



TARSUS
ÜNİVERSİTESİ

TARSUS ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2023 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

I-GENEL BİLGİLER	6
<i>A.Misyon ve Vizyon</i>	6
<i>B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar</i>	7
<i>C.İdareye İlişkin Bilgiler</i>	10
1. Fiziksel Yapı.....	10
2. Teşkilat Yapısı.....	10
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	13
4. İnsan Kaynakları.....	15
5. Sunulan Hizmetler	18
Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	42
II- AMAÇ VE HEDEFLER	43
<i>A.Başkanlığımız Amaç ve Hedefleri</i>	43
<i>B.Temel Politikalar ve Öncelikler</i>	43
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	44
<i>A.Mali Bilgiler</i>	44
1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	44
2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	47
3. MALİ DENETİM SONUÇLARI	48
<i>B.Performans Bilgileri</i>	49
1.FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ	49
2.PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ	51
3.STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOLARI.....	53
4.PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ	54
IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	55
<i>A.Üstünlükler</i>	55
<i>B.Zayıflıklar</i>	55
<i>C.Değerlendirme</i>	56
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER	56
EK-1 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI	57

SUNUŞ

Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolünün düzenlenmesini sağlamak amaçlarını gerçekleştirme süreçleri ülkemizde “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile düzenlenmiştir.

Adı geçen Kanun’un 41’inci maddesi hükmü gereğince mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde kamuoyuna açıklanacak olan idare faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teşkil eden belge birim faaliyet raporlarıdır.

Başkanlığımız, kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçlerin mali kontrol çerçevesinde kurulması, bu bağlamda etkin bir iç kontrol sağlayarak harcama birimlerinin taleplerinin karşılanması için üstlendiği görevi, bu sorumluluk içerisinde eksiksiz olarak yerine getirme amacı içerisinde. Bu amaç ile gerçekleştirilen 2023 yılı işlemlerine ilişkin birim faaliyet raporu Rektöre karşı olan sorumluluğum çerçevesinde içerik ve bilgilerin doğruluğu kayıt ve belgelerden kontrol edilerek hazırlanmıştır.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporları Hakkında Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak iç kontrol güvence beyanı ile (Ek-1) idare faaliyet raporuna esas verileri içerecek şekilde “Genel bilgiler”, “Amaç ve hedefler”, “Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler”, “Kurumsal kabiliyet ve kapasite değerlendirmesi” ve “Öneri ve tedbirler” bölümlerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile anılan Kanun’un 41. maddesine dayalı olarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporları Hakkında Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanan “**2023 yılı Birim Faaliyet Raporunu**” ve Harcama Yetkilisi olarak tarafımdan imzalanan “İç Kontrol Güvence Beyanını” saygılarımla sunarım.

Fatih HAKLI
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

I-GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon

Başkanlığımızın Misyonu

Mali hizmet odaklı ön mali kontrolün en son halkasını oluşturarak, üniversitemiz mali işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak ve stratejik plana bağlı olarak yönetim kalitesinin artırılmasına yönelik etkin bir danışma ve kontrol fonksiyonu görevi görmek, mevzuat ve uygulama dengesini kurmaktır.”

Başkanlığımızın Vizyonu

“Tarsus Üniversitesinin ulusal ve uluslararası standartlara ulaşmasına yardımcı olmak, birimin sorumluluk alanına giren iş ve işlemlerin alanında donanımlı personeller tarafından güncel mevzuata uygun biçimde yürütülmesinin kontrolünü sağlamak, yönetimde kalite ve kurumsallaşmanın en yüksek standartlara ulaşmasında yön verici konumda olmaktır.”

B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Tarihçe

18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 7141 sayılı "Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile kurulan Tarsus Üniversitesi'nin bünyesinde yer alan Başkanlığımız 2023 yılı sonu itibariyle 1 daire başkanı, 1 mali hizmetler uzman yardımcısı, 2 şef, 5 bilgisayar işletmeni, 2 memur olmak üzere toplam 11 personel ile hizmet vermektedir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız 5018 sayılı "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu" 9'uncu ile 60'ıncı maddesi uyarınca belirtilen iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere görevlendirilmiştir. Anılan kanuna dayanılarak çıkarılan "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" uyarınca iş ve işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Yetki ve Sorumluluklar

Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle 5436 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun'un 15'inci maddesi gereğince 01.01.2006 tarihinden itibaren faaliyete geçmek üzere kurulmuştur. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 60'ıncı ve 5436 Sayılı Kanun'un 15'inci maddesine dayanılarak hazırlanan "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde görev yapmaktadır.

Daire Başkanlığımız mali hizmetler birimi olarak görevlendirilmiş; Strateji Geliştirme Daire Başkanı, mali hizmetler birim yöneticisi olup görevlerin zamanında yerine getirilmesinden üst yöneticiye karşı sorumludur.

Strateji Geliştirme Daire Başkanı, görev ve yetkilerinden bazılarını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve kanuna aykırı olmamak şartıyla ve üst yöneticinin onayıyla alt birim yöneticilerine devredebilir.

Görevler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 60'ıncı maddesi ile 5436 Sayılı Kanun'un 15'inci maddesi ve 18 Şubat 2006 tarihli 26084 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5.maddesine göre, Daire Başkanlığımızın görevleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

- 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,
- Üniversitenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
- Üniversitenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
- Üniversitenin 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,
- Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,
- Üniversitenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
- Üniversitenin izleyen 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,
- Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı finansman programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

- Üniversitenin bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,
- İlgili mevzuat çerçevesinde Üniversitenin gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
- Muhasebe hizmetlerini yürütmek,
- Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
- Üniversitenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
- Üniversitenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
- Üniversitenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
- Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
- Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,
- İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini arttırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,
- Amirlerce verilecek diğer görevleri yapmak,

C.İdareye İlişkin Bilgiler

1. Fiziksel Yapı

Başkanlığımız, Üniversitemiz Derslik ve Merkezi Birimler binamızın zemin katında, yaklaşık olarak 116 m²'lik alanda ve 4 ofiste hizmet vermektedir.

Birim	Ofis Sayısı		Birim Taşınır Ambarı		Arşiv Odası		Vezne		Toplam Alan (m ²)	
	Adet	m ²	Adet	m ²	Adet	m ²	Adet	m ²	Adet	m ²
Başkanlık Ofisi	1	18	-	-	-	-	-	-	1	18
SGDB Çalışma Ofisi	3	98	-	-	-	-	-	-	3	98
TOPLAM	4	116	-	-	-	-	-	-	4	116

Çizelge: 1 Fiziki Kaynaklar

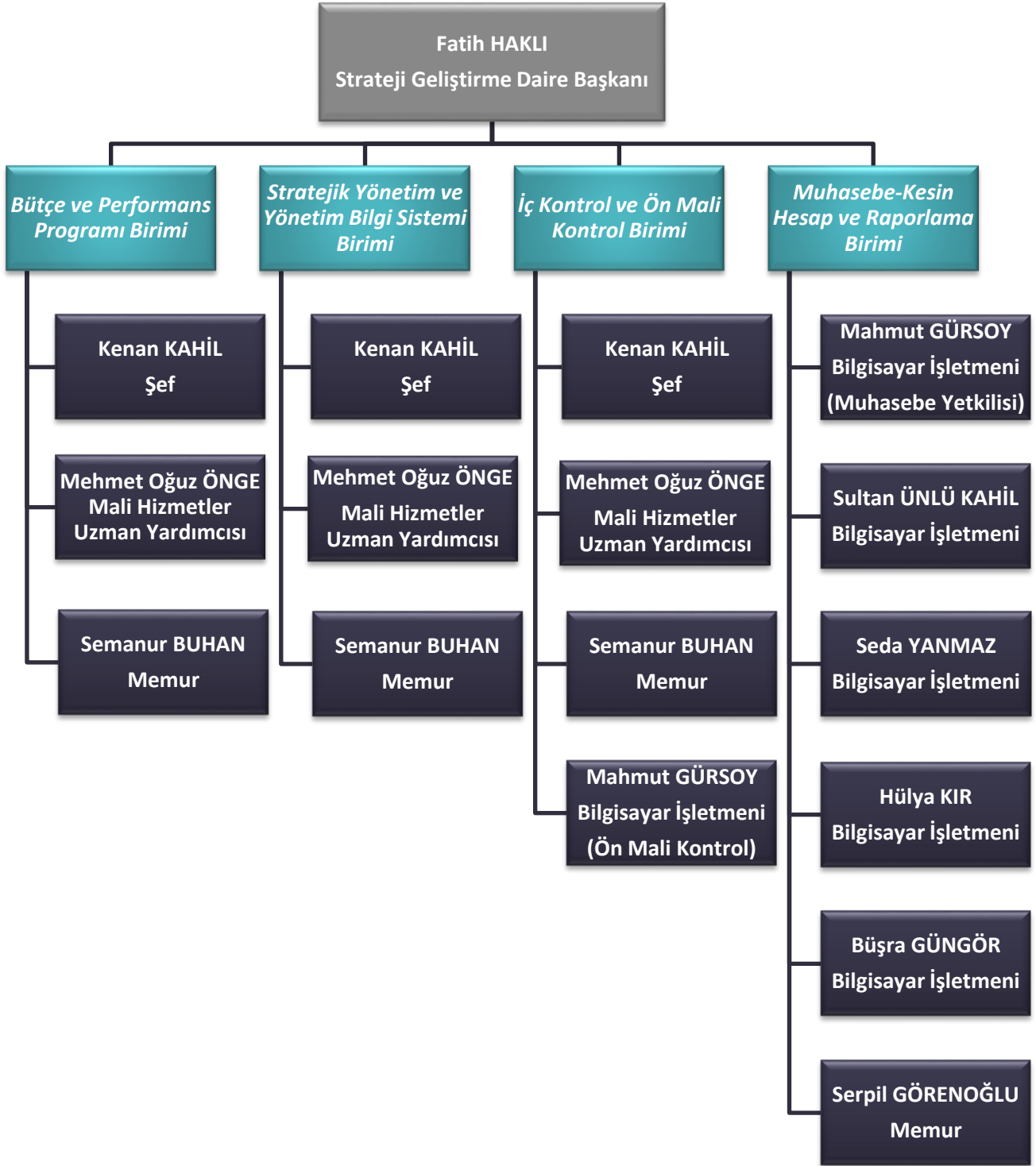
2. Teşkilat Yapısı

Daire Başkanlığımız 2018 yılında Üniversitemizin kuruluşu ile birlikte faaliyete başlamış olup üniversitenin **stratejik yönetim ve planlama, performans ve kalite ölçütleri geliştirme, yönetim bilgi sistemi ve mali hizmetler** fonksiyonlarını yürütmek üzere;

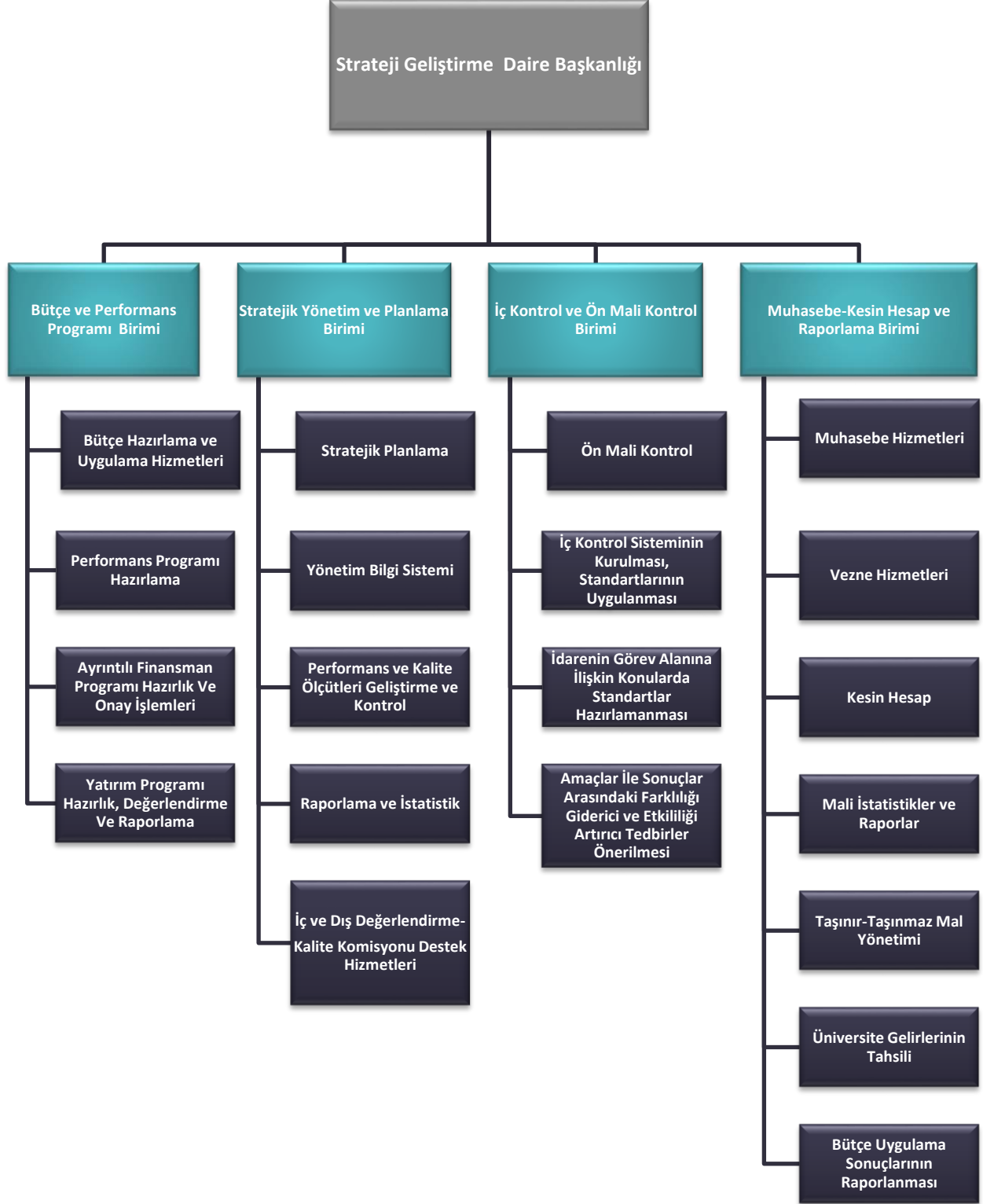
- Bütçe ve Performans Programı Birimi
- Stratejik Yönetim ve Yönetim Bilgi Sistemi Birimi
- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi
- Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

şeklinde örgütlenmiş dört birimden oluşmaktadır.

Başkanlığımız, 2023 yılı sonu itibarıyla 1 daire başkanı, 1 mali hizmetler uzman yardımcısı, 1 şef, 5 bilgisayar işletmeni, 2 memur olmak üzere toplam 10 personelden oluşmaktadır. Bir personelimiz doğum sonrası analık izni kullanmakta olup 9 personelimiz aktif olarak görevi başında bulunmaktadır.



T.C.
Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2023 Yılı Birim Faaliyet Raporu



3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Başkanlığımız, 2020 yılında ULAKNET sağlayıcısı tarafından kampüsümüze tahsis edilen internet hizmetinden yararlanmaktadır. Üniversitemizin mali işlemleri kapsamında muhasebe iş ve işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı KBS (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi) sistemi üzerinden, bütçe iş ve işlemleri ise T.C Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi) e-bütçe sistemi üzerinden yürütülmektedir.

Bu sistemler internet üzerinden kullanılan programlardır. Hem e-bütçe sistemi hem de KBS harcama birimlerimizce de kullanılabilen, kullanıcı yetkilendirme ve yönetim işlemleri Daire Başkanlığımızca yürütülmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kamu Hesapları Bilişim Sistemi (KBS) projesi ile harcama birimleri ve muhasebe biriminin mali işlemleri bir otomasyon sistemi içinde toplanmak suretiyle birimler arası güvenli bilgi akışının sağlanması hedeflenmektedir. Kamu Hesapları Bilişim Sisteminin geliştirilmesiyle harcama yönetim sistemi uygulaması hayata geçirilmiştir. Harcama birimlerimizce bu sistemin daha etkin kullanımı sağlanarak muhasebe iş ve işlemlerini ilgilendiren birçok veri doğrudan harcama birimlerimizce KBS aracılığıyla Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS) sistemine aktarılmaktadır.

Ayrıca 2018 yılı itibariyle yılı yatırım programlarına ilişkin olarak proje detayları, bütçe ve harcamaları ile revizyon işlemlerinin girildiği ve takip edilebildiği T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanarak idarelerin kullanıma açılan Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (Ka-Ya) de kullanılmaktadır.

Bunlarla birlikte, Üniversitemiz bünyesinde aktif durumda bulunan e-kampüs sisteminin;

- Elektronik Belge Yönetim Sistemi Otomasyonu,
 - Performans Bilgi Sistemi Otomasyonu,
 - Mekân Yönetim Sistemi Otomasyonu,
 - E-posta Yönetim Sistemi,
 - Personel Bilgi Sistemi,
- yazılımları kullanılmaktadır.

2023 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Bu kapsamda, Başkanlığımız bilgi ve teknoloji altyapısı ile diğer altyapı kaynakları ve taşınırlara ilişkin 2023 yılsonu itibariyle taşınır durumu ve kayıtlı değerleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

TAŞINIR ADI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MİKTAR	KAYITLI DEĞER
Arşiv Kutuları	ADET	11	58,50
Zımbalama Makineleri	ADET	2	289,97
Buzdolapları	ADET	2	8.046,96
Kahve Makineleri	ADET	3	4.350,00
Çay Makineleri	ADET	1	1.700,00
Atatürk Resimleri	ADET	2	152,31
Bilgisayar Kasaları	ADET	11	78.175,28
Ekranlar	ADET	10	40.987,97
Dizüstü Bilgisayarlar	ADET	2	28.784,07
Lazer Yazıcılar	ADET	4	11.656,70
Barkod Yazıcılar Ve Okuyucular, Optik Okuyucular	ADET	1	1.257,57
Sabit Telefonlar	ADET	11	1.296,21
Televizyonlar	ADET	1	3.694,11
Diğer Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	ADET	1	2.000,01
Hesap Makinaları	ADET	13	556
Evrak İmha Makinaları	ADET	3	12.291,34
Mühürler	ADET	2	170
Dosya Dolapları	ADET	19	16.607,22
Hublar	ADET	1	324,50
Klimalar	ADET	1	5.674,15
Çalışma Masaları	ADET	10	12.805,59
Diğer Masalar	ADET	1	4.512,02
Çalışma Koltukları	ADET	13	8.978,57
Misafir Koltukları	ADET	15	2.207,67
Sehpalar	ADET	6	659,92
Swichler(Anahtarlar)	ADET	1	418,55
Diğer Isıtma, Soğutma, Havalandırma ve Nemlendirme Cihazları ve Aletleri	ADET	1	2.900,44
Madeni Portmantolar	ADET	3	1.903,60
TOPLAM	ADET	151	252.459,23

Çizelge: 2 Dayanıklı Taşınırlar Listesi

2023 Yılı Birim Faaliyet Raporu

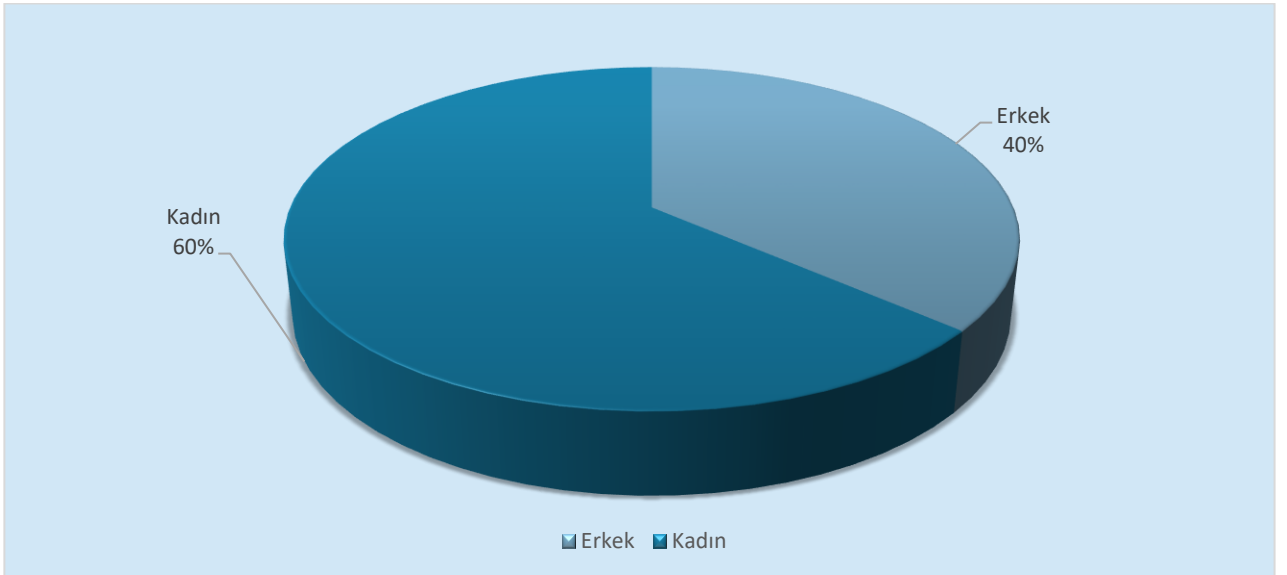
4. İnsan Kaynakları

Başkanlığımız, 2023 yılı sonu itibariyle 1 daire başkanı, 1 mali hizmetler uzman yardımcısı, 1 şef, 5 bilgisayar işletmeni, 2 memur olmak üzere toplam 10 personelden oluşmaktadır.

Unvanı	2021	2022	2023
Daire Başkanı	1	1	1
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	0	0	1
Şef	0	1	1
Bilgisayar İşletmeni	2	2	5
Memur	2	2	2
Büro Personeli	1	3	0
TOPLAM	6	9	10

Çizelge: 3 Aktif Çalışan Personel Tablosu

2023 yılı sonunda aktif olarak başkanlığımızda görev yapan 10 personelin 6'sı kadın, 4'ü erkek olup aşağıdaki grafikte personelin cinsiyetine göre oransal durumu gösterilmiştir.



Grafik: 1 Personelin Cinsiyet Durumuna Göre Oransal Dağılımı

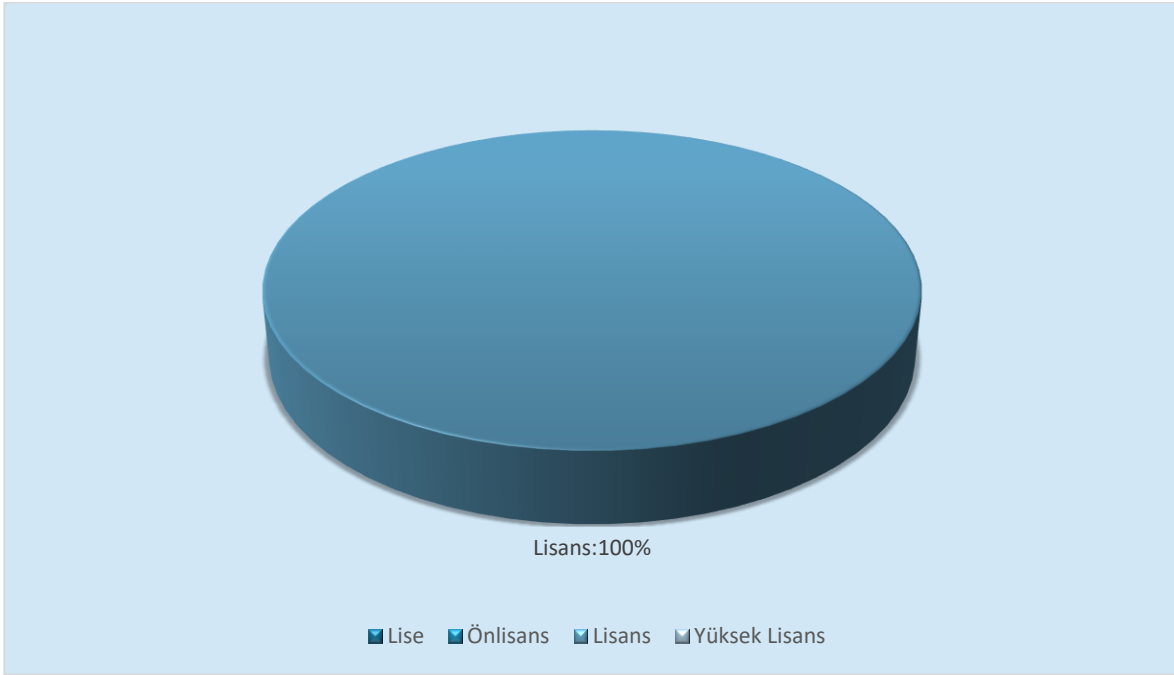
2023 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Başkanlığımız personelinin eğitim durumuna bakıldığında, aktif olarak çalışan personelimizin tamamı lisans mezunudur.

Başkanlığımız personelinin eğitim durumu aşağıdaki gibidir;

AÇIKLAMA	Lise	Ön Lisans	Lisans	Lisansüstü
Kişi Sayısı	-	-	10	-
Yüzde	-	-	% 100,00	-

Çizelge: 4 Personelin Eğitim Durumu



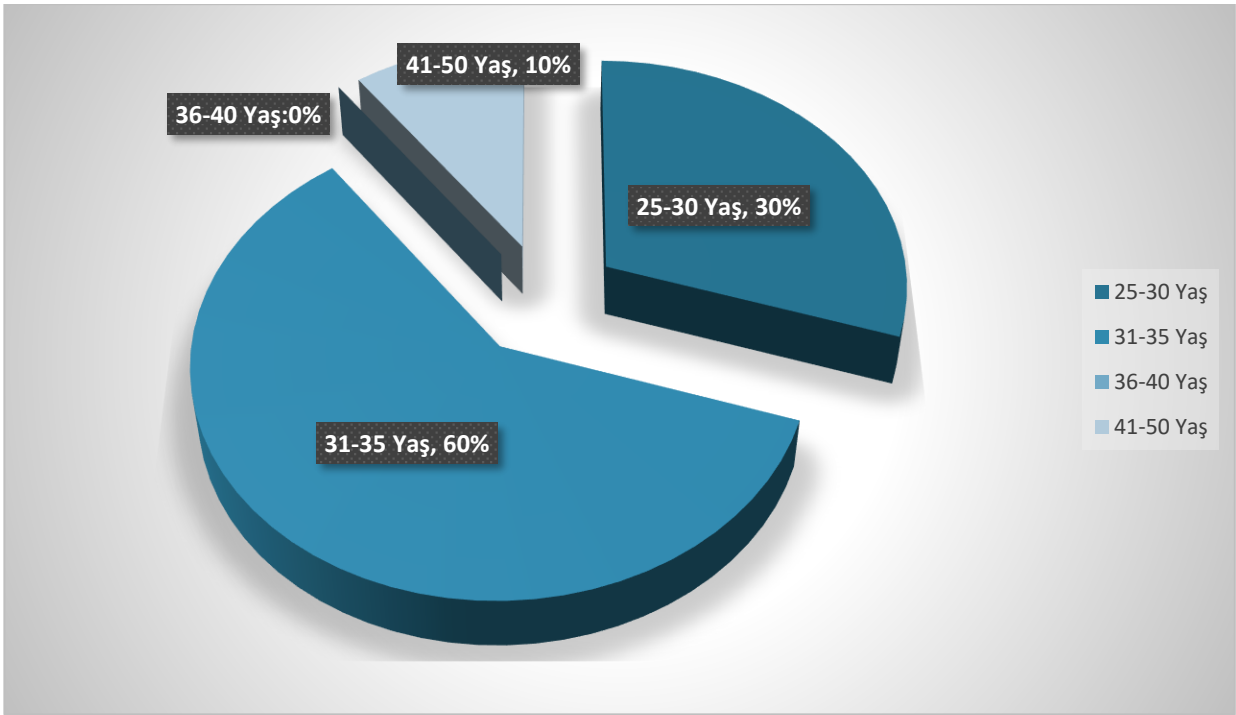
Grafik: 2 Eğitim Durumuna Göre Personel Sayısı

2023 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Başkanlığımız, personel yapısı olarak genç bir yapıya sahip olup yaş aralığına göre personel dağılımı aşağıda gösterildiği şekildedir.

AÇIKLAMA	25-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş
Kişi Sayısı	3	6	0	1
Yüzde	% 30	% 60	% 0	% 10

Çizelge: 5 Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı



Grafik: 3 Yaş Durumuna Göre Personel Sayısı

5. Sunulan Hizmetler

Bütçe ve Performans Programı Birimi

Birimimiz, Rektörlük birimleri, Daire Başkanlıkları, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar ve merkezler olmak üzere 2023 yılında toplam 23 harcama biriminin bütçe hazırlık iş ve işlemleri ile bütçe uygulamalarının mevzuata uygunluğunu izlemekte ve koordinasyonunu sağlamaktadır.

31 Aralık 2022 tarihli ve 32060 sayılı Resmi Gazete’de (Mükerrer) yayımlanan 7427 sayılı 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yasalaşan Üniversitemiz 2023 yılı bütçesine ilişkin olarak bütçe disiplininin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen hizmetler;

- a. Kurum düzeyinde tefrik edilen Üniversitemiz 2023 yılı bütçesinin birim düzeyinde dağıtılmasına ilişkin gerekli hazırlıklar yapılarak Yönetim Kurulunu ve Harcama Yetkililerini bilgilendirmek üzere Rektörlük Makamının onayına sunulan ve birim düzeyinde onaylanan bütçe rakamları e-bütçe sistemine girilerek Ocak ayı için Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yayımlanan Genelge kapsamında serbest bırakılan ödenekler harcama birimlerine “Ödenek Gönderme Belgesi” ile gönderilmiştir.
- b. 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:2)’ne istinaden “Ayrıntılı Finansman Programı (AFP)” hazırlanmış ve Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) tarafından onaylanan AFP’ye uygun olarak aylık dönemler halinde serbestilerine göre “Ödenek Gönderme Belgesi” düzenlenerek e-bütçe sistemi üzerinden harcama birimlerimize ödenekleri gönderilmiştir.
- c. 2022 sonu itibariyle gerçekleşen bütçe rakamlarına göre 2023 yılı başlangıcı itibariyle finansman fazlası hesaplaması gerçekleştirilerek, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile mutabakat sağlanmıştır.
- ç. Yatırım programına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararının yayınlanmasını müteakiben “Yatırım Detay Programı” hazırlanarak Cumhurbaşkanlığına (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) gönderilmiştir.
- d. Üniversitemizin 2023 Yılı Performans Programı, yürürlükteki stratejik plana göre hazırlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.
- e. Aylar itibariyle yapılması öngörülen ödemeler için “Hazine Yardımı Talep Tablosu” hazırlanmış ve hazine yardımına esas olmak üzere Cumhurbaşkanlığına (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) gönderilmiştir.
- f. Yatırımlara ilişkin olarak üçer aylık dönemler itibariyle “Dönem Gerçekleşme Raporu” ile “Kamu Yatırımları Özeti” hazırlanmış, Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve

2023 Yılı Birim Faaliyet Raporu

- Bütçe Başkanlığı) Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemine veri girişi yapılarak Cumhurbaşkanlığına (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir.
- g. Yılı Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerin birim bazında yapılan dağıtımı ve ödenek gönderme belgesine bağlanması sonrasında, harcama birimleri tarafından muhtelif tertipler bazında ödenek yetersizliği bildirilerek yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere talep edilen ödenekler, Rektörlük Makamının Oluru ile finansman ve gelir fazlasından likit karşılığı ödenek eklemek suretiyle karşılanmaya çalışılmıştır.
- ğ. Bütçe hazırlık çalışmalarında öngörülen gelirlerin üzerinde yılı içerisinde gerçekleşen gelir fazlalarının ödenekleştirme işlemleri yapılmıştır.
- h. YÖK kaynaklarından aktarılan, lisans öğrencilerine ve 100/2000 programı kapsamındaki öğrencilere yapılacak burs ödemelerine ilişkin özel destek tutarları ilgili birimlerin bütçelerine eklenmek suretiyle ödenekleştirilmiştir.
- ı. Öz gelirlerimizi oluşturan örgün öğretim, ikinci öğretim, tezsiz yüksek lisans, taşınmaz kira gelirleri gibi gelirlerimizin gerçekleşme, ödenekleştirme ve harcama durumları da birimiz tarafından takip edilmektedir. Bu kapsamda gelir gerçekleşmesine bağlı olarak serbest bırakılması gereken ve yasalaşan bütçe kanunda yer alan ödenekler geliri gerçekleştiren birimler ve gelir gerçekleştirmeleri dikkate alınarak yine “Ödenek Gönderme Belgesine” bağlanarak ilgili birimlere gönderilmiştir. İlgili birimlerden gelen ve gelir gerçekleşmesine bağlı olan ilave ek ödenek talepleri gerçekleşme rakamları dikkate alınarak karşılanmaya çalışılmıştır.
- i. Raporumuzun faaliyet dönemi olan 2023 yılı içerisinde, Üniversitemiz 2024-2026 yılı bütçe tasarısını hazırlamak için harcama birimlerinden ödenek teklifleri istenilmiş, harcama birimlerinden gelen cari ve yatırım ödenek teklifleri başkanlığımızca Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Hazırlama Rehberi Taslağı ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Taslağında belirtilen standartlara, önceliklere, ilkelere göre uygunluğu incelendikten ve gerekli düzenlemeler yapılarak, Üniversitemiz 2024-2026 bütçe teklifi e-bütçe sistemi üzerinden oluşturularak Cumhurbaşkanlığına (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) gönderilmiştir. 2023 yılı Temmuz ayı içerisinde cari harcamalara ilişkin gider bütçesi üzerinde, Ağustos ayı içerisinde ise yatırım projeleri ve gider bütçesi üzerinde Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) ile görüşmeler yapılmıştır.
- j. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41'inci maddesi ve

- 17.03.2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik'in 11'inci maddesi uyarınca hazırlanan Üniversitemiz 2022 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2023 Yılı Şubat ayı içerisinde kamuoyuna duyurularak Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir.
- k. Üniversitemizin 2023 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi ve Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanmış olup Mart ayı içerisinde kamuoyuna duyurularak Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığı), Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir.
- l. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Anılan hüküm gereğince Üniversitemiz 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyuna duyurulmuş olup Cumhurbaşkanlığına (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) gönderilmiştir.
- m. Bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonra 2023 yılı Ekim ayı itibariyle Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) tarafından vize edilen yatırım programı ve bütçe rakamları ile birlikte Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) tarafından kurumumuz teklifi değerlendirildikten sonra bütçe imkanları dikkate alınarak belirlenen cari harcamalara ilişkin bütçe rakamları üzerinden Üniversitemiz 2024-2026 yıllarını kapsayan çok yıllık bütçe tasarısı hazırlanmıştır. Hazırlanan bütçe tasarısı 2022 yılı Kesin Hesabı ile birlikte görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna ve Cumhurbaşkanlığına (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) teslim edilmiştir.
- n. Birimler bazında ödenek üstü harcama gerçekleştirilen ve cari harcamalar içerisinde yer alan Personel Giderlerinin takip edildiği 01 ve 02 bütçe tertipleri itibariyle yıl sonu ödenek/harcama durumu çıkartılmış, gerçekleştirme rakamları ve harcanmayan ödenekler dikkate alınarak gerekli tenkis işlemleri sonucunda birimler arası ödenek aktarma işlemleri gerçekleştirilmiş, yetersiz kalan birimler dikkate alınarak anılan tertipler için kurum içi aktarma yapılmak üzere Cumhurbaşkanlığından (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) talepte bulunulmuş ve ödenek üstü harcamalar kurum içi aktarma

2023 Yılı Birim Faaliyet Raporu

- yapılmak suretiyle kapatılmıştır.
- o. Bütçe kanunu ve uygulama tebliğleri doğrultusunda belirtilen sınırları takip etmek, mali yönetimde kontrolü sağlamak, ödeneklerin kullanımını izlemek amacıyla bütçe ve harcama istatistikleri tutulmuştur.
- ö. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 46'ncı maddesi uyarınca yürürlüğe konulan Yükseköğretim Kurumlarının Organize Sanayi Bölgelerinde Kurulan Meslek Yüksekokullarında Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim Desteği Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında Yükseköğretim Kurulu tarafından yatırılan tutarlar için gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı işlemleri yapılmış ve ilgili harcama birimine "Ödenek Gönderme Belgesi" ile gönderilmiştir.
- p. 7457 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İle Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Ek Bütçe Kanunu) hükümleri gereği ödenek eklemeleri Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilmiş olup serbest bırakılan ödenekler yıl içinde ödenek gönderme belgesine bağlanarak ilgili harcama birimlerine gönderilmiştir.
- r. Yıl içi yatırım programı revize işlemleri Ka-Ya sistemi üzerinden gerçekleştirilmiş, son olarak Cumhurbaşkanlığı Makamının uygun gördüğü 2 adet işlemde toplam 29.000.000,00 TL'lik yedekten aktarma işlemine ait yatırım revize işlemleri sonuçlandırılmıştır.
- s. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından cari bütçe tertiplerine yıl içinde 2 adet işlemde 12.500.000,00 TL yedekten aktarma yapılmıştır.

Harcama birimlerimizce talep edilen ödeneklerden karşılanamayan kısım bulunmamaktadır. 2023 yılı içerisinde birimizce gerçekleştirilen bütçe işlemlerine ilişkin tablo aşağıda sunulmuştur.

İŞLEM TÜRÜ	AÇIKLAMA
Ödenek Gönderme Belgelerinin Düzenlenmesi	Yıl içerisinde 382 adet Ödenek Gönderme Belgesi, 85 adet Ödenek gönderme icmalı düzenlenmiştir.
Ödenek Aktarma İşlemleri	Kurum içi aktarma 9 işlem karşılığı 43.849.000,00 TL Yedekten aktarmalar 4 işlem karşılığı 41.500.000,00 TL olmak üzere toplam 13 işlem karşılığı 85.349.000,00 TL aktarma işlemi gerçekleştirilmiştir
Ödenek Ekleme İşlemleri	28 işlem karşılığı 31.852.585,00 TL finansman fazlasından, 6 işlem karşılığı 3.958.000,00 TL gelir fazlası, 2 adet işlem karşılığı ek bütçe kanunu ile toplam 48.561.000,00 TL, 2 adet işlem karşılığı şartlı bağış ve yardımlar ile 70.000,00 TL olmak üzere toplam 38 adet işlemde 84.441.585,00 TL ödenek ekleme işlemi gerçekleştirilmiştir.
Tenkis Belgelerinin Düzenlenmesi	19 adet tenkis belgesi, 11 adet tenkis icmalı düzenlenmiştir.

Çizelge: 6 Bütçe İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi ve Kaydedilmesi

Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi

2020-2024 stratejik planında Üniversitemiz misyon ve vizyonu belirlenmiştir. Buna göre misyon, vizyon ve temel değerlerimiz sırasıyla aşağıda sunulmuştur.

Üniversitemiz Misyonu;

“Tarsus Üniversitesi, nitelikli eğitim, özgün ve ileri araştırma ile insanlığın gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlayan saygın bir işbirliği içinde toplum yararına hizmet üreten yenilikçi, değer katan ve gelişim odaklı bir üniversitedir.”

Üniversitemiz Vizyonu;

“Tarsus Üniversitesinin vizyonu, daima mükemmelin izinde, mensubu olmaktan onur duyulan, saygın bir dünya üniversitesi olmaktır.”

Üniversitemiz Temel Değerleri;

- ✓ Adalet
- ✓ Liyakat
- ✓ İstişare
- ✓ Şeffaflık
- ✓ Etik değerlere bağlılık
- ✓ Mükemmeliyetçilik
- ✓ Sürekli iyileşmeye açıklık
- ✓ Yenilikçilik ve özgünlük
- ✓ Yerele odaklılık ve küresel rekabetçilik
- ✓ Kurumsal aidiyet

Üniversitemiz 2020-2024 Stratejik Planında 5 amaç belirlenmiştir. Bunlar;

Amaç 1: Eğitim-öğretimin kalitesini artırmak ve sürekli iyileştirmek

Amaç 2: Özgün değer katan bilimsel araştırmaların niteliğini ve niceliğini artırmak

Amaç 3: Girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü geliştirerek üretilen bilgi ve teknolojinin üretime dönüşmesini sağlamak

Amaç 4: Kurumsal kapasiteyi ve işleyişi geliştirmek

Amaç 5: Üniversitenin sosyal, kültürel ve sportif etkinliğini geliştirmek ve toplumsal katkısını artırmak

Üniversitemiz 2020-2024 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızın 06 Aralık 2018 tarihli ve 2018/1 sayılı Genelgesi ile başlamıştır. Stratejik Plan hazırlık çalışmaları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülmesi kararlaştırılmıştır.

Stratejik plan çalışmalarının başladığı tüm personele duyurulmuş ve iş takvimi ile Strateji Geliştirme Kurulu bu Genelge ile belirlenmiştir. Strateji Geliştirme Kurulu stratejik planlama ekibini ve hazırlık programını onaylamak, sürecin ana aşamaları ile çıktılarını kontrol etmek, harcama birimlerinin stratejik planlama sürecine aktif katılımını sağlamak ve tartışmalı hususları karara bağlamakla görevlendirilmiştir.

Stratejik Planlama Ekibi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali DERAN başkanlığında, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinasyonunda, harcama birimlerinin temsilcileri ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı yöneticisinden oluşmaktadır. Bu ekip; hazırlık programının oluşturulması, stratejik planlama sürecinin hazırlık programına uygun olarak yürütülmesi, gerekli faaliyetlerin koordine edilmesi ile Strateji Geliştirme Kurulunun uygun görüşüne ve Rektörün onayına sunulacak belgelerin hazırlanmasından sorumlu tutulmuştur.

Tüm harcama birimlerinden iki (2) akademik ve bir (1) idari üye olmak üzere toplam 3 (üç) üye belirlenmesi ve görevlendirilmesi talep edilmiştir.

2023 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Üniversitemiz Stratejik Planlama Ekibinin oluşturulması ve Stratejik Plan Hazırlama Programının hazırlanması için Makam Oluru 28.12.2018 tarih ve 32624056.020-681 yazı ile verilmiştir.

24 Ocak 2019 tarihinde Üniversitemiz 2020-2024 Stratejik Planın Hazırlanmasına ilişkin olarak 2018/2 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Stratejik planlama sürecindeki ihtiyaçları ortaya koymak üzere; planın başlangıcından bitişine kadar stratejik planlama ekibine kılavuzluk etmesi için hazırlık dönemine ilişkin faaliyetler, süreçler, aşamalar ve faaliyetler zaman çizelgesini içeren Üniversitemizin 2020-2024 Stratejik Plan Hazırlık Programı oluşturulmuştur.

2020-2024 Stratejik Planın hazırlanması doğrultusunda hazırlık programı kapsamında sırasıyla durum analizi, geleceğe bakış, farklılaşma stratejisi ve strateji geliştirme başlıkları altında yer alan veriler ışığında Stratejik Plan taslağı hazırlanmış olup, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının uygun görüşünün ardından Geliştirme Kurulu tarafından Rektörlük Onayına sunulmuştur. 13 Aralık 2019 tarihinde Üniversitemizin 2020-2024 Stratejik Planı yürürlüğe konulmuştur.

Üniversitemiz 2025-2029 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmalarına başlamış olup, Stratejik Planlama Ekibinin oluşturulması ve Stratejik Plan Hazırlama Programının hazırlanması için 20 Haziran 2023 tarihinde 2023/1 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Bu genelge kapsamında , planlama sürecinin başlangıcından bitişine kadar stratejik planlama ekibine klavuzluk etmesi için hazırlık dönemine ilişkin yol haritası çizilmiştir. Stratejik plan birim temsilcileri ve stratejik planlama organizasyon ekibi oluşturulmuş olup 2025-2029 Stratejik Planı'nın hazırlıklarına ilişkin süreç devam etmektedir.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi

Üniversitemiz 2020-2024 Stratejik Planında da belirtildiği üzere İç Kontrol Uyum Eylem Planının hazırlanması ve yürürlüğe konulması planlanmıştır. Bu doğrultu da üniversitemiz iç kontrol sisteminin kurulması çalışmalarını yürütmesi için, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu görevlendirilmiştir. Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu tarafından İç Kontrol Uyum Eylem Planı Taslağı ve Boşluk Analizi hazırlanmış olup nihai halinin verilmesi için Yönlendirme Kurulu tarafından incelenmeye alınmıştır.

Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağı ve Boşluk Analizi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından incelenmiş olup nihai hali ile birlikte uygulamaya konulmak üzere Rektörlük Makamına sunulmuştur. Makam oluru 08.01.2024 tarih ve 32624056-612-2387 yazı ile verilmiştir ve yürürlüğe konulmuştur.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 62'nci maddesinin (1) bendi gereğince Üniversitemiz bütçesinden yapılan harcamalar % 10'luk sınırı aşp aşmadığı yönünden kontrole tabi tutulmuştur. 4734 sayılı Kanun'un 21 ve 22'nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak alımlar için verilen harcama limitleri Aralık/2023 ayı itibarıyla yapılan zorunlu ve ivedi harcamalar nedeniyle yetersiz kalmıştır.

Bu kapsamda Üniversitemiz 2023 yılı bütçesinden, 4734 sayılı Kanun'un 21 ve 22'nci maddelerinde yer alan parasal sınırlar dâhilinde yapılan harcamalar, mal alımları için % 7.98, hizmet alımları için % 6.74, yapım işleri için ise % 1.37 oranlarında gerçekleşmiş olup yasal olarak belirlenen %10'luk limitlerin altında doğrudan temin harcaması yapılmıştır.

Ayrıca birimimizde, taahhüt evrakı ve sözleşme tasarısı yanında yan ödeme cetvellerinin de ön mali kontrolü gerçekleştirilmektedir.

Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

Harcama yetkilisi tarafından imzalanarak birime gelen ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde; muhasebe yetkilisi tarafından ödeme aşamasında,

- ✓ Yetkililerin imzası,
- ✓ Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olması,
- ✓ Maddi hata bulunup bulunmadığı,
- ✓ Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgiler,

yönlerinden kontrole tabi tutulmuştur.

Ayrıca Erasmus, Farabi, BAP, Mevlana ve Tübitak ödemeleri de muhasebe işlem fişi ve ekleri ile birlikte aynı şekilde kontrole tabi tutulmuştur.

Bunun yanında 2023 yılı içinde gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'ne uygun olarak hak sahibine ödenmesi, para ve parayla ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleri de muhasebe birimi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Başkanlığımıza ait taşınırlara ilişkin;

- ✓ Yılsonu sayımına ilişkin sayım tutanağı
- ✓ Taşınır sayım ve döküm cetveli,
- ✓ Harcama Birimi taşınır mal yönetim hesabı cetveli,
- ✓ Düzenlenen Taşınır İşlem Fişi sıra numarasını gösterir tutanak,

taşınır kayıt yetkilisi tarafından hazırlanarak, taşınır kontrol yetkilisi tarafından da imzalanan cetveller muhasebe kayıtlarına uygunluğu yönünden kontrol edilerek onaylanmak üzere muhasebe yetkilisine gönderilmiştir. Muhasebe yetkilisince muhasebe kayıtlarına uygunluğu onaylanan cetveller bir dosya halinde harcama yetkilisine sunulmuş, taşınır mal yönetim hesabı; harcama yetkilisince, taşınır kayıt ve işlemlerinin usulüne uygun yapıldığı anlaşıldıktan, Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelinin Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline uygunluğu görüldükten sonra onaylanmıştır.

Ayrıca, Başkanlığımız dışındaki Üniversitemiz harcama birimlerinin 2023 yılı Taşınır Yönetim Hesapları da muhasebe kayıtlarına uygunluk yönünden kontrol edilmiş, uygunluğu belirlendikten sonra muhasebe yetkilisince onaylanarak harcama birimlerimize gönderilmiştir.

Başkanlığımıza ait taşınırların kayıt işlemleri dışında ayrıca Üniversitemizin taşınırlarının kayıtları tutulmuştur. Bu duruma ilişkin olarak aşağıda belirtilen işlemler yapılmıştır;

- ✓ Birimler arası taşınır devir giriş ve çıkışları muhasebeleştirilmiştir.
- ✓ Üniversite genelinde tüketim çıkışları muhasebeleştirilmiştir.

2023 yılında, 2022 yılına ilişkin Kesin Hesap ile Kamu İdare Hesabı mevzuatla belirlenen sürelerde hazırlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığına, (Muhasebat Genel Müdürlüğü) Cumhurbaşkanlığına (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. Kamu idare hesaplarına ilişkin aylık defter ve cetveller düzenli olarak Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.

Üniversitemiz genelinde yapılan satın almalara ilişkin olarak avans verilmesi ve kredi açılması aşamasında gerekli kontroller yapılarak muhasebe işlemleri yerine getirilmiştir. 2023 yılı içerisinde açılan avans ve kredilere ilişkin veriler çizelge 7’de gösterilmiştir.

T.C.
Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2023 Yılı Birim Faaliyet Raporu

AÇIKLAMA	2021	2022	2023
Yolluklar Avansı	0	0	30.000,00
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Avansı	2.000,00	2.000,00	0,00
Görev Giderleri Avansı	5.250,00	35.060,00	39.170,00
Hizmet Alımları Avansı	12.200,00	39.300,00	7.400,00
Mamul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Avansı	0,00	0,00	0,00
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Kredisi	508.485,76	3.571.313,66	2.623.851,38
Görev Giderleri Kredisi	0,00	0,00	0,00
Hizmet Alımları Kredisi	27.540,00	17.700,00	117.120,00
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Kredisi	61.871,58	77.929,43	35.473,65
Mamul Mal Alımları Kredisi	4.491.688,99	7.967.842,56	12.651.896,86
Gayri Maddi Hak Alımları Kredisi	603.967,46	3.966.475,25	143.632,93
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Avansları	0,00	5.000,00	0,00
Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Avansları	0,00	0,00	0,00
TÜBİTAK Kaynaklarından Verilen Personel Avansları	0,00	25.000,00	70.000,00
TÜBİTAK Kaynaklarından Verilen Avanslar	83.300,00	481.453,20	967.177,46
Bilimsel Araştırma Projelerinden Verilen İş Avansları	45.704,16	112.240,27	482.626,85
Ücret Avansları	99.632,01	570.157,62	718.729,24
Maaş Avansları	946.214,68	4.948.370,69	11.356.581,91
AB Hibelерinden Verilen Avanslar	0,00	244.409,81	372.266,52
TOPLAM	6.887.854,64	22.064.252,49	29.759.826,80

Çizelge7: Açılan Avans ve Kredi Tutarları

2023 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Birimimiz tarafından Kefalet Sandığı kesintileri, Sosyal Güvenlik Kurumu prim ve kesenekleri, BES, vergi borcu, icra, katma değer, damga ve gelir vergisi kesintilerine ait bildirimler ve ödemeler ilgili kişi ve kurumlara süresi içerisinde gerçekleştirilmiştir. 2023 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen ödemelere ilişkin bilgiler çizelge 8’de gösterilmiştir.

AÇIKLAMA	2021	2022	2023
SGK (Kesenek, Prim)	8.295.065,50	18.300.280,39	34.075.779,48
Bireysel Emeklilik Kesintisi	296.816,00	591.791,00	960.526,00
Vergi Borcu Kesintisi	7.349,12	18.971,56	473.955,40
Gelir Vergisi	2.910.009,23	2.958.751,80	7.540.902,45
Kefalet Sandığı	3.846,74	8.703,45	14.060,70
Damga Vergisi	440.819,64	834.625,53	2.026.295,89
Katma Değer Vergisi	915.713,60	1.984.725,24	8.006.161,00
İcra Ödemeleri	152.556,85	239.605,34	466.876,52
Toplam	13.022.176,68	24.937.454,31	53.564.557,44

Çizelge 8: Birimimizce Gerçekleştirilen Ödemeler

Birimimiz tarafından Sendika kesintilerine ait bildirimler ve ödemeler ilgili kurumlara süresi içerisinde gerçekleştirilmiştir. 2023 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen ödemelere ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

AÇIKLAMA	2021	2022	2023
Eğitimciler Birliği Sendikası	36.776,90	78.160,32	155.691,12
Türk Eğitim Sendikası	9.626,31	25.249,01	106.504,96
Eğitim - İş Sendikası	467,26	2.588,28	17.200,05
Tez-Kop İş Sendikası	41.658,19	75.443,57	160.024,73
Şehit Gazi-Sendikası	5.789,05	11.629,82	15.367,15
Eğitim Sendikası	1.566,00	3.797,71	7.347,99
Üniversite İdari Personel Sendikası	1.331,42	3.529,14	10.577,85
Sağlık Sendikası	0,00	0,00	138,11
İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Day. Sen.	0,00	0,00	532,41
TOPLAM	97.215,13	200.397,85	473.384,37

Çizelge 9: Sendikalara Yapılan Ödemeler

2023 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2022 yılından 2023 yılına 18.009.000,00 TL cari hazine yardımı tahakkuk devri gerçekleşmiştir. 2022 yılı bütçemizde yer alan 209.806.000,00 TL cari hazine yardımının tamamı tahakkuka bağlanmış olup 2022 ve 2023 yılı cari hazine yardımı tahakkuk toplamı 227.815.000,00 TL'dir. Bu tutarın 227.815.000,00 TL'si hazine tarafından gönderilmiş, hazineden cari giderler için 2024 yılı için devredilecek gelir tahakkukumuz bulunmamaktadır.

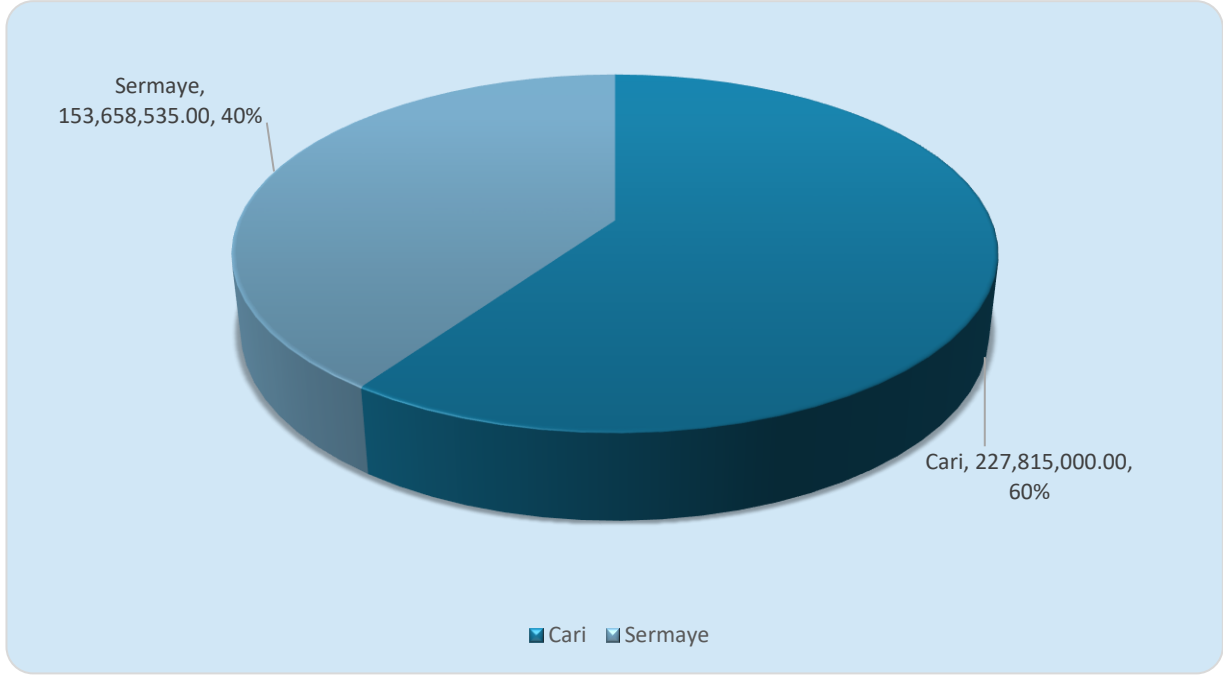
2022 yılından 2023 yılına 11.658.535,00 sermaye hazine yardımı tahakkuk devri gerçekleşmiştir. 2023 yılı bütçemizde yer alan 142.000.000,00 TL sermaye hazine yardımının tamamı tahakkuka bağlanmış olup 2022 ve 2023 yılı cari sermaye hazine yardımı tahakkuk toplamı 153.658.535,00 TL'dir. Bu tutarın 129.229.535,00 TL'lik kısmı hazine tarafından gönderilmiş olup hazineden sermaye giderleri için 2024 yılına 24.429.000,00 TL gelir tahakkukumuz bulunmaktadır.

Hazine yardımından devreden gelir tahakkuklarına ilişkin muhasebe kayıtları yapılarak 2024 yılına devir işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu tutarlar, 2024 yılı içerisinde cari harcamalarımızda ilgili olduğu ve ihtiyaç duyulan tertiplere likit karşılığı ödenek eklemek suretiyle kullanılabilir.

2023 yılı içerisinde bütçe ödenekleri dâhilinde tahakkuka bağlanan ve nakit göndermesi gerçekleştirilen hazine yardımlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

TOPLAM	2022 Yılından Tahakkuk Devri	2023 Yılı Bütçesine Ait Tahakkuk Miktarı	2023 Yılı Toplam Tahakkuk Gerçekleşmesi	Hazineden Gelen Nakit	Hazinede Kalan Gelecek Nakit
Hazine Cari	18.009.000,00	209.806.000	227.815.000,00	227.815.000,00	0,00
Hazine Sermaye	11.658.535,00	142.000.000,00	153.658.535,00	129.229.535,00	24.429.000,00
TOPLAM	29.667.535,00	351.806.000,00	381.473.535,00	357.044.535,00	24.429.000,00

Çizelge 10: Hazine Yardımları



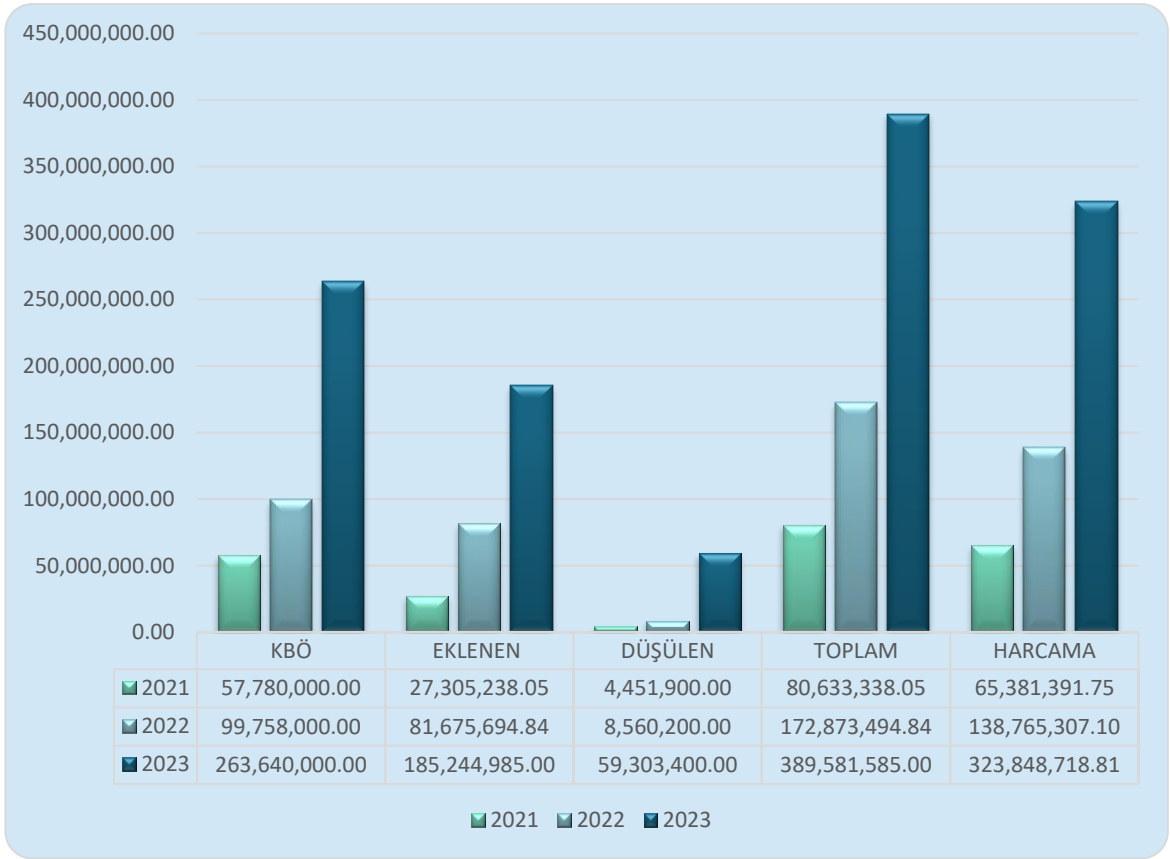
Grafik 4: 2023 Yılı Toplam Tahakkuk Gerçekleşmesi

Üniversitemizin 2023 yıl sonu itibariyle ödenek toplamı 389.581.585 TL olarak gerçekleşmiştir. Kesintili başlangıç ödeneği olan 263.640.000,00 TL'ye yıl içerisinde 185.244.985,00 TL ödenek eklenmesi yapılmış olup, ekleme yapılan ödenek tutarı toplam ödeneğin %47,55'ine isabet etmektedir. Yıl sonu itibariyle anılan ödeneklerden % 15,22'lik kısmı olan 59.303.400,00 TL düşülen ödenek mevcuttur. 2023 yılında 323.848.718,81 TL harcama gerçekleşmesi olup, toplam ödeneğinin % 83,13'lik kısmına isabet etmektedir. Yıl içerisinde ödenek eklemesi oranının yüksek bulunması, ek bütçe kanunu düzenlemesi nedeniyle gerçekleşmiştir.

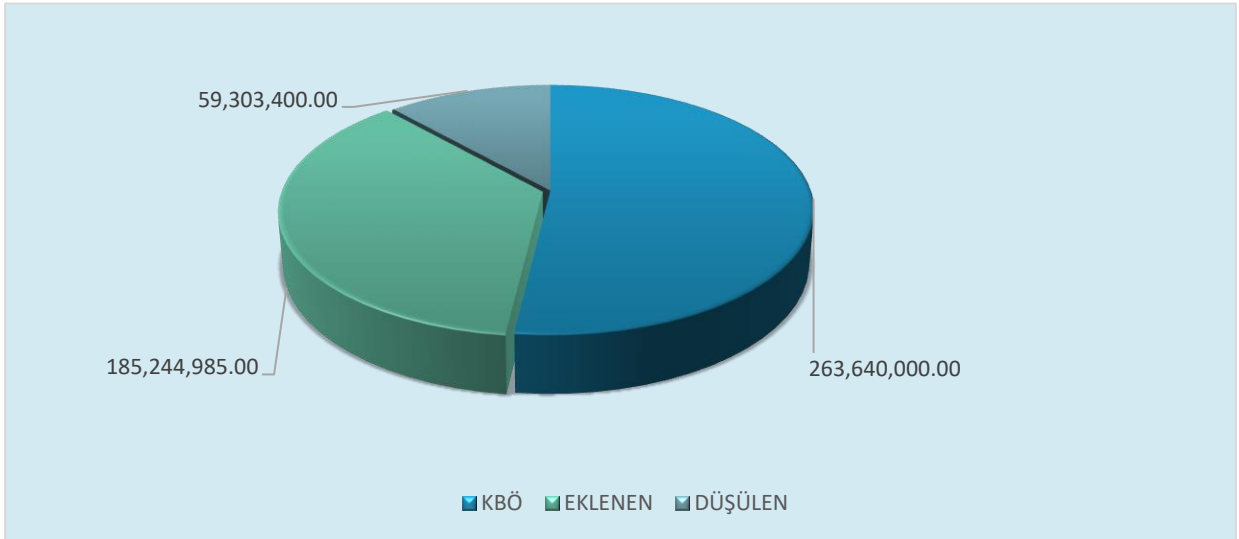
	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM	HARCAMA
2021	57.780.000,00	27.305.238,05	4.451.900,00	80.633.338,05	65.381.391,75
2022	99.758.000,00	81.675.694,84	8.560.200,00	172.873.494,84	138.765.307,10
2023	263.640.000,00	185.244.985,00	59.303.400,00	389.581.585,00	323.848.718,81

Çizelge 11: Üniversite Mali Kaynaklar

2023 Yılı Birim Faaliyet Raporu



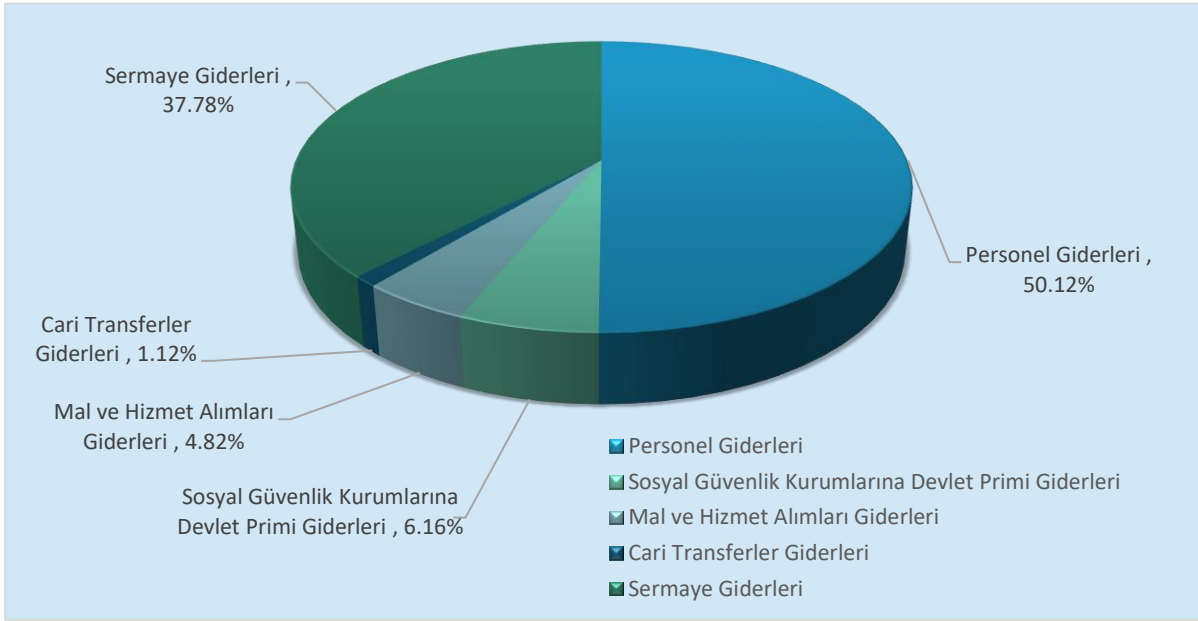
Çizelge 12: Mali Kaynakların Durumunun Yıllara Göre Karşılaştırması



Grafik 5: Üniversitemiz Ödeneklerinin Yıl İçindeki Payı

2023 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Üniversitemiz bütçesinin 2023 yılında toplam büyüklüğü 389.581.585 TL olup toplam harcama tutarı 323.848.719,00 TL olmuştur. Bu bütçenin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı şu şekildedir: % 50,12’lük kısmını oluşturan personel giderleri 162.323.796,93 TL olarak, % 6,16’lık kısmını oluşturan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 19.942.048,00 TL olarak, % 4,82’lik kısmını oluşturan mal ve hizmet alımları giderleri 15.611.471,79 TL olarak, % 1.12’lik kısmını oluşturan cari transferler giderleri 3.618.188,25TL olarak, % 37,78’lik kısmını oluşturan sermaye giderleri ise 122.353.215,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

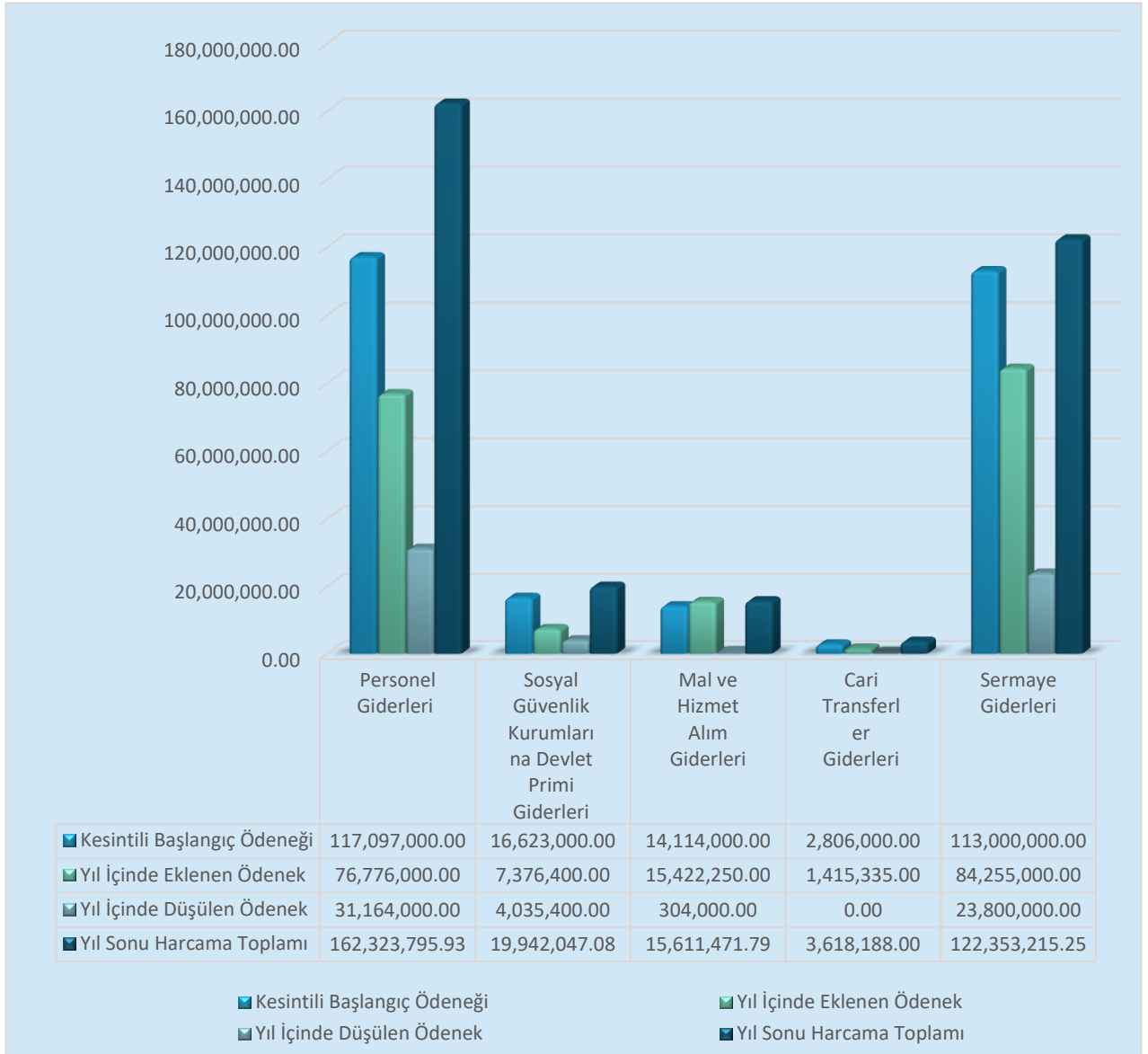


Grafik 5: Ekonomik Giderlerin Yüzdeleri

2023 Yılı Birim Faaliyet Raporu

<i>Açıklama</i>	<i>2023 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği</i>	<i>Yıl İçinde Eklenen Ödenek</i>	<i>Yıl İçinde Düşülen Ödenek</i>	<i>2023 Yıl Sonu Ödenek Toplamı</i>	<i>2023 Yıl Sonu Harcama Toplamı</i>
<i>01-Personel Giderleri</i>	117.097.000	76.776.000,00	31.164.000,00	162.709.000,00	162.323.795,93
<i>02-Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri</i>	16.623.000,00	7.376.400,00	4.035.400,00	19.964.000,00	19.942.047,84
<i>03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	14.114.000,00	15.422.250,00	304.000,00	29.232.250,00	15.611.471,79
<i>05-Cari Transferler</i>	2.806.000,00	1.415.335,00	0,00	4.221.335,00	3.618.188,00
<i>06-Sermaye Giderleri</i>	113.000.000,00	84.255.000,00	23.800.000,00	173.455.000,00	122.353.215,25
Genel Toplam	263.640.000,00	185.244.985,00	59.303.400,00	389.581.585,00	323.848.718,81

Çizelge 7: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali



Grafik 6: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Dağılımı

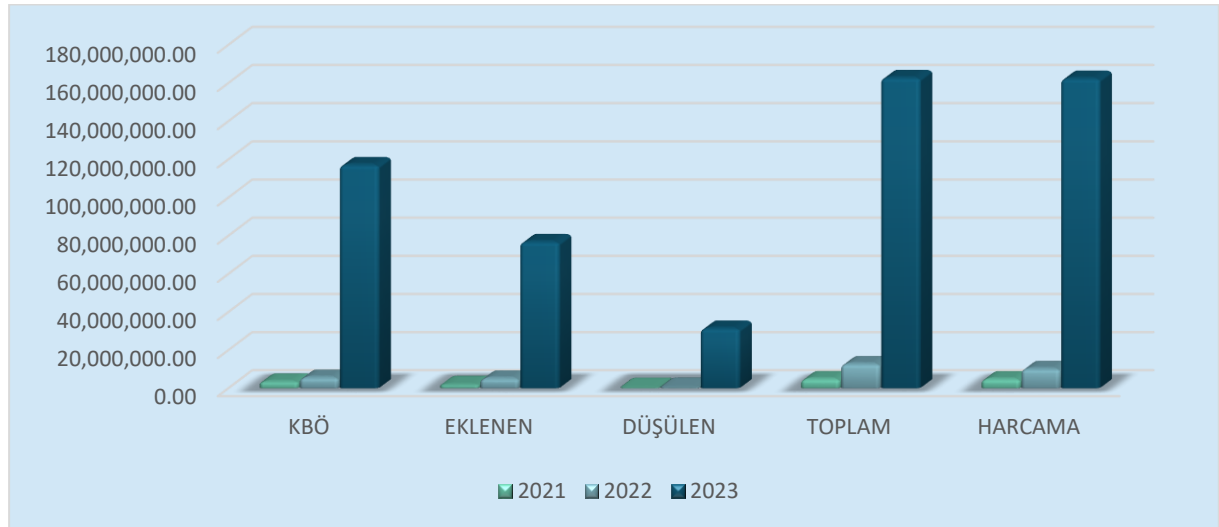
2023 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Aşağıdaki çizelgede görüldüğü üzere, Üniversitemiz personel gideri 2022 yılı başlangıç ödeneği 42.590.000,00 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 75.497.950,00 TL, 2022 yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 75.235.735,09 TL olmuştur. 2022 yılında 2021 yılına göre gerçekleşen giderlerde % 119,64 oranında artış gerçekleşmiştir. Üniversitemizin 2023 yılında personel gideri başlangıç ödeneği 117.097.000,00 TL iken yıl içinde eklenen ödenek miktarı ile bu tutar 162.709.000,00 TL'ye ulaşmıştır. 2023 yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 162.323.795,93 TL olmuştur. Bu tutarlar ile birlikte 2023 yılı gerçekleşen giderler ile birlikte % 115.75 oranında artış gözlenmiştir .

2021, 2022 ve 2023 yılı ödeneklerinin başlangıç ödeneği, eklenen ödenek, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Açıklama	Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	Yıl Sonu Ödenek Toplamı	Yıl Sonu Harcama Toplamı
2023	117.097.000,00	76.776.000,00	31.364.000,00	162.709.000,00	162.323.795,93
Önceki Yıla Göre Değişim	%174.94	%95.53	%393,38	%115,51	%115,75
2022	42.590.000,00	39.264.950,00	6.357.000,00	75.497.950,00	75.235.735,09
Önceki Yıla Göre Değişim	%80.21	%193.61	%143.47	%119.50	%119.64
2021	23.633.000,00	13.373.000,00	2.611.000,00	34.395.000,00	34.253.967,59

Çizelge 8: Personel Giderlerinin Yıllara Göre Dağılımı



Grafik 7: Personel Giderlerinin Yıllara Göre Karşılaştırması

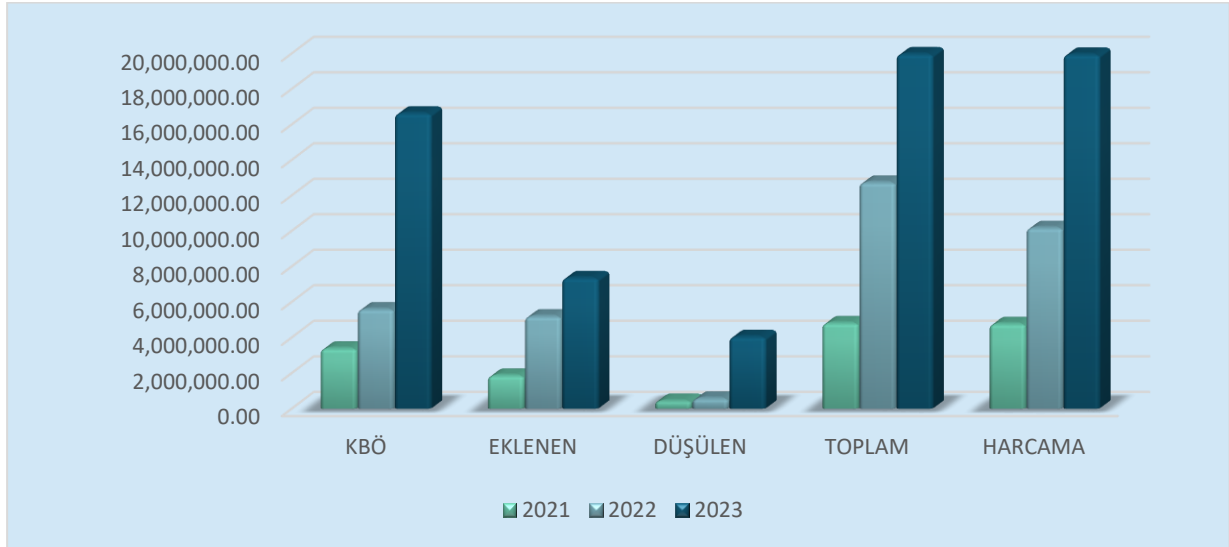
2023 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Üniversitemizin sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2022 yılı başlangıç ödeneği 5.585.000,00 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 12.725.500,00 TL, 2022 yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 10.167.850,42 TL olmuştur. 2022 yılında 2021 yılına göre gerçekleşen giderlerde %113.61 oranında artış gerçekleşmiştir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2023 yılı başlangıç ödeneği 16.323.000,00 TL iken yapılan eklemeler ile birlikte toplam ödenek 19.064.000,00 TL , 2023 yıl sonu gider gerçekleştirmesi 19.942.047,84 olmuştur. 2023 yılında 2022 yılına göre gerçekleşen giderlerde %96,13 oranında artış gerçekleşmiştir.

2021,2022 ve 2023 yılı başlangıç ödeneği, eklenen ödenek, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Açıklama	Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	Yıl Sonu Ödenek Toplamı	Yıl Sonu Harcama Toplamı
2023	16.623.000,00	7.346.400,00	4.035.400,00	19.964.000,00	19.942.047,84
Önceki Yıla Göre Değişim	%197,64	%42,27	%606,73	%56,88	%96,13
2022	5.585.000,00	5.184.925,00	571.000,00	12.725.500,00	10.167.850,42
Önceki Yıla Göre Değişim	%65.19	%178.91	%31.87	%164.73	%113.61
2021	3.381.000,00	1.859.000,00	433.000,00	4.807.000,00	4.759.993,02

Çizelge 9: Yıllara Göre Dağılımı



Grafik 8: Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerinin Yıllara Göre Karşılaştırması

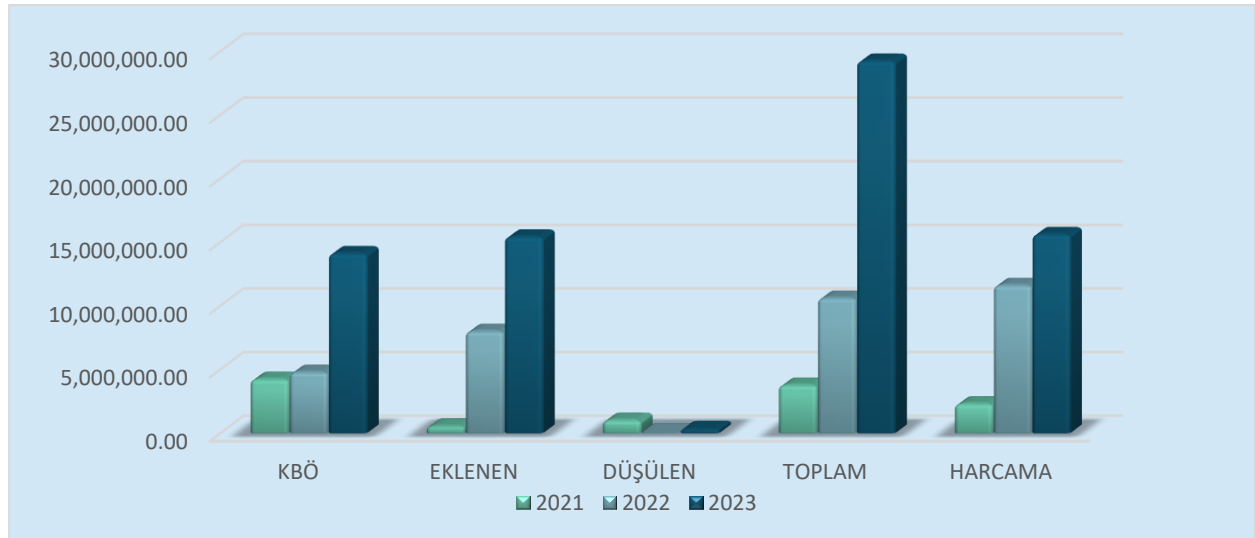
2023 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Üniversitemizin mal ve hizmet alım giderleri için 2022 yılı başlangıç ödeneği 4.788.000,00TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 10.608.619,00 TL, yıl sonu gider gerçekleştirmeleri ise 11.614.188,20 TL olmuştur.2022 yılında 2021 yılına göre gerçekleşen giderlerde %402.48 oranında artış gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alım giderleri için 2023 yılı başlangıç ödeneği 11.114.000,00 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 29.232.250,00 TL, yıl sonu gider gerçekleştirmeleri ise 15.611.472,00 TL olmuştur. 2023 yılında 2022 yılına göre gerçekleşen giderlerde %34,42 artış gerçekleşmiştir.

2021, 2022 ve 2023 yılı ödeneklerinin başlangıç ödeneği, eklenen ödenek, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Açıklama	Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	Yıl Sonu Ödenek Toplamı	Yıl Sonu Harcama Toplamı
2023	14.114.000,00	15.422.250,00	304.000,00	29.232.250,00	15.611.471,79
Önceki Yıla Göre Değişim	%194,78	%92,80	%392,71	%175,55	%34,42
2022	4.788.000,00	7.999.200,00	61.700,00	10.608.619,00	11.614.188,20
Önceki Yıla Göre Değişim	%12.87	%1344.49	-%93.96	%181.03	%402.48
2021	4.242.000,00	553.773,50	1.020.900,00	3.774.873,50	2.311.355,29

Çizelge 10: Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Yıllara Göre Dağılımı



Grafik 9: Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Yıllara Göre Karşılaştırması

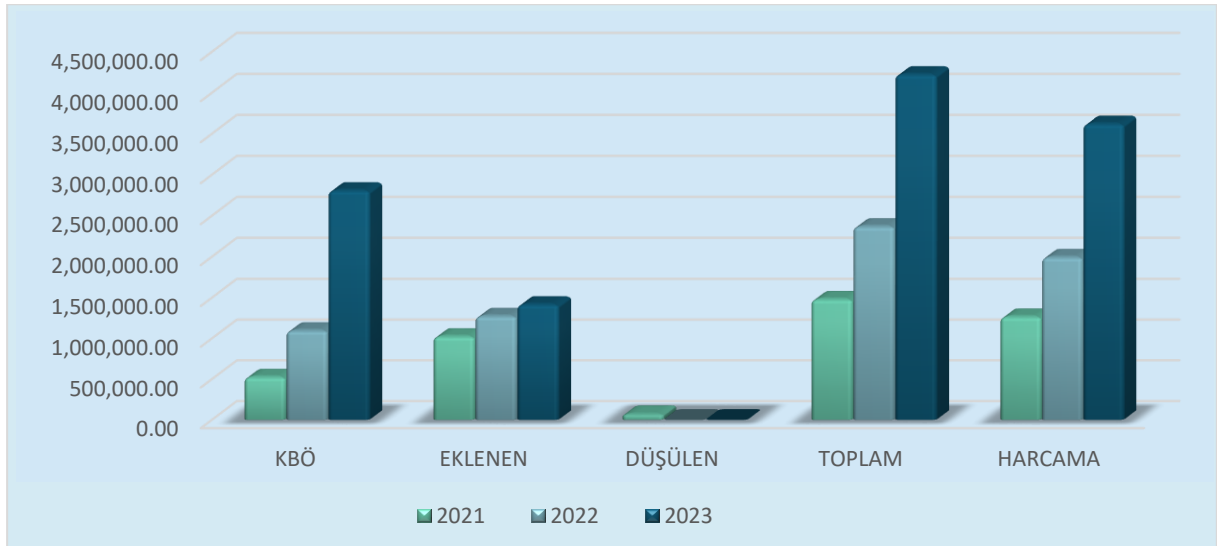
2023 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Üniversitemizin cari transferler için 2022 yılı başlangıç ödeneği ise 1.095.000,00 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 2.367.119,84 TL, 2022 yıl sonu gider gerçekleştirmeleri 1.991.506,02 TL olmuştur. 2022 yılında 2021 yılına göre gerçekleşen giderlerde %57.51 oranında artış gerçekleşmiştir. 2023 yılında cari transferler için başlangıç ödeneği 2.806.000,00 TL iken yıl içinde yapılan eklemelerle toplam ödenek 4.221.355,00 TL, 2023 yıl sonu gider gerçekleştirmeleri ise 3.608.188,00 TL olmuştur. 2023 yılında 2022 yılına göre gerçekleşen giderlerde %81,68 artış gerçekleşmiştir..

2021, 2022 ve 2023 yılı başlangıç ödeneği, eklenen ödenek, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Açıklama	Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	Yıl Sonu Ödenek Toplamı	Yıl Sonu Harcama Toplamı
2023	2.806.000,00	1.415.355,00	0,00	4.221.355,00	3.618.188,25
Önceki Yıla Göre Değişim	%156,26	%11,26	%0	%78,33	%81,68
2022	1.095.000,00	1.272.119,84	0,00	2.367.119,84	1.991.506,02
Önceki Yıla Göre Değişim	%108,97	%24,41	-%100	%60	%57,51
2021	524.000,00	1.022.464,55	67.000,00	1.479.464,55	1.264.341,69

Çizelge 11: 6 Cari Transferlerin Yıllara Göre Dağılımı



Grafik 10: Cari Transferlerin Yıllara Göre Karşılaştırması

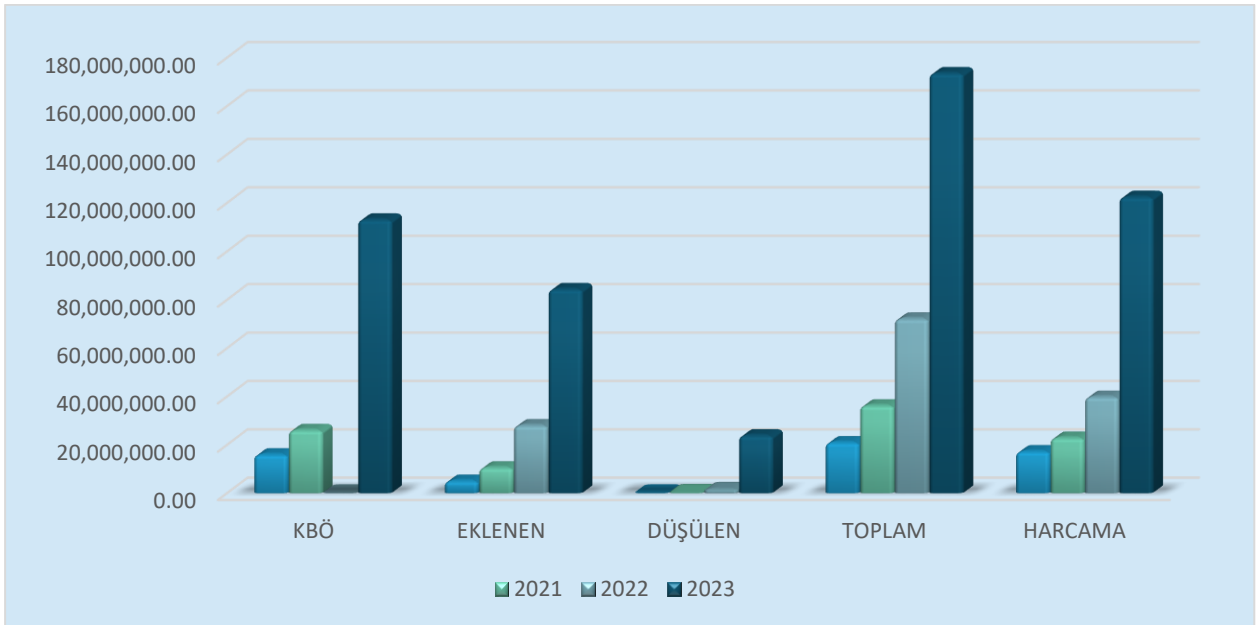
2023 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Üniversitemizin sermaye giderleri için 2022 yılı başlangıç ödeneği ise 45.700.000,00 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 72.084.000,00 TL, 2022 yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 39.756.027,37 TL olmuştur. 2022 yılında 2021 yılına göre gerçekleşen giderlerde %74.43 oranında artış gerçekleşmiştir. Sermaye giderleri için 2023 yılı başlangıç ödeneği 113.000.000,00 TL iken yıl içinde yapılan eklemelerle toplam ödenek 173.455.000,00 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 122.353.215,00 TL olmuştur. 2023 yılında 2022 yılına göre gerçekleşen giderlerde %207,76 artış olmuştur.

2021 ,2022 ve 2023 yılı başlangıç ödeneği, eklenen ödenek, toplam ödenek ve gider gelişmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Açıklama	Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	Yıl Sonu Ödenek Toplamı	Yıl Sonu Harcama Toplamı
2023	113.000.000,00	84.255.000,00	23.800.000,00	173.455.000,00	122.353.215,00
Önceki Yıla Göre Değişim	%147,26	%201,40	%1415,44	%140,63	%207,76
2022	45.700.000,00	27.954.500,00	1.570.500,00	72.084.000,00	39.756.027,37
Önceki Yıla Göre Değişim	%75,77	%166,31	%390,78	%99,25	%74,43
2021	26.000.000,00	10.497.000,00	320.000,00	36.177.000,00	22.791.734,16

Çizelge 12: 7Sermaye Giderlerinin Yıllara Göre Dağılımı



Grafik 11: Sermaye Giderlerinin Yıllara Göre Karşılaştırması

YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız amaç ve hedeflerine ulaşmak için yürütülen faaliyetlerin ve mevzuatla verilen görevlerimizin daha hızlı, güvenilir, etkin ve hata oranı düşük bir şekilde verilmesini sağlamak amacıyla yönetim bilgi sistemi çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda bazı yazılımlar satın alınmıştır. Başkanlığımız faaliyet ve hizmetlerinin sunum kalitesini yükseltmek ve hızlandırmak için kullanılan yazılımlara ait bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Yönetim Bilgi Sistemi

Üniversitemizin yönetiminde kullanılan bilgilerin işlenmesi ve iletilmesini sağlayan bir sistem olan yönetim bilgi sisteminin genel özellikleri, veri/kayıt işleme fonksiyonlarını desteklemesi (kayıt saklama vb), bütünlük bir veritabanı kullanması ve fonksiyonel alanların çeşitliliğini desteklemesidir. 2021 yılında Üniversitemizde gerekli bilgilerin temin edilebileceği BKMYBS, KBS, KaYa, e-bütçe ve e-kampüs gibi sistemler kullanılmıştır. Üniversitemiz birimlerinde kullanılan programlarının birbirleriyle bağlantılı hale getirilebilmesi için çalışılmaktadır. Bilgi yönetiminin vazgeçilmez unsuru olarak kabul edilen bilgi paylaşımının kurumumuzda hatasız olarak yürütülmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Yönetim bilgi sisteminde; taşınmazların kaydı, elektronik belge yönetim sistemi, mali raporlama, yatırımların takip edilmesi ve uygulanması gibi pek çok işlem yapılmaktadır.

Yönetim bilgi sisteminde iyileştirmeler ve güncellemeler önümüzdeki yıllarda da devam edecektir.

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A. Başkanlığımız Amaç ve Hedefleri

Üniversitemizin 2020-2024 Stratejik Planımızda Başkanlığımızın işbirliği içinde olacağı 5 stratejik hedef bulunmaktadır.

STRATEJİK AMAÇ (A4)	HEDEF
<i>Kurumsal kapasiteyi ve işleyişi geliştirmek</i>	<i>Kampüsteki eğitim-öğretim, araştırma ve idari kullanım alanlarını artırmak. (H4.1)</i>
<i>Kurumsal kapasiteyi ve işleyişi geliştirmek</i>	<i>Üniversite personelinin niteliğini ve niceliğini artırmak. (H4.2)</i>
<i>Kurumsal kapasiteyi ve işleyişi geliştirmek</i>	<i>Eğitim-öğretim ve araştırma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kütüphane kaynaklarını artırmak. (H4.3)</i>
<i>Kurumsal kapasiteyi ve işleyişi geliştirmek</i>	<i>Teknoloji ve bilişim altyapısını güçlendirmek ve olanaklarını artırmak. (H4.4)</i>
<i>Kurumsal kapasiteyi ve işleyişi geliştirmek</i>	<i>Kurumsallaşmayı geliştirmek ve kurumsal iletişimin etkinliğini artırmak. (H4.5)</i>

Çizelge: 8 İşbirliği Kapsamındaki Stratejik Hedef

B. Temel Politikalar ve Öncelikler

Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları kamu kurum ve kuruluşlarının daha etkin çalışmasını sağlamak ve öngörülebilir bir kamu idaresi oluşturma çalışmalarının ürünüdür. Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda belirtilen amaçlar doğrultusunda kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamakta büyük faydalar sağlamıştır.

Çağa uygun bir kamu yönetimi kurmanın birinci koşulu geleceğe dönük politikalar üretebilmekten geçer. Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları, bu politikalar doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasında, etkin denetim mekanizmalarıyla faaliyet sonuçlarının ölçülüp, değerlendirilmesinde, sonuçların kamuoyuyla paylaşılmasında rehber rolü üstlenmiştir.

Bu anlayışlar doğrultusunda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, On Birinci Kalkınma Planı, Orta Vadeli Mali Plan ile Üniversitemiz Stratejik Planı (2020-2024) Başkanlığımızca rehber olarak kullanılmaktadır.

2018 yılında kurulmuş olan Üniversitemizin kurumsal olarak yeniliklere ve gelişmelere açık olması Başkanlığımız açısından da büyük bir avantaj oluşturmaktadır. Genç ve dinamik bir personel yapısına sahip olmamız en büyük avantajımızdır. Personelimizin mevzuat ve uygulama bilgisinin artırılması ile fiziki ve teknolojik imkânların iyileştirilerek kaliteli iş ve hizmet üretmek ve çalışma memnuniyetini üst seviyelere çıkarmak her zaman önceliklerimiz arasındadır.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. Mali Bilgiler

1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

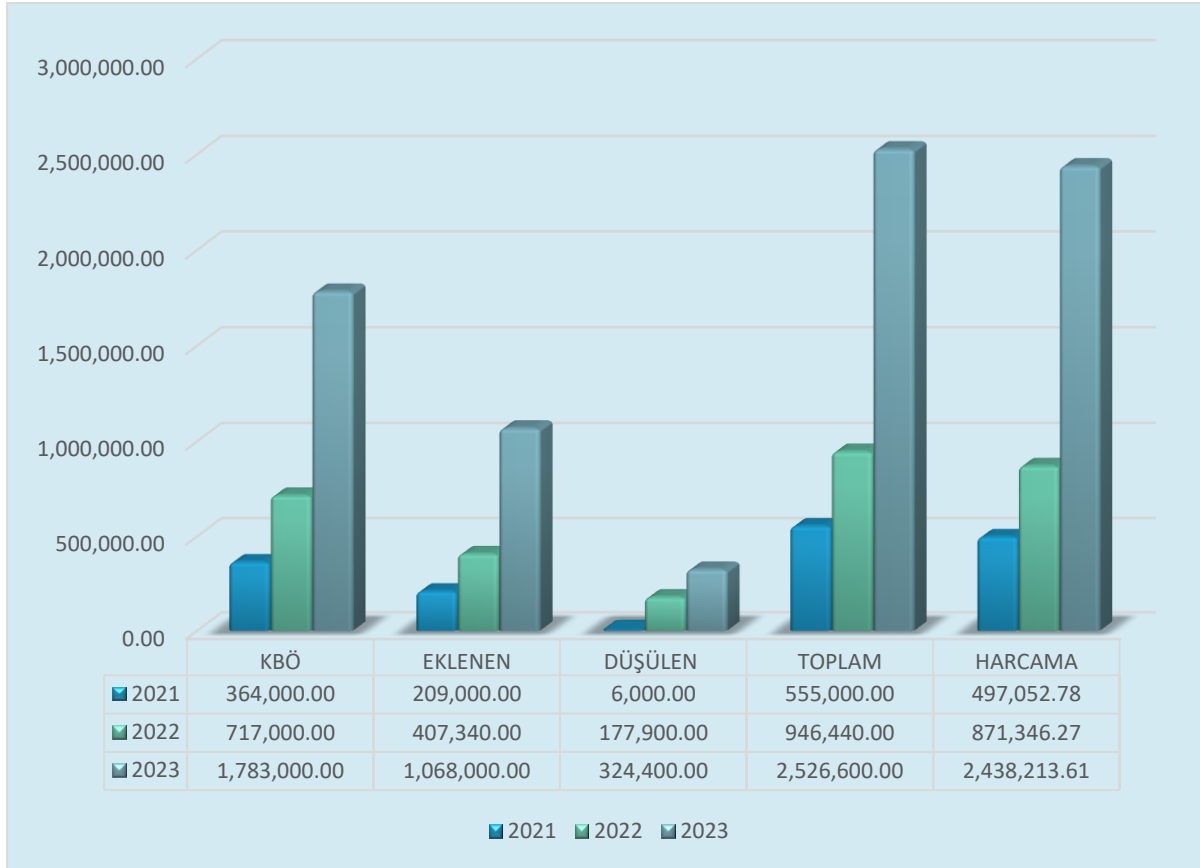
Başkanlığımızın mali kaynakları; Tarsus Üniversitesi bütçesi içindeki Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bütçesinden oluşmaktadır.

Başkanlığımızın 2023 yıl sonu ödenek toplamı 2.526.600,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Kesintili başlangıç ödeneği 1.783.000,00 TL olup, yıl içinde eklenen 1.068.000,00 TL ödenek eklenmiş, yıl sonu itibarıyla 324.400,00 TL'sini düşülen ödenek oluşturmaktadır. 2023 yılı toplam ödeneğinin % 96,50'lik kısmını oluşturan 2.438.214,00 TL yıl sonu harcaması olarak gerçekleşmiştir.

2021,2022 yılı ödeneklerinin ve 2023 yılı başlangıç ödeneği, eklenen ödenek, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

AÇIKLAMA	Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	Yıl Sonu Ödenek Toplamı	Yıl Sonu Harcama Toplamı
2023	1.783.000,00	1.068.000,00	324.400,00	2.526.600,00	2.438.213,61
2022	717.000,00	407.340,00	177.900,00	946.440,00	871.346,27
2021	364.000,00	209.000,00	6.000,00	567.000,00	497.052,78

Çizelge: 20 Mali Kaynaklar



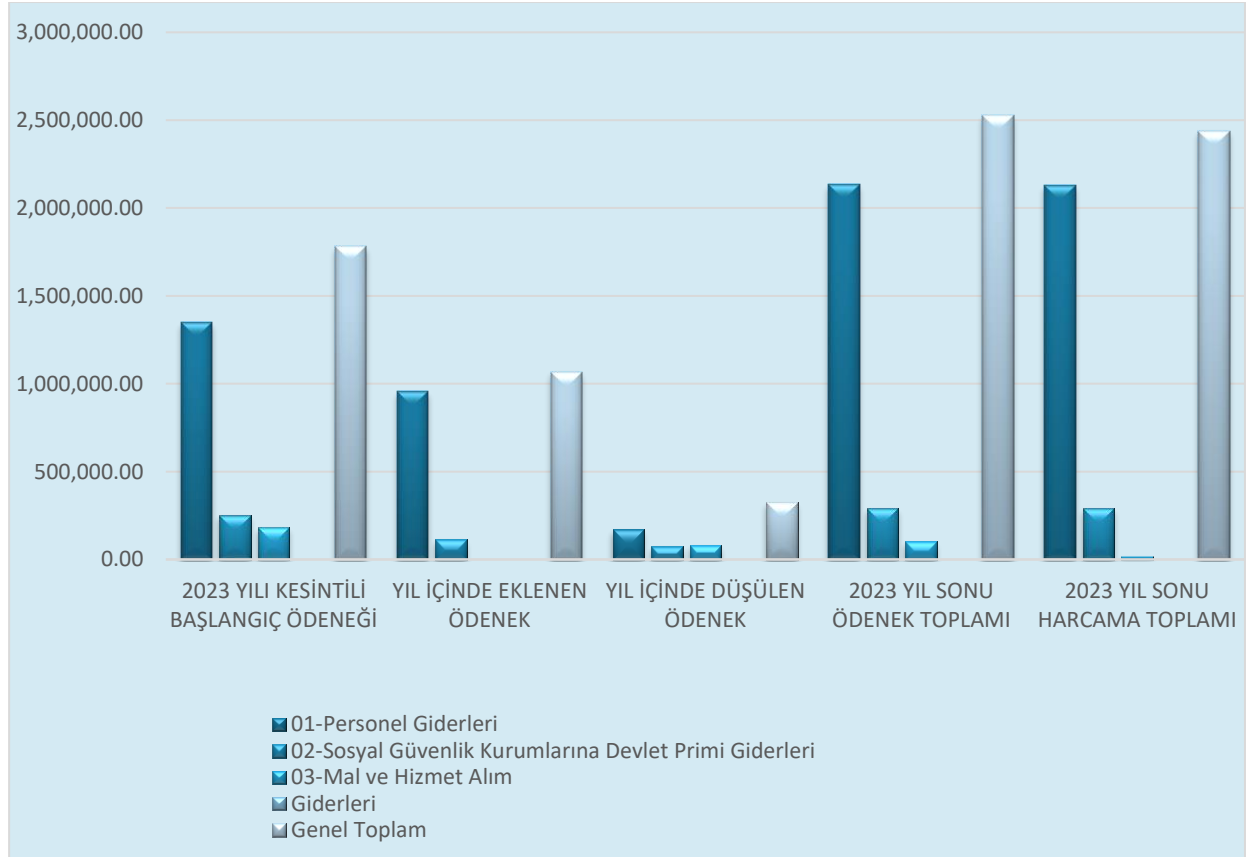
Grafik: 4 Başkanlığımız Mali Kaynaklar Durumunun Yıllara Göre Karşılaştırması

Mali kaynaklarımızı oluşturan Başkanlık bütçesinin 2023 yılında toplam gideri 2.438.214,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu bütçenin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı şu şekildedir. % 87,52’lik kısmını oluşturan personel giderleri 2.134.044,44 TL olarak, % 11,84’lük kısmını oluşturan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 288.686,17 TL olarak gerçekleşmiş ve % 0,64’lük kısmını oluşturan mal ve hizmet alımları giderleri 15.483,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Harcamalar üç ana gider grubunda gerçekleşmiş olup, ana gider grupları ve harcama tutarları aşağıdaki çizelgede, ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek dağılımı ise aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

2023 Yılı Birim Faaliyet Raporu

AÇIKLAMA	2023 YILI KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YIL İÇİNDE EKLENEN ÖDENEK	YIL İÇİNDE DÜŞÜLEN ÖDENEK	2023 YIL SONU ÖDENEK TOPLAMI	2023 YIL SONU HARCAMA TOPLAMI
01-Personel Giderleri	1.348.000,00	956.000,00	169.000,00	2.135.000,00	2.134.044,44
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	252.000,00	112.000,00	74.400,00	269.600,00	288.686,17
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	183.000,00	0,00	81.000,00	102.000,00	15.483,00
Genel Toplam	1.783.000,00	1.068.000,00	324.400,00	2526.600,00	2.438.213,61

Çizelge: 9 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali



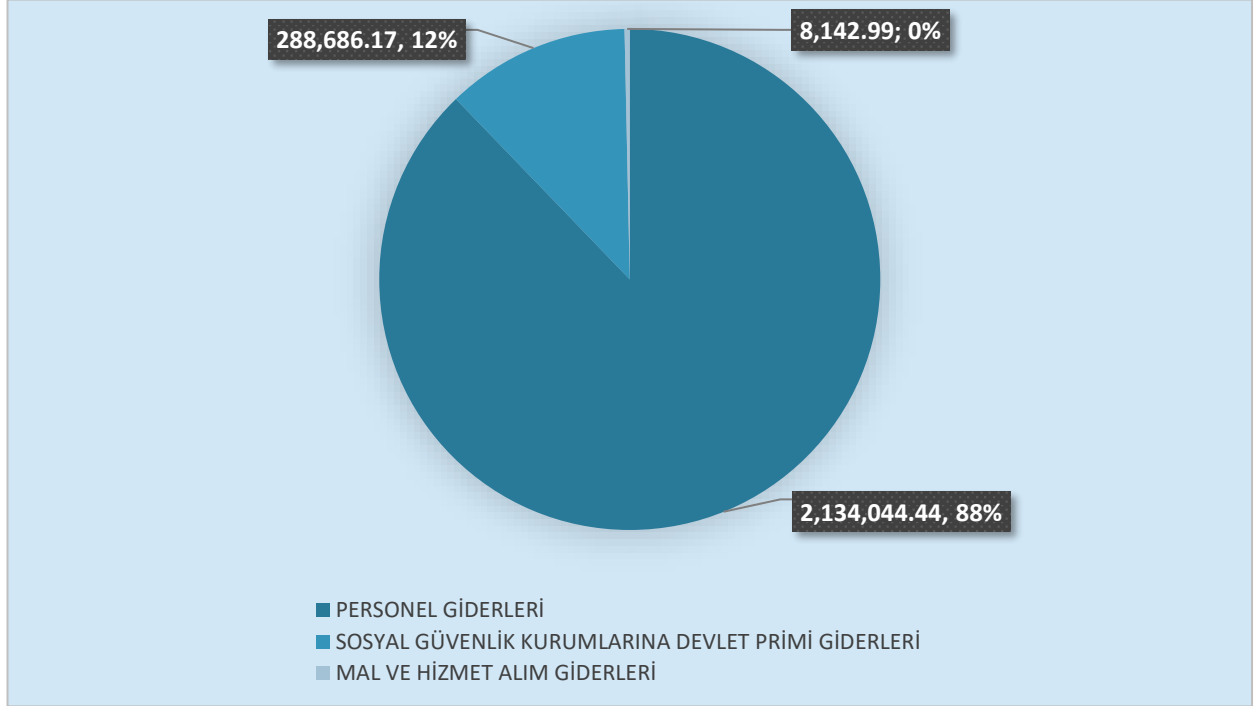
Grafik: 5 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Dağılımı

2023 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

EKONOMİK				GİDERİN TÜRÜ	2023	
I	II	III	IV		TL	DAĞILIMI
01	1	10	01	Temel Maaşlar	101.434,05	4,16%
01	1	10	02	Taban Aylığı	741.085,73	30,39%
01	1	10		Temel Maaşlar	842.519,78	34,55%
01	1	20	01	Zamlar ve Tazminatlar	1.270.128,42	52,09%
01	1	20		Zamlar ve Tazminatlar	1.270.128,42	52,09%
01	1	30	01	Ödenekler	19.345,60	0,79%
01	1	30		Ödenekler	19.345,60	0,79%
01	1	40	01	Sosyal Haklar	2.050,64	0,08%
01	1	40		Sosyal Haklar	2.050,64	0,08%
01	1			MEMURLAR	2.134.044,44	87,52%
01				PERSONEL GİDERLERİ	2.134.044,44	87,52%
02	1	60	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	175.770,20	7,21%
02	1	60	02	Sağlık Primi Ödemeleri	112.915,97	4,63%
02	1	60		Sosyal Güvenlik Kurumuna	288.686,17	11,84%
02	1			MEMURLAR	288.686,17	11,84%
02				SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	288.686,17	11,84%
03	2	10	5	Baskı ve Cilt Giderleri	2.640,00	0,11%
03	2	10		Kırtasiye,Yayın,Baskı ve Büro Malzemesi Alımları	2.640,00	0,11%
03	2			TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	2.640,00	0,11%
03	3	10	01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.188,99	0,21%
03	3	10		Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.188,89	0,21%
03	3			YOLLUKLAR	5.188,99	0,21%
03	7	30	02	Makine Teçhizat Bakım Onarım Giderleri	354,00	0,01%
03	7	30		Bakım ve Onarım Giderleri	354,00	0,01%
03	7			MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	354,00	0,01%
03				MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.182,99	0,34%
GENEL TOPLAM					2.438.213,00	100,00 %

Çizelge: 10 Faaliyet Sonuçları



Grafik: 7 Başkanlığımız Harcamalarının Ekonomik Koda Göre Dağılımı (1. Düzey)

3. MALİ DENETİM SONUÇLARI

2023 yılında Üniversitemiz Sayıştay Başkanlığı denetim programına alınmıştır. 2023 yılına ilişkin denetim faaliyetleri devam etmektedir.

B. Performans Bilgileri

Üniversitemizin 2020-2024 Stratejik Planı 13 Aralık 2019 tarihinde Rektörlük onayı ile yürürlüğe konulmuştur. Üniversitemiz 2023 yılına ait performans programı Ocak ayı içerisinde sitemizde yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.

1.FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

a) Faaliyet Bilgileri

FAALİYET TÜRÜ	SAYISI
Sempozyum ve Kongre	
Konferans	
Panel	
Seminer	
Açık Oturum	
Söyleşi	
Tiyatro	
Konser	
Sergi	
Turnuva	
Teknik Gezi	
Eğitim Semineri	3

b) Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri

Yayınlarla ilgili herhangi bir faaliyetimiz bulunmamaktadır.

c) Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar

İkili anlaşma bulunmamaktadır.

d) Proje Bilgileri

PROJELER	PROJE SAYILARI				
	ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN PROJE	YIL İÇİNDE EKLENEN PROJE	TOPLAM	YIL İÇİNDE TAMAMLANAN PROJE	TOPLAM ÖDENEK
TÜBİTAK	9	11	18	2	11.698.783,20 TL
AB	6	3	8	1	513.016,00 Avro
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ	24	32	41	15	829.592,82 TL
SOGEP	0	1	1	0	2.099.960,00 TL
DİĞER	MEVKA	0	0	0	0.00 TL
	SAN-TEZ	0	0	0	0.00 TL
	YARIŞMA	0	0	0	0.00 TL
TOPLAM	39	47	68	18	

2023 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Alt program hedef ve göstergeleriyle ilgili gerçekleştirme sonuçları ve değerlendirmeler

Sıra	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Önceki Dönem Grç		Hedeflen en Gösterge Değeri	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Gerçekleşme												Yılsonu Değeri	Gerçekleşme Oranı	Gerçekleşme Durumu				
			Yılı	Değeri			Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık							
1	Araştırma altyapısı projesi tamamlanma oranı	Oran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yıl: 2023																									
Programın Adı: ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK																									
Alt Programın Adı: ARAŞTIRMA ALTYAPILARI																									
Alt Program Hedefi: Ülkemizin bilgi birikiminin artırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi																									
1	Ar-ge'ye harcanan bütçenin toplam bütçeye oranı	Oran	2021	0,0040	0,1000	0,0800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0010	0,0010	1.350	Aşıldı				
Yıl: 2023																									
Programın Adı: YÜKSEKÖĞRETİM																									
Alt Programın Adı: ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER																									
Alt Program Hedefi: Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi																									
1	Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek öncelikli alanlarda sağlanan burslardan yararlanan doktora öğrenci sayısı	Sayı	2021	18	18	18	18	18	15	15	15	15	15	15	13	13	13	13	13	120	Aşıldı				
Yıl: 2023																									
Programın Adı: HAYAT BOYU ÖĞRENME																									
Alt Programın Adı: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİ																									
Alt Program Hedefi: Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması																									
1	Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı	Sayı	2021	10	45	40	3	1	0	4	1	0	0	0	0	1	1	5	16	5.000	Aşıldı				
2	Tamamlanan sosyal sorumluluk projeleri sayısı	Sayı	0	2	12	10	1	0	0	5	2	14	0	0	0	0	3	1	26	1.000	Aşıldı				
3	Üniversitenin çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı	Sayı	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Daire Başkanlığımızın sorumlu ve işbirliği içerisinde olduğu toplam 6 adet performans göstergesi bulunmaktadır.

Bunlardan “Araştırma altyapısı projesi tamamlanma oranı” göstergesine 2023 yılında hedef değeri tanımlanmamıştır ve 0 olarak gerçekleşmiştir.

“Üniversitenin çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı” göstergelerine ilişkin 2023 yılında hedef değeri 1 olarak tanımlanmış olup 0 olarak gerçekleşmiştir.

“Ar-ge’ye harcanan bütçenin toplam bütçeye oranı” göstergesinde 2023 yılı hedef değeri 0,1 olup gerçekleşen değer 1,350 olmuştur. Hedeflenen değer üstünde bir performans gösterilmiştir.

“Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı”, “Tamamlanan sosyal sorumluluk projeleri sayısı”, “YÖK tarafından öncelikli alanlarında sağlanan burslardan yararlanan doktora öğrenci sayısı” göstergelerinde ise 2023 yılında hedeflenen değerlerin üstünde bir performans gösterilmiştir.

b) Performans Denetim Sonuçları

Performans denetimi henüz yapılmamıştır.

3. STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOLARI

Birim Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI					
Sorumlu Birim	TARSUS ÜNİVERSİTESİ					
	Amaç ve Hedef	Gösterge	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2023 Yılı Hedef Değeri	2023 Yılı Gerçekleşme	Performans(%)
Detay	Amaç 2: Hedef Kartı 2 Bilimsel araştırmalarda dış kaynak desteklerinin sayısını ve çeşitliliğini artırmak	PG2.2.2 Üniversite dışından (TÜBİTAK, AB programları, Kalkınma Ajansları vb. tarafından) desteklenen projelerin toplam bütçesi*	1.060,00	1350	10.704,84	3.325,81
*1000TL(Bin TL)						

Üniversitemiz Stratejik Planında Daire Başkanlığımızın veri giriş sorumlusu olduğu 1 adet gösterge bulunmaktadır.

2022 yılında ilgili gösterge ile ilgili olarak hedeflenen değer stratejik planımızda 1.350 olarak belirlenmiş olup gerçekleşen değer 10.704,84 olarak tespit edilmiştir. İlgili hedefe % 3.325,81 performans oranı ile başarılı bir şekilde ulaşılmıştır.

4. PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Performans bilgi sistemi aktif olarak kullanılmaktadır. Tüm birimlere bilgi sistemi üzerinde gerekli tanımlamalar yapılmış olup birimler sorumlu olduğu performans göstergelerine gerekli girişleri yapmaktadır. Bu girişler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız tarafından değerlendirilmekte ve Strateji ve Bütçe Başkanlığının e-bütçe uygulamasına veri girişleri 3'er aylık dönemler halinde yapılmaktadır.

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. Üstünlükler

- ✓ İşbirliğine açık, şeffaf ve hesap verebilir birim olması,
- ✓ Üst yönetimin eğitim, bilgi, beceri ve takım çalışmasını destekler bir politika izlemesi,
- ✓ Genç, dinamik, yenilikçi, değişikliğe ve öğrenmeye açık, görev bilinci yüksek personelin olması,
- ✓ Kurum içi iletişimin tüm yönleri ile çok güçlü olması,
- ✓ Üst yönetimin Başkanlığımız çalışmalarını ve projelerini sahiplenmesi ve desteklemesi,
- ✓ Üniversitemiz mali kaynaklarının yönetim ve kontrolünün birimiz tarafından yapılması,
- ✓ Başkanlığımızın lisansüstü eğitime önem vermesi,
- ✓ Danışma ve denetim birimi olması nedeniyle diğer harcama birimlerinin uygulamalarına yön verebilmesi.

B. Zayıflıklar

- ✓ Üniversitemizin kurumsallaşma sürecinin devam etmesi,
- ✓ Dönemsel (aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık) olarak ve sürekli tekrar eden iş yükü, farklı görev alanlarından iş ve işlemlerin birlikte yürütülmesi gerekliliği ile mevzuat değişikliklerine uyum gayreti nedeniyle personel motivasyon eksiklikleri,
- ✓ Fiziki altyapı yetersizliği,
- ✓ Bilgi sistemlerinin tam kapasitede kullanılamaması,
- ✓ Personel sayısının, alan uzmanlaşması ve birim yönetim kademelerinin oluşturulması açısından yetersizliği.

C. Değerlendirme

- ✓ Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarına kanunla verilen görevler farklı ve çeşitli alanları içerdiğinden bu görevlerin gerçekleştirilmesi bilgi birikimi ve yoğun çalışma gerektirmektedir. Ancak personel sayısının yetersiz olması nedeniyle bu görevlerin yerine getirilmesinde sıkıntılar yaşanabilmektedir.
- ✓ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile ikincil ve üçüncül mevzuatın getirdiği mali düzenlemelere harcama birimlerimizin uyum sorunu bulunmaktadır.
- ✓ Strateji geliştirme birimleri kamu idarelerinde yeni kamu mali yönetimi anlayışını yerleştirmek üzere kurulmuştur. Bu birimlerin görevleri de bu doğrultuda belirlenmiştir. Başkanlığımız sorumluluğundaki bu görevlerin eksiksiz yapılması çoğunlukla diğer birimlerin işbirliğine ve gayretine bağlı olmaktadır.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

- ✓ Personelimizin bilgi birikimi ve tecrübesini arttırmaya yönelik eğitim, kurs veya seminerlere katılımın istenilen düzeye gelmesi ancak yeterli kaynağın tahsisi ile gerçekleşebilecektir.
- ✓ Başkanlığımızda yetkin personel görev almalı, personelimiz yaptığı çalışmalarda bürokratik kısıtlamalara tabi tutulmamalı, iletişim kanalları geliştirilmeli ve iyileştirilmelidir.
- ✓ Kariyer meslek sahibi personel sayısı artırılmalıdır.

EK-1 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde;

Harcama birimimizce gerçekleştirilen iş ve işlemlerin idarenin amaç ve hedeflerine, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini, birimimize bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların planlanmış amaçlar doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, birimimizde iç kontrol sisteminin yeterli ve makul güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, yönetim bilgi sistemleri, iç kontrol sistemi değerlendirme raporları, izleme ve değerlendirme raporları ile denetim raporlarına dayanmaktadır.

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. (Tarsus Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı – 26/01/2024)

Fatih HAKLI
Strateji Geliştirme Daire Başkanı