



GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Ocak-2016



GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2015 YILI

BİRİM FAALİYET RAPORU

Ocak-2016



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.....	10
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.....	17
B- Performans Bilgileri.....	17
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri.....	17
2- Performans Sonuçları Tablosu.....	40
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi.....	42
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi.....	42
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	42
A- Üstünlükler.....	42
B- Zayıflıklar.....	42
C- Değerlendirme.....	43
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER.....	43
EK	
Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı.....	44



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'ncı 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 2015 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	12
Çalışma Odası	3	45	4
Toplam	6	135	16

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 Program 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 Program 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.

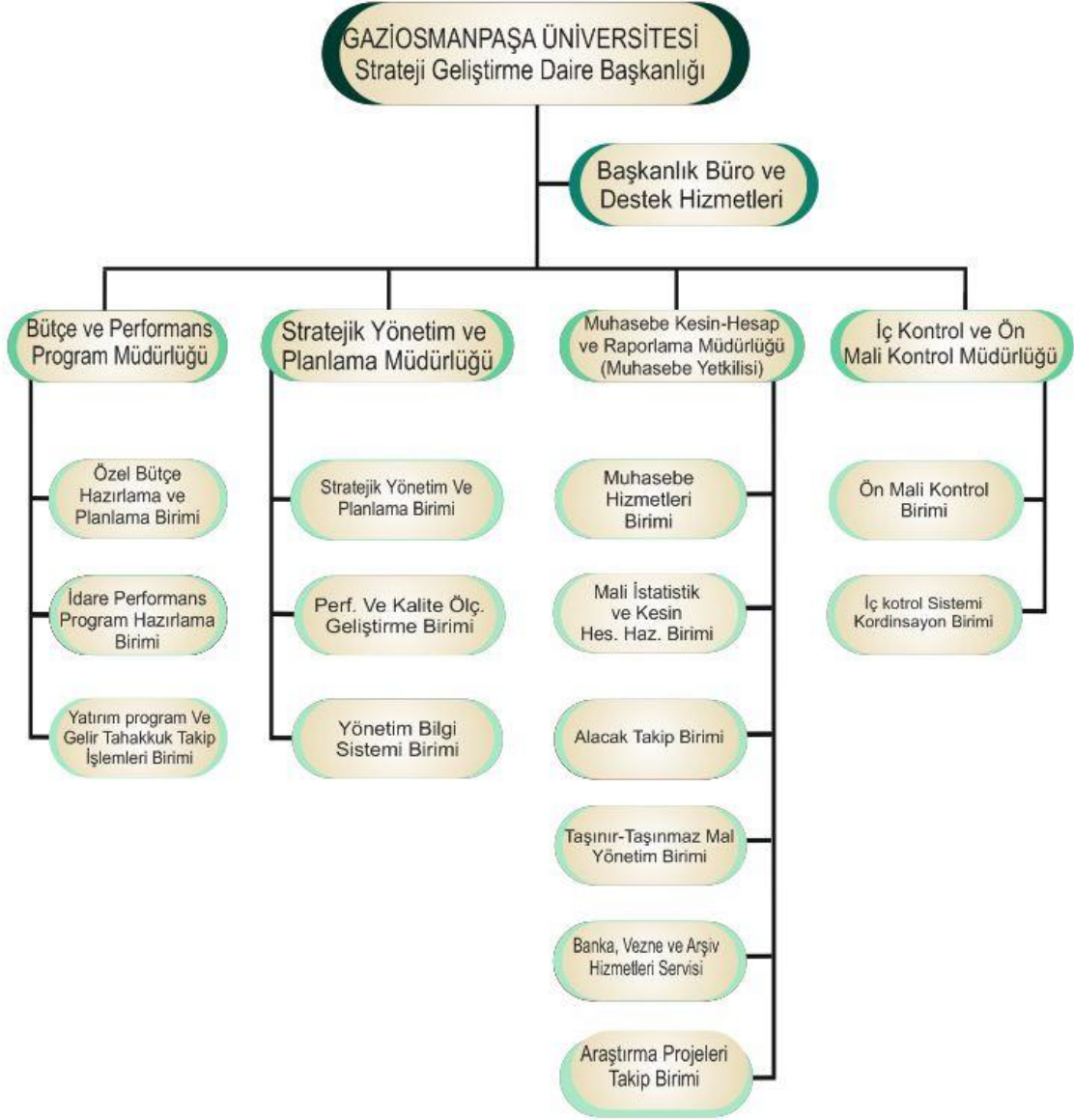
D-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Müdürlüğü

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.



Teşkilat Şeması



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

3.1- Yazılımlar

“say2000i” Muhasebe Programı
e-bütçe Programı
Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi
Kamu Harcama ve Bilişim Sistemi (KBS)
Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemi
Adobe Acrobat Professional

3.2- Bilgisayarlar

Masa üstü bilgisayar sayısı: 18 Adet
Taşınabilir bilgisayar sayısı: 2 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	3		



4 . İnsan Kaynakları

4.1. İdari Personel

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)			
	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	16		16
Sağlık Hizmetleri Sınıfı			
Teknik Hizmetleri Sınıfı			
Eğitim ve Öğr. Hiz. Sınıfı			
Toplam	16		16
Hizmet Alımı	2		2
Genel Toplam	18		18

4.2. İdari Personelin Eğitim Durumu

İdari Personelin Eğitim Durumu					
	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y.L. ve Dokt.
Kişi Sayısı		1	1	14	
Yüzde		0,06	0,06	0,88	

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	1	5	2	1	5	2
Yüzde	0,06	0,32	0,12	0,06	0,32	0,12



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		7	3		5	1
Yüzde		0,43	0,19		0,32	0,06

4.5. İdari Personelin Cinsiyet Dağılımı

Kadın-Erkek Personel Dağılımı					
	Kadın	Erkek	Toplam	K%	E%
Akademik Personel					
İdari Personel	1	15	16		
Toplam	1	15	16		

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 2015 yılı bütçesi ile ödenek tahsis edilmiş, harcama yetkisi Rektörlük Makamı'nın 21.01.2015 tarihli ve 3334 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

	2015	2015	Gerçekleşme
	Bütçe Başlangıç Ödeneği	Gerçekleşme Toplamı	Oranı (%)
	TL	TL	%
Bütçe Giderleri Toplamı	725.000,00	673.289,00	92,87
01 - Personel Giderleri	593.000,00	543.545,00	91,66
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	97.000,00	94.612,00	97,54
03 - Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00	35.132,00	100,38
05 - Cari Transferler			
06 - Sermaye Giderleri			



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Başkanlığımız 2015 yılı ödeneğinin harcanması ile ilgili ayrıntılı bilgiler

Tertip	Tarih	Harcamanın Cinsi	Harcama Miktarı
01- Personel Giderleri	Muh. Tarih		543.545,00
38.49.02.23-01.3.2.00-2- 01.1		Personel Ücret Ödemesi	543.545,00
02-Sos.Güv.Kur.Dev.Prim Gid.			94.612,00
38.49.02.23-01.3.2.00-2- 02.1		SGK Devlet Prim Gideri	94.612,00
03- Mal ve Hizmet Alım Gid.			35.132,00
38.49.00.01-01.3.2.00-2- 03.2		Tük. Yön.Mal. Malz. Alımı	6.789,00
38.49.00.01-01.3.2.00-2- 03.2.1.01		Kırtasiye Alımları	6.789,00
38.49.00.01-01.3.2.00-2- 03.2.3.02		Akaryakıt ve Yağ Alımları	
38.49.00.01-01.3.2.00-2- 03.2.9.90		Diğer Alımları	
38.49.00.01-01.3.2.00-2- 03.3		Yolluklar	13.854,00
38.49.00.01-01.3.2.00-2- 03.3.1.01		Yurt içi Geçici Görev Yolluğu	10.993,00
38.49.00.01-01.3.2.00-2- 03.3.2.01		Yurt içi Sürekli Görev Yolluğu	2.861,00
38.49.00.01-01.3.2.00-2- 03.5		Hizmet Alımları	970,00
38.49.00.01-01.3.2.00-2- 03.5.2.02		Telefon Abonelik ve Kull. Ücr.	670,00
38.49.00.01-01.3.2.00-2- 03.5.4.02		Siğorta Giderleri	300,00
38.49.00.01-01.3.2.00-2- 03.5.9.03		Kurslara Katılma ve Eğitim Gid.	
38.49.00.01-01.3.2.00-2- 03.7		Menkul Mal Bakım-On. Gid.	13.520,00
38.49.00.01-01.3.2.00-2- 03.7.1.01		Büro ve İşyeri Mal ve Malz.Alımı	3.590,00
38.49.00.01-01.3.2.00-2- 03.7.1.02		Büro Makina Teçhizat Alımı	7.126,00
38.49.00.01-01.3.2.00-2- 03.7.3.02		Makine Techizat Bakım On. Gid.	600,00
38.49.00.01-01.3.2.00-2- 03.7.3.03		Mal ve Malzeme Alımı	2.203,00
Harcama Genel Toplamı			673.289,00



2. Mali Denetim Sonuçları

Sayıştay Başkanlığı 2014 yılı denetim raporunu 2015 yılı içerisinde göndermiş olup, Bulgular Denetim Görüşü; “Gaziosmanpaşa Üniversitesinin 2014 yılına ilişkin mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.” Denilmektedir.

Sayıştay Başkanlığı denetim elemanları 2015 yılı faaliyetlerini denetlemeye gelmiş olup, denetim raporu 2016 yılı içerisinde gönderilecektir.

