

T.C.
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



2016 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Ocak-2017

T.C.
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



2016 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Ocak-2017



İÇİNDEKİLER

BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU	5
I- GENEL BİLGİLER	6
A- Misyon ve Vizyon.....	6
B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	6
C- İdareye İlişkin Bilgiler.....	8
1- Fiziksel Yapı.....	8
2- Örgüt Yapısı.....	9
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	12
4- İnsan Kaynakları.....	13
5- Sunulan Hizmet.....	14
6- Yönetim ve İç kontrol Sistemi.....	15
II- AMAÇ VE HEDEFLER	17
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri.....	17
B- Temel Politikalar ve Öncelikler.....	18
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	19
A- Mali Bilgiler.....	19
1- Bütçe Uygulama Sonuçları.....	19
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar.....	20
3- Mali Denetim Sonuçları.....	21
B- Performans Bilgileri.....	21
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri.....	21
2- Performans Sonuçları Tablosu.....	48
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi.....	50
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi.....	50
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ...	51
A- Üstünlükler.....	51
B- Zayıflıklar.....	51
C- Değerlendirme.....	51
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER	51
EK	
Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı.....	52



TABLolar

Tablo 1:	İdari Personel Hizmet alanları.....	8
Tablo 2:	Arşiv.....	8
Tablo 3:	Teşkilat Şeması.....	11
Tablo 4:	Yazılımlar.....	12
Tablo 5:	Bilgisayar.....	12
Tablo 6:	Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	12
Tablo 7:	İdari Personel Kadrolara Göre.....	13
Tablo 8:	İdari Personelin Eğitim Durumu.....	13
Tablo 9:	İdari Personelin Hizmet Süreleri.....	13
Tablo 10:	İdari Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı.....	14
Tablo 11:	İdari Personelin Cinsiyet Dağılımı.....	14
Tablo 12:	SGDB Bütçe Ödeneği ve Gerçekleşme.....	19
Tablo 13:	SGDB 2016 Yılı Ödeneğinin Harcama Dağılımı.....	20
Tablo 14:	Bütçe İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi ve Kaydedilmesi.....	30
Tablo 15:	Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali.....	30
Tablo 16:	2016 Yılı Bütçe Gelirleri.....	40
Tablo 17:	2016 Yılı Bütçe Giderleri.....	40
Tablo 18:	2015-2016 Yılları Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Harcama	41
Tablo 19:	2015-2016 Yılları Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri.....	42
Tablo 20:	2015-2016 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Harcama...	43
Tablo 21:	2016 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Birimlere Dağılımı.....	44
Tablo 22:	Öğrenci Maliyeti.....	46
Tablo 23:	SGDB Maliyet Fayda/ Maliyet Etkinlik Analizi.....	47

GRAFİKLER

Grafik 1:	2015-2016 Yılları Bütçe Ödenek ve Gerçekleşme Tablosu.....	27
Grafik 2:	2015-2016 Yılları Ekonomik Sınıflandırma Göre Başlangıç Ödenekleri...	28
Grafik 3:	2016 Yılı KBÖ Göre Giderlerin Dağılım Oranları.....	28
Grafik 4:	2015-2016 Yılları Ekonomik Sınıflandırma Yıl Sonu Bütçe Ödenekleri....	31
Grafik 5:	2015-2016 Yılları Ekonomik Sınıflandırma Gider Gerçekleşmeleri.....	32
Grafik 6:	2016 Yılı Yılsonu Gider Gerçekleşme Dağılım Oranları.....	33
Grafik 7:	2016 Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre KBÖ Dağılımı Oranları.....	34
Grafik 8:	2015-2016 Yılları Fonksiyonel Sınıflandırma Yıl Sonu Ödenek Gönderme	35
Grafik 9:	2015-2016 Yılları Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcama.....	35
Grafik 10:	2015-2016 Yılları KBÖ ve Yıl Sonu Gelir Gerçekleşmeleri.....	36
Grafik 11:	2015-2016 Yılları Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri.....	37
Grafik 12:	2015-2016 Yılları Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Gelirleri Gerçekleşmeleri.....	38
Grafik 13:	2015-2016 Yılları Diğer Gelirler Gelir Gerçekleşmeleri.....	38



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'ncü 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 2016 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

MİSYON

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

VİZYON

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'ncı maddesinde ve 60'ncı 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 ile 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

Tablo 1: İdari Personel Hizmet Alanları

	Sayısı (Adet)	Alanı (m ²)	Kullanan Sayısı
Servis			
Çalışma Odası	12	221,5	20

1.2- Arşiv Alanları

Tablo 2: Arşiv

	Sayısı (Adet)	Alanı (m ²)
Arşiv	3	92,5



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.

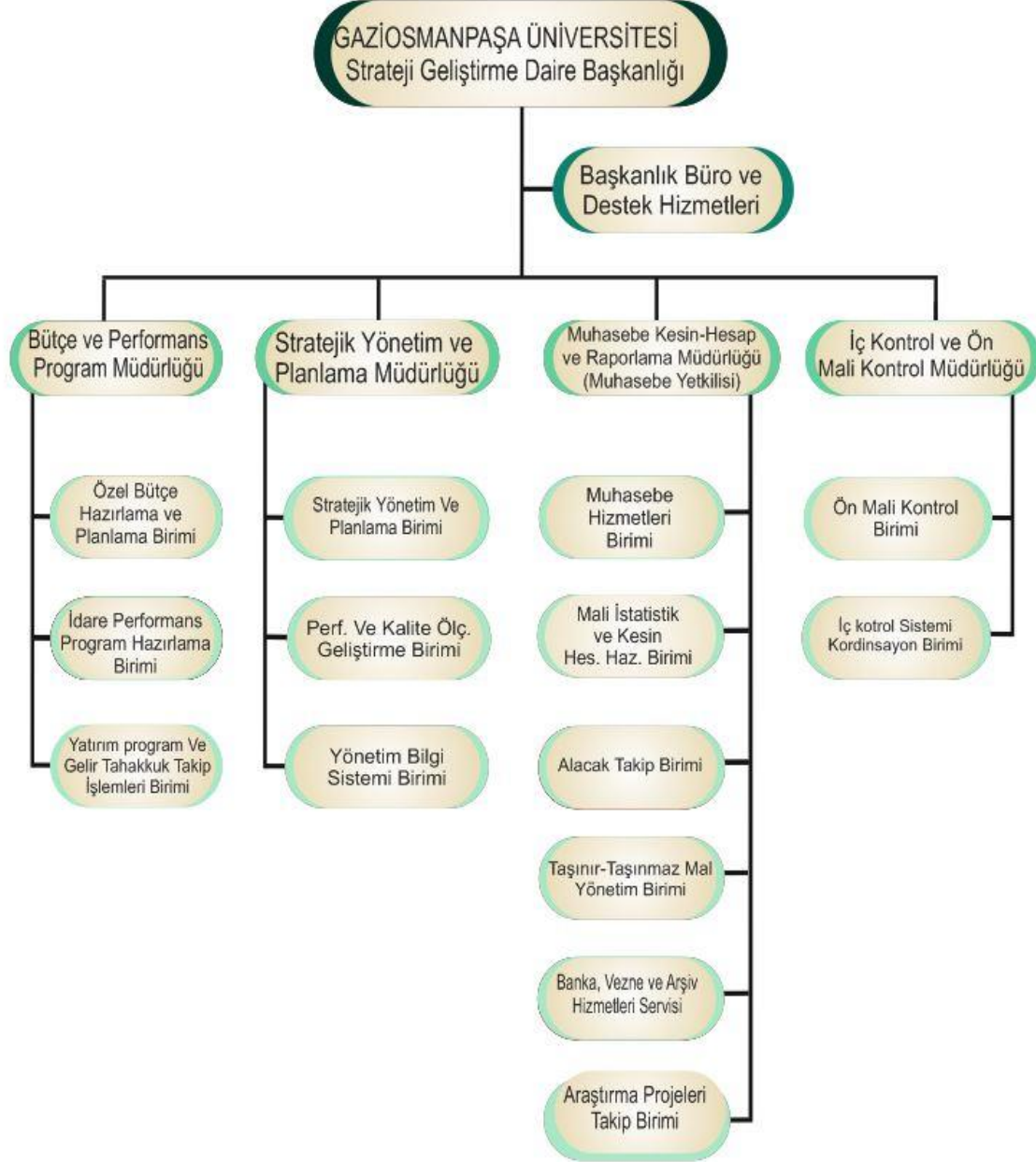
C- Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü

- 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.

Tablo 3: Teşkilat Şeması



Teşkilat Şeması



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

3.1- Yazılımlar

Tablo 4: Yazılımlar

Yazılımlar
Say 2000 Muhasebe Programı
e-bütçe Programı
Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)
Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi
Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemi
Adobe Acrobat Professional
Veri Toplamı Servisi (VTS)
e-SGB
SGB.net

3.2- Bilgisayarlar

Tablo 5: Bilgisayarlar

Bilgisayar	İdari Amaçlı	Eğitim Amaçlı	Araştırma Amaçlı
Masaüstü Bilgisayar	19		
Taşınabilir Bilgisayar	3		

3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Tablo 6: Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)
Fotokopi makinesi	1		
Faks	1		
Tarayıcılar	1		
Yazıcı	5		



4 . İnsan Kaynakları

4.1. İdari Personel

Tablo 7: İdari Personel Kadrolara Göre

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)			
	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	17		17
Sağlık Hizmetleri Sınıfı			
Teknik Hizmetleri Sınıfı			
Yardımcı Hizmet Sınıfı	1		1
Toplam	18		18
Hizmet Alımı	2		2
Genel Toplam	20		20

4.2. İdari Personelin Eğitim Durumu

Tablo 8: İdari Personelin Eğitim Durumu

İdari Personelin Eğitim Durumu					
	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y.L. ve Dokt.
Kişi Sayısı		1	2	15	
Yüzde (%)		0,06	0,11	0,83	

4.3. İdari Personelin Hizmet Süreleri

Tablo 9: 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	3	4	4	1	4	2
Yüzde (%)	0,17	0,22	0,22	0,06	0,22	0,11



4.4. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

Tablo 10: 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	1	5	4	2	4	2
Yüzde (%)	0,06	0,28	0,22	0,11	0,22	0,11

4.5. İdari Personelin Cinsiyet Dağılımı

Tablo 11: İdari Personelin Cinsiyet Dağılımı

Kadın-Erkek Personel Dağılımı					
	Kadın	Erkek	Toplam	K%	E%
Akademik Personel					
İdari Personel	2	16	18	0,11	0,89

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 2016 yılı bütçesi ile ödenek tahsis edilmiş, harcama yetkisi Rektörlük Makamı'nın 20.01.2016 tarihli ve 3607 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.

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçte iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.

Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ve iç denetimden oluşmaktadır. Üniversitemizde iç kontrol sistemi harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı aracılığıyla işlemektedir. Harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında ön mali kontrol yapılmakla birlikte Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nda da muhasebe ve ön mali kontrol yapılmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 55 ve 67'nci maddeleri, 31.12.2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, 26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve Maliye Bakanlığı'nın (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) 04.02.2009 tarihli ve 150/4005-1205 sayılı yazısı ve eki olan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi doğrultusunda Üniversitemizde İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı çalışmaları Rektörlük Makamının 29.06.2009 tarihli ve 759 sayılı oluru ile başlamıştır. Rektörlük Makamı Oluru ile İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu üyeleri ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı



Hazırlama Grubu üyeleri görevlendirilmiştir. Çalışma grubu üyeleri eylem planı tasarısını hazırlamış ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun değerlendirmesine sunmuştur. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun değerlendirmesiyle son şekli verilen taslak üst yöneticinin onayına sunularak yürürlüğe konulmuş ve uygulamaya başlanmıştır. Her yıl İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından Üniversitemiz İç Kontrol Uyum Eylem Planı izlenmekte ve değerlendirilmekte, sonuçlar üst yöneticiye raporlanmaktadır.

Maliye Bakanlığı'nca çıkarılan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği uluslararası kontrol standartlardan COSO İç Kontrol Standartlarını esas almıştır. COSO modelinde (5) ana bileşen altında toplam (18) standart ve her bir standart için gerekli (79) genel şart bulunmaktadır. İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planımızda 98 adet eylem öngörülmüştür. Eylemlerimizin 25'i tamamlanmış, 5'si tamamlanmamıştır. 68 eylemimiz ise yılı verilerini kapsadığından her yıl güncellenmektedir.

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planımızda öngörülen eylemler doğrultusunda 17.09.2015 tarihinde Etik Kurulu ve Etik Davranış İlkeleri Yönergesi, 24.01.2014 tarihinde Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Yönergesi, 25.03.2015 tarihinde Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönergesi, 17.09.2015 tarihinde Risk Yönetimi Yönergesi Üniversitemiz Senatosunca kabul edilmiş ve uygulamaya konmuştur. "Gaziosmanpaşa Üniversitesi Risk Yönetimi Yönergesi" kapsamında risklerin belirlenmesi ve bunlara yönelik ilgili formların "Veri Toplama Servisi" programı ile kaydına başlanmıştır. Üniversitemiz birimlerinin web sayfalarında misyon-vizyon, organizasyon şeması, görev tanımları, hassas görevler, kamu hizmet envanteri, iş akış süreçleri ve birim faaliyet raporu başlıklarının yer aldığı iç kontrol menüsü açılmış ve uygulamaya geçilmiştir.

Risk Yönetimi Yönergesi doğrultusunda İdare Risk Koordinatörü, Birim Risk Koordinatörleri, Birim Risk Yönetimi Ekipleri oluşturulmuş ve görevlendirmeleri yapılmıştır. Üniversitemiz Risk Yönetimi Yönergesi ile risklerin belirlenmesi ve buna yönelik ilgili formların düzenlenmesi için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Birimler sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek riskleri tanımlamış ve alınacak önlemleri belirlemişlerdir. Üniversitemiz iç kontrol standartları çalışmaları kapsamında yürütülen iş ve işlemlerde uyum ve eşgüdümün sağlanması amacıyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nca İç Kontrol Sistemi Uygulama kitapçığı hazırlanmış ve web adresinde yayımlanmıştır. Her yıl sonunda birimlerden Kamu İç Kontrol Rehberi doğrultusunda iç kontrol sistemi soru formlarını



doldurmaları istenmektedir. Soru formları sonuçları ve diğer bilgi kaynakları kullanılarak İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu hazırlanmaktadır. Hazırlanan Rapor İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun değerlendirmesi sonucu üst yöneticiden onay alındıktan sonra Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne gönderilmektedir.

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 2014-2018 dönemi stratejik planı hazırlanırken, 9' uncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Programda yer alan amaç, politikalar ve makro büyüklükler ile Orta Vadeli Mali Planda belirlenen teklif tavanları dikkate alınarak yıllar itibarıyla amaç ve hedefler bazında kaynak dağılım tahmininde bulunulmuştur.

Üniversitemiz, bütçe ve yatırım programı teklifleri, 5018 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesi gereğince hazırlanarak Resmi Gazete'de 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 Orta Vadeli Mali Planda belirlenen temel büyüklükler ile ilke ve esaslar, kalkınma planı ve yıllık program öncelikleri ile kurumun stratejik planları çerçevesinde belirlenmiş ödenek tavanları ve çok yıllık bütçeleme anlayışı dikkate alınır.



III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. Mali Bilgiler

1. Bütçe Uygulama Sonuçları

1.1. Bütçe Giderleri

Tablo 12: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Bütçe Ödeneği ve Gerçekleşme

	2016	2016	Gerçekleşme
	Bütçe Başlangıç	Gerçekleşme	Oranı (%)
	Ödeneği	Toplamı	
	TL	TL	%
Bütçe Giderleri Toplamı	1.056.000	850.513	80,54
01 - Personel Giderleri	904.000	695.737	76,96
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	117.000	118.309	101,11
03 - Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	35.000	36.467	104,19
05 - Cari Transferler			
06 - Sermaye Giderleri			



2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Tablo 13: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2016 Yılı Ödeneğinin Harcama Dağılımı

Tertip	Tarih	Harcamanın Cinsi	Harcama Miktarı
01- Personel Giderleri			695.737,00
39.49.09.11.01.3.2.00-2.01.1.1.01		Temel Maaşlar	305.302,07
39.49.09.11.01.3.2.00-2.01.1.2.01		Zamlar ve Tazminatlar	362.598,37
39.49.09.11.01.3.2.00-2.01.1.3.01		Ödenekler	3.213,92
39.49.09.11.01.3.2.00-2.01.1.4.01		Sosyal Haklar	24.622,76
02-Sos.Güv.Kur.Dev.Prim Gid.			118.309,00
39.49.09.11.01.3.2.00-2.02.1		Memurlar	118.309,29
39.49.09.11.01.3.2.00-2.02.1.6.01		Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri	73.008,69
39.49.09.11.01.3.2.00-2.02.1.6.02		Sağlık Prim Ödemeleri	45.300,60
03- Mal ve Hizmet Alım Gid.			36.467,00
39.49.09.11.01.3.2.00-2.03.2		Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları	15.809,01
39.49.09.11.01.3.2.00-2.03.2.1.01		Kırtasiye Alımları	13.550,45
39.49.09.11.01.3.2.00-2.03.2.1.90		Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	166,02
39.49.09.11.01.3.2.00-2.03.2.2.02		Temizlik Malzemesi Alımları	2.068,94
39.49.09.11.01.3.2.00-2.03.2.3.03		Elektrik Alımları	23,60
39.49.09.11.01.3.2.00-2.03.3		Yolluklar	
39.49.09.11.01.3.2.00-2.03.3.1.01		Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.352,75
39.49.09.11.01.3.2.00-2.03.5		Hizmet Alımları	10.352,75
39.49.09.11.01.3.2.00-2.03.5.4.02		Sigorta Giderleri	775,92
39.49.09.11.01.3.2.00-2.03.7		Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	9.529,68
39.49.09.11.01.3.2.00-2.03.7.1.01		Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	7.606,28
39.49.09.11.01.3.2.00-2.03.7.1.04		Yangından Korunma Malzeme Alımları	153,40
39.49.09.11.01.3.2.00-2.03.7.3.02		Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	1.770,00
Harcama Genel Toplamı			850.513,00



2. Mali Denetim Sonuçları

Sayıştay Başkanlığı 2015 yılı denetim raporunu 2016 yılı içerisinde göndermiş olup, Denetim Görüşü; “Gaziosmanpaşa Üniversitesinin 2015 yılına ilişkin mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.” denilmektedir.

B. Performans Bilgileri

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

1.1. Faaliyet Bilgileri

Birimlerimizin 2016 Yılı Faaliyetleri

- 1- 2016 yılı Birim Faaliyet Raporları hazırlanması çağrısı yapıldı.
- 2- Birim Faaliyet Raporları esas alınarak “2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu” hazırlanarak Maliye Bakanlığı’na ve Sayıştay Başkanlığı’na gönderildi.
- 3- “2016 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu” hazırlanarak Yükseköğretim Kurulu’na gönderildi.
- 4- “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole Tabi Mali Karar ve İşlemlere İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönerge” gereğince, 19 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-Başkanlığımızca Üniversitemiz harcama birimlerinden gelen talep doğrultusunda 5 adet yazılı görüş verilmiştir.
- 6- “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 2016 yılı Zam ve Tazminat Ödemesi yapılacak Personelin I-II-III sayılı yük cetvelleri ön mali kontrole tabi tutulmuştur.

7- 272 adet hak ediş ödemesine ait ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde ön kontrol işlemi yapılmıştır. Bunlardan 15 adedi mali mevzuat hükümlerine göre eksik ya da hatalı olduğundan düzeltilmek üzere ilgili harcama birimine iade edilmiştir.

8- 24 Mayıs tarihinde üniversitemiz taşınır kayıt yetkililerine ve kontrol yetkililerine Taşınır Mal Yönetmeliği değişiklikleri hakkında eğitim verilmiştir.



Personelimiz Tarafından Gerçekleştirilen Taşınır Mal Yönetmeliği Değişikliği Hakkında Eğitim

9- 26 Mayıs tarihinde maaş, Ek Ders ve Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi eğitimi verilmiştir.



Personelimiz Tarafından Gerçekleştirilen Ek Ders ve Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi Eğitimi

10- Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne 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 Makamınının 07.04.2016 tarihli ve 16984 sayılı oluru ile revize edilerek, K.İ.K.S. Uyum Eylem Planı revizeli son durum tabloları başkanlığın web adresinde yayımlanmıştır.

11- Üniversitemiz “İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu” 16.06.2016 tarihli ve 8460 sayılı yazı ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.

12-Başkanlığımızca Kamu İç Kontrol Sistemi ve Standartları ile “Gaziosmanpaşa Üniversitesi Risk Yönetimi Yönergesi” kapsamında risklerin belirlenmesi ve bunlara yönelik ilgili formların Veri Toplama Servisi düzenlenmesine ilişkin olarak Üniversitemiz personeline yönelik 16.11.2016 tarihinde “İç Kontrol ve Risk Yönetiminin Geliştirilmesi” konulu bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.



Personelimiz Tarafından Gerçekleştirilen İç Kontrol ve Risk Yönetiminin Gerçekleştirilmesi Konulu Bilgilendirme Toplantısı

13- Başkanlığımızca 06.12.2016 tarihli ve 57503 sayılı yazısı ile birimler amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemek ve tespit edilen riskleri ortadan kaldırmak için birim risk yönetim ekipleri tarafından risk analiz çalışmaları yapılmıştır. Birimler riskleri giderici ve önleyici kontrol faaliyetlerini belirlemiş ve uygulamaya geçmiştir.

14- Üniversitemiz iç kontrol sistemini değerlendirmek amacıyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 27.12.2016 tarihli ve 61293 sayılı yazısı ile birimlerden İç Kontrol Soru Formunu doldurmaları istenmiştir. İç kontrol sisteminin işleyişi, etkililiği ve etkinliği konusunda soru formlarının yardımıyla iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi yapılmıştır.

15- Üniversitemiz Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi yeniden düzenlenerek 11.03.2016 tarihinde Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir.

16- Üniversitemiz 2016 Yılı Bütçesinin Ayrıntılı Finansman Programı teklifi 5018 sayılı Kanun'un 20'nci maddesine istinaden hazırlanarak vize edilmek üzere Maliye Bakanlığı'na gönderilmiş olup, Bakanlıkça onaylanan AFP icmal vize cetvellerine istinaden de AFP Detay Programı oluşturulmuştur.



- 17-** AFP detay programına göre Üniversitemiz Harcama Birimlerinin serbest üçer aylık ödenek dilimlerine göre Ödenek Gönderme Belgelerinin hazırlanması veya hazırlattırılması ve onaylanması işlemleri yürütülmüştür.
- 18-** Üniversitemiz 2015 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 Bakanlığı’na, Kalkınma Bakanlığı’na ve Sayıştay Başkanlığı’na gönderilmiştir.
- 19-** Harcama birimlerinin talepleri doğrultusunda kurum içi aktarma, yedek ödenek talepleri, revize ve tenkis işlemleri yıl içerisinde gerçekleştirilmiştir.
- 20-** 5018 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi gereğince Üniversitemiz “*2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler*” raporu hazırlanarak Temmuz 2016 ayı içerisinde kamuoyuna açıklanmıştır.
- 21-** Üniversitemiz 2017-2019 Dönemi Bütçe Teklifi hazırlanarak Maliye Bakanlığına sunulmuş olup, 17.10.2016 tarihine kadar ise Bütçe Tasarısı’nın hazırlık çalışmaları Maliye Bakanlığı nezdinde yapılarak Bütçe Tasarısı hazırlanmıştır.
- 22-** Üniversitemiz, harcama birimlerinin yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonu sağlanarak, Yatırım Programı Teklifi hazırlanarak ilgili kurumlara gönderilmiştir.
- 23-** Kurumsal Düzeyde Kanunlaşan ve Resmi Gazetede yayımlanan, Üniversitemiz 2016 Yılı Bütçesinin Dağılımı harcama birimleri itibariyle yapılmıştır.
- 24-** 2016 yılı Performans Programı hazırlanmıştır.
- 25-** Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan projelere ilişkin “*Yatırım Uygulama Raporu*” üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanarak Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmiştir.
- 26-** Maaş, işçi ücretleri, ek ders, fazla mesai, özlük haklarına ilişkin ödemeler ile yolluk, elektrik, su, telefon, tarifeye bağlı ödemeler, ilan ve sigorta giderleri, mahkeme harç ve yargılama giderlerine ait ödeme emri belgesi ile muhasebe işlem belgesi olmak üzere toplam **15.979** adet yevmiye doğrudan kontrol edilerek say2000i sisteminde onaylanmıştır.
- 27-** 2015 yılı Kesin Hesap Cetveli hazırlanmıştır.
- 28-** Üniversitemiz ve üniversitemize bağlı birimlerin taşınır mallarının envanter kayıtları ve alımları say2000i sistemine girilerek taşınır cetvellerinin yıl sonunda doğruluğu kontrol edilmiştir.
- 29-** 2015 yılı Yönetim Dönemi cetvelleri hazırlanarak Sayıştay Başkanlığı’na gönderilmiştir.



30- Yıl sonu işlemleri içinde “13 nolu Taşınır Sayım Döküm Cetveli” ve “14 nolu Harcama Yönetim Hesap Cetveli” kontrol edilip dosyalarına eklendikten sonra 2015 yılı taşınır işlemleri kapatılmıştır.

31- 23.12.2014 tarihli 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 2016 yılında aylık olarak hazırlanarak Başkanlığımız web sayfasında yayımlanmıştır.

32- 2016 yılında idari birimlerin yaptıkları ihalelerde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale komisyonunda Başkanlığımızdan mali işlerden sorumlu personel olarak katılım sağlanmıştır.

1- 2016 Mali Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

1.1- Bütçe Giderleri

1.1.1- Gider Gerçekleşmesi

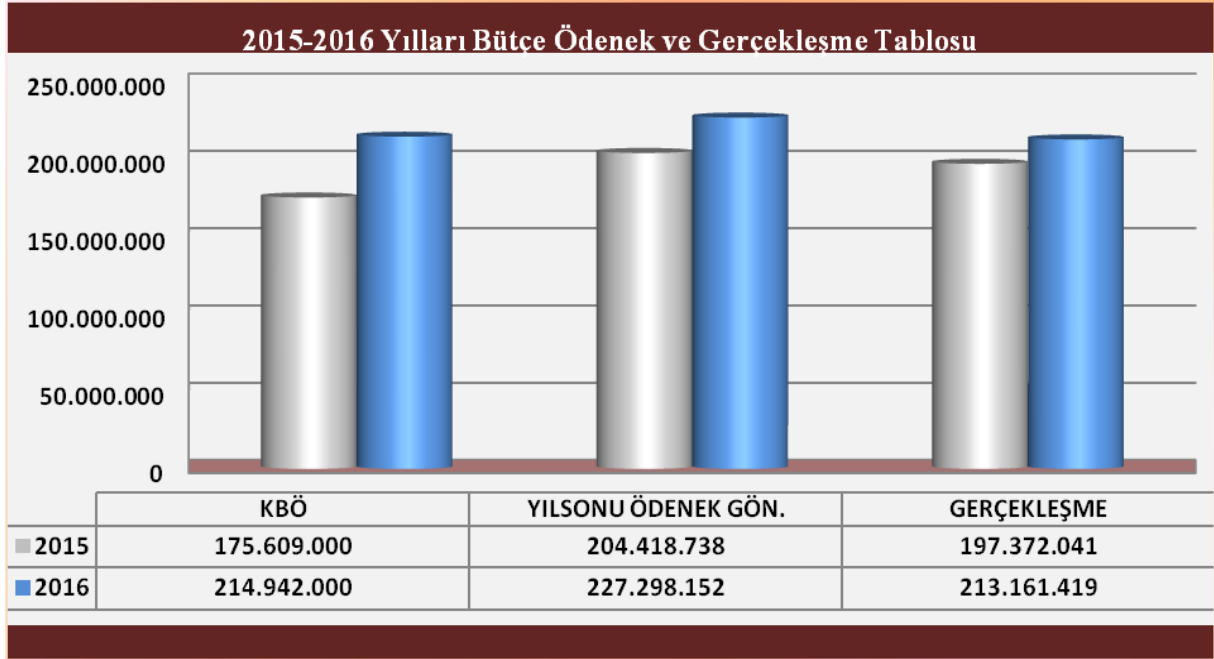
Üniversitemiz 2015 yılı gider bütçesi başlangıçta **175.609.000,00 TL** olarak belirlenmiş, yıl içerisinde yapılan aktarma ve ekleme işlemleri neticesinde, yıl sonu ödenek toplamı **206.222.138,00 TL** yükselmiş ve bu ödeneğin **204.418.738,00 TL** ödenek gönderme belgesine bağlanmıştır. Ödenek göndermesine bağlanan bu ödeneğin **197.372.041,00 TL** harcanmış olup, ödenek harcama oranı **%96,56** olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı gider bütçesi ise bir önceki yıl başlangıç ödeneğine göre **%22,40** artışla **214.942.000,00 TL** olarak belirlenmiş, başlangıç ödeneğinin yılı ihtiyacını karşılamadığı için yıl içerisinde yapılan aktarma ve ekleme işlemleri neticesinde **16.040.252,00 TL** ilave ödenek kaydı yapılarak yıl sonu ödenek toplamı **230.982.252,00 TL** yükselmiştir. Yıl sonu ödeneğinin **227.298.152,00 TL** ödenek gönderme belgesine bağlanmış ve bu ödeneğin **213.161.419,00 TL** harcanmış olup, ödenek harcama oranı **%93,78** olarak gerçekleşmiştir.

Bir önceki yıla göre 2016 yılı harcama gerçekleşme oranında **%8**’lik artış görülmektedir. Bu artışın temel sebebi personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına

devlet primi giderlerindeki artışlardan kaynaklanmaktadır. Bütçe gelir gerçekleşmesinde de 2015 yılına oranla **%10,45** artış olmuştur.

Grafik 1: 2015-2016 Yılları Bütçe Ödenek ve Gerçekleşme Tablosu

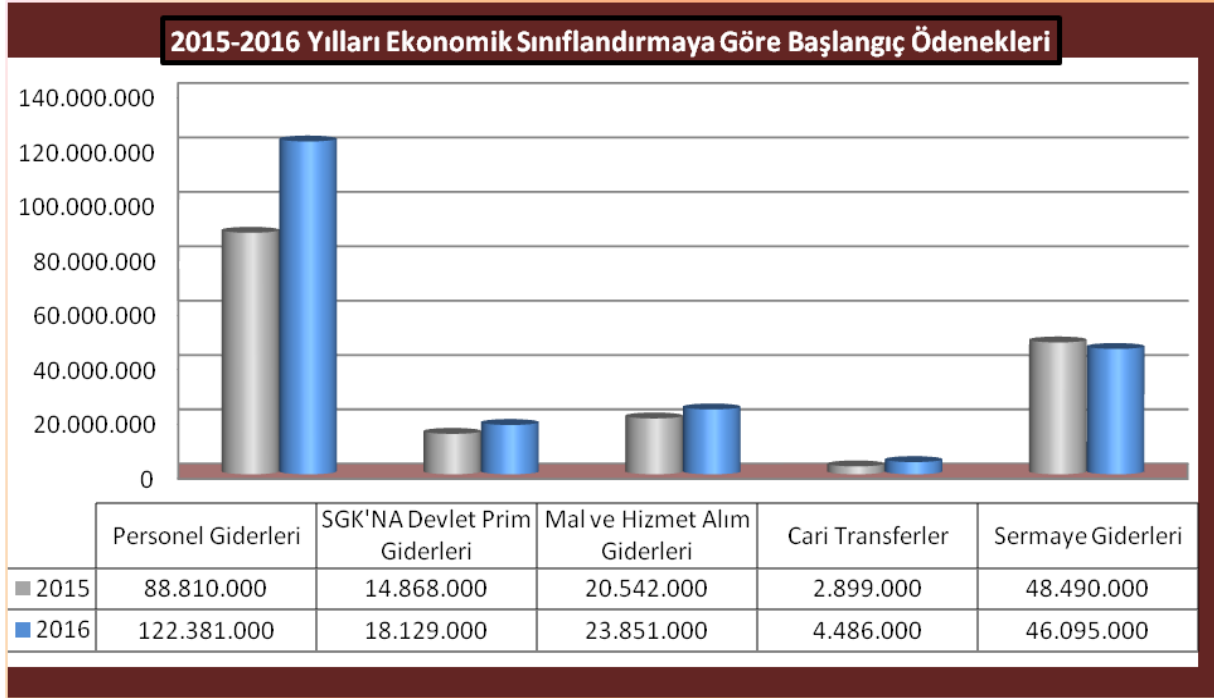


1.1.2- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

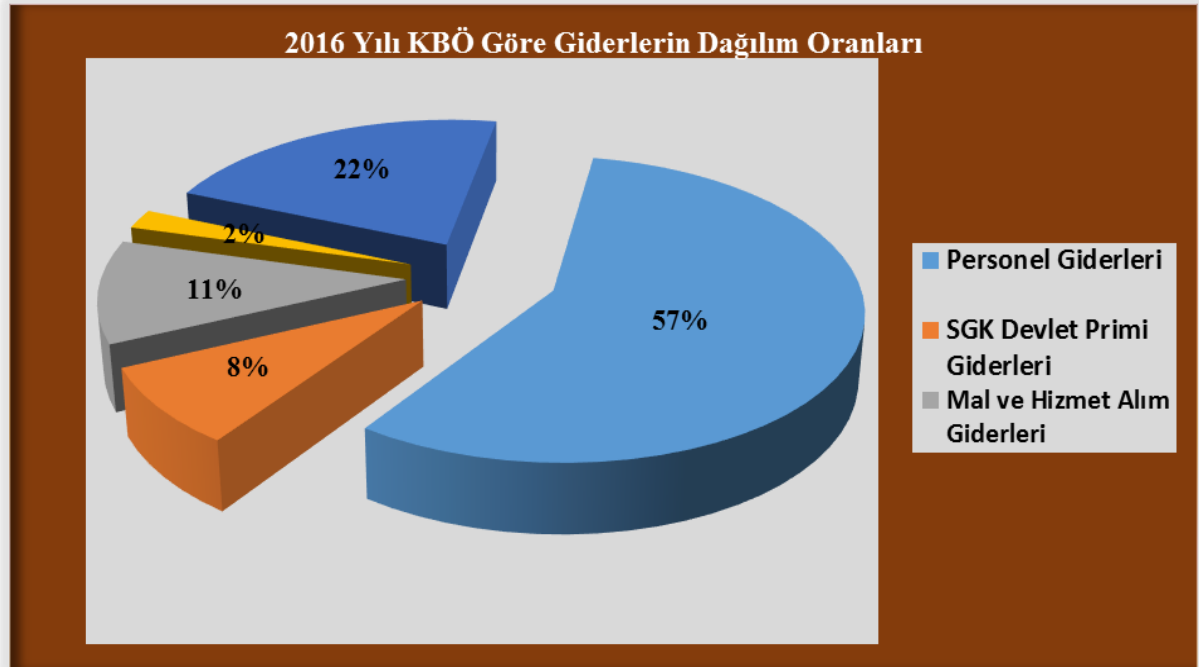
1.1.2.1- Gider Türü İtibariyle 2015-2016 Yılları Bütçe Başlangıç Ödenekleri

Üniversitemize “**6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu**” ile Personel Giderleri için **122.381.000,00 TL**, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için **18.129.000,00 TL**, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine **23.851.000,00 TL**, Cari Transferler için **4.486.000,00 TL**, Sermaye Giderleri için **46.095.000,00 TL** olmak üzere toplam **214.942.000,00 TL** ödenek tahsis edilmiştir.

Grafik 2: 2015-2016 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Başlangıç Ödenekleri



Grafik 3: 2016 Yılı KBÖ Göre Giderlerin Dağılım Oranları



2016 yılında gider türü itibariyle başlangıç ödenekleri incelendiğinde, başlangıç ödenekleri içinde en büyük payı %56,96 ile Personel Giderlerine ayrıldığı görülmektedir.



Bunu sırasıyla **%21,44** ile Sermaye Giderleri, **%11,09** ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri, **%8,43** ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ve **%2,08** ile Cari Transferler izlemektedir.

1.1.2.2- Gider Türü İtibariyle 2015-2016 Yılları Yıl Sonu Bütçe Ödenekleri

Üniversitemize, “**6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu**” ile Personel Giderleri için **122.381.000,00 TL** ödenek verilmiş olup, yıl sonu itibariyle **526.800,00 TL** ödenek eklenerek **122.907.800,00 TL**; Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için **18.129.000,00 TL** ödenek verilmiş olup, yıl sonu itibariyle **430.600,00 TL** ödenek eklenerek **18.559.600,00 TL**; Mal ve Hizmet Alım Giderlerine **23.851.000,00 TL** ödenek verilmiş olup, yıl sonu itibariyle **4.033.452,00 TL** ödenek eklenerek **27.884.452,00 TL**; Cari Transferler için **4.486.000,00 TL** ödenek verilmiş olup, yıl sonu itibariyle **14.400,00 TL** ödenek eklenerek **4.500.400,00 TL**; Sermaye Giderleri için **46.095.000,00 TL** ödenek verilmiş olup, yıl sonu itibariyle **11.035.000,00 TL** ödenek eklenerek toplam **57.130.000,00 TL** ödeneğe ulaşmıştır.

Yukarıda açıklandığı üzere yıl içerisinde toplam **16.040.252,00 TL** ödenek eklemesi yapılmış ve yıl sonu ödenek toplamı **230.982.252,00 TL** olarak gerçekleşmiştir. Başlangıç ödeneğine göre **%7,46** artış sağlanmıştır. Bu ödeneğin **227.298.152,00 TL** ödenek gönderme belgesine bağlanarak harcama birimlerine gönderilmiştir.

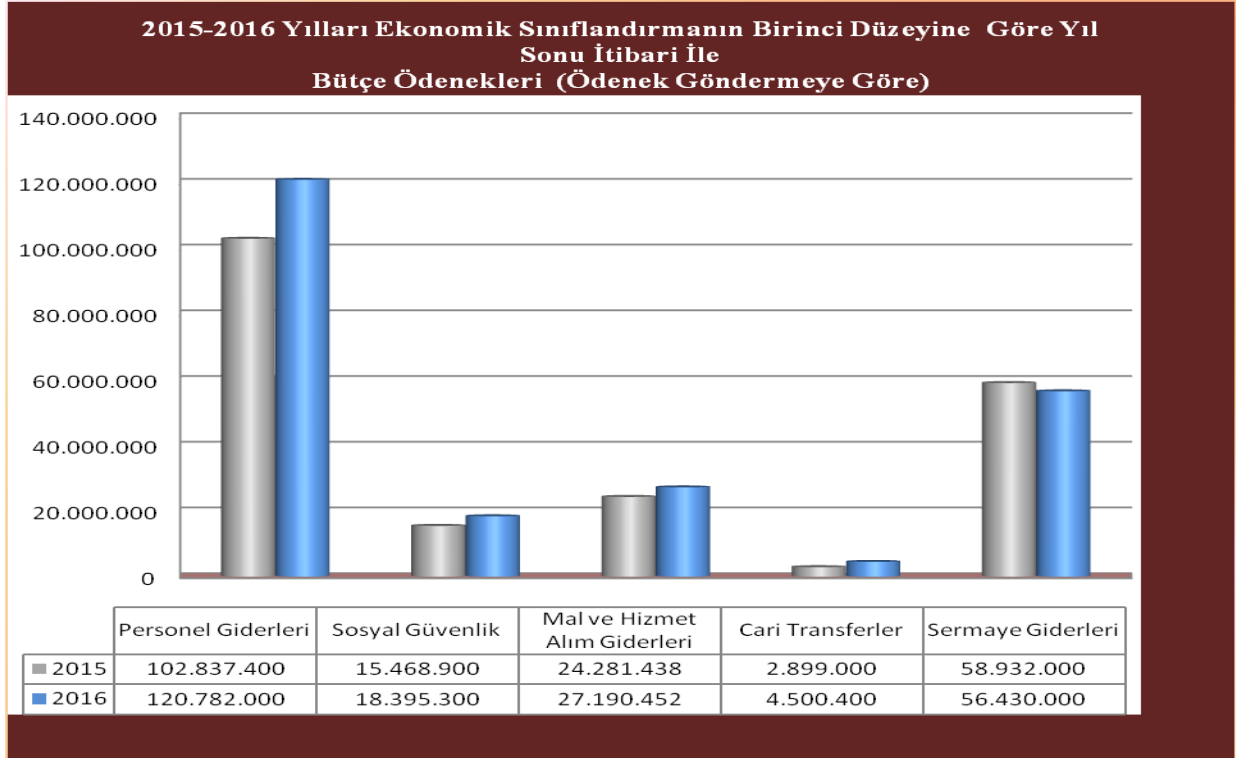
Tablo 14: Bütçe İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi ve Kaydedilmesi

Bütçe İşlemi	Açıklama
Ödenek Gönderme Belgelerinin Düzenlenmesi	Yıl içerisinde 631 adet Ödenek Gönderme Belgesi, 631 adet Ödenek gönderme İcmali düzenlenmiştir.
Ödenek Aktarma İşlemleri	Kurum içi aktarma 6 işlem karşılığı 7.157.000,00 TL.Yedekten aktarmalar 1 işlem karşılığı 250.000,00 TL olmak üzere toplam 7 işlem karşılığı 7.407.000,00 TL aktarma işlemi gerçekleştirilmiştir.
Ödenek Ekleme İşlemleri	20 işlem karşılığı 12.651.433,00 TL finansman fazlasından, 5 işlem karşılığı 3.088.819,00 TL gelir fazlası ve 1 işlem karşılığı 50.000,00 TL şartlı bağış olmak üzere toplam 15.790.252,00 TL ödenek kaydı yapılmıştır.
Tenkis Belgelerinin Düzenlenmesi	135 adet tenkis belgesi, 135 adet tenkis icmali düzenlenmiştir.

Tablo 15: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali

Açıklama	2016 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	2016 Yıl Sonu Ödenek Toplamı	2016 Yıl Sonu Harcama Toplamı
01-Personel Giderleri	122.381.000,00	6.215.800,00	5.689.000,00	122.907.800,00	120.258.691,73
02-Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri	18.129.000,00	698.600,00	268.000,00	18.559.600,00	18.368.915,44
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.851.000,00	4.033.451,80		27.884.451,80	23.649.833,83
05-Cari Transferler	4.486.000,00	14.400,00		4.500.400,00	3.975.808,19
06-Sermaye Giderleri	46.095.000,00	12.235.000,00	1.200.000,00	57.130.000,00	46.908.169,98
07-Sermaye Transferleri					
Genel Toplam	214.942.000,00	23.197.251,80	7.157.000,00	230.982.251,80	213.161.419,17

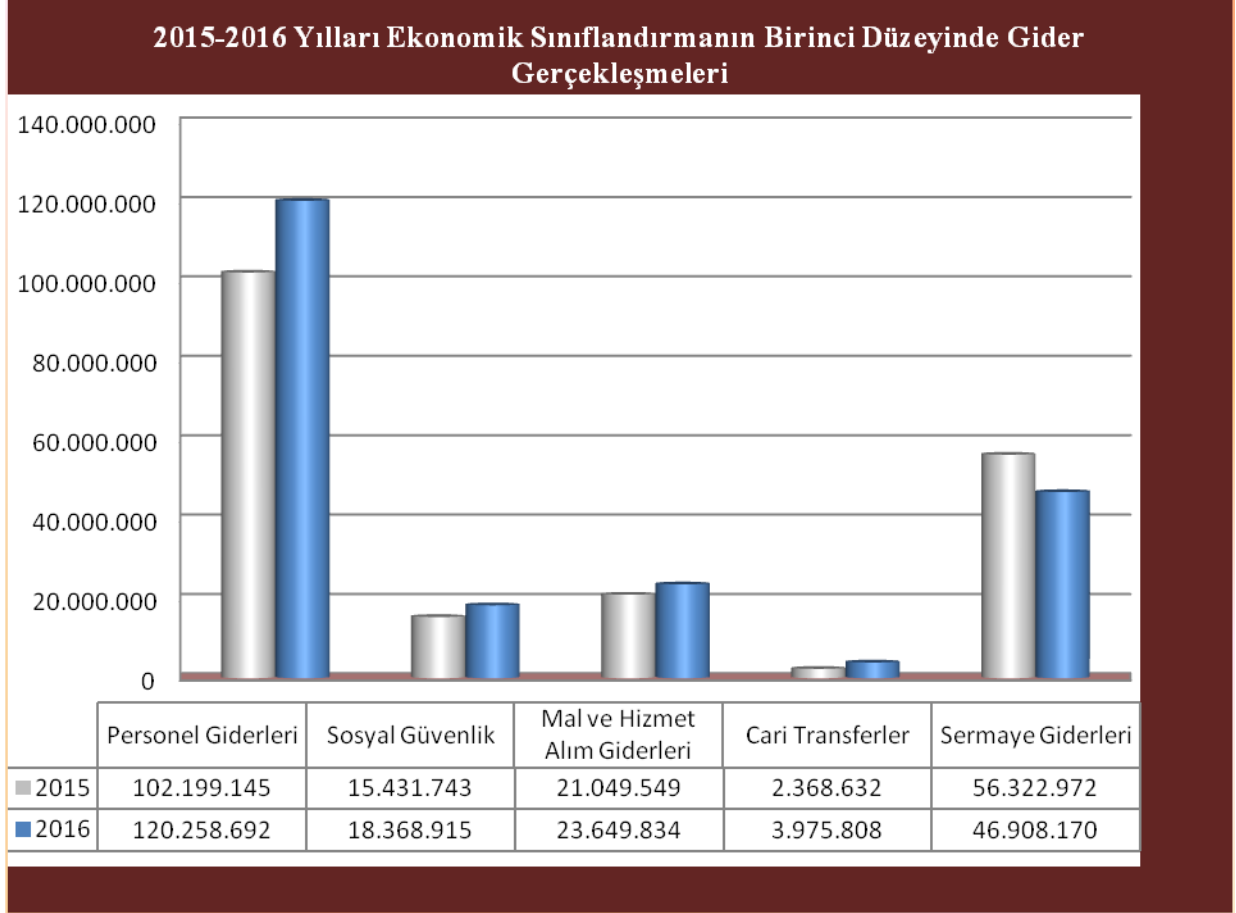
Grafik 4: 2015-2016 Yılları Ekonomik Sınıflandırma Yıl Sonu Bütçe Ödenekleri



1.1.2.3- Gider Türleri İtibariyle 2015-2016 Yılları Gider Gerçekleşmeleri

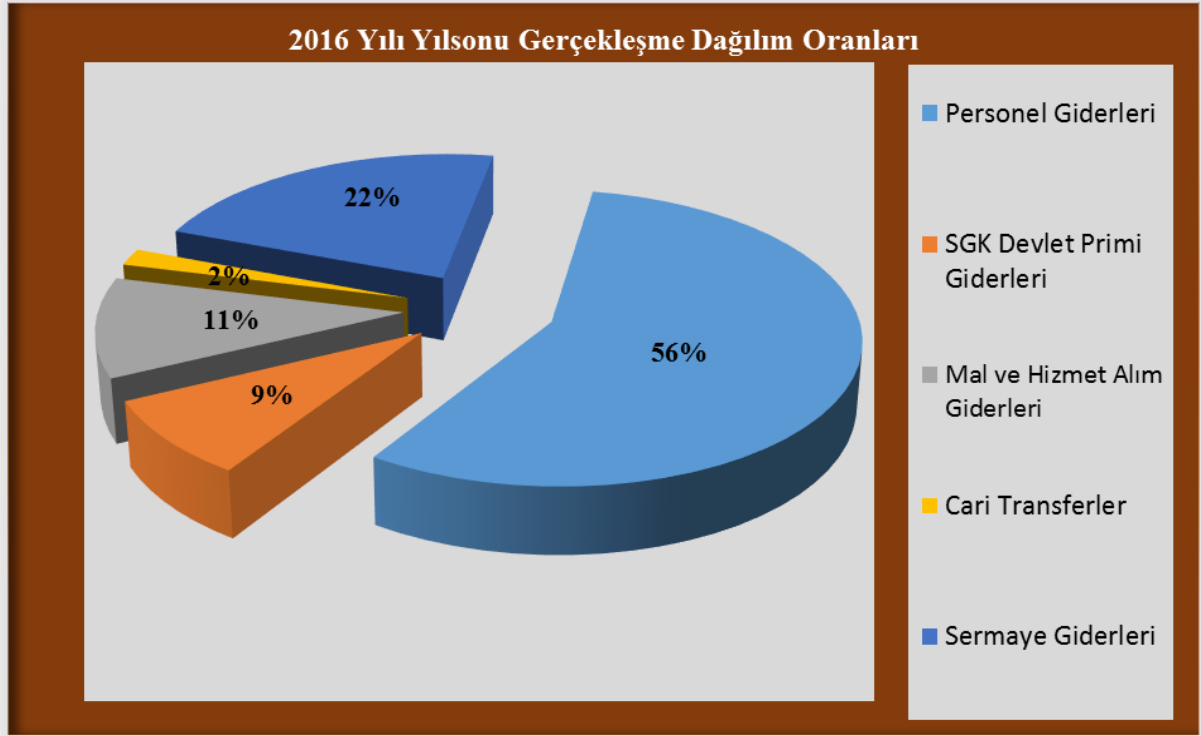
Gider türlerine göre 2016 yılı sonu gider gerçekleşmeleri incelendiğinde; ilk sırada Personel Giderlerinin, ikinci sırada Sermaye Giderlerinin olduğu ve en az gider kaleminin ise Cari Transferlerinin olduğu görülmektedir.

Grafik 5: 2015-2016 Yılları Ekonomik Sınıflandırma Gider Gerçekleşmeleri



2016 yılı harcamaları gider türleri itibariyle bir önceki yıl ile kıyaslandığında; bir önceki yıla göre Personel Giderlerinde **%17,67** artış, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde **%19,03** artış, Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde **%12,35** artış, Cari Transferlerde **%67,85** artış, Sermaye Giderlerinde **%16,72** düşüş olduğu görülmektedir.

Grafik 6: 2016 Yılı Yılsonu Gider Gerçekleşme Dağılım Oranları



2016 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 **%56,42** ile Personel Giderleri ilk sırada yer almaktadır. Bunu sırasıyla **%22** ile Sermaye Giderleri, **%11,09** ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, **%8,62** ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, **%1,87** ile Cari Transferler izlemektedir.

1.1.3- Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

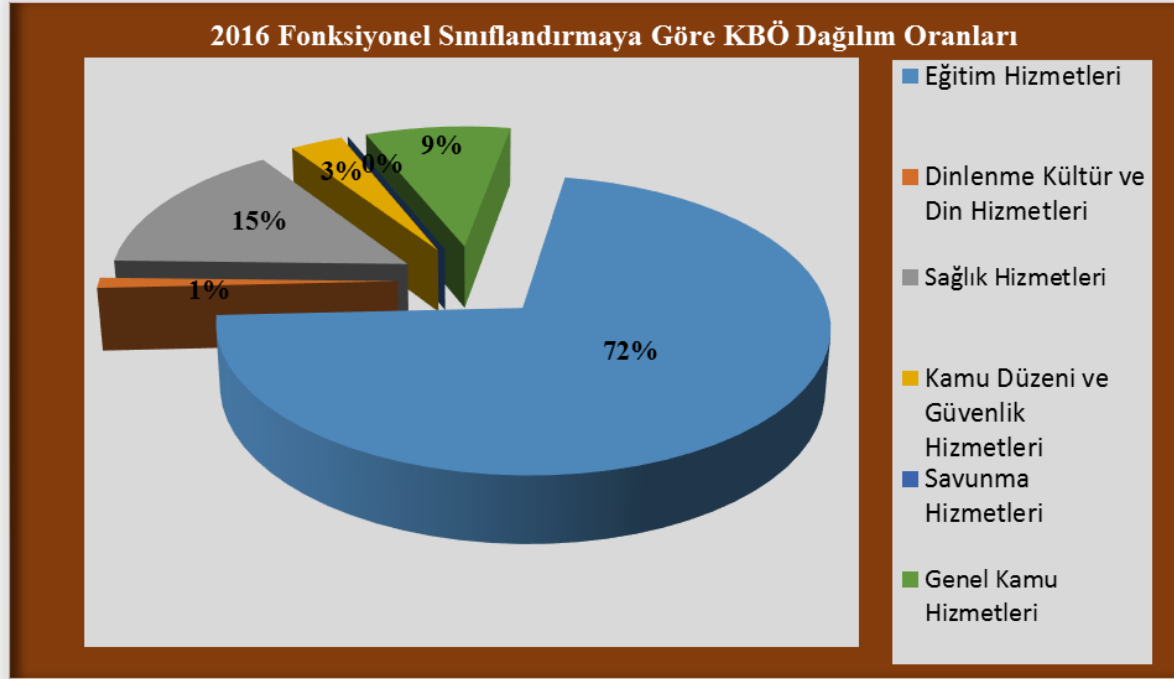
1.1.3.1-2016 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri

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.

6682 sayılı 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Eğitim Hizmetleri için **153.610.000,00 TL**, Sağlık Hizmetleri için **32.612.000,00 TL**, Genel Kamu Hizmetleri için

19.218.000,00 TL, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri için 7.001.000,00 TL, Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri için 2.485.000,00 TL, Savunma Hizmetleri için 16.000,00 TL olmak üzere toplam 214.942.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

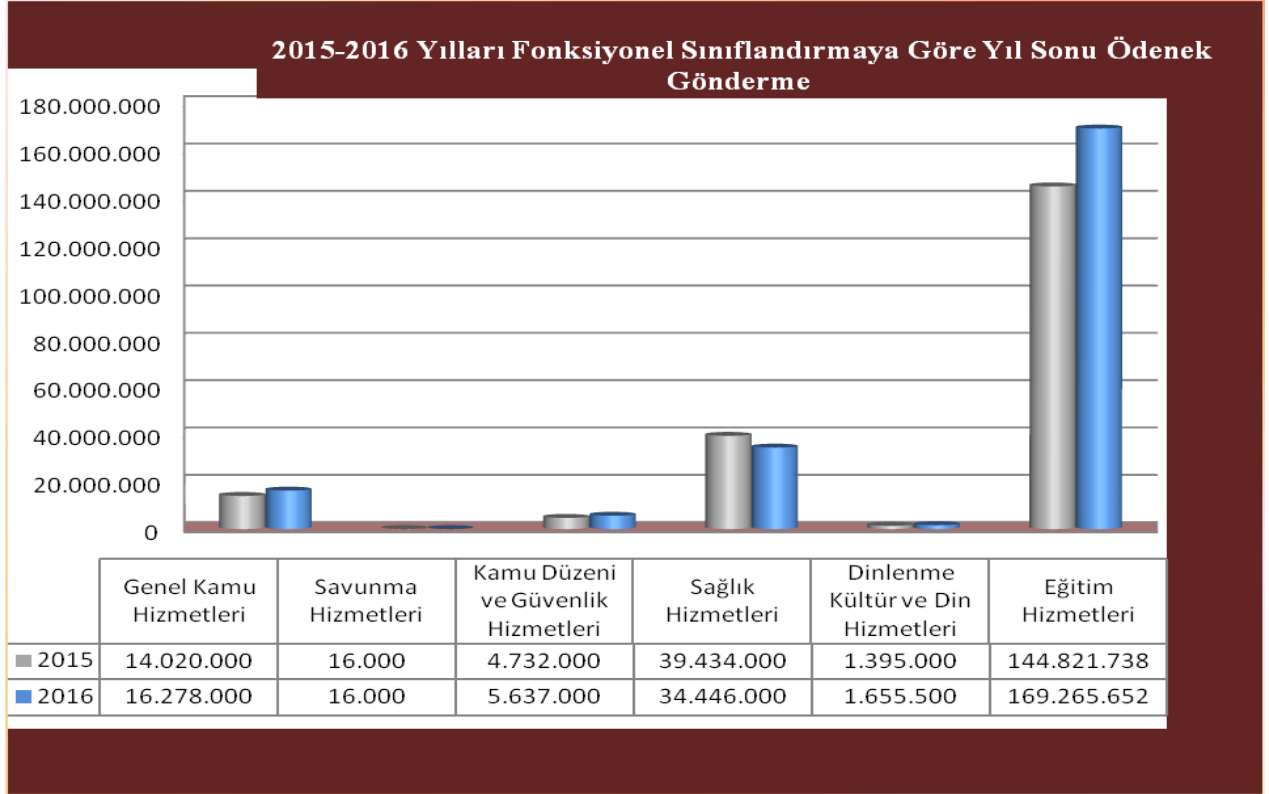
Grafik 7: 2016 Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre KBÖ Dağılım Oranları



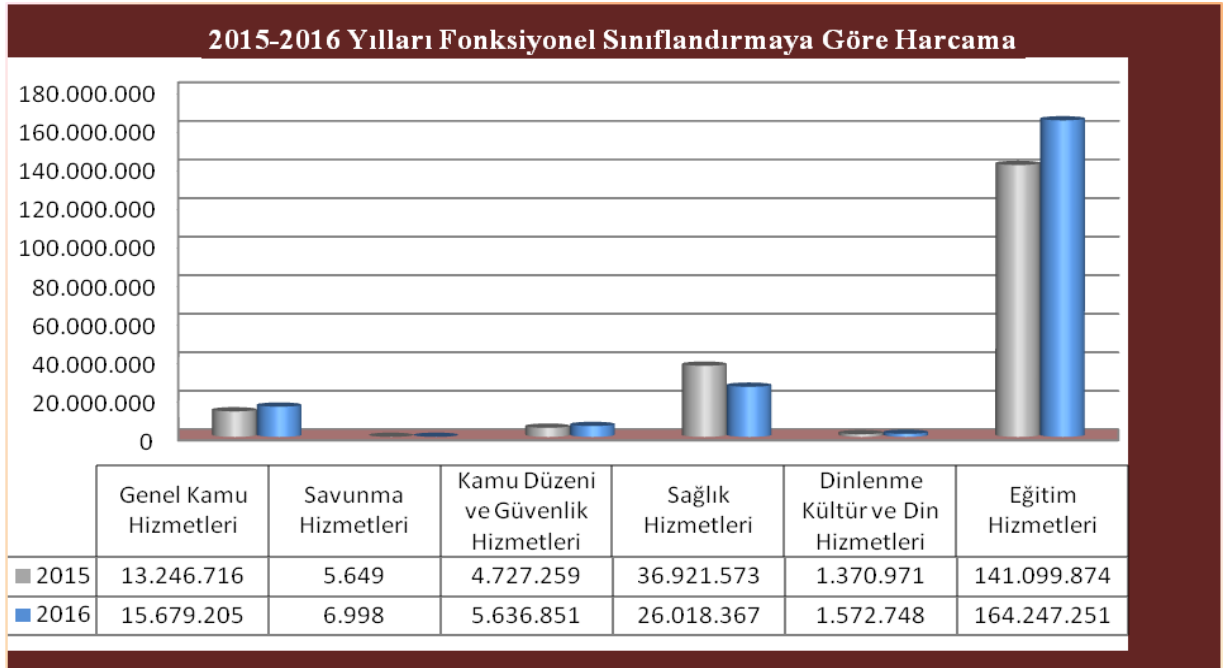
Toplam ödeneğin %71,46'sı Eğitim Hizmetlerine, %15,17'si Sağlık Hizmetlerine, %8,94'ü Genel Kamu Hizmetlerine, %3,26'sı Kamu Düzeni ve Güvenliği Hizmetlerine, %1,16'sı Dinlenme Kültür ve Din Hizmetlerine ve %0,01'i Savunma Hizmetlerine tahsis edilmiştir

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

Grafik 8: 2015-2016 Yılları Fonksiyonel Sınıflandırma Yıl Sonu Ödenek Gönderme



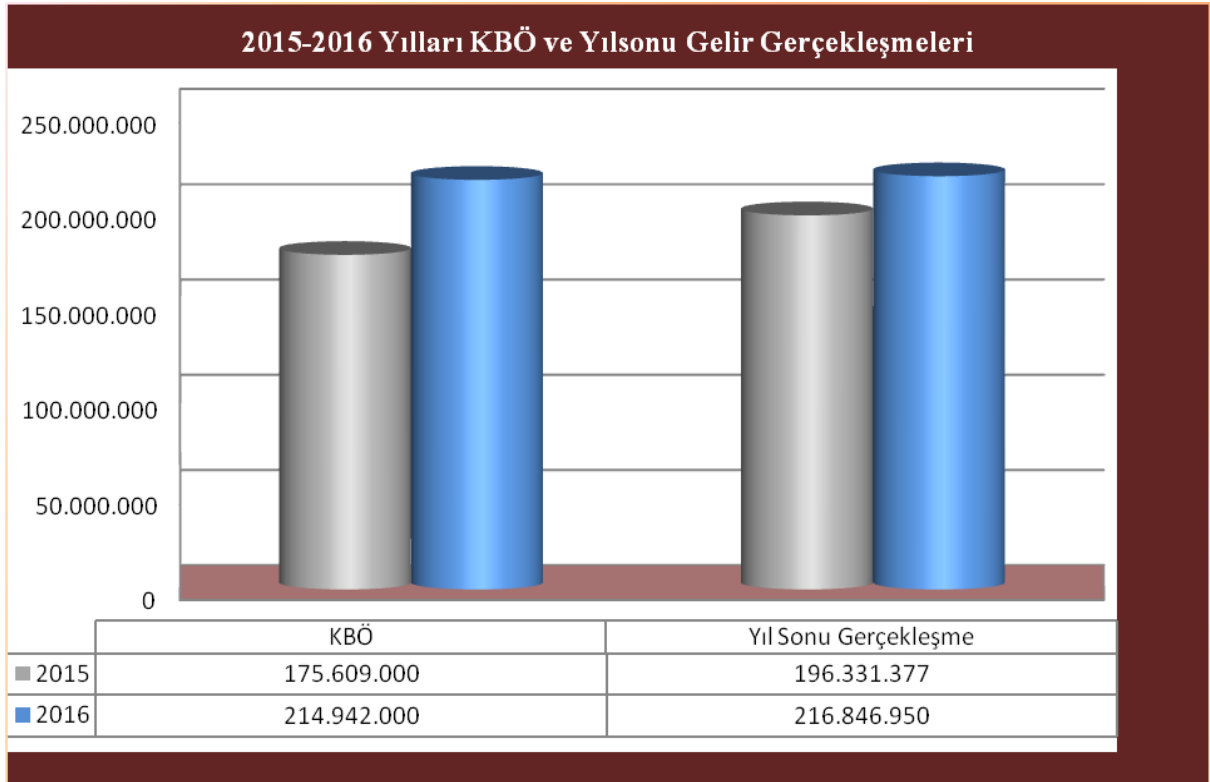
Grafik 9: 2015-2016 Yılları Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcama



1.2- Bütçe Gelirleri

6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile **15.467.000,00 TL** Öz Gelir, **199.475.000,00 TL** Hazine Yardımı olmak üzere toplamda **214.942.000,00 TL** gelir öngörülmüştür. Yıl sonu itibariyle Öz Gelirlerimiz **%29,23** artışla **19.988.122,00 TL**, Hazine Yardımı **%1,31** düşükle **196.858.827,00 TL** olmak üzere toplam **216.846.949,00 TL** gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır.

Grafik 10: 2015-2016 Yılları KBÖ ve Yılsonu Gelir Gerçekleşmeleri

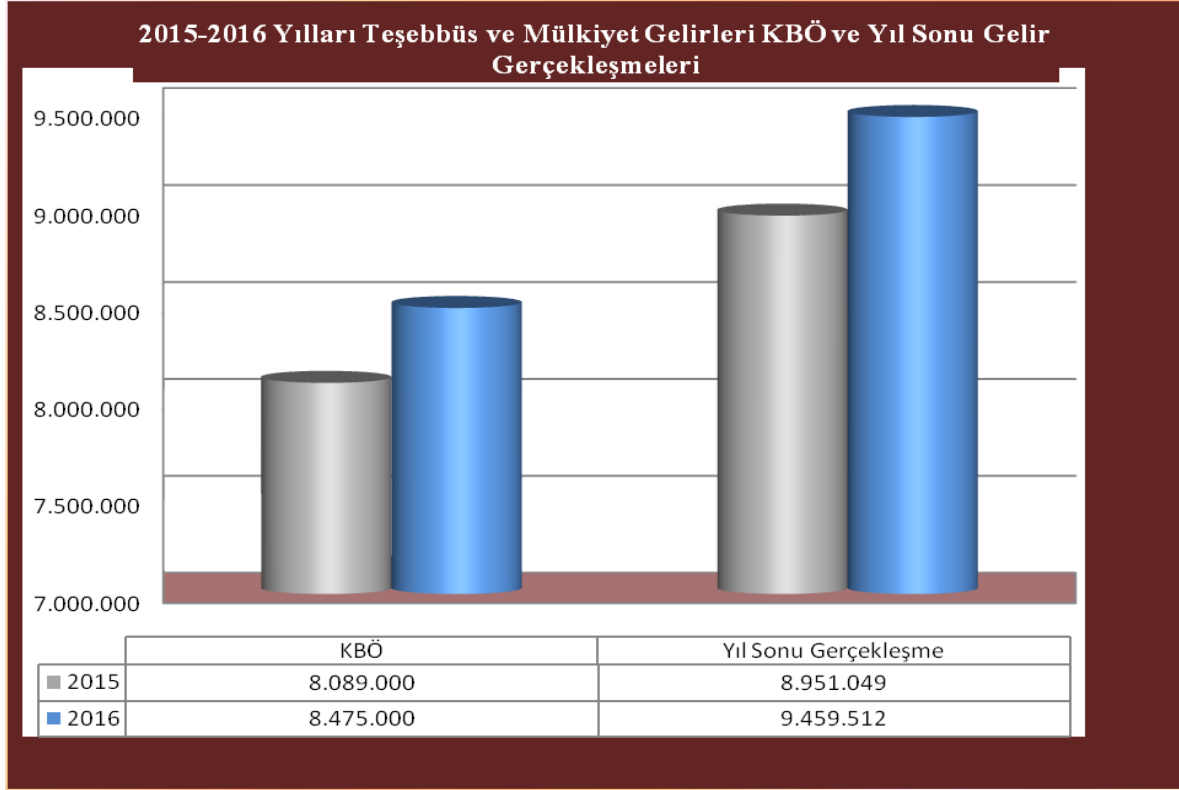


1.2.1-Gelir Türleri İtibariyle 2015-2016 Yılları Gelir Gerçekleşmeleri

1.2.1.1- 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2016 yılı bütçesinde **8.475.000,00 TL** Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir tahmini kanunlaşmış, yıl sonu itibariyle de **%11,62** artışla **9.459.511,96 TL** gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır.

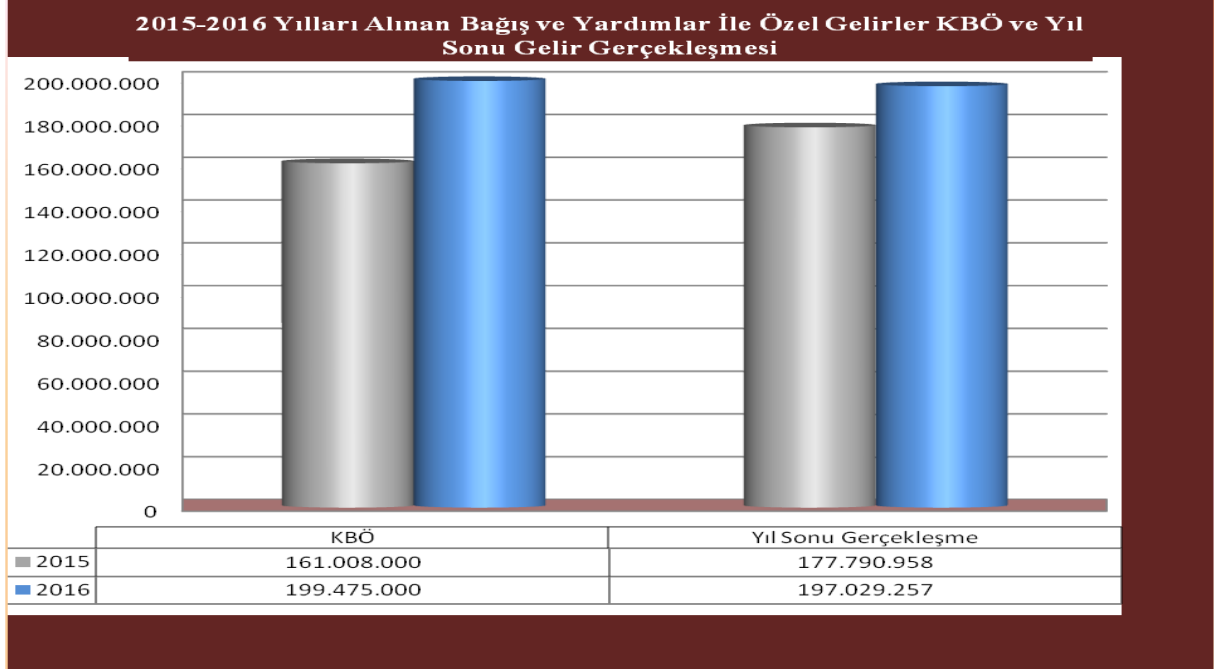
Grafik 11: 2015-2016 Yılları Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmesi



1.2.1.2- 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2016 yılı bütçesinde **199.475.000,00 TL** Alınan Bağış ve Yardımlar Gelir tahmini kanunlaşmış, yıl sonu itibariyle **197.029.257,48 TL** gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yıl sonu döneminde “04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” tertibinde **%10,82** artış olduğu görülmektedir.

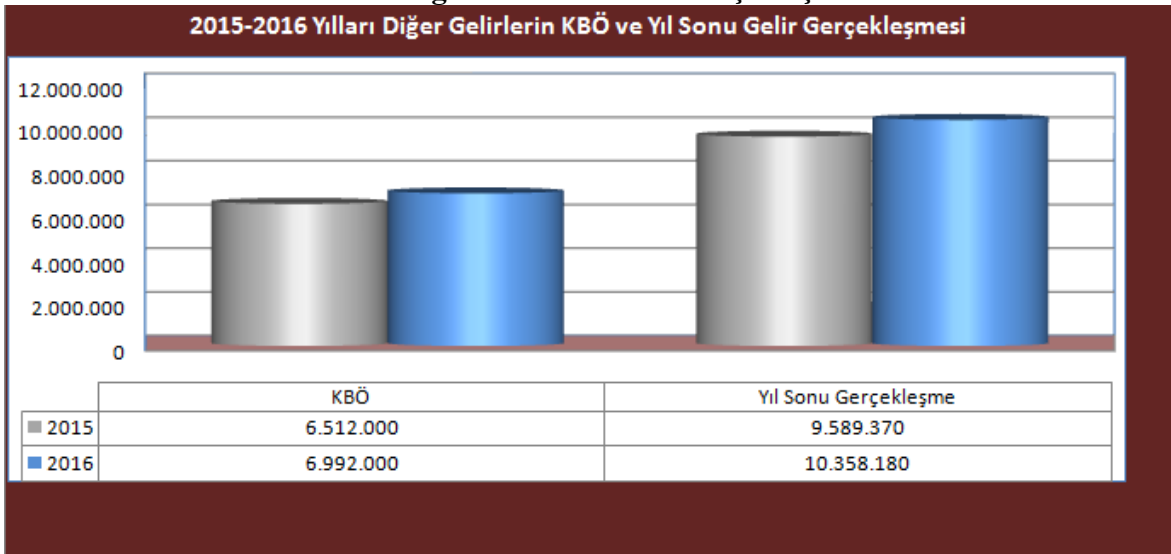
Grafik 12: 2015-2016 Yılları Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Gelir Gerçekleşmeleri



1.2.1.3- 05 Diğer Gelirler

2016 yılı bütçesinde **6.992.000,00 TL** Diğer Gelir tahmini kanunlaşmış, yıl sonu itibariyle de **%48,14** artışla **10.358.180,28 TL** gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında yıl sonundaki gelir gerçekleşmesi “05-Diğer Gelirler” tertibinde **%8,02** artış olduğu görülmektedir.

Grafik 13: 2015-2016 Yılları Diğer Gelirler Gelir Gerçekleşmeleri





Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2016 Yılı Birim Faaliyet Raporu

BİLANÇO			
AKTİF		PASİF	
2016			
DÖNEN VARLIKLAR	48.509.451,71	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.270.138,99
Kasa Hesabı	17,44	Bütçe Emanetleri Hesabı	137.396,81
Banka Hesabı	21.424.057,95	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	328.372,15
Proje Özel Hesabı	771.272,30	Emanetler Hesabı	2.296.707,05
Gelirlerden Alacaklar Hesabı	18.714.307,64	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	1.485.359,24
Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	591.190,80	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	22.303,74
Verilen Depozite ve Teminatlar Hesabı	1.923,00		
Kişilerden Alacaklar Hesabı	134.857,33		
İlk Madde ve Malzeme Hesabı	1.811.996,81		
Diğer Stoklar Hesabı	1.026,60		
Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	5.058.801,84		
Dönen Varlıklar Toplamı	48.509.451,71	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı	4.270.138,99
DURAN VARLIKLAR	449.522.262,10	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.689.171,17
Gelirlerden Alacaklar Hesabı	396.789,28	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	2.689.171,17
Mal ve Hizmet Üreten Kurul. Yat. Ser. Hesabı	22.500,00		
Arazi ve Arsalar Hesabı	61.909.344,34	Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı	2.689.171,17
Binalar Hesabı	320.076.031,28		
Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	66.757.218,05		
Taşıtlar Hesabı	2.489.360,80	ÖZ KAYNAKLAR	491.072.403,65
Demirbaşlar Hesabı	42.601.646,71	Net Değerler Hesabı	325.676.112,31
Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-)	-90.970.743,39	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	122.428.108,68
Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	46.107.922,09	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	42.968.182,66
Haklar Hesabı	1.702.127,32		
Özel Maliyetler Hesabı	25.000,00		
Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-)	-1.727.127,32		
Elden Çık. Stoklar ve Maddi Duran Varlık. Hes.	2.701.611,02		
Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-)	-2.569.418,08		
Duran Varlıklar Toplamı	449.522.262,10	Öz Kaynaklar Toplamı	491.072.403,65
VARLIKLAR TOPLAMI	498.031.713,81	YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	498.031.713,81



Tablo 16: 2016 Yılı Bütçe Gelirleri

Açıklama	2016		
	Bütçe Tahmini	Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı (%)
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.475.000,00	9.459.511,96	111,61
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	199.475.000,00	197.029.257,48	98,77
05 Diğer Gelirler	6.992.000,00	10.358.180,28	148,14
Toplam	214.942.000,00	216.846.949,72	100,88

Tablo 17: 2016 Yılı Bütçe Giderleri

Açıklama	2016 Bütçe Başlangıç Ödeneği	2016 Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı (%)
01- Personel Giderleri	122.381.000,00	122.907.800,00	100,43
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	18.129.000,00	18.559.600,00	102,37
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.851.000,00	27.884.452,00	116,91
05- Cari Transfer	4.486.000,00	4.500.400,00	100,32
06- Sermaye Giderleri	46.095.000,00	57.130.000,00	123,93
Bütçe Giderleri Toplamı	214.942.000,00	230.982.252,00	107,46



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2016 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Tablo 18: 2015-2016 Yılları Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Harcama

	2015		2016	
	Yıl Sonu Ödenek Gönderme	Harcama	Yıl Sonu Ödenek Gönderme	Harcama
01- Genel Kamu Hizmetleri	14.020.000,00	13.246.716,00	16.278.000,00	15.679.205,00
02- Savunma Hizmetleri	16.000,00	5.649,00	16.000,00	6.998,00
03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	4.732.000,00	4.727.259,00	5.637.000,00	5.636.851,00
07- Sağlık Hizmetleri	39.434.000,00	36.921.573,00	34.446.000,00	26.018.367,00
08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	1.395.000,00	1.370.971,00	1.655.000,00	1.572.748,00
09- Eğitim Hizmetleri	144.821.738,00	141.099.874,00	169.265.652,00	164.247.251,00
Toplam	204.418.738,00	197.372.041,00	227.297.652,00	213.161.420,00



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2016 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Tablo 19: 2015-2016 Yılları Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	2015			2016		
	BÜTÇE TAHMİNİ	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	Gerçekleşme Oranı (%)	BÜTÇE TAHMİNİ	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	Gerçekleşme Oranı (%)
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.089.000,00	8.951.049,35	100,44	8.475.000,00	9.459.511,96	111,62
03.1.1.01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Geliri	12.000,00	17.885,00	149,04	13.000,00	6.650,00	51,15
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	460.000,00	428.205,37	93,09	487.000,00	596.679,53	122,52
03.1.2.31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	5.705.000,00	5.205.769,86	91,25	5.956.000,00	5.266.574,81	88,42
03.1.2.32 Yaz Okulu Gelirleri	289.000,00	412.831,49	142,85	307.000,00	506.905,77	165,12
03.1.2.33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	197.000,00	261.600,00	132,79	211.000,00	364.729,00	172,86
03.1.2.34 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	222.000,00	132.922,74	59,88	234.000,00	238.779,00	102,04
03.1.2.35 Doktora Gelirleri	38.000,00	23.004,00	60,54	40.000,00	31.689,00	79,22
03.1.2.37 Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri	2.000,00	481.822,88	24.091,14	2.000,00	563.712,93	28185,65
03.1.2.45 Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	10.000,00	21.945,00	219,45	11.000,00	52.301,50	475,47
03.1.2.99 Diğer hizmet gelirleri	777.000,00	1.138.831,35	146,57	818.000,00	1.207.279,65	147,59
03.6.1.01 Lojman Kira Gelirleri	112.000,00	97.240,24	86,82	118.000,00	105.355,78	89,28
03.6.1.99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	264.000,00	178.016,42	67,43	277.000,00	201.141,94	72,61
03.9.9.99 Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir.	1.000,00	550.975,00	55.097,50	1.000,00	0,00	0,00
4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	161.008.000,00	177.790.958,49	110,42	199.475.000,00	197.029.257,48	98,77
04.2.1.01 Hazine yardımı (Cari)	114.768.000,00	121.500.000,00	105,87	155.802.000,00	170.476.344,67	109,42
04.2.2.01 Hazine yardımı (Sermaye)	46.240.000,00	55.946.000,00	120,99	43.673.000,00	26.382.482,67	60,41
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	50.000,00	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	0,00	0,00
04.5.1.11 Yök Yurtdışı Destekleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1.10 Yök Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	0,00	294.256,89	0,00	0,00	106.030,14	0,00
5 Diğer Gelirler	6.512.000,00	9.589.369,53	147,26	6.992.000,00	10.358.180,28	148,14
05.1.9.01 Kişilerden Alacaklar Faizleri	16.000,00	3.868,72	24,18	17.000,00	7.910,72	46,53
05.1.9.03 Mevduat Faizleri	766.000,00	1.402.989,98	183,16	807.000,00	1.340.690,18	166,13
05.1.9.99 Diğer Faizler	16.000,00	26.106,75	163,17	17.000,00	33.185,35	249,01
05.2.6.16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	1.618.000,00	3.327.737,61	205,67	1.754.000,00	4.367.551,48	249
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	37.078,25	0,00	0,00	110.322,72	0,00
05.9.1.01 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	1.000,00	690,00	69,00	1.000,00	3.000,00	300,00
05.9.1.03 İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.9.1.06 Kişilerden Alacaklar	110.000,00	157.691,51	143,36	116.000,00	262.278,09	226,10
05.9.1.19 Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri	3.929.000,00	4.353.088,00	110,79	4.221.000,00	3.981.570,00	94,33
05.9.1.99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	55.000,00	280.118,71	509,31	58.000,00	251.674,74	433,92
GENEL TOPLAM	175.609.000,00	196.331.377,37	111,80	214.942.000,00	216.846.949,72	100,89



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2016 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Tablo 20: 2015-2016 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Harcama

KODU	TERTİP	2015			2016		
		BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME	GERÇEK ORANI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME	GERÇEK ORANI
1	01 - PERSONEL GİDERLERİ	88.810.000	102.199.145	115	122.381.000	120.258.692	98,26
	MEMURLAR	86.997.000	100.259.517	115	119.887.000	118.126.530	98,53
	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	889.000	1.309.631	147	1.499.000	1.424.599	95,03
	İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0
	GEÇİCİ PERSONEL	833.000	411.711	49	768.000	482.393	62,81
	DİĞER PERSONEL	91.000	218.286	240	227.000	225.170	99,19
2	02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	14.868.000	15.431.743	104	18.129.000	18.368.915	101,32
	MEMURLAR	14.526.000	15.047.099	104	17.661.000	17.933.269	101,54
	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	181.000	252.811	140	297.000	286.332	96,40
	İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0
	GEÇİCİ PERSONEL	158.000	124.764	79	164.000	140.658	85,76
	DİĞER PERSONEL	3.000	7.069	236	7.000	8.656	123,65
3	03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.542.000	21.049.549	102	23.851.000	23.649.834	99,15
	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	75.000	23.968	32	77.000	27.292	35,44
	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	12.100.000	12.073.874	100	13.956.000	13.013.568	93,24
	YOLLUKLAR	651.000	873.191	134	818.000	901.540	110,21
	GÖREV GİDERLERİ	41.000	34.246	84	41.000	44.171	107,73
	HİZMET ALIMLARI	6.901.000	6.882.779	100	8.164.000	8.604.204	105,39
	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	35.000	74.638	213	35.000	40.434	115,52
	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	449.000	577.913	129	462.000	697.071	150,88
	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	290.000	508.940	175	298.000	321.555	107,90
	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0
	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ 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	2.899.000	2.368.632	82	4.486.000	3.975.808	88,62
	GÖREV ZARARLARI	1.716.000	1.720.031	100	2.683.000	2.683.000	100
	HAZİNE YARDIMLARI	407.000	407.000	100	978.000	978.000	100
	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAP.TR.S.	776.000	241.601	31	825.000	300.408	36,41
	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	14.400	
	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	48.490.000	56.322.972	116	46.095.000	46.908.170	101,76
	MAMUL MAL ALIMLARI	10.321.000	11.925.380	116	17.242.000	15.425.549	89,46
	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0
	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	200.000	254.439	127	300.000	244.528	81,50
	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0
	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	32.600.000	41.561.842	127	22.000.000	28.296.101	128,61
	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	700.000	322.427	46	700.000	895.816	127,97
	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.669.000	2.258.885	48	5.853.000	2.046.176	34,95
	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
	YURTIÇI 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
	YURTIÇI 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		175.609.000	197.372.041	112	214.942.000	213.161.419	99,17

Tablo 21: 2016 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	493.600,00	493.386,43	30.500,00	30.426,85	15.000,00	6.179,71					539.100,00	529.992,99
230	Tıp Fakültesi	16.542.000,00	16.540.321,17	2.474.700,00	2.474.078,35	533.000,00	489.904,33					19.549.700,00	19.504.303,85
234	Diş Hekimliği Fakültesi	3.429.500,00	3.429.185,15	485.500,00	485.008,98	118.000,00	97.242,82	87.000,00	87.000,00	600.000,00	0,00	4.720.000,00	4.098.436,95
241	Sağlık Bilimleri Fakültesi	726.500,00	726.067,24	121.000,00	120.382,77	31.000,00	20.275,70					878.500,00	866.725,71
276	Sağlık Bilimleri Fakültesi	946.500,00	946.403,71	158.000,00	156.555,95	19.000,00	18.416,71					1.123.500,00	1.121.376,37
277	Erbaa Sağlık Yüksekokulu	390.500,00	389.342,18	53.700,00	53.386,97	79.000,00	64.673,04					523.200,00	507.402,19
300	Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	616.800,00	613.593,23	95.500,00	94.875,58	33.000,00	17.855,66					745.300,00	726.324,47
301	Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	988.800,00	986.184,26	155.000,00	153.646,37	44.000,00	30.731,84					1.187.800,00	1.170.562,47
302	Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	159.500,00	159.486,10	29.000,00	28.524,41	6.000,00	2.490,09					194.500,00	190.500,60
330	Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi	11.032.000,00	11.030.585,06	2.247.000,00	2.246.268,11	189.000,00	177.960,43	891.000,00	891.000,00	15.554.000,00	11.546.246,65	29.913.000,00	25.892.060,25
400	Fen Bilimleri Enstitüsü	2.589.500,00	2.589.354,46	106.100,00	106.070,68	72.000,00	57.145,35					2.767.600,00	2.752.570,49
432	Fen-Edebiyat Fakültesi	10.538.300,00	10.355.060,50	1.410.000,00	1.408.497,79	131.000,00	86.091,01					12.079.300,00	11.849.649,30
447	Ziraat Fakültesi	8.886.200,00	8.886.058,48	1.362.500,00	1.361.578,04	135.000,00	127.103,85					10.383.700,00	10.374.740,37
461	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	4.807.100,00	4.806.218,66	694.000,00	693.836,89	108.000,00	103.607,83					5.609.100,00	5.603.663,38
477	Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu	320.500,00	320.003,26	51.500,00	51.182,87	4.000,00	787,09					376.000,00	371.973,22
500	Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	827.000,00	818.894,52	115.100,00	114.226,85	45.000,00	29.144,39					987.100,00	962.265,76
501	Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	2.771.800,00	2.731.654,25	380.600,00	380.202,34	80.000,00	69.026,86					3.232.400,00	3.180.883,45
535	Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	31.971,55					36.000,00	31.971,55
604	Sosyal Bilimler Enstitüsü	1.363.600,00	1.363.395,01	83.900,00	83.509,56	53.000,00	38.291,44					1.500.500,00	1.485.196,01
605	Eğitim Bilimleri Enstitüsü	554.300,00	553.906,18	16.500,00	16.193,94	31.000,00	14.177,84					601.800,00	584.277,96
631	Eğitim Fakültesi	6.852.600,00	6.767.444,43	984.100,00	983.782,51	103.500,00	89.385,69					7.940.200,00	7.840.612,63
641	Hukuk Fakültesi	365.000,00	364.552,07	41.000,00	40.352,84	18.000,00	7.072,07					424.000,00	411.976,98
643	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	6.471.800,00	6.467.483,25	840.500,00	839.099,15	162.750,00	151.822,61					7.475.050,00	7.458.405,01
647	Güzel Sanatlar Fakültesi	400.500,00	400.079,99	54.500,00	54.467,27	22.000,00	2.758,54					477.000,00	457.305,80
654	İlahiyat Fakültesi	3.233.500,00	3.207.819,20	456.500,00	455.993,27	52.500,00	33.322,62					3.742.500,00	3.697.135,09
672	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	1.220.900,00	1.181.638,09	152.000,00	151.941,85	43.500,00	30.116,69					1.416.400,00	1.363.696,63
677	Devlet Konservatuvarı	624.500,00	623.532,94	86.000,00	85.740,25	53.000,00	49.318,20					763.500,00	758.591,39
681	Zile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu	1.597.000,00	1.536.427,99	221.500,00	221.002,18	194.500,00	109.557,86					2.013.000,00	1.866.988,03
683	Yabancı Diller Yüksekokulu	376.600,00	375.944,32	56.500,00	56.324,53	12.000,00	10.332,91					445.100,00	442.601,76



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2016 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Tablo 21: 2016 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	90.000,00	89.648,68	17.500,00	17.407,11	4.000,00	72,78					111.500,00	107.128,57
700	Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	1.809.000,00	1.789.224,46	315.000,00	314.063,86	55.000,00	44.345,30					2.179.000,00	2.147.633,62
701	Zile Meslek Yüksekokulu	1.973.700,00	1.970.356,48	304.700,00	304.242,77	131.000,00	106.086,69					2.409.400,00	2.380.685,94
702	Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	1.251.700,00	1.246.529,60	178.200,00	177.514,33	69.000,00	37.916,39					1.498.900,00	1.461.960,32
703	Reşadiye Meslek Yüksekokulu	970.000,00	969.823,73	140.000,00	138.946,28	51.000,00	34.226,11					1.161.000,00	1.142.996,12
704	Almus Meslek Yüksekokulu	1.238.500,00	1.238.425,29	159.500,00	158.899,43	60.000,00	55.958,39					1.458.000,00	1.453.283,11
705	Erbaa Meslek Yüksekokulu	2.326.100,00	2.318.095,92	342.500,00	341.528,69	75.000,00	47.789,26					2.743.600,00	2.707.413,87
706	Turhal Meslek Yüksekokulu	1.786.600,00	1.772.224,34	278.000,00	277.288,98	97.000,00	78.771,65					2.161.600,00	2.128.284,97
707	Artova Meslek Yüksekokulu	765.000,00	764.879,86	116.000,00	115.566,15	35.000,00	28.682,02					916.000,00	909.128,03
709	Pazar Meslek Yüksekokulu	1.017.000,00	1.016.556,84	135.000,00	134.277,37	26.000,00	17.885,07					1.178.000,00	1.168.719,28
726	Adalet Meslek Yüksekokulu	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00					11.000,00	0,00
730	Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	21.800,00	21.605,72	0,00	0,00	0,00	0,00					21.800,00	21.605,72
759	Diğer Merkezler	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	12.828,96					242.000,00	12.828,96
789	Diğer Bölümler	3.142.500,00	3.142.099,68	551.500,00	551.267,09	22.250,00	0,00					3.716.250,00	3.693.366,77
901	Özel Kalem (Rektörlük)	223.000,00	222.534,90	36.400,00	36.342,84	2.635.951,80	2.494.051,38	14.400,00	14.400,00	2.595.000,00	2.595.000,00	5.504.751,80	5.362.329,12
902	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	1.087.300,00	1.087.177,80	198.500,00	198.099,12	6.000,00	505,86					1.291.800,00	1.285.782,78
904	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	4.431.900,00	4.431.198,67	928.300,00	928.119,75	14.688.000,00	12.531.055,00	825.000,00	300.408,19	1.658.000,00	1.454.330,16	22.531.200,00	19.645.111,77
905	Personel Daire Başkanlığı	1.863.000,00	1.861.151,51	329.500,00	328.317,23	16.000,00	3.486,40	2.683.000,00	2.683.000,00			4.891.500,00	4.875.955,14
906	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	495.500,00	495.118,98	87.000,00	86.784,58	73.000,00	54.336,79			1.000.000,00	936.507,66	1.655.500,00	1.572.748,01
907	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	1.239.700,00	1.235.654,25	206.500,00	205.340,51	6.210.000,00	5.914.474,41			100.000,00	95.564,52	7.756.200,00	7.451.033,69
908	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	592.400,00	592.179,08	108.000,00	107.964,72	24.000,00	18.629,98			970.000,00	912.009,34	1.694.400,00	1.630.783,12
909	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	3.706.700,00	3.706.471,92	707.500,00	707.305,35	161.000,00	153.611,03			33.953.000,00	29.368.511,65	38.528.200,00	33.935.899,95
910	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	721.300,00	721.242,54	144.000,00	143.734,05	7.000,00	2.372,45					872.300,00	867.349,04
911	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	696.000,00	695.737,12	118.500,00	118.309,29	52.500,00	36.467,41					867.000,00	850.513,82
912	Hukuk Müşavirliği	206.900,00	206.732,23	30.500,00	30.438,79	15.000,00	9.515,77					252.400,00	246.686,79
	TOPLAM	120.782.000,00	120.258.692,00	18.395.300,00	18.368.915,00	27.190.452,00	23.649.834,00	4.500.400,00	3.975.808,00	56.430.000,00	46.908.170,00	227.298.152,00	213.161.419,00



Tablo 22: Öğrenci Maliyeti (2016 Yılı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Harcama ve Öğrenci Maliyetleri)

Sıra No	Harcama Birimi Adı	Toplam Harcama	Öğrenci Sayısı
1	Ziraat Fakültesi	10.374.740,37	715
2	Eğitim Fakültesi	7.840.612,63	2605
3	Fen-Edebiyat Fakültesi	11.849.649,30	2566
4	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	7.458.405,01	4420
5	Tıp Fakültesi	19.504.303,85	595
6	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	5.603.663,38	1576
7	İlahiyat Fakültesi	3.697.135,09	1336
8	Dış Hekimliği Fakültesi	4.098.436,95	193
9	Sağlık Bilimleri Fakültesi	1.988.102,08	810
10	Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu	1.363.696,63	671
11	Zile Dinçerler Turizm İşl. ve Otel. Yüksek Okulu	1.866.988,03	1077
12	Yabancı Diller Yüksek Okulu	442.601,76	
13	Erbaa Sağlık Yüksekokulu	507.402,19	223
14	Devlet Konservatuvarı	758.591,39	28
15	Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksek Okulu	371.973,22	166
16	Fen Bilimleri Enstitüsü	2.752.570,49	1631
17	Sosyal Bilimler Enstitüsü	1.485.196,01	1192
18	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	529.992,99	227
19	Eğitim Bilimleri Enstitüsü	584.277,96	752
20	Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu	3.180.883,45	2638
21	Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu	2.147.633,62	1689
22	Zile Meslek Yüksek Okulu	2.380.685,94	1491
23	Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu	1.461.960,32	723
24	Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu	962.265,76	648
25	Reşadiye Meslek Yüksek Okulu	1.142.996,12	382
26	Almus Meslek Yüksek Okulu	1.453.283,11	488
27	Erbaa Meslek Yüksek Okulu	2.707.413,87	1568
28	Turhal Meslek Yüksek Okulu	2.128.284,97	1237
29	Artova Meslek Yüksek Okulu	909.128,03	230
30	Pazar Meslek Yüksek Okulu	1.168.719,28	408
31	Erbaa Sağlık Hiz. Meslek Yüksek Okulu	726.324,47	396
32	Turhal Sağlık Hiz. Meslek Yüksek Okulu	1.170.562,47	803



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2016 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Sıra No	Harcama Birimi Adı	Toplam Harcama	Öğrenci Sayısı
33	Özel Kalem	6.648.111,90	
34	Diğer Bölümler	3.693.366,77	
35	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	19.645.111,77	
36	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	1.572.748,01	
37	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	7.451.033,69	
38	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	867.349,04	
39	Tıp Fakültesi Uzmanlık Öğrencisi		106
40	Diş Hekimliği Fakültesi Uzmanlık Öğrencisi		32
	Toplam	144.496.201,92	33.622

Ortalama Öğrenci Maliyeti			
	Bütçesi	Öğrenci Sayısı	Ortalama Maliyet
09-Eğitim Hizmetleri	144.496.201,92	33.622	4.297,66

Tablo 23: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 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 Düşen Ulaşım Gideri (tl)	Personel Sayısı	Personel Başına Ödenen Yolluk Tutarı (tl)
2016	Elektrik(Kw)								
	Su(m3)								
	Doğalgaz(Kwh)								
	Temizlik Hizmet Alımı								
	Güvenlik Hizmet Alımı								
	Telefon ve internet Gideri					18,9			
	Ulaşım Gideri								
	Yurtiçi Görevlendirme							24	431,36
	Yurtdışı Görevlendirme								

2- Performans Sonuçları Tablosu

2016 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	69	3.450
	Stratejik Hedef 1.2. “Yönetim Bilgi Sistemi”nin oluşturulması.			
PH 1.2.1.	Yönetim Bilgi Sisteminde toplanan verileri üniversitenin kullanımına açmak			
	PG2 Yönetim Bilgi Sistemi Programı kullanan Harcama Birimi Sayısı	30	62	206
	Stratejik Hedef 1.3. “ Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi”ne geçiş çalışmalarını tamamlamak.			
PH 1.3.1.	Taşınırların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi ve kullanılmasını sağlamak			
	PG1 Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi kullanan Harcama Birimi sayısı	50	45	90
	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	6	150
	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)	40	19	48
	PG2 Web sayfasının yıllık aldığı ziyaretçi sayısı	5.000	23.304	466



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2016 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2016 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 yayımlanan bilgilendirme yazıları (EBYS yazılımın kullanılması düşüklük)	30	9	30
	PG2 Görüş yazısı	9	5	56
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	17	283
	PG3 Kurum dışında düzenlenen eğitimlere katılan sayısı	7	10	143
	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.)	7	7	100
	PG2 Düzenlenen aktiviteye katılan sayısı	15	18	120



3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Başkanlığımız 2016 yılı Performans Programının incelenmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi sonucunda programımızda yer alan 14 adet performans göstergesinin yılsonu gerçekleşme durumuna bakıldığında 10 adet (%71) gösterge hedefinin başarılı, 4 adet (%29) gösterge hedefinin iyileştirilmesi gerekmektedir.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

2016 yılında Üniversitemizin stratejik hedefleri doğrultusunda Yönetim Bilgi Sisteminin ilk ayağını oluşturan “ Veri Toplama Servisi” Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile koordineli çalışarak uygulamaya geçmiştir. Faaliyet raporu, performans tabloları, iç kontrol risk tablolarına ilişkin bilgiler hiyerarşik olarak her birim tarafından girilmiş ve tek merkezde toplanarak hızlı bir şekilde değerlendirme sağlanmıştır.



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

- Nitelikli personel yetersizliği,
- Personel sayısının yetersizliği,
- Kurum içinde hizmet içi eğitimin az olması
- Personel maaşlarının düşük olması,

C- Değerlendirme

- 2016 yılında ödeme emri belgesi ve muhasebe işlem belgesi olmak üzere toplam **15.979** adet yevmiye say2000i sisteminde onaylanmıştır.
- “2015 Yılı Kesin Hesabı” hazırlanarak ilgili kurumlara gönderilmiştir.
- 2017 yılı bütçesi ile birlikte Performans Programı hazırlanmıştır.
- “2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu” ve “2015 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporu” hazırlanarak ilgili kurumlara gönderilmiştir.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

- Personelimizin bilgi ve birikimi ve tecrübesini arttırmaya yönelik eğitim, kurs veya seminerlere katılımının istenilen düzeye gelmesi ancak yeterli kaynağın tahsisi ile gerçekleştirilebilir.
- Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarına kanunla verilen görevler farklı ve çeşitli alanları içerdiğinden, bilgi birikim ve yoğun çalışma gerekmekte, yetersiz personel sayısı ile bu görevlerin yerine getirilmesinde çoğu zaman sıkıntılar yaşanmaktadır.
- Sonuç olarak; Başkanlığımız 2016 yılında görevlerini tam ve eksiksiz olarak zamanında yerine getirmiş bulunmaktadır.

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-30/01/2017)


Ertuğrul EĞRİ
Strateji Geliştirme
Daire Başkanı