve Otel. Yüksek Okulu	1.364.317,47	1.047
12	Yabancı Diller Yüksek Okulu	323.793,90	
13	Erbaa Sağlık Yüksekokulu	301.111,89	186
14	Fen Bilimleri Enstitüsü	2.419.647,32	1.320
15	Sosyal Bilimler Enstitüsü	1.364.050,95	718
16	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	402.723,00	136
17	Eğitim Bilimleri Enstitüsü	515.710,81	639
18	Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu	2.356.587,53	2.224
19	Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu	1.671.002,09	1.508
20	Zile Meslek Yüksek Okulu	1.832.518,36	1.362
21	Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu	937.628,80	516
22	Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu	596.130,35	570
23	Reşadiye Meslek Yüksek Okulu	679.871,00	231
24	Almus Meslek Yüksek Okulu	831.982,50	248
25	Erbaa Meslek Yüksek Okulu	1.634.712,63	1.231
26	Turhal Meslek Yüksek Okulu	1.354.595,78	1.067
27	Artova Meslek Yüksek Okulu	638.772,73	111
29	Pazar Meslek Yüksek Okulu	684.844,92	173
30	Erbaa Sağlık Hiz. Meslek Yüksek Okulu	443.132,65	266
31	Turhal Sağlık Hiz. Meslek Yüksek Okulu	842.372,42	724
32	Özel Kalem	4.210.822,85	
33	Diğer Bölümler	2.816.886,21	
34	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	21.270.436,95	
35	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	1.141.516,64	
36	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	5.703.256,02	
37	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	643.211,91	
38	Tıp Fakültesi Uzmanlık Öğrencisi		103
39	Dış Hekimliği Fakültesi Uzmanlık Öğrencisi		6
40	Pedagojik Formasyon Öğrencisi		1.705
	Toplam	107.428.819,29	29.257



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Ortalama Öğrenci Maliyeti				
		Bütçesi	Öğrenci Sayısı	Ortalama Maliyet
	09-Eğitim Hizmetleri	107.428.819,29	29.257	3.671,90

Tablo 8: Maliyet Fayda/ Maliyet Etkinlik Analiz

Açıklama	Tüketim Miktarı	Personel Başına Gider (tl)	Kapalı Alan Başına Gider (tl)	Hizmet Kapalı Alan Yüzölçümü (m2)	Çalışan Başına Düşen Ortalama Alan (m2)	Personel Başına Düşen Gider (tl)	Personel Başına Ulaşım Gideri (tl)	Personel Sayısı	Personel Başına Ödenen Yolluk Tutarı (tl)	
2014	Elektrik(Kw)									
	Su(m3)									
	Doğalgaz(Kwh)									
	Temizlik Hizmet Alımı									
	Güvenlik Hizmet Alımı									
	Telefon ve internet Gideri						108,85			
	Ulaşım Gideri									
	Yurtiçi Görevlendirme								27	446,74
	Yurtdışı Görevlendirme									



2- Performans Sonuçları Tablosu

2014 Yılı Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu					
Sıra No:		Açıklama	Hedeflenen Gösterge Düzeyi	Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi	Gerçekleşme Durumu (%)
Performans Hedefi	Performans Göstergesi				
PH 1.1.1		Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak			
	PG1	Tamamlanan Kamu İç Kontrol Standartı	5	5	100
	PG2	Revize edilen eylem	2	28	1400
PH 1.2.1.		Yönetim Bilgi Sisteminde toplanan verileri üniversitenin kullanımına açmak			
	PG1	Yönetim Bilgi Sistemi Programı	1	4	400
	PG2	Yönetim Bilgi Sistemi Programı kullanan Harcama Birimi Sayısı	20	93	465
PH 1.3.1.		Taşınırın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi ve kullanılmasını sağlamak			
	PG1	Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi kullanan Harcama Birimi sayısı	49	44	98
PH 1.4.1.		Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak			
	PG1	Uygulaması tamamlanan muhasebe programları	4	4	100
PH 2.1.1.		Paydaşlara sunulacak hizmetleri geliştirmek			
	PG1	Web sayfasında yayınlanan mali mevzuat (kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge vb)	20	13	65
	PG2	Web sayfasının yıllık aldığı ziyaretçi sayısı	4.000	10.095	252
PH 2.2.1.		Harcama birimlerine yönelik danışmanlık hizmetlerini artırmak			
	PG1	Web sayfasında yayınlanan bilgilendirme yazıları	20	13	65
	PG2	Görüş yazısı	5	4	80
PH 2.3.1.		Şeffaf, hesap verebilir bir idari birim olmak			
	PG1	Paydaşlara sunulan raporlar	10	12	120



2014 Yılı Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu

Sıra No:	Açıklama	Hedeflenen Gösterge Düzeyi	Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi	Gerçekleşme Durumu (%)
PH 3.1.1.	Çalışanların mesleki açıdan gelişimini teşvik etmek ve sağlamak			
PG1	Kurum içi düzenlenen mesleki eğitim sayısı	1	0	0
PG2	Kurum içi düzenlenen mesleki eğitime katılan sayısı	6	0	0
PG3	Kurum dışında düzenlenen eğitimlere katılan sayısı	7	4	57
PH 3.2.1.	Çalışanların motivasyonunu artırmak			
PG1	Düzenlenen aktivite (spor turnuvası, gezi, yemek vb.)	3	12	400
PG2	Düzenlenen aktiviteye katılan sayısı	15	15	100

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Başkanlığımız 2014 yılı Performans Programının incelenmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi sonucunda programımızda yer alan 16 adet performans göstergesinin yılsonu gerçekleşme durumuna bakıldığında 7 adet (%44) gösterge hedefinin değerinin altında, 3 adet (%19) gösterge hedef değerine tam olarak, 6 adet (%37) gösterge de hedef değerinin üstünde gerçekleşmiştir.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Üniversitemizde farklı işler için kullanılmakta olan Yönetim Bilgi Sistemlerinin entegrasyonu yapılarak bilgiye hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşılması sağlanmıştır.

1- Hastane Bilgi Yönetim Sistemi: Platform bağımsızlığıyla kullanıcıya esneklik tanıyan Medula ve sağlık.net ile uyumlu HBYS hizmete alınmıştır.

2- Radyoloji Görüntüleme Sistemi (PACS): Kullanılmakta olan PACS sisteminin güncel sürümlerine geçiş yapılmış, iş istasyonlarının sayısı



artırılmış ve entegrasyon yeniden yapılandırılmıştır. Hastane bilgi yönetim sistemi mobil uygulaması ve Radyoloji mobil görüntüleme sistemi gerekli hazırlıklar yakın zamanda tamamlanarak devreye alınacaktır.

3- Öğrenci Bilgi Sistemi: Beş ayrı sistemle takip edilen öğrenci bilgi sistemi tek bir sistem üzerinde birleştirilmiştir. Yeni sistemimiz Bologna sürecini desteklemekte olup YÖKSİS ile tam entegrasyonu tamamlanmıştır.

4- Elektronik Belge Yönetim Sistemi: Kurumumuzun ihtiyaçlarına göre yapılandırılmış ve hizmete sunulmuştur. Proje kapsamında;

EBYS hizmete alınmadan personelimize birim bazında ve genel olmak üzere 25 adet EBYS eğitimi planlanmış ve icra edilmiştir.

Birimlerde kullanılmak üzere 69 adet tarayıcı temin edilerek hizmete alınmıştır.

TÜBİTAK ile yapılan anlaşma ile 614 adet elektronik imza temin edilmiştir. Tüm öğretim üyelerimize e-imza temin edilerek EBYS'nin kesintiye uğramadan çalışması sağlanmıştır.

Sistem altyapısı bilgi ve belge güvenliğini sağlayacak şekilde planlanarak yeniden yapılandırılmış, gerekli altyapı yatırımları tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

- Mevzuata hakim, öz verili çalışan personelin bulunması
- Teknolojik donanımın yeterliliği
- İç paydaşlarla ilişkilerin güçlü olması
- Başkanlık içi iletişimin güçlü olması

B- Zayıflıklar

- Fiziki mekan yetersizliği,
- Personel sayısının yetersizliği,
- Kurum içinde hizmet içi eğitimin artırılması,
- Personel maaşlarının düşük olması,



C- Değerlendirme

2014 yılında ödeme emri belgesi ve muhasebe işlem belgesi olmak üzere toplam **16.186** adet yevmiye say2000i sisteminde onaylanmıştır.

“2013 Yılı Kesin Hesabı” hazırlanarak ilgili kurumlara gönderilmiştir.

2015 yılı bütçesi ile birlikte Performans Programı hazırlanmıştır.

“2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu” ve “2013 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporu” hazırlanarak ilgili kurumlara gönderilmiştir.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Başkanlığımızın artan iş yükü nedeniyle nitelikli personel sayımızın artırılması gerekmektedir.

Personelimizin mesleki bilgi ve deneyimlerini arttırmaları için kamu kurumlarının düzenlediği seminerlere katılımları sağlanmalıdır. Ayrıca kapalı alan genişlemesi sağlanmalıdır.



Ek-1: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Tokat-...../02/2015)

Ertuğrul EĞRİ
Strateji Geliştirme
Daire Başkanı