B. Performans Bilgileri

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

1.1. Faaliyet Bilgileri

Birimlerimizin 2015 Yılı Faaliyetleri

- 1- “2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu” hazırlanarak Yükseköğretim Kuruluna gönderildi.
- 2- 2015 yılı Birim Faaliyet Raporları hazırlanması çağrısı yapıldı.
- 3- Birim Faaliyet Raporları esas alınarak “2014 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, 31 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’ncı maddesi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152’inci maddesine dayanarak yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu Kararınca 2015 yılı Zam ve Tazminat Ödemesi yapılacak Personelin I-II-III sayılı yük cetvelleri ön mali kontrole tabi tutulmuştur.



- 6-** 335 adet hak ediş ödemesine ait ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde ön kontrol işlemi yapılmıştır. Bunlardan 2 adedi mali mevzuat hükümlerine göre eksik ya da hatalı olduğundan düzeltilmek üzere ilgili harcama birimine iade edilmiştir.
- 7-** Maliye Bakanlığı 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 06.07.2015 tarihli ve 30055 sayılı oluru ile revize edilerek, K.İ.K.S. Uyum Eylem Planı revizeli son durum tabloları başkanlığın web adresinde yayımlanmıştır.
- 8-** Üniversitemiz “İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu”15.07.2015 tarihli ve 9103 sayılı yazı ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.
- 9-** Başkanlığımızca “İç Kontrol sistemi Uygulaması Örneği” kitapçığı hazırlanarak web adresimizde yayınlanmış ve harcama birimlerine 08.09.2015 tarihli ve 38705 sayılı yazı ile bildirilmiştir.
- 10-** “Gaziosmanpaşa Üniversitesi Risk Yönetimi Yönergesi” Üniversite Senatosunun 17.09.2015 tarihli ve 08 no lu oturumda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Risk Yönetimi Yönergesi gereğince Birim Risk Koordinatörleri ve Risk Çalışma Grupları oluşturulmuştur.
- 11-** Üniversitemiz 2015 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.
- 12-** AFP detay programına göre Üniversitemiz Harcama Birimlerinin serbest üçer aylık ödenek dilimlerine göre Ödenek Gönderme Belgelerinin hazırlanması veya hazırlattırılması ve onaylanması işlemleri yürütülmüştür.
- 13-** Üniversitemiz 2014 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.
- 14-** Harcama birimlerinin talepleri doğrultusunda kurum içi aktarma, yedek ödenek talepleri, revize ve tenkis işlemleri yıl içerisinde gerçekleştirilmiştir.



- 15-** 5018 sayılı Kanun'un 30'uncu maddesi gereğince Üniversitemiz "*2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler*" raporu hazırlanarak Temmuz 2014 ayı içerisinde kamuoyuna açıklanmıştır.
- 16-** Üniversitemiz 2016-2018 Dönemi Bütçe Teklifi 31.07.2015 tarihine kadar hazırlanarak Maliye Bakanlığına sunulmuş olup, 17.10.2015 tarihinde kadar ise Bütçe Tasarısı'nın hazırlık çalışmaları Maliye Bakanlığı nezdinde yapılarak Bütçe Tasarısı hazırlanmıştır.
- 17-** Üniversitemiz, harcama birimlerinin yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonu sağlanarak, Yatırım Programı Teklifi hazırlanarak ilgili kurumlara gönderilmiştir.
- 18-** Kurumsal Düzeyde Kanunlaşan ve Resmi Gazetede yayımlanan, Üniversitemiz 2015 Yılı Bütçesinin Dağılımı harcama birimleri itibariyle yapılmıştır.
- 19-** 2015 yılı Performans Programı hazırlanmıştır.
- 20-** Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan projelere ilişkin "*Yatırım Uygulama Raporu*" üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanarak Kalkınma Bakanlığı'na gönderilmiştir.
- 21-** Maaş, işçi ücretleri, ek ders, fazla mesai, özlük haklarına ilişkin ödemeler ile yolluk, elektrik, su, telefon, tarifeyle bağlı ödemeler, ilan ve sigorta giderleri, mahkeme harç ve yargılama giderlerine ait ödeme emri belgesi ile muhasebe işlem belgesi olmak üzere toplam **16.437** adet yevmiye doğrudan kontrol edilerek say2000i sisteminde onaylanmıştır.
- 22-** 2014 yılı Kesin Hesap Cetveli hazırlanmıştır.
- 23-** Üniversitemiz ve üniversitemize bağlı birimlerin taşınır mallarının envanter kayıtları ve alımları say2000i sistemine girilerek taşınır cetvellerinin yıl sonunda doğruluğu kontrol edilmiştir.
- 24-** 2014 yılı Yönetim Dönemi cetvelleri hazırlanarak Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.
- 25-** Yıl sonu işlemleri içinde "*13 no lu Taşınır Sayım Döküm Cetveli*" ve "*14 no lu Harcama Yönetim Hesap Cetveli*" kontrol edilip dosyalarına eklendikten sonra 2014 yılı taşınır işlemleri kapatılmıştır.
- 26-** 2015 yılında idari birimlerin yaptıkları ihalelerde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale komisyonunda Başkanlığımızdan mali işlerden sorumlu personel olarak katılım sağlanmıştır.
- 27-** Harcama birimlerinden gelen mali konularla ilgili olarak 1 adet görüş yazısı verilmiştir.
- 28-** 23.12.2014 tarih ve 29214 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin 313'üncü maddesinde belirtilen ve kamu idarelerince



düzenlenerek kamuoyunun bilgisine sunulacak olan mali tablolar 2015 yılında aylık olarak hazırlanarak Başkanlığımız web sayfasında yayımlanmıştır.

1- 2015 Mali Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

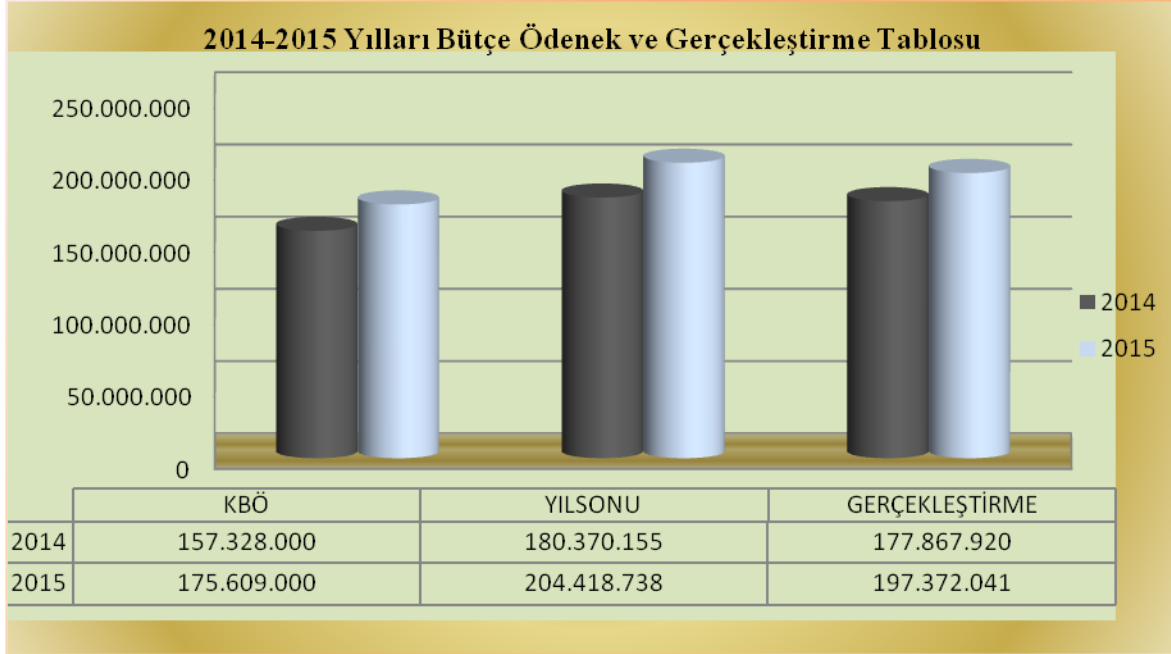
1.1- Bütçe Giderleri

1.1.1- Gider Gerçekleşmesi

Üniversitemiz 2014 yılı gider bütçesi başlangıç ödeneği **157.328.000,00 TL** olarak belirlenmiş, yıl içerisinde yapılan aktarma ve ekleme işlemleri neticesinde, yıl sonu ödenek toplamı **182.507.156,00 TL** yükselmiş ve bu ödeneğin **180.370.155,00 TL** ödenek gönderme belgesine bağlanmıştır. Ödenek göndermesine bağlanan bu ödeneğin **177.867.920,00 TL** harcanmış olup, gider gerçekleşme oranı **%98,61** olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı gider bütçesi ise bir önceki yıl başlangıç ödeneğine göre **%11,62 artışla 175.609.000,00 TL** olarak belirlenmiş, başlangıç ödeneğinin yılı ihtiyacını karşılamadığı için yıl içerisinde yapılan aktarma ve ekleme işlemleri neticesinde **30.613.138,00 TL** ilave ödenek kaydı yapılarak yıl sonu ödenek toplamı **206.222.138,00 TL** yükselmiştir. Yıl sonu ödeneğinin **204.418.738,00 TL** ödenek gönderme belgesine bağlanmış ve bu ödeneğin **197.372.041,00 TL** harcanmış olup, ödenek harcama oranı **%96,56** olarak gerçekleşmiştir.

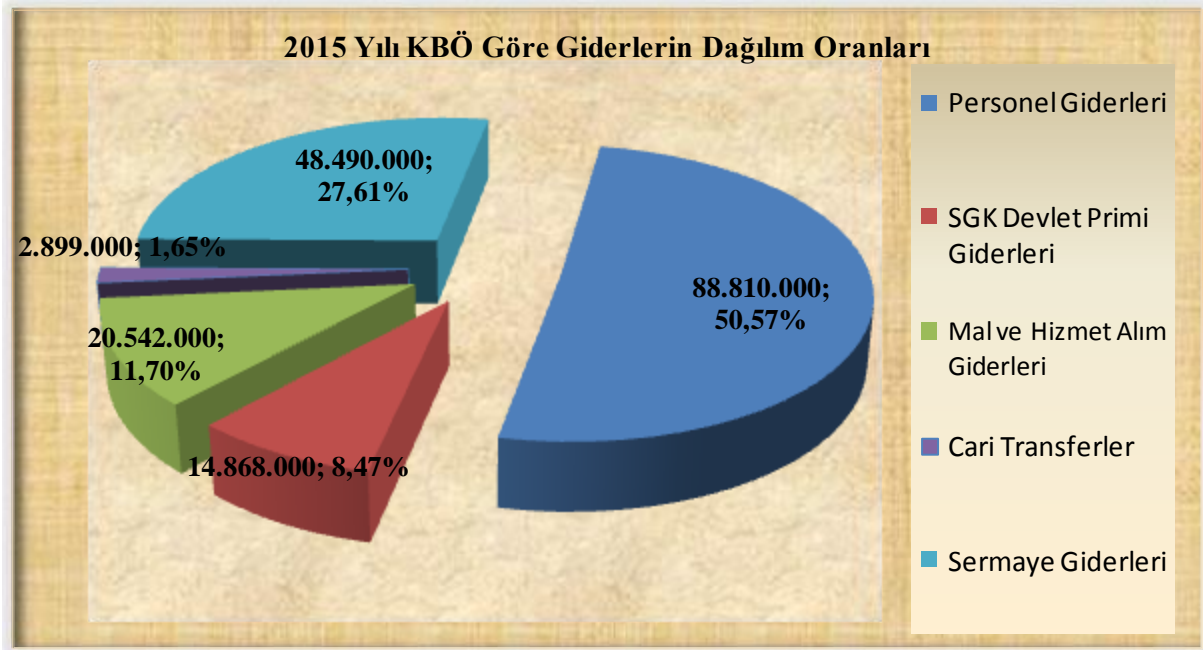
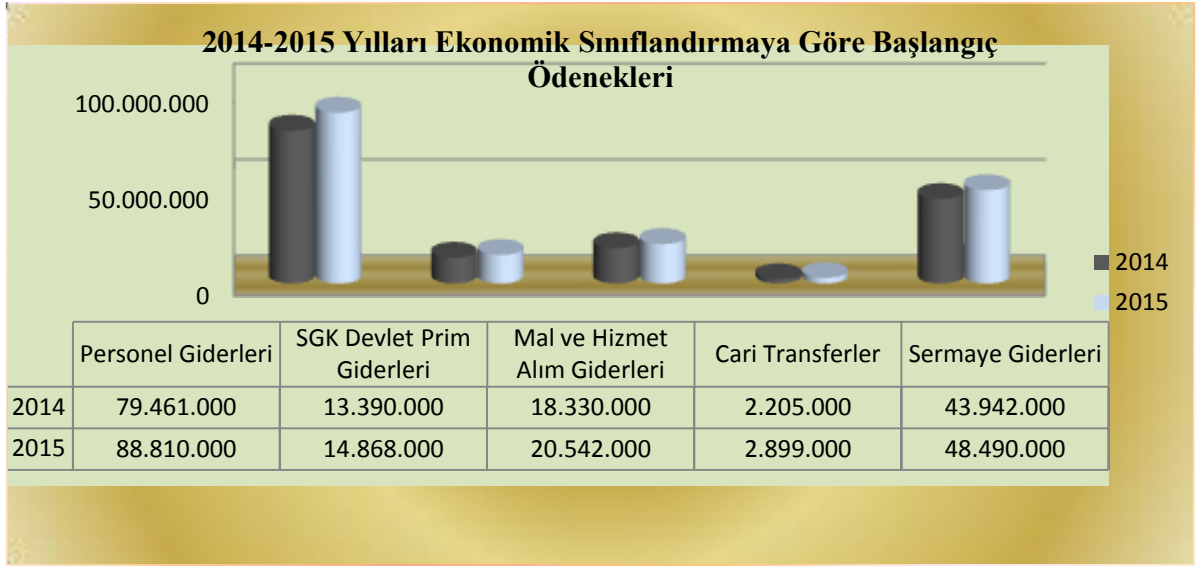
Bir önceki yıla göre 2015 yılı harcama gerçekleşme oranında **%10,97** artış görülmektedir. Bu artışın temel sebebi personel giderleri için yedek ödenekten alınan ek ödenekler ile yatırım programında yer alan projelere yıl içerisinde eklenen ek ödeneklerden kaynaklanmaktadır. Bütçe gelir gerçekleşmesinde de 2014 yılına oranla **%11,45** artış olmuştur.



1.1.2- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

1.1.2.1- Gider Türü İtibariyle 2014-2015 Yılları Bütçe Başlangıç Ödenekleri

Üniversitemize “6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” ile Personel Giderleri için 88.810.000,00 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 14.868.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 20.542.000,00 TL, Cari Transferler için 2.899.000,00 TL, Sermaye Giderleri için 48.490.000,00 TL olmak üzere toplam 175.609.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

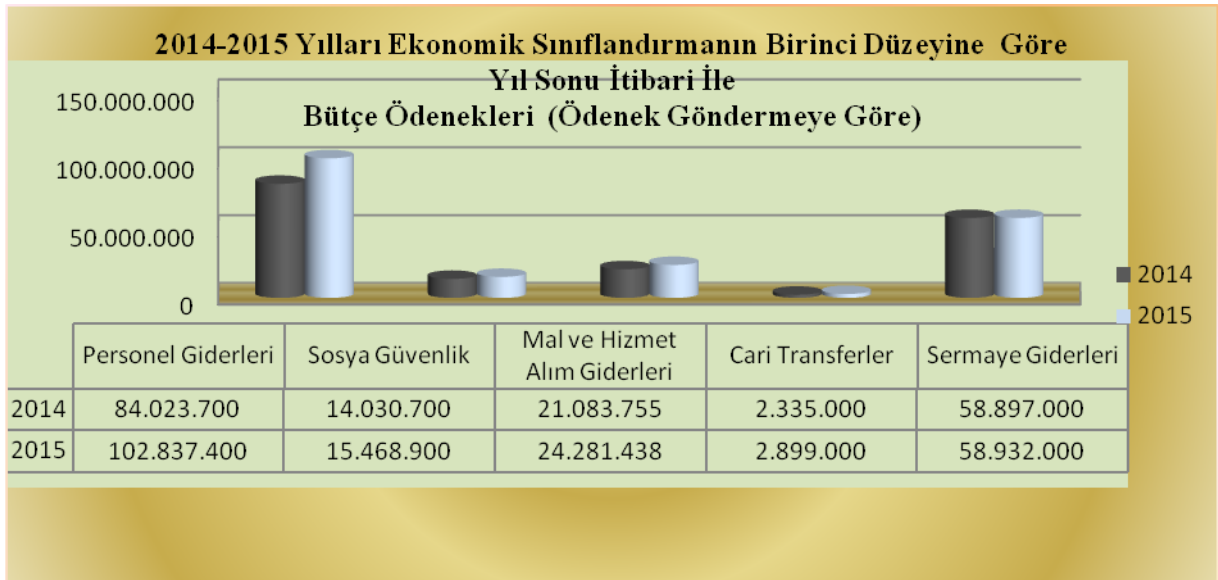


2015 yılında gider türü itibariyle başlangıç ödenekleri incelendiğinde, başlangıç ödenekleri içinde en büyük payı %50,57 ile Personel Giderlerine ayrıldığı görülmektedir. Bunu sırasıyla %27,61 ile Sermaye Giderleri, %11,70 ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri, %8,47 ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ve %1,65 ile Cari Transferler izlemektedir.

1.1.2.2- Gider Türü İtibariyle 2014-2015 Yılları Yıl Sonu Bütçe Ödenekleri

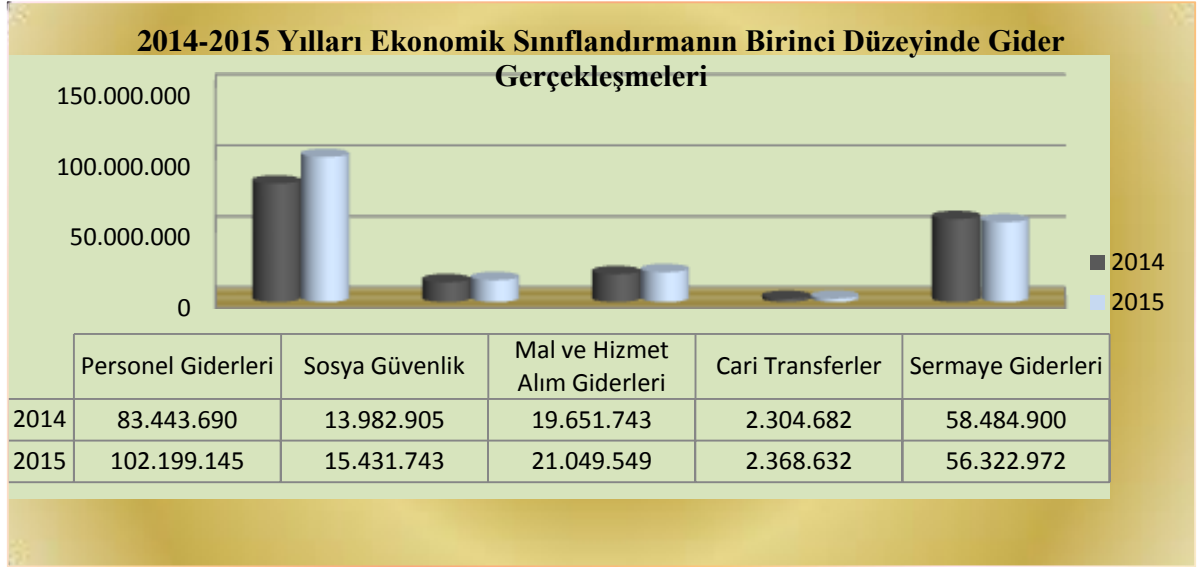
Üniversitemize, “6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” ile Personel Giderleri için 88.810.000,00 TL ödenek verilmiş olup, yıl sonu itibariyle 14.937.700,00 TL ödenek eklenerek 103.747.700,00 TL; Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 14.868.000,00 TL ödenek verilmiş olup, yıl sonu itibariyle 648.000,00 TL ödenek eklenerek 15.516.000,00 TL; Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 20.542.000,00 TL ödenek verilmiş olup, yıl sonu itibariyle 4.446.438,00 TL ödenek eklenerek 24.988.438,00 TL; Cari Transferler için 2.899.000,00 TL ödenek verilmiş olup, yıl içerisinde ödenek ekleme yapılmamıştır. Sermaye Giderleri için 48.490.000,00 TL ödenek verilmiş olup, yıl sonu itibariyle 10.581.000,00 TL ödenek eklenerek 59.071.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıda açıklandığı üzere yıl içerisinde toplam 30.613.138,00 TL ödenek eklemesi yapılmış ve yıl sonu ödenek toplamı 206.222.138,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Başlangıç ödeneğine göre %17,43 artış sağlanmıştır. Bu ödeneğin 204.418.738,00 TL ödenek gönderme belgesine bağlanarak harcama birimlerine gönderilmiştir.

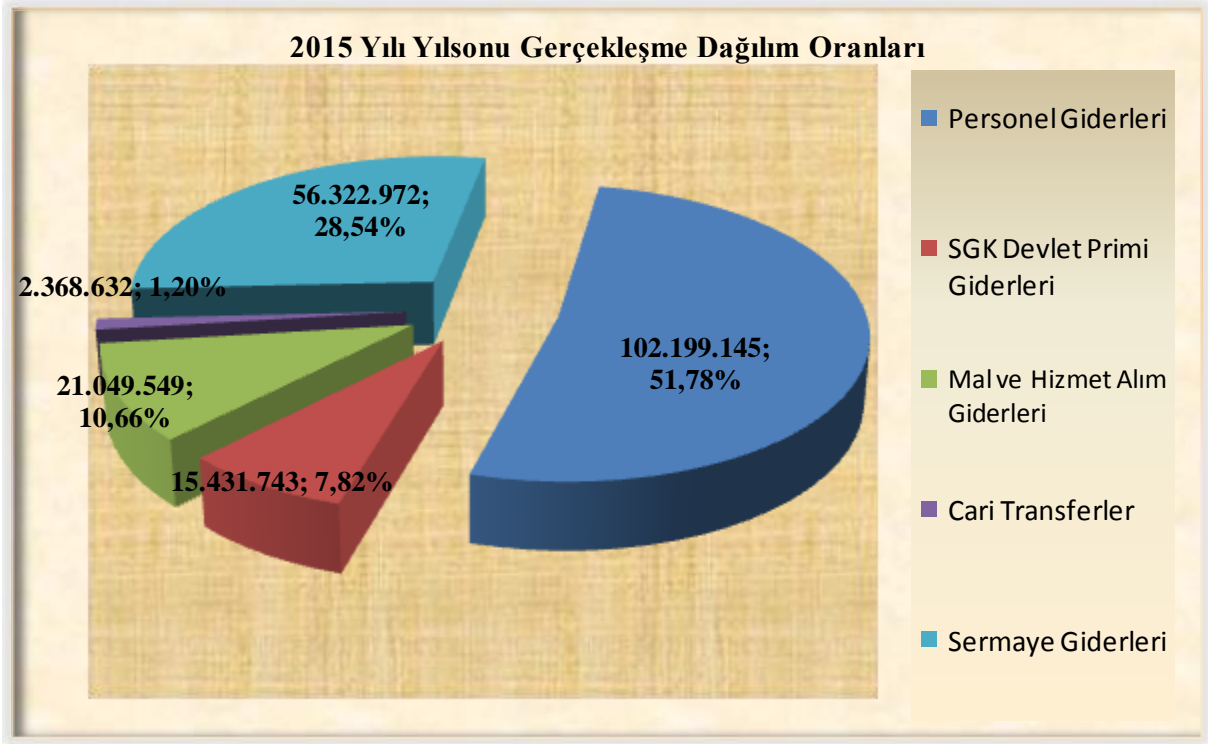


1.1.2.3- Gider Türleri İtibariyle 2014-2015 Yılları Gider Gerçekleşmeleri

Gider türlerine göre 2015 yılı sonu gider gerçekleşmeleri incelendiğinde; ilk sırada Personel Giderlerinin, ikinci sırada Sermaye Giderlerinin olduğu ve en az gider kaleminin ise Cari Transferlerinin olduğu görülmektedir.



2015 yılı harcamaları gider türleri itibariyle bir önceki yıl ile kıyaslandığında; bir önceki yıla göre Personel Giderlerinde **%22,48 artış**, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde **%10,36 artış**, Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde **%7,11 artış**, Cari Transferlerde **%2,77 artış**, Sermaye Giderlerinde **%3,70 düşüş** olduğu görülmektedir.



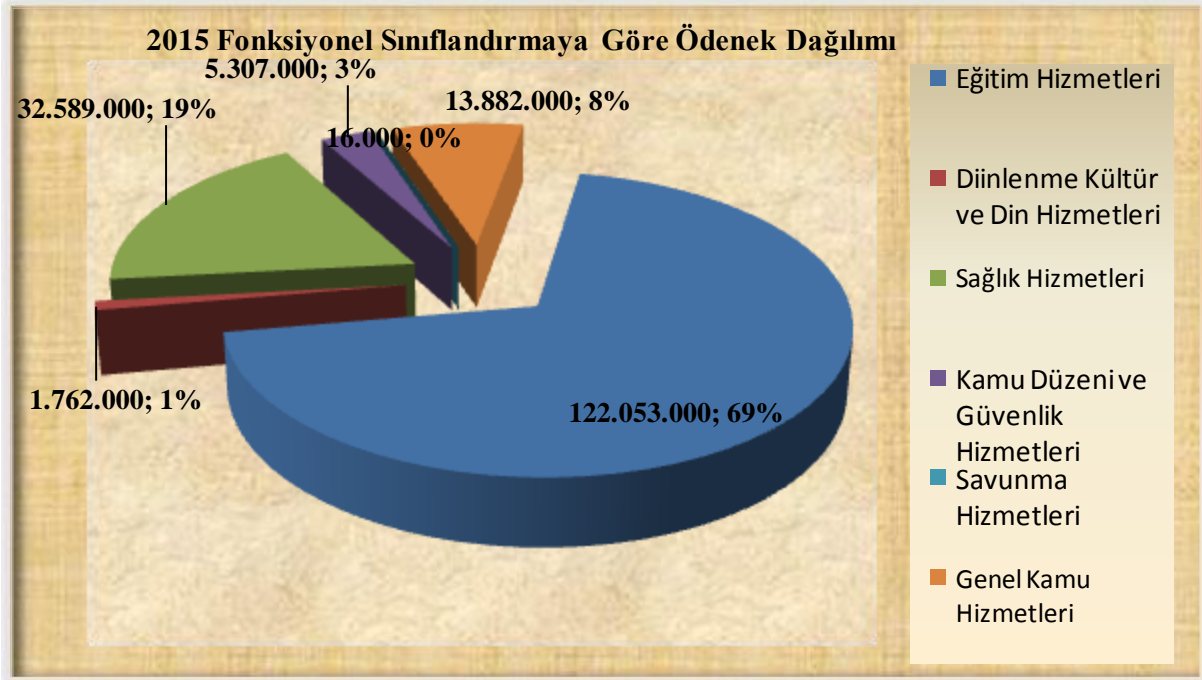
2015 yılında gider türü itibariyle başlangıç ödenekleri içinde en büyük payı Personel Giderleri alırken yıl içerisinde yapılan aktarma ve ekleme işlemleri neticesinde yıl sonu harcama gerçekleştirmeleri itibariyle de yine %51,78 ile Personel Giderleri ilk sırada yer almaktadır. Bunu sırasıyla %28,54 ile Sermaye Giderleri, %10,66 ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, %7,82 ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, %1,20 ile Cari Transferler izlemektedir.

1.1.3- Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

1.1.3.1-2015 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri

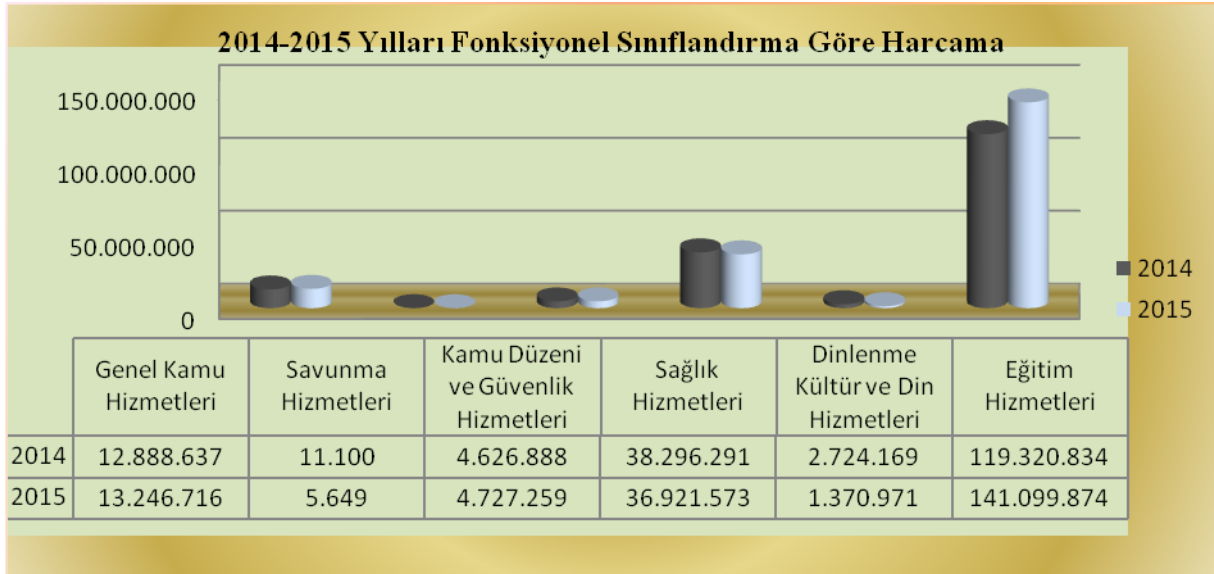
Fonksiyonel sınıflandırma devlet faaliyetlerinin türünü göstermektedir. Devlet faaliyetlerinin ve bu faaliyetlere yönelik harcamaların zaman serileri boyunca izlenmesi ve uluslararası karşılaştırma imkanı elde edilmesi, fonksiyonel sınıflandırma ile mümkün olabilmektedir.

6583 sayılı 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Eğitim Hizmetleri için 122.053.000,00 TL, Sağlık Hizmetleri için 32.589.000,00 TL, Genel Kamu Hizmetleri için 13.882.000,00 TL, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri için 5.307.000,00 TL, Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri için 1.762.000,00 TL, Savunma Hizmetleri için 16.000,00 TL olmak üzere toplam 175.609.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.



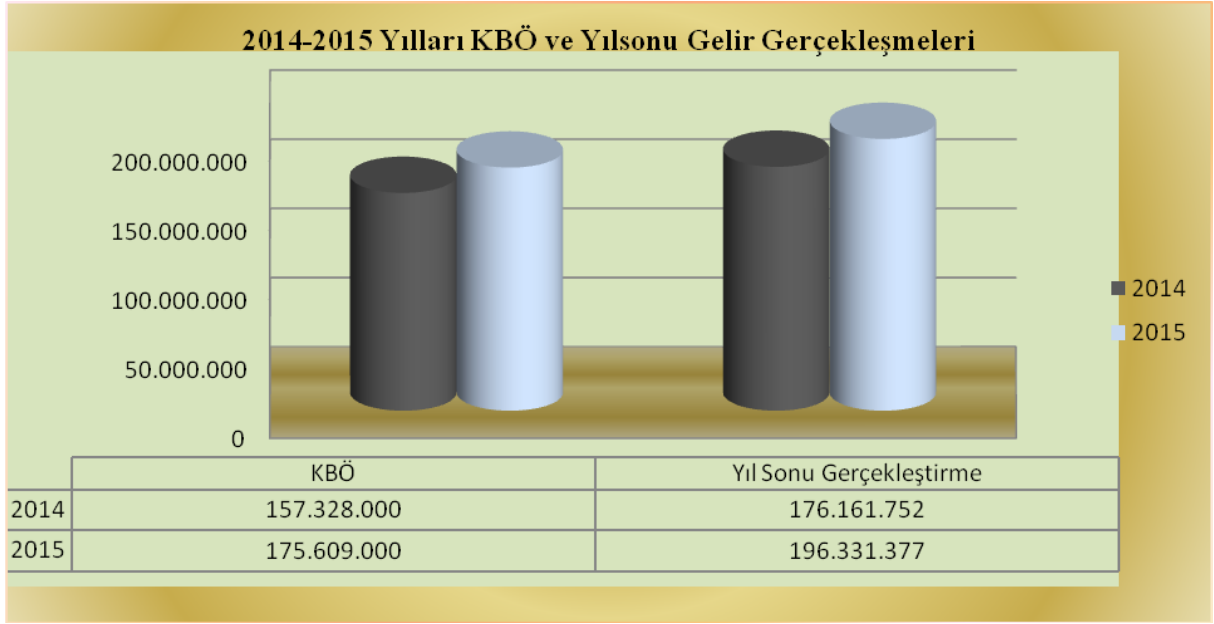
Toplam ödeneğin %69'u Eğitim Hizmetlerine, %19'u Sağlık Hizmetlerine, %8'i Genel Kamu Hizmetlerine, %3'ü Kamu Düzeni ve Güvenliği Hizmetlerine, %1'i Dinlenme Kültür ve Din Hizmetlerine ve %0,01'i Savunma Hizmetlerine tahsis edilmiştir

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



1.2- Bütçe Gelirleri

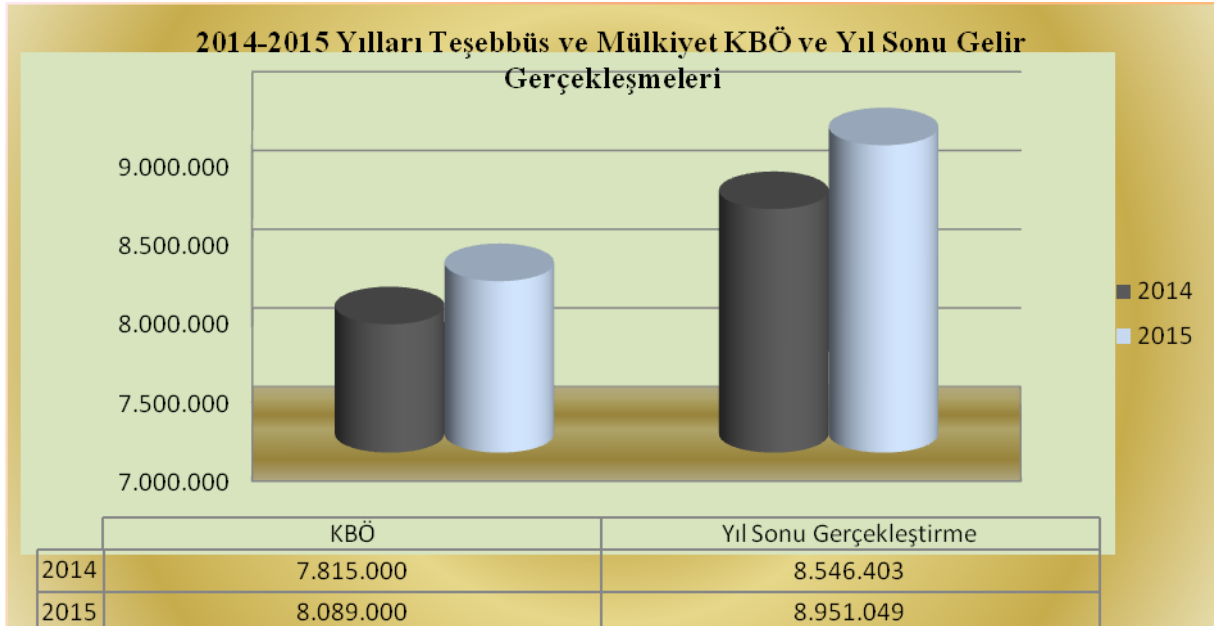
6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile **14.601.000,00 TL Öz Gelir**, **161.008.000,00 TL Hazine Yardımı** olmak üzere toplamda **175.609.000,00 TL** gelir öngörülmüştür. Yıl sonu itibariyle Öz Gelirlerimiz **%29,34** artışla **18.885.377,00 TL**, Hazine Yardımı **%10,21** artışla **177.446.000,00 TL** olmak üzere toplam **196.331.377,00 TL** gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır.



1.2.1-Gelir Türleri İtibariyle 2014-2015 Yılı Gelir Gerçekleşmeleri

1.2.1.1- 03 Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri

2015 yılı bütçesinde 8.089.000,00 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir tahmini kanunlaşmış, yıl sonu itibariyle de %10,66 artışla 8.951.049,35 TL gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır.



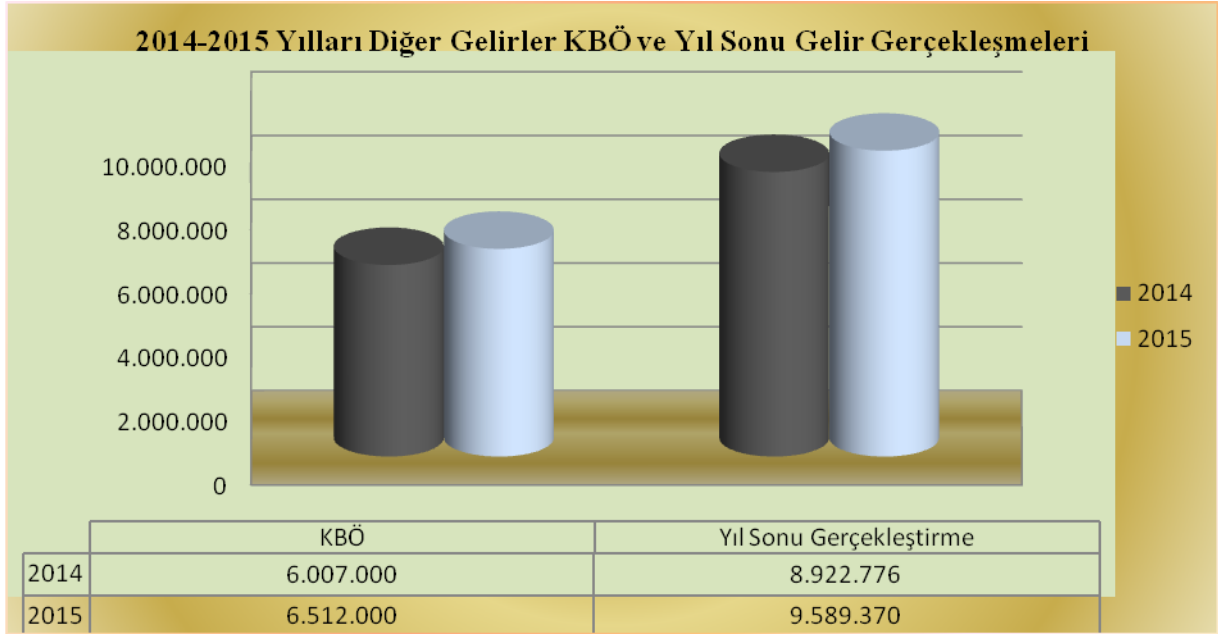
1.2.1.2- 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2015 yılı bütçesinde 161.008.000,00 TL Alınan Bağış ve Yardımlar Gelir tahmini kanunlaşmış, yıl sonu itibariyle de %10,42 artışla 177.790.958,49 TL gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yıl sonu döneminde “04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” tertibinde %12,03 artış olduğu görülmektedir



1.2.1.3- 05 Diğer Gelirler

2015 yılı bütçesinde 6.512.000,00 TL Diğer Gelir tahmini kanunlaşmış, yıl sonu itibariyle de %47,26 artışla 9.589.369,53 TL gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında yılsonunda “05-Diğer Gelirler” tertibinde %7,47 artış olduğu görülmektedir.





Tablo 1: 2015 Yılı Bütçe Gelirleri

Açıklama	2015		
	Bütçe Tahmini	Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı (%)
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.089.000,00	8.951.049,35	110,66
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	161.008.000,00	177.790.958,49	110,42
05 Diğer Gelirler	6.512.000,00	9.589.369,53	147,26
Toplam	175.609.000,00	196.331.377,37	111,80

Tablo 2: 2015 Yılı Bütçe Giderleri

Açıklama	2015 Bütçe Başlangıç Ödeneği	2015 Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı (%)
01- Personel Giderleri	88.810.000,00	102.199.145,00	115
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14.868.000,00	15.431.743,00	104
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.542.000,00	21.049.549,00	102
05- Cari Transfer	2.899.000,00	2.368.632,00	82
06- Sermaye Giderleri	48.490.000,00	56.322.972,00	116
Bütçe Giderleri Toplamı	175.609.000,00	197.372.041,00	112



Tablo 3: 2014-2015 Yılları Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Harcama

	2014		2015	
	Bütçe Ödeneği (Ödenek Gönderme)	Harcama	Bütçe Ödeneği (Ödenek Gönderme)	Harcama
01- Genel Kamu Hizmetleri	13.045.000,00	12.888.637,00	14.020.000,00	13.246.716,00
02- Savunma Hizmetleri	16.000,00	11.100,00	16.000,00	5.649.000,00
03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	4.631.000,00	4.626.888,00	4.732.000,00	4.727.259,00
07- Sağlık Hizmetleri	38.364.000,00	38.296.291,00	39.434.000,00	36.921.573,00
08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	2.810.000,00	2.724.169,00	1.395.000,00	1.370.971,00
09- Eğitim Hizmetleri	121.504.155,00	119.320.834,00	144.821.738,00	141.099.874,00
Toplam	180.370.155,00	177.867.919,00	204.418.738,00	197.372.041,00

Tablo 4: 2014-2015 Yılları Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA		2014			2015		
		BÜTÇE TAHMİNİ	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	Gerçekleşme Oranı (%)	BÜTÇE TAHMİNİ	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	Gerçekleşme Oranı (%)
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.815.000,00	8.546.403,27	109,36	8.089.000,00	8.951.049,35	100,44
03.1.1.01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Geliri	11.000,00	17.520,00	159,27	12.000,00	17.885,00	149,04
03.1.2.04	Kurs Toplantı Seminer vb. Faaliyet Geliri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.2.29	Öğün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	478.000,00	455.897,72	95,38	460.000,00	428.205,37	93,09
03.1.2.31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	5.500.000,00	5.402.176,07	98,22	5.705.000,00	5.205.769,86	91,25
03.1.2.32	Yaz Okulu Gelirleri	290.000,00	254.753,52	87,85	289.000,00	412.831,49	142,85
03.1.2.33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	170.000,00	397.210,00	233,65	197.000,00	261.600,00	132,79
03.1.2.34	Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	211.000,00	65.302,00	30,95	222.000,00	132.922,74	59,88
03.1.2.35	Doktora Gelirleri	36.000,00	14.059,90	39,06	38.000,00	23.004,00	60,54
03.1.2.37	Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri	2.000,00	427.081,89	21354,09	2.000,00	481.822,88	24091,14
03.1.2.45	Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	21.945,00	219,45
03.1.2.99	Diğer hizmet gelirleri	740.000,00	1.035.823,85	139,98	777.000,00	1.138.831,35	146,57
03.6.1.01	Lojman Kira Gelirleri	107.000,00	90.181,91	84,28	112.000,00	97.240,24	86,82
03.6.1.99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	259.000,00	386.396,41	149,19	264.000,00	178.016,42	67,43
03.9.9.99	Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	550.975,00	55097,50
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	143.506.000,00	158.692.573,07	110,58	161.008.000,00	177.790.958,49	110,42
04.2.1.01	Hazine yardımı (Cari)	101.706.000,00	106.893.000,00	105,10	114.768.000,00	121.500.000,00	105,87
04.2.2.01	Hazine yardımı (Sermaye)	41.800.000,00	51.418.887,93	123,01	46.240.000,00	55.946.000,00	120,99
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 Şartlı Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	116.944,55	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1.10	Yök Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	0,00	263.038,99	0,00	0,00	294.256,89	0,00
5	Diğer Gelirler	6.007.000,00	8.922.775,74	148,54	6.512.000,00	9.589.369,53	147,26
05.1.9.01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	15.000,00	3.569,33	23,80	16.000,00	3.868,72	24,18
05.1.9.03	Mevduat Faizleri	350.000,00	1.149.450,00	328,41	766.000,00	1.402.989,98	183,16
05.1.9.99	Diğer Faizler	15.000,00	18.116,86	120,78	16.000,00	26.106,75	163,17
05.2.6.16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	1.537.000,00	3.065.441,90	199,44	1.618.000,00	3.327.737,61	205,67
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	28.387,10	0,00	0,00	37.078,25	0,00
05.9.1.01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	1.000,00	13.705,65	1370,57	1.000,00	690,00	69,00
05.9.1.03	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	1.000,00	90	9,00	1.000,00	0,00	0,00
05.9.1.06	Kişilerden Alacaklar	105.000,00	208.365,04	198,44	110.000,00	157.691,51	143,36
05.9.1.19	Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri	3.931.000,00	4.138.692,00	105,28	3.929.000,00	4.353.088,00	110,79
05.9.1.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	52.000,00	296.957,86	571,07	55.000,00	280.118,71	509,31
GENEL TOPLAM		157.328.000,00	176.161.752,08	111,97	175.609.000,00	196.331.377,37	111,80

Tablo 5: 2014-2015 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Harcama

KODU	TERTİP	2014			2015		
		BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME	GERÇEK. ORANI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME	GERÇEK. ORANI
1	01 - PERSONEL GİDERLERİ	79.461.000	83.443.690	105	88.810.000	102.199.145	115
	MEMURLAR	78.482.000	82.045.391	105	86.997.000	100.259.517	115
	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	147.000	843.363	574	889.000	1.309.631	147
	İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0
	GEÇİCİ PERSONEL	787.000	441.802	56	833.000	411.711	49
	DİĞER PERSONEL	45.000	113.134	251	91.000	218.286	240
2	02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	13.390.000	13.982.905	104	14.868.000	15.431.743	104
	MEMURLAR	13.196.000	13.677.757	104	14.526.000	15.047.099	104
	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	42.000	171.351	408	181.000	252.811	140
	İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0
	GEÇİCİ PERSONEL	150.000	130.325	87	158.000	124.764	79
	DİĞER PERSONEL	2.000	3.473	174	3.000	7.069	236
3	03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.330.000	19.651.743	107	20.542.000	21.049.549	102
	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	75.000	29.408	39	75.000	23.968	32
	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	10.481.000	10.857.225	104	12.100.000	12.073.874	100
	YOLLUKLAR	665.000	802.980	121	651.000	873.191	134
	GÖREV GİDERLERİ	41.000	29.930	73	41.000	34.246	84
	HİZMET ALIMLARI	6.282.000	6.637.381	106	6.901.000	6.882.779	100
	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	35.000	84.753	242	35.000	74.638	213
	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	461.000	695.821	151	449.000	577.913	129
	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	290.000	514.245	177	290.000	508.940	175
	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0
4	04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0
	KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0
	DİĞER 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
5	05 - CARİ TRANSFERLER	2.205.000	2.304.682	105	2.899.000	2.368.632	82
	GÖREV ZARARLARI	1.466.000	1.858.682	127	1.716.000	1.720.031	100
	HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	407.000	407.000	100
	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAP.TR.S.	739.000	446.000	60	776.000	241.601	31
	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
	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0
	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0
6	06 - SERMAYE GİDERLERİ	43.942.000	58.484.900	133	48.490.000	56.322.972	116
	MAMUL MAL ALIMLARI	9.604.500	11.267.846	117	10.321.000	11.925.380	116
	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0
	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	200.000	325.054	163	200.000	254.439	127
	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	2.000	0	0	0	0	0
	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	29.498.000	39.732.024	135	32.600.000	41.561.842	127
	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	200.000	210.196	105	700.000	322.427	46
	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.437.500	6.949.780	157	4.669.000	2.258.885	48
	STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0
	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0
7	07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0
	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0
	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0
8	08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0
	YURTİÇİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0
	YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0
	09 - YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI		157.328.000	177.867.920	113	175.609.000	197.372.041	112

Tablo 6: 2015 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Birimlere Dağılımı (Gerçekleşme)

BİRİM KODU	BİRİM	01-Personel Giderleri		02-Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Gid.		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		05-Cari Transferler		06-Sermaye Giderleri		TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME	TOPLAM HARCAMA
		Ödenek Gönderme	Harcama	Ödenek Gönderme	Harcama	Ödenek Gönderme	Harcama	Ödenek Gönderme	Harcama	Ödenek Gönderme	Harcama		
200	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	440.000,00	439.347,90	24.000,00	22.392,14	12.000,00	6.336,29					476.000,00	468.076,33
230	Tıp Fakültesi	14.574.000,00	14.573.177,49	2.181.400,00	2.180.445,54	555.500,00	427.241,92					17.310.900,00	17.180.864,95
234	Diş Hekimliği Fakültesi	2.082.400,00	2.082.341,96	297.850,00	297.819,18	95.000,00	91.190,34			1.670.000,00	1.651.683,80	4.145.250,00	4.123.035,28
276	Tokat Sağlık Yüksekokulu	1.776.100,00	1.776.005,40	271.450,00	271.272,27	30.500,00	18.645,62					2.078.050,00	2.065.923,29
277	Erbaa Sağlık Yüksekokulu	234.500,00	233.714,67	33.900,00	31.644,06	72.000,00	55.666,26					340.400,00	321.024,99
300	Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	534.300,00	529.201,19	81.060,00	80.867,08	31.500,00	18.348,22					646.860,00	628.416,49
301	Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	783.100,00	757.201,78	116.800,00	116.558,77	39.500,00	32.852,97					939.400,00	906.613,52
302	Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	139.000,00	138.733,60	26.400,00	26.385,29	4.000,00	0,00					169.400,00	165.118,89
330	Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi	8.460.000,00	8.459.294,53	1.708.000,00	1.706.280,20	189.000,00	181.338,36	407.000,00	407.000,00	27.000.000,00	24.515.976,05	37.764.000,00	35.269.889,14
400	Fen Bilimleri Enstitüsü	2.421.000,00	2.420.986,13	105.000,00	103.302,77	65.500,00	64.403,49					2.591.500,00	2.588.692,39
432	Fen-Edebiyat Fakültesi	9.130.800,00	8.937.507,76	1.232.400,00	1.232.152,26	114.500,00	103.258,70					10.477.700,00	10.272.918,72
447	Ziraat Fakültesi	7.647.600,00	7.647.473,13	1.160.650,00	1.160.499,76	123.000,00	117.571,78					8.931.250,00	8.925.544,67
461	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	3.989.400,00	3.989.329,47	570.110,00	570.041,80	88.400,00	84.475,22					4.647.910,00	4.643.846,49
477	Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu	213.500,00	213.053,64	37.300,00	37.279,47	7.000,00	5.816,50					257.800,00	256.149,61
500	Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	660.100,00	659.617,95	93.200,00	91.313,24	37.000,00	25.163,57					790.300,00	776.094,76
501	Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	2.455.300,00	2.394.978,96	336.950,00	334.369,68	86.500,00	78.354,26					2.878.750,00	2.807.702,90
535	Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	87.567,01					88.000,00	87.567,01
604	Sosyal Bilimler Enstitüsü	1.402.000,00	1.396.141,46	99.000,00	98.159,61	41.000,00	34.078,83					1.542.000,00	1.528.379,90
605	Eğitim Bilimleri Enstitüsü	478.000,00	473.243,93	15.000,00	14.220,25	28.000,00	10.992,79					521.000,00	498.456,97
631	Eğitim Fakültesi	6.031.100,00	5.934.900,62	853.650,00	850.322,75	80.500,00	72.903,32					6.965.250,00	6.858.126,69
643	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	5.577.900,00	5.482.136,81	700.900,00	700.448,62	95.000,00	91.864,53					6.373.800,00	6.274.449,96
647	Güzel Sanatlar Fakültesi	324.500,00	324.438,50	44.820,00	44.817,49	12.500,00	2.045,20					381.820,00	371.301,19
654	İlahiyat Fakültesi	2.652.600,00	2.616.067,80	373.550,00	371.497,45	69.000,00	60.659,77					3.095.150,00	3.048.225,02
672	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	992.700,00	982.399,35	128.300,00	128.270,27	41.000,00	14.898,74					1.162.000,00	1.125.568,36
677	Devlet Konservatuvarı	466.000,00	465.993,18	66.600,00	66.581,95	40.000,00	28.314,75					572.600,00	560.889,88
681	Zile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu	1.236.800,00	1.236.645,35	167.500,00	167.426,67	182.500,00	121.796,06					1.586.800,00	1.525.868,08
683	Yabancı Diller Yüksekokulu	368.000,00	367.025,96	58.950,00	57.027,84	12.000,00	8.057,92					438.950,00	432.111,72

Tablo 6: 2015 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Birimlere Dağılımı (Gerçekleşme)

BİRİM KODU	BİRİM	01-Personel Giderleri		02-Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Gid.		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		05-Cari Transferler		06-Sermaye Giderleri		TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME	TOPLAM HARCAMA
		Ödenek Gönderme	Harcama	Ödenek Gönderme	Harcama	Ödenek Gönderme	Harcama	Ödenek Gönderme	Harcama	Ödenek Gönderme	Harcama		
689	Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu	5.000,00	4.840,86	460,00	453,36	2.000,00	0,00					7.460,00	5.294,22
700	Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	1.626.900,00	1.607.527,20	267.950,00	267.880,60	49.500,00	39.078,74					1.944.350,00	1.914.486,54
701	Zile Meslek Yüksekokulu	1.636.800,00	1.636.293,13	250.750,00	250.657,59	147.000,00	107.933,75					2.034.550,00	1.994.884,47
702	Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	1.071.600,00	1.070.312,30	155.500,00	155.369,66	75.000,00	25.406,83					1.302.100,00	1.251.088,79
703	Reşadiye Meslek Yüksekokulu	803.300,00	803.242,94	115.550,00	115.487,09	43.100,00	31.633,49					961.950,00	950.363,52
704	Almus Meslek Yüksekokulu	1.018.600,00	1.018.504,32	130.400,00	130.260,45	60.000,00	56.937,25					1.209.000,00	1.205.702,02
705	Erbaa Meslek Yüksekokulu	1.766.200,00	1.763.326,51	264.300,00	264.092,55	99.000,00	72.051,01					2.129.500,00	2.099.470,07
706	Turhal Meslek Yüksekokulu	1.266.000,00	1.264.901,42	197.750,00	197.575,42	76.000,00	65.462,34					1.539.750,00	1.527.939,18
707	Artova Meslek Yüksekokulu	669.800,00	669.714,31	104.300,00	104.073,66	20.500,00	12.310,65					794.600,00	786.098,62
709	Pazar Meslek Yüksekokulu	926.000,00	925.972,35	117.100,00	116.894,47	25.500,00	19.016,68					1.068.600,00	1.061.883,50
730	Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00					7.000,00	0,00
759	Diğer Merkezler	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00					124.000,00	0,00
789	Diğer Bölümler	2.854.500,00	2.854.350,71	485.600,00	485.584,62	574.000,00	0,00					3.914.100,00	3.339.935,33
901	Özel Kalem (Rektörlük)	200.000,00	198.775,20	32.000,00	31.477,01	1.729.437,71	1.591.221,83			2.390.000,00	2.390.000,00	4.351.437,71	4.211.474,04
902	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	955.000,00	947.155,72	183.000,00	182.501,49	25.000,00	8.081,14					1.163.000,00	1.137.738,35
904	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	3.935.000,00	3.924.984,75	807.000,00	804.287,96	12.853.000,00	11.483.651,66	771.000,00	241.601,10	3.362.000,00	3.304.998,85	21.728.000,00	19.759.524,32
905	Personel Daire Başkanlığı	2.549.000,00	2.545.580,37	399.000,00	397.159,18	16.000,00	2.694,68	1.721.000,00	1.720.031,15			4.685.000,00	4.665.465,38
906	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	363.000,00	362.684,84	63.000,00	62.139,88	69.000,00	61.248,95			900.000,00	884.897,02	1.395.000,00	1.370.970,69
907	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	1.064.300,00	1.027.453,90	176.930,00	174.616,29	5.656.000,00	5.300.027,36			350.000,00	342.967,92	7.247.230,00	6.845.065,47
908	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	579.000,00	577.236,89	102.000,00	101.646,48	17.000,00	6.215,64					698.000,00	685.099,01
909	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	3.164.000,00	3.160.442,33	590.000,00	589.719,26	298.000,00	273.806,13			23.260.000,00	23.232.448,78	27.312.000,00	27.256.416,50
910	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	592.700,00	592.006,46	117.570,00	117.563,78	7.000,00	2.295,00					717.270,00	711.865,24
911	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	545.000,00	543.544,86	97.000,00	94.611,72	43.000,00	35.132,65					685.000,00	673.289,23
912	Hukuk Müşavirliği	171.000,00	169.335,17	27.000,00	26.294,25	29.000,00	11.500,34					227.000,00	207.129,76
	TOPLAM	102.837.400,00	102.199.145,06	15.468.900,00	15.431.743,18	24.281.437,71	21.049.548,54	2.899.000,00	2.368.632,25	58.932.000,00	56.322.972,42	204.418.737,71	197.372.041,45



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Tablo 7: Öğrenci Maliyet (2015 Yılı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Harcama ve Öğrenci Maliyetleri)

Sıra No	Harcama Birimi Adı	Toplam Harcama	Öğrenci Sayısı
1	Ziraat Fakültesi	8.925.544,67	803
2	Eğitim Fakültesi	6.858.126,69	2.441
3	Fen-Edebiyat Fakültesi	10.272.918,72	2.347
4	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	6.274.449,96	4.183
5	Tıp Fakültesi	17.180.864,95	503
6	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	4.643.846,49	1.435
7	İlahiyat Fakültesi	3.048.225,02	1.067
8	Diş Hekimliği Fakültesi	4.123.035,28	134
9	Tokat Sağlık Yüksek Okulu	2.065.923,29	709
10	Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu	1.125.568,36	632
11	Zile Dinçerler Turizm İşl. ve Otel. Yüksek Okulu	1.525.868,08	1.066
12	Yabancı Diller Yüksek Okulu	432.111,72	
13	Erbaa Sağlık Yüksekokulu	321.024,99	206
14	Devlet Konservatuvarı	560.889,99	13
15	Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksek Okulu	256.149,61	62
16	Fen Bilimleri Enstitüsü	2.588.692,39	1.521
17	Sosyal Bilimler Enstitüsü	1.528.379,90	932
18	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	468.076,33	204
19	Eğitim Bilimleri Enstitüsü	498.456,97	722
20	Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu	2.807.702,90	2.448
21	Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu	1.914.486,54	1.579
22	Zile Meslek Yüksek Okulu	1.994.884,47	1.469
23	Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu	1.251.088,79	621
24	Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu	776.094,76	621
25	Reşadiye Meslek Yüksek Okulu	950.363,52	290
26	Almus Meslek Yüksek Okulu	1.205.702,02	352
27	Erbaa Meslek Yüksek Okulu	2.099.470,07	1.390
28	Turhal Meslek Yüksek Okulu	1.527.939,18	1.144
29	Artova Meslek Yüksek Okulu	786.098,62	152
30	Pazar Meslek Yüksek Okulu	1.061.883,50	300
31	Erbaa Sağlık Hiz. Meslek Yüksek Okulu	628.416,49	340
32	Turhal Sağlık Hiz. Meslek Yüksek Okulu	906.613,52	832
33	Özel Kalem	5.349.212,39	
34	Diğer Bölümler	3.339.935,33	
35	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	19.759.524,32	
36	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	1.370.970,69	
37	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	6.845.065,47	
38	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	711.865,24	
39	Tıp Fakültesi Uzmanlık Öğrencisi		107
40	Diş Hekimliği Fakültesi Uzmanlık Öğrencisi		6
	Toplam	127.985.471,23	30.631



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Ortalama Öğrenci Maliyeti				
		Bütçesi	Öğrenci Sayısı	Ortalama Maliyet
	09-Eğitim Hizmetleri	127.985.471,23	30.631	4.178,30

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)	
2015	Elektrik(Kw)									
	Su(m3)									
	Doğalgaz(Kwh)									
	Temizlik Hizmet Alımı									
	Güvenlik Hizmet Alımı									
	Telefon ve internet Gideri						41,89			
	Ulaşım Gideri									
	Yurtiçi Görevlendirme								20	549,65
	Yurtdışı Görevlendirme									



2- Performans Sonuçları Tablosu

2015 Yılı Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu					
Sıra No:	Açıklama	Hedeflenen Gösterge Düzeyi	Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi	Gerçekleşme Durumu (%)	
Performans Hedefi	Performans Göstergesi				
	Stratejik Amaç1: Mali hizmetlerin etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlamaya yönelik idari, teknolojik ve fiziki alt yapıyı oluşturmak ve güçlendirmek.				
	Stratejik Hedef 1.1. İç Kontrol Sisteminin kurulması ve yürütülmesini sağlamak.				
PH 1.1.1	Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak				
	PG2 Revize edilen eylem	2	26	1.300	
	Stratejik Hedef 1.2. “Yönetim Bilgi Sistemi”nin oluşturulması.				
PH 1.2.1.	Yönetim Bilgi Sisteminde toplanan verileri üniversitenin kullanımına açmak				
	PG1 Yönetim Bilgi Sistemi programı	1	0	0	
	PG2 Yönetim Bilgi Sistemi Programı kullanan Harcama Birimi Sayısı	25	0	0	
	Stratejik Hedef 1.3. “ Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi”ne geçiş çalışmalarını tamamlamak.				
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	49	100	
	Stratejik Hedef 1.4. Bütçe ve muhasebe işlemlerinin bilgi-işlem ortamında hazırlanmasını tamamlamak.				
PH 1.4.1.	Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak				
	PG1 Uygulaması tamamlanan muhasebe programları	4	4	100	
	Stratejik Amaç 2: Paydaşlarla işbirliğini geliştirmek.				
	Stratejik Hedef 2.1. Web sayfamızın etkinliğini arttırmak				
PH 2.1.1.	Paydaşlara sunulacak hizmetleri geliştirmek				
	PG1 Web sayfasında yayınlanan mali mevzuat (kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge vb)	30	12	40	
	PG2 Web sayfasının yıllık aldığı ziyaretçi sayısı	4.500	13.035	290	



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2015 Yılı Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu

Sıra No:	Açıklama	Hedeflenen Gösterge Düzeyi	Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi	Gerçekleşme Durumu (%)
Performans Hedefi	Performans Göstergesi			
	Stratejik Hedef 2.2. Harcama birimlerini mali mevzuat konusunda bilgilendirmek.			
PH 2.2.1.	Harcama birimlerine yönelik danışmanlık hizmetlerini artırmak			
	PG1 Web sayfasında yayınlanan bilgilendirme yazıları	25	12	48
	PG2 Görüş yazısı	7	1	14
PH 2.3.1.	Şeffaf, hesap verebilir bir idari birim olmak			
	PG1 Paydaşlara sunulan raporlar	10	10	100
	Stratejik Amaç 3: Çalışanlarımızın mesleki bilgi, beceri ve motivasyonlarını arttırmak.			
	Stratejik Hedef 3.1. Eğitim ve seminerler ile çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmek.			
PH 3.1.1.	Çalışanların mesleki açıdan gelişimini teşvik etmek ve sağlamak			
	PG1 Kurum içi düzenlenen mesleki eğitim sayısı	1	4	400
	PG2 Kurum içi düzenlenen mesleki eğitime katılan sayısı	6	16	267
	PG3 Kurum dışında düzenlenen eğitimlere katılan sayısı	7	8	114
	Stratejik Hedef 3.2. Çalışanların katılımı ile her yıl sosyal faaliyet düzenlemek.			
PH 3.2.1.	Çalışanların motivasyonunu artırmak			
	PG1 Düzenlenen aktivite (spor turnuvası, gezi, yemek vb.)	5	5	100
	PG2 Düzenlenen aktiviteye katılan sayısı	15	16	107



3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Başkanlığımız 2015 yılı Performans Programının incelenmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi sonucunda programımızda yer alan 15 adet performans göstergesinin yılsonu gerçekleşme durumuna bakıldığında 10 adet (%67) gösterge hedefinin başarılı, 5 adet (%33) gösterge hedefinin iyileştirilmesi gerekmektedir.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

2015 yılında Üniversitemizin stratejik hedefleri doğrultusunda Yönetim Bilgi Sisteminin ilk ayağını oluşturan “Bilgi Toplama Sistemi” Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile koordineli çalışarak geliştirilmeye başlanmıştır. Faaliyet raporu, performans tabloları ve mali tablolara ilişkin bilgilerin hiyerarşik olarak her birim tarafından girilmesini ve tek merkezde toplanarak hızlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak olan sistem 2016 yılında hizmete alınacaktır.

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

2015 yılında ödeme emri belgesi ve muhasebe işlem belgesi olmak üzere toplam 16.437 adet yevmiye say2000i sisteminde onaylanmıştır.

“2014 Yılı Kesin Hesabı” hazırlanarak ilgili kurumlara gönderilmiştir.

2016 yılı bütçesi ile birlikte Performans Programı hazırlanmıştır.

“2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu” ve “2014 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporu” hazırlanarak ilgili kurumlara gönderilmiştir.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Personelimizin mesleki bilgi ve deneyimlerini arttırmaları için kamu kurumlarının düzenlediği seminerlere katılımları 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 birimizde 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-29/01/2016)


Ertuğrul EĞRİ
Strateji Geliştirme
Daire Başkanı