



TARSUS
ÜNİVERSİTESİ

TARSUS ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2021 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

I-GENEL BİLGİLER	6
A.Misyon ve Vizyon	6
B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar	7
C.İdareye İlişkin Bilgiler	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.....	40
II- AMAÇ VE HEDEFLER	41
A.Başkanlığımız Amaç ve Hedefleri	41
B.Temel Politikalar ve Öncelikler	41
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	42
A.Mali Bilgiler	42
1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	42
2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	45
3. MALİ DENETİM SONUÇLARI	46
B.Performans Bilgileri	47
1.FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ.....	47
2.PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ.....	49
3.STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOLARI.....	51
4.PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	52
IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	53
A.Üstünlükler	53
B.Zayıflıklar	53
C.Değerlendirme	54
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER	54
EK-1 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI	55

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 için “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” yayımlanmıştır.

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 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 2019 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 “**2021 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 2021 yılı sonu itibariyle 1 Daire Başkanı, 2 Bilgisayar İşletmeni, 2 Memur ve 1 Büro Personeli olmak üzere toplam 6 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 92 m²'lik alanda ve 3 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	1	18	-	-	-	-	-	-	1	18
SGDB Çalışma Ofisi	1	55	-	-	-	-	-	-	1	55
TOPLAM	2	73	-	-	-	-	-	-	2	73

Çizelge: 1 Fiziki Kaynaklar

2. Teşkilat Yapısı

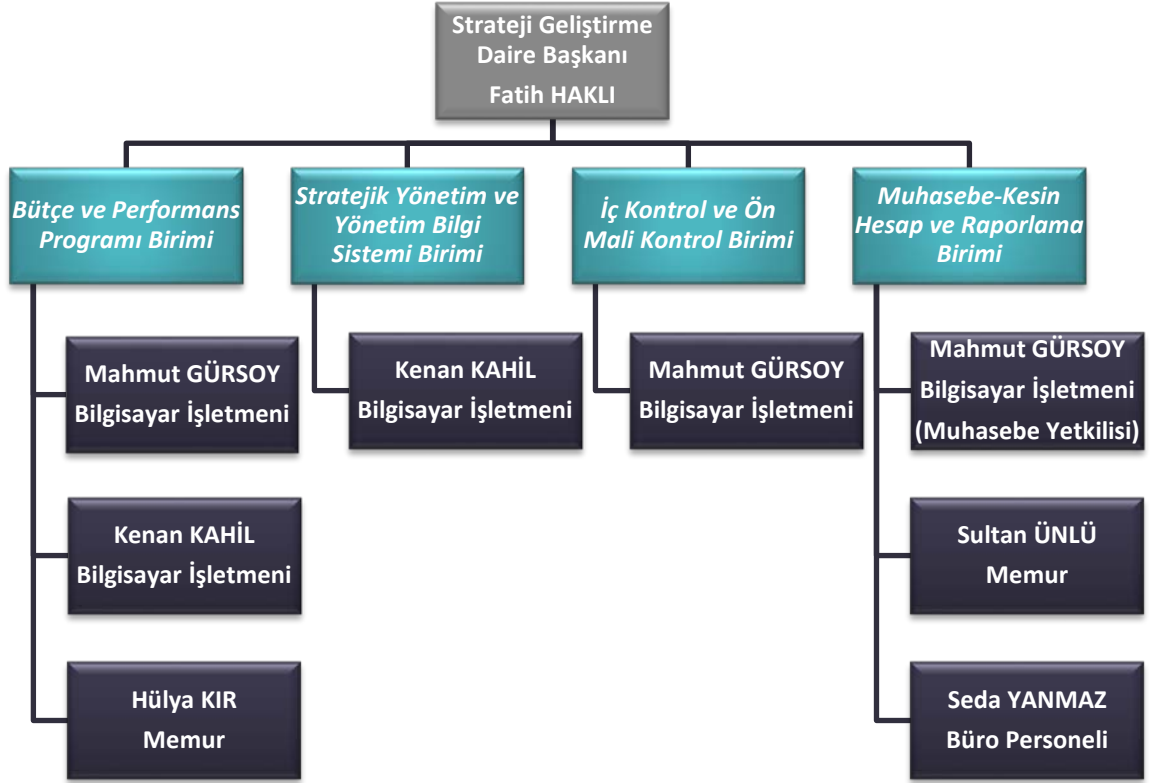
Daire Başkanlığımız 2018 yılında Üniversitemizin kuruluşu ile birlikte faaliyete başlamış olup üniversitenin **stratejik yönetim ve planlama, performans ve kalite ölçütleri geliştirme, yönetim bilgi sistemi ve mali hizmetler** fonksiyonlarını yürütmek üzere;

- 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

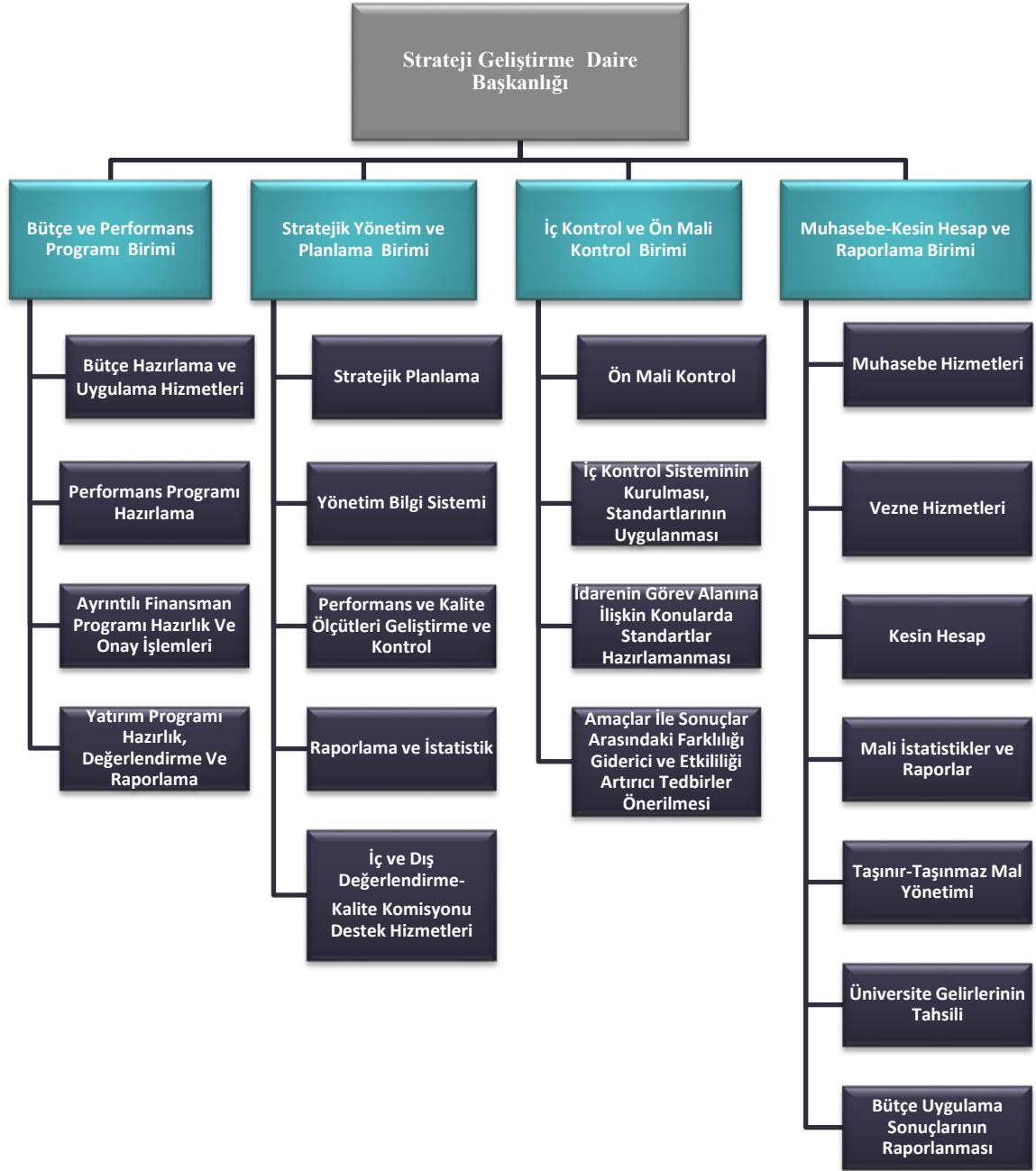
şeklinde örgütlenmiş dört birimden oluşmaktadır.

Başkanlığımız, 2021 yılı sonu itibarıyla 1 daire başkanı, 2 bilgisayar işletmeni, 2 memur ve 1 büro personeli olmak üzere toplam 6 personelden oluşmaktadır. Tüm personelimiz aktif olarak görevi başında olup uzun süreli (ücretsiz izin, doğum izni gibi) izinli bulunan personelimiz bulunmamaktadır.

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu



2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu



2021 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 kullanılabilmekte, 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,
- Mail Yönetim Sistemi,

yazılımları kullanılmaktadır.

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Bu kapsamda, Başkanlığımız bilgi ve teknoloji altyapısı ile diğer altyapı kaynakları ve taşınırlara ilişkin 2021 yılsonu itibariyle taşınır durumu ve kayıtlı değerleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

TAŞINIR ADI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MİKTAR	TUTAR
Arşiv Kutuları	ADET	52	277,96
Klavyeler	ADET	1	661,5
Diğer Bilişim Malzemeleri	ADET	4	599,99
Kesintisiz Güç Kaynağı	ADET	1	3.309,79
Buzdolapları	ADET	1	866,16
Kahve Makineleri	ADET	1	750
Çay Makineleri	ADET	1	330
Atatürk Resimleri	ADET	1	53,77
Bilgisayar Kasaları	ADET	6	29.074,63
Ekranlar	ADET	6	4.312,43
Dizüstü Bilgisayarlar	ADET	1	6.407,36
Lazer Yazıcılar	ADET	4	11.656,69
Barkod Yazıcılar Ve Okuyucular, Optik Okuyucular	ADET	1	1.257,57
Sabit Telefonlar	ADET	8	752,6
Televizyonlar	ADET	1	3.694,11
Hesap Makinaları	ADET	12	452,57
Evrak İmha Makinaları	ADET	2	1.344,44
Mühürler	ADET	2	170
Dosya Dolapları	ADET	13	8.131,39
Kitaplıklar	ADET	1	4088,7
Soyunma Dolapları	ADET	1	2.500,00
Çalışma Masaları	ADET	7	10.459,89
Çalışma Koltukları	ADET	8	4.863,95
Misafir Koltukları	ADET	14	3.117,47
Sehpalar	ADET	7	1.609,92
Etajerler ve Kesonlar	ADET	1	1550
Komidinler	ADET	1	1.699,20
TOPLAM	ADET	158	103.992,09

Çizelge: 2 Dayanıklı Taşınırlar Listesi

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

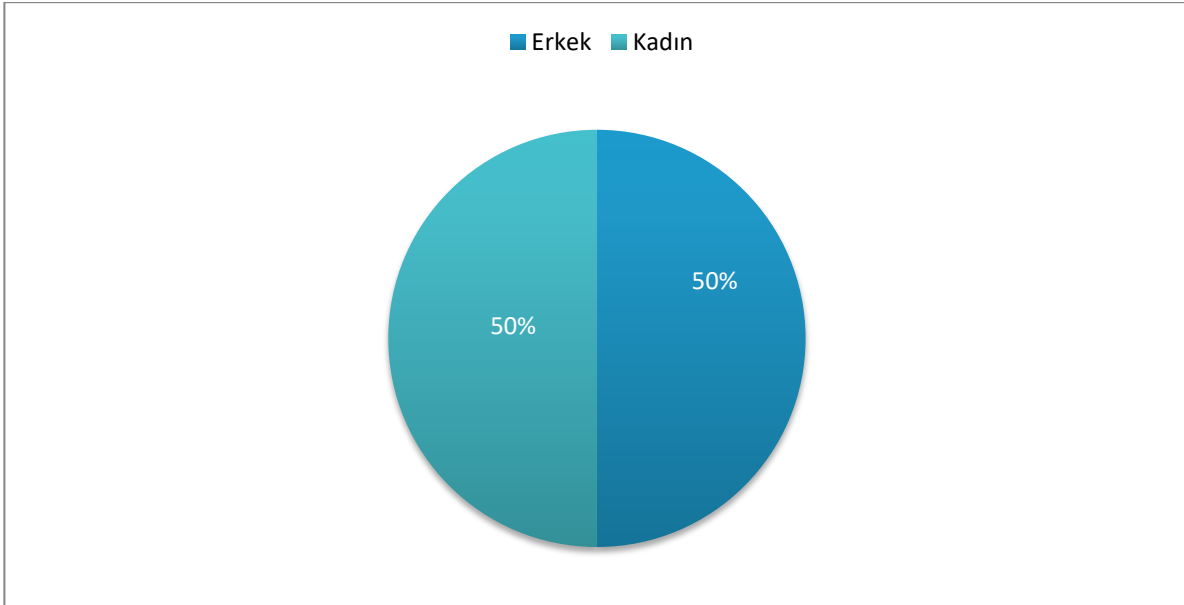
4. İnsan Kaynakları

Başkanlığımız, 2021 yılı sonu itibariyle aktif olarak çalışan 1 daire başkanı, 2 bilgisayar işletmeni, 2 memur ve 1 büro personeli olmak üzere toplam 6 personelden oluşmaktadır.

Unvanı	2019	2020	2021
Daire Başkanı	1	1	1
Bilgisayar İşletmeni	2	2	2
Memur	0	1	2
Büro Personeli	4	1	1
TOPLAM	7	5	6

Çizelge: 3 Aktif Çalışan Personel Tablosu

2021 yılı sonunda aktif olarak başkanlığımızda görev yapan 6 personelin 3'ü kadın, 3'ü erkek olup aşağıdaki grafikte personelin cinsiyetine göre oransal durumu gösterilmiştir.



Grafik: 1 Personelin Cinsiyet Durumuna Göre Oransal Dağılımı

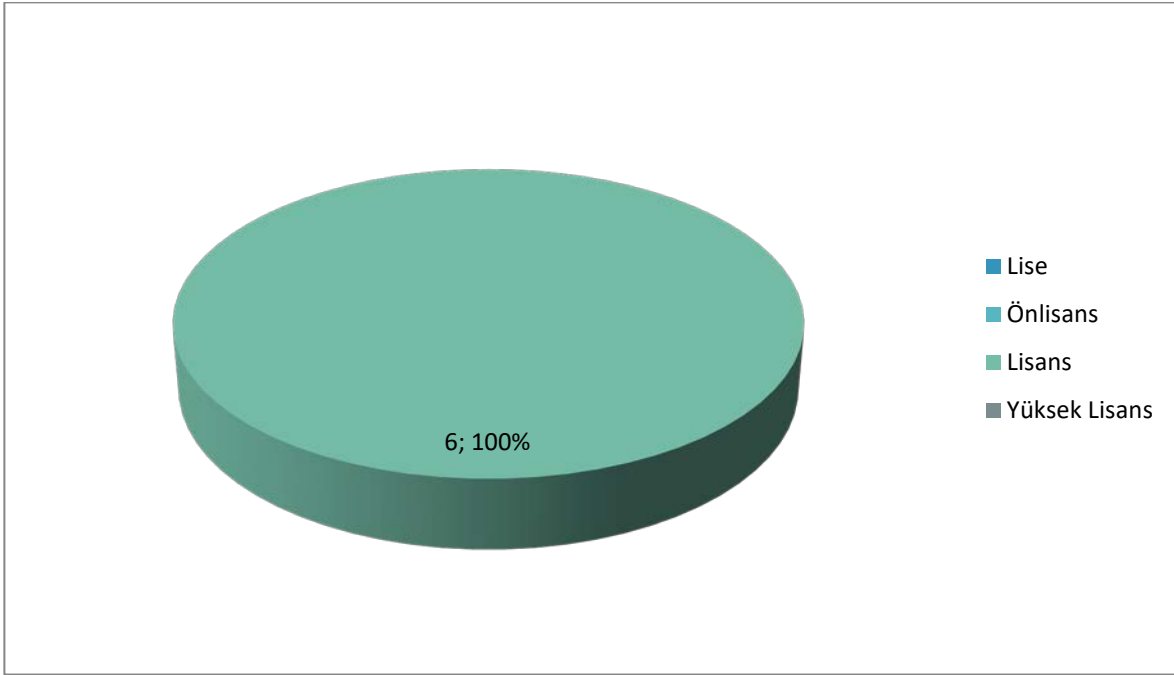
2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

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	-	-	6	-
Yüzde	-	-	% 100,00	-

Çizelge: 4 Personelin Eğitim Durumu



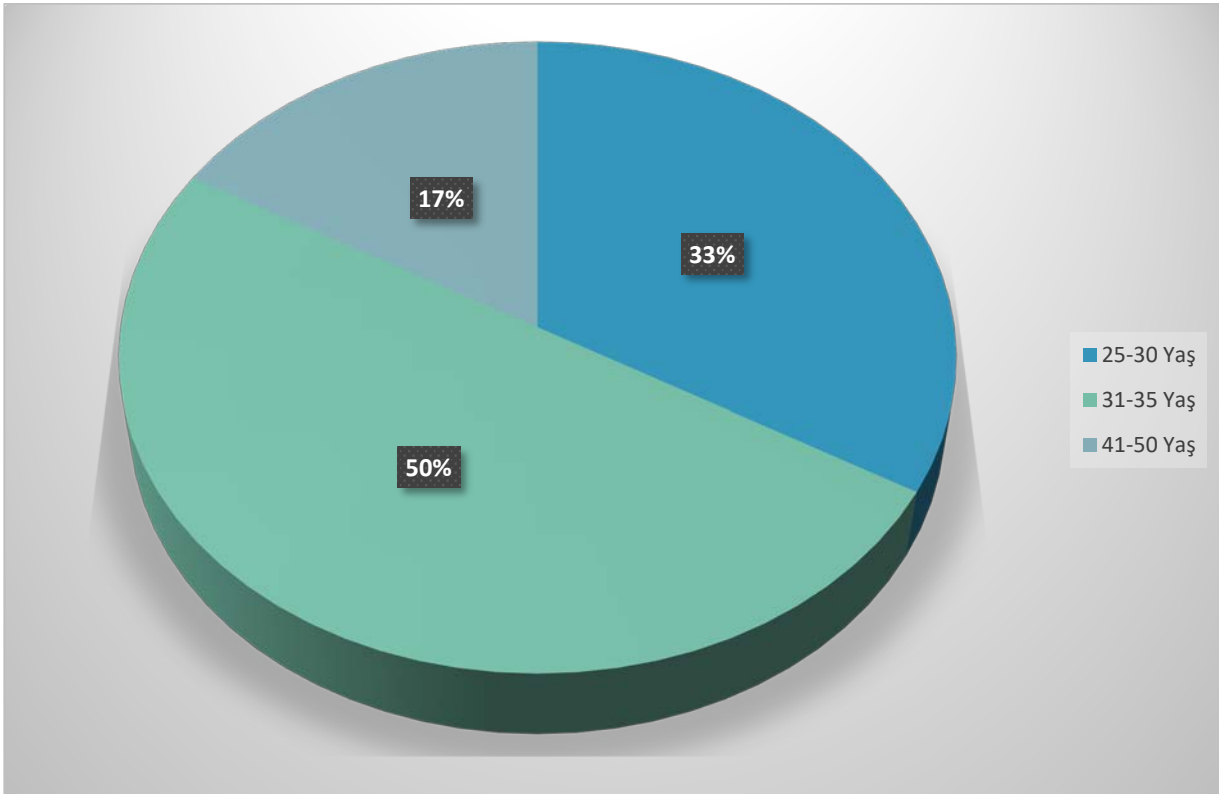
Grafik: 2 Eğitim Durumuna Göre Personel Sayısı

2021 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	2	3	-	1
Yüzde	% 33,33	% 50,00	-	% 16,67

Çizelge: 5 Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı



Grafik: 3 Yaş Durumuna Göre Personel Sayısı

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

5. Sunulan Hizmetler

Bütçe ve Performans Programı Birimi

Birimimiz, Rektörlük birimleri, Daire Başkanlıkları, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar ve merkezler olmak üzere 2021 yılında toplam 23 harcama biriminin bütçe hazırlık iş ve işlemleri ile bütçe uygulamalarının mevzuata uygunluğunu izlemekte ve koordinasyonunu sağlamaktadır.

31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete’de (Mükerrer) yayımlanan 7258 sayılı 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yasalaşan Üniversitemiz 2021 yılı bütçesine ilişkin olarak bütçe disiplininin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen hizmetler;

- a. Kurum düzeyinde tefrik edilen Üniversitemiz 2021 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. 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:2)’e 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. 2020 sonu itibariyle gerçekleşen bütçe rakamlarına göre 2021 yılı başlangıcı itibariyle finansman fazlası hesaplaması gerçekleştirilerek, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile mutabakat sağlanmıştır.
- d. Yatırım programına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararının yayınlanmasını müteakiben “Yatırım Detay Programı” hazırlanarak Cumhurbaşkanlığına (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) gönderilmiştir.
- e. Üniversitemizin 2021 Yılı Performans Programı, yürürlükteki stratejik plana göre hazırlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.
- f. Aylar itibariyle yapılması öngörülen ödemeler için “Hazine Yardımı Talep Tablosu” hazırlanmış ve hazine yardımına esas olmak üzere Cumhurbaşkanlığına (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) gönderilmiştir.

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

- g. Yatırımlara ilişkin olarak üçer aylık dönemler itibariyle “Dönem Gerçekleşme Raporu” ile “Kamu Yatırımları Özeti” hazırlanmış, Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemine veri girişi yapılarak Cumhurbaşkanlığına (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir.
- h. 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.
- i. Bütçe hazırlık çalışmalarında öngörülen gelirlerin üzerinde yılı içerisinde gerçekleşen gelir fazlalarının ödenekleştirme işlemleri yapılmıştır.
- j. Lisans öğrencilerine ve ile 100/2000 programı kapsamındaki öğrencilere yapılacak burs ödemelerine ilişkin YÖK tarafından gönderilen burs tutarları öğrencilere ödenmek üzere ilgili birimlerin bütçelerine eklenmek suretiyle ödenekleştirilmiştir.
- k. Öz gelirlerimizi oluşturan örgün öğretim, ikinci öğretim, tezsiz yüksek lisans, taşınmaz kira gelirleri gibi gelirlerimizin gerçekleşme, ödenekleştirme ve harcama durumları da birimimiz 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.
- l. Raporumuzun faaliyet dönemi olan 2021 yılı içerisinde, Üniversitemiz 2022-2024 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 2022-2024 bütçe teklifi e-bütçe sistemi üzerinden oluşturularak Cumhurbaşkanlığına (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) gönderilmiştir. 2021 yılı Temmuz ayı içerisinde cari harcamalara ilişkin gider bütçesi

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

- üzerinde, Ağustos ayı içerisinde ise yatırım projeleri ve gider bütçesi üzerinde Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) ile görüşmeler yapılmıştır.
- m. 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 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu Şubat ayı içerisinde kamuoyuna duyurularak Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir.
- n. Üniversitemizin 2021 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'nci 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.
- o. 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 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyuna duyurulmuş olup Cumhurbaşkanlığına (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) gönderilmiştir.
- p. Bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonra 2021 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 2022-2024 yıllarını kapsayan çok yıllık bütçe tasarısı hazırlanmıştır. Hazırlanan bütçe tasarısı 2020 yılı Kesin Hesabı ile birlikte görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna ve Cumhurbaşkanlığına (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) teslim edilmiştir.
- r. 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, gerçekleşme rakamları ve harcanmayan

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

ödenekler dikkate alınarak gerekli tenkis işlemleri sonucunda birimler arası ödenek aktarma işlemleri gerçekleştirilmiş, yetersiz kalan birimler dikkate alınarak anılan tertipler için yedek ödenekten karşılanmak üzere Cumhurbaşkanlığından (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) ödenek talebinde bulunulmuştur.

- s. Bütçe kanunu ve uygulama tebliğleri doğrultusunda belirtilen sınırları takip etmek, mali yönetimde kontrolü sağlamak, ödeneklerin kullanımını izlemek amacıyla bütçe ve harcama istatistikleri tutulmuştur.

Harcama birimlerimizce talep edilen ödeneklerden karşılanamayan kısım bulunmamaktadır. 2021 yılı içerisinde birimizce gerçekleştirilen bütçe işlemlerine ilişkin tablo aşağıda sunulmuştur.

Bütçe İşlemi	Açıklama
Ödenek Gönderme Belgelerinin Düzenlenmesi	Yıl içerisinde 293 adet Ödenek Gönderme Belgesi, 48 adet Ödenek gönderme İcmali düzenlenmiştir.
Ödenek Aktarma İşlemleri	Kurum içi aktarma 6 işlem karşılığı 3.279.000,00 TL, Yedekten aktarmalar 3 işlem karşılığı 14.637.000,00 TL olmak üzere toplam 9 işlem karşılığı 17.916.000,00 TL aktarma işlemi gerçekleştirilmiştir.
Ödenek Ekleme İşlemleri	13 işlem karşılığı 7.454.873,50 TL finansman fazlasından, 7 işlem karşılığı 761.464,55 TL gelir fazlasından olmak üzere toplam 20 işlem karşılığı 8.216.338,05 TL ödenek kaydı yapılmıştır.
Tenkis Belgelerinin Düzenlenmesi	13 adet tenkis belgesi, 7 adet tenkis icmali düzenlenmiştir.

Çizelge: 6 Bütçe İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi ve Kaydedilmesi

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

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

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

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.

2021 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.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi

Üniversitemizin yeni kurulmuş bir Üniversite olması nedeniyle İç Kontrol faaliyetlerine ait süreçler henüz oluşturulmamıştır. Üniversitemiz 2020-2024 Stratejik Planında da belirtildiği üzere İç Kontrol Eylem Planının hazırlanması ve yürürlüğe konulması planlanmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 62'nci maddesinin (1) bendi gereğince Üniversitemiz bütçesinden yapılan harcamalar % 10'luk sınırı aşıp aşmadığı yönünden kontrole tabi tutulmuştur. 4734 sayılı Kanun'un 21 ve 22'nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak alımlar için verilen harcama limitleri yeterli olmuştur.

Bu kapsamda Üniversitemiz 2021 yılı bütçesinden, 4734 sayılı Kanun'un 21 ve 22'nci maddelerinde yer alan parasal sınırlar dâhilinde yapılan harcamalar, mal alımları için % 8.68, hizmet alımları için % 9.65, yapım işleri için ise % 1,57 oranlarında gerçekleşmiş olup yasal olarak belirlenen %10'luk limitler aşılmamıştır.

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

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

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 2021 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,

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

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 2021 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.

2021 yılında, 2020 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. 2021 yılı içerisinde açılan avans ve kredilere ilişkin veriler çizelge 7’de gösterilmiştir.

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

AÇIKLAMA	2020	2021
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Avansı	0,00	2.000,00
Görev Giderleri Avansı	11.040,00	5.250,00
Hizmet Alımları Avansı	2.800,00	12.200,00
Mamul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Avansı	0,00	0,00
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Kredisi	22.817,66	508.485,76
Görev Giderleri Kredisi	0,00	0,00
Hizmet Alımları Kredisi	936,42	27.540,00
Mamul Mal Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Kredisi	1.773,11	61.871,58
Mamul Mal Alımları Kredisi	4.710.540,20	4.491.688,99
Gayri Maddi Hak Alımları Kredisi	136.566,12	603.967,46
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Avansları	532,90	0,00
Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Avansları	0,00	0,00
TÜBİTAK Kaynaklarından Verilen Personel Avansları	0,00	0,00
TÜBİTAK Kaynaklarından Verilen Avanslar	0,00	83.300,00
Bilimsel Araştırma Projelerinden Verilen İş Avansları	9.861,31	45.704,16
Ücret Avansları	230.422,12	99.632,01
Maaş Avansları	1.506.623,36	946.214,68
AB Hibelerinden Verilen Avanslar	0,00	0,00
TOPLAM	6.633.913,20	6.887.854,64

Çizelge: 6 Açılan Avans ve Kredi Tutarları

2021 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. 2021 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen ödemelere ilişkin bilgiler çizelge 8’de gösterilmiştir.

AÇIKLAMA	2020	2021
SGK (Kesenek, Prim)	5.433.731,54	8.295.065,50
BES	180.008,00	296.816,00
Vergi Borcu Kesintisi	32.774,56	7.349,12
Gelir Vergisi	1.712.774,62	2.910.009,23
Kefalet Sandığı	3.642,60	3.846,74
Damga Vergisi	279.259,73	440.819,64
Katma Değer Vergisi	470.738,71	915.713,60
İcra Ödemeleri	137.838,07	152.556,85
	8.250.767,83	13.022.176,68

Çizelge: 8 Birimimizce Gerçekleştirilen Ödemeler

Birimimiz tarafından Sendika kesintilerine ait bildirimler ve ödemeler ilgili kurumlara süresi içerisinde gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen ödemelere ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

AÇIKLAMA	2020	2021
Eğitimciler Birliği Sendikası	31.820,17	36.776,90
Türk Eğitim Sendikası	7.585,69	9.626,31
Eğitim - İş Sendikası	706,34	467,26
Tez-Kop İş Sendikası	3.296,82	41.658,19
Şehit Gazi-Sendikası	490,79	5.789,05
Eğitim Sendikası	706,34	1.566,00
Üniversite İdari Personel Sendikası	0	1.331,42
TOPLAM	44.606,15	97.215,13

Çizelge: 9 Sendikalara Yapılan Ödemeler

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2020 yılından 2021 yılına 5.872.000,00 TL cari hazine yardımı tahakkuk devri gerçekleşmiştir. 2021 yılı bütçemizde yer alan 42.108.000,00 TL cari hazine yardımının tamamı tahakkuka bağlanmış olup 2020 ve 2021 yılı cari hazine yardımı tahakkuk toplamı 47.980.000,00 TL'dir. Bu tutarın 36.843.000,00 TL'si hazine tarafından gönderilmiş, hazineden cari giderler için 11.137.000,00 TL gelir tahakkukumuz 2022 yılına devretmiştir.

2020 yılından 2021 yılına sermaye hazine yardımı tahakkuk devri gerçekleşmemiştir. 2021 yılı bütçemizde yer alan 29.500.000,00 TL sermaye hazine yardımının tamamı tahakkuka bağlanmış olup sermaye hazine yardımı tahakkuk toplamı 29.500.000,00 TL'dir. Bu tutarın tamamı hazine tarafından gönderilmiş olup hazineden sermaye giderleri için 2022 yılına gelir tahakkuku devretmemiştir.

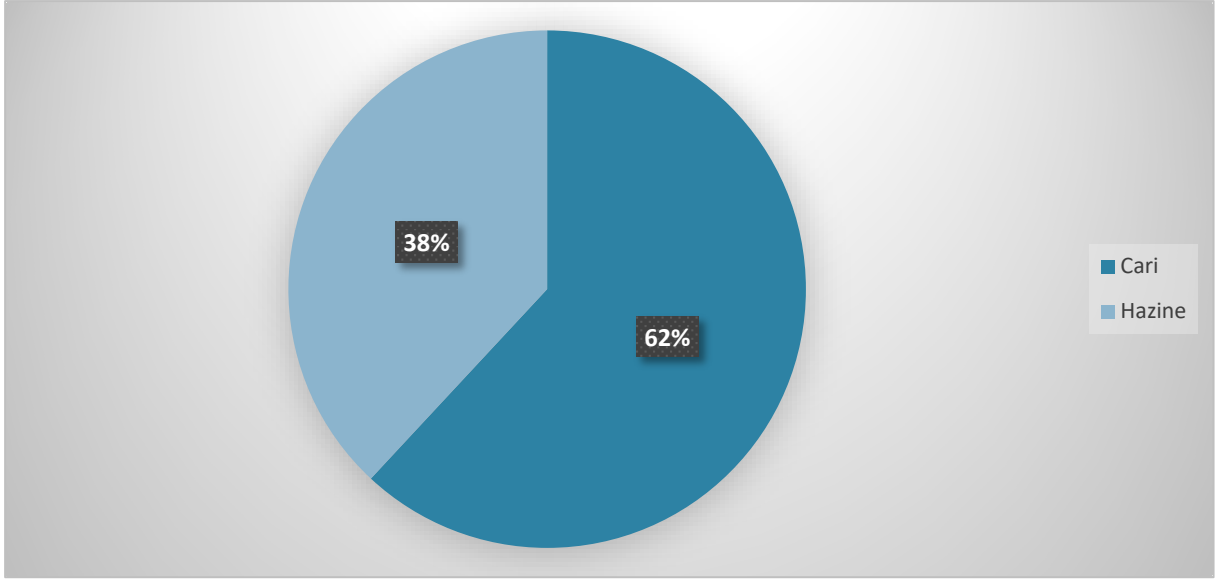
Hazine yardımından devreden gelir tahakkuklarına ilişkin muhasebe kayıtları yapılarak 2022 yılına devir işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu tutarlar, 2022 yılı içerisinde cari harcamalarımızda ilgili olduğu ve ihtiyaç duyulan tertiplere likit karşılığı ödenek eklemek suretiyle kullanılabilir.

2021 yılı içerisinde bütçe ödenekleri dâhilinde tahakkuka bağlanan ve nakit göndermesi gerçekleştirilen hazine yardımlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

TOPLAM	2020 Yılından Tahakkuk Devri	2021 Yılı Bütçesine Ait Tahakkuk Miktarı	2021 Yılı Toplam Tahakkuk Gerçekleşmesi	Hazineden Gelen Nakit	Hazinede Kalan Gelecek Nakit
Hazine Cari	5.872.000,00	42.108.000,00	47.980.000,00	36.843.000,00	11.137.000,00
Hazine Sermaye	0,00	29.500.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00
TOPLAM	5.872.000,00	71.608.000,00	77.480.000,00	66.343.000,00	11.137.000,00

Çizelge: 10 Hazine Yardımları

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu



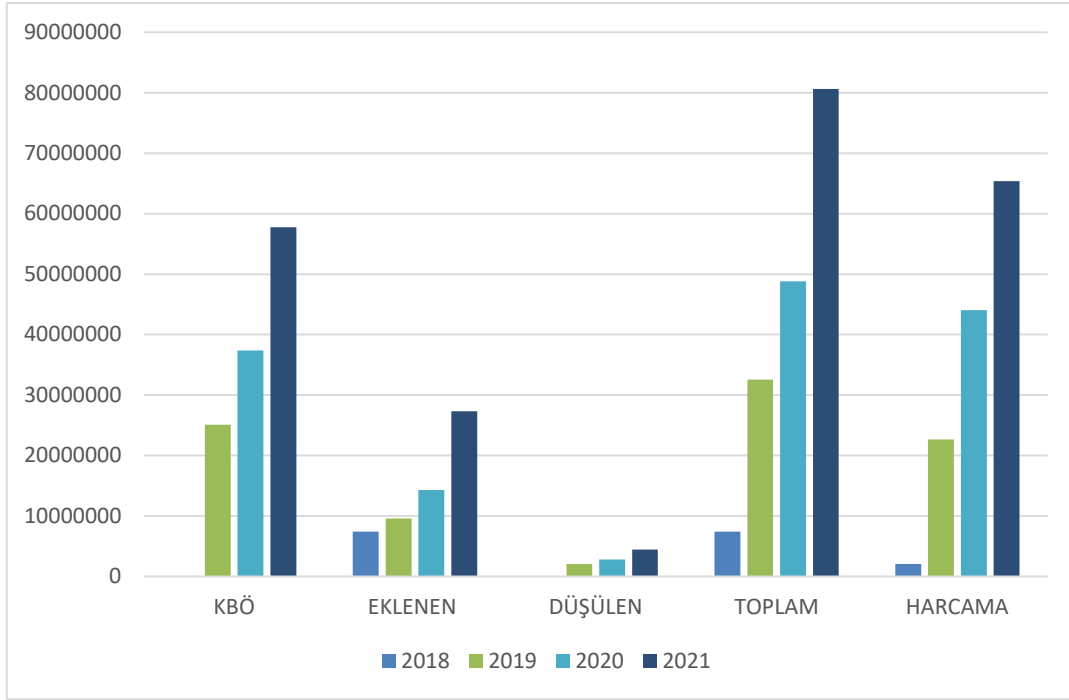
Grafik: 4 2021 Yılı Toplam Tahakkuk Gerçekleşmesi

Üniversitemizin 2021 yıl sonu itibariyle ödenek toplamı 80.633.338,05 TL olarak gerçekleşmiştir. Kesintili başlangıç ödeneği olan 57.780.000,00 TL'ye yıl içerisinde 27.305.238,05 TL ödenek eklenmesi yapılmış olup, ekleme yapılan ödenek tutarı toplam ödeneğin %33,86'sına isabet etmektedir. Yıl sonu itibariyle anılan ödeneklerden %-5,55'lik kısmı olan 4.451.900,00 TL düşülen ödenek mevcuttur. 2021 yılında 65.381.391,75 TL harcama gerçekleşmesi olup, toplam ödeneğinin % 81,08'lik kısmına isabet etmektedir.

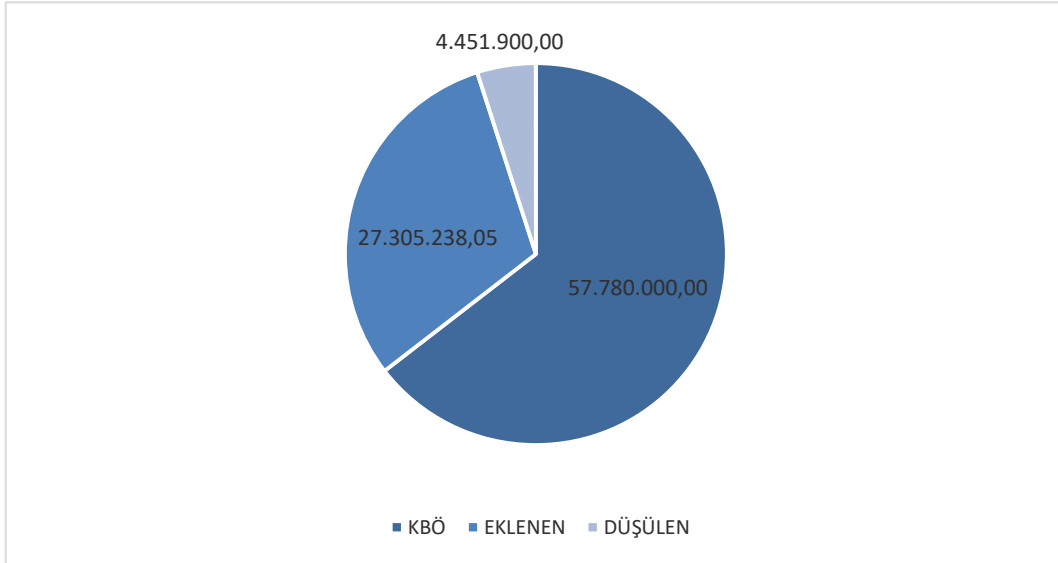
	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM	HARCAMA
2018	0,00	7.378.001,90	0,00	7.378.001,90	2.052.534,99
2019	25.084.000,00	9.545.520,95	2.057.227,91	32.572.293,04	22.635.948,84
2020	37.368.000,00	14.279.096,54	2.814.527,04	48.832.569,50	44.064.587,21
2021	57.780.000,00	27.305.238,05	4.451.900,00	80.633.338,05	65.381.391,75

Çizelge: 11 Üniversite Mali Kaynaklar

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu



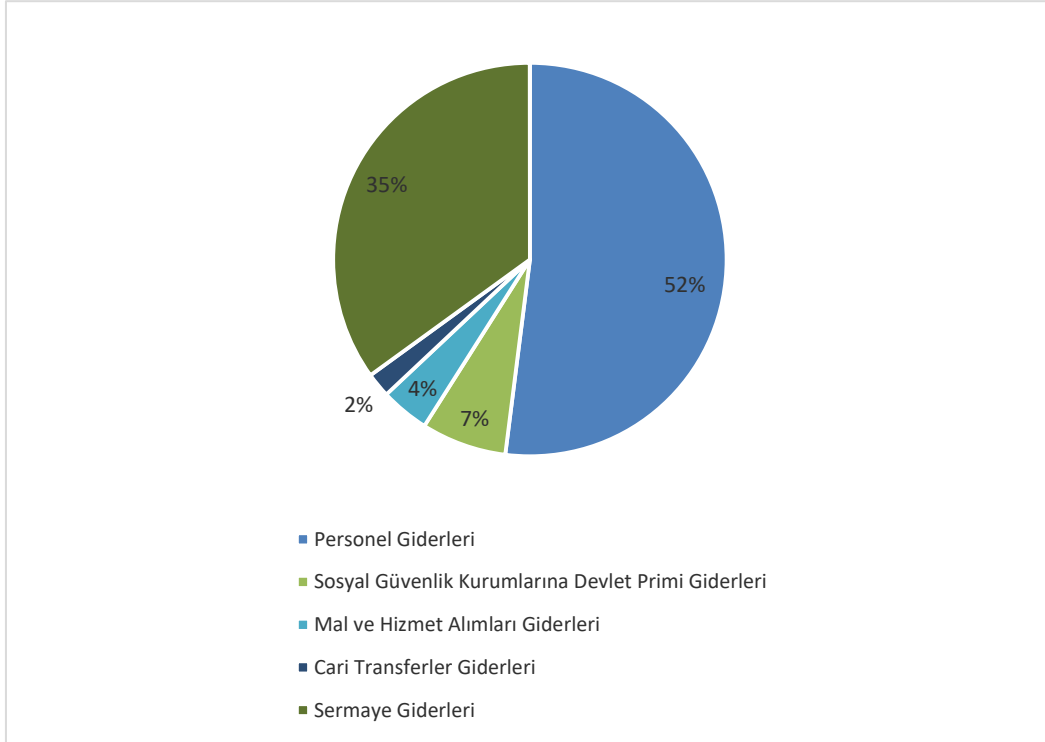
Çizelge: 12 Mali Kaynakların Durumunun Yıllara Göre Karşılaştırması



Grafik: 5 Üniversitemiz Ödeneklerinin Yıl İçindeki Payı

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Üniversitemiz bütçesinin 2021 yılında toplam büyüklüğü 80.633.338,05 TL olmuştur. Bu bütçenin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı şu şekildedir: % 52'lik kısmını oluşturan personel giderleri 34.253.967,59 TL olarak, % 7'lik kısmını oluşturan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 4.759.993,02 TL olarak, % 4'lük kısmını oluşturan mal ve hizmet alımları giderleri 2.311.355,29 TL olarak, % 2'lik kısmını oluşturan cari transferler giderleri 1.264.341,69 TL olarak, % 35'lik kısmını oluşturan sermaye giderleri ise 22.791.734,16 TL olarak gerçekleşmiştir.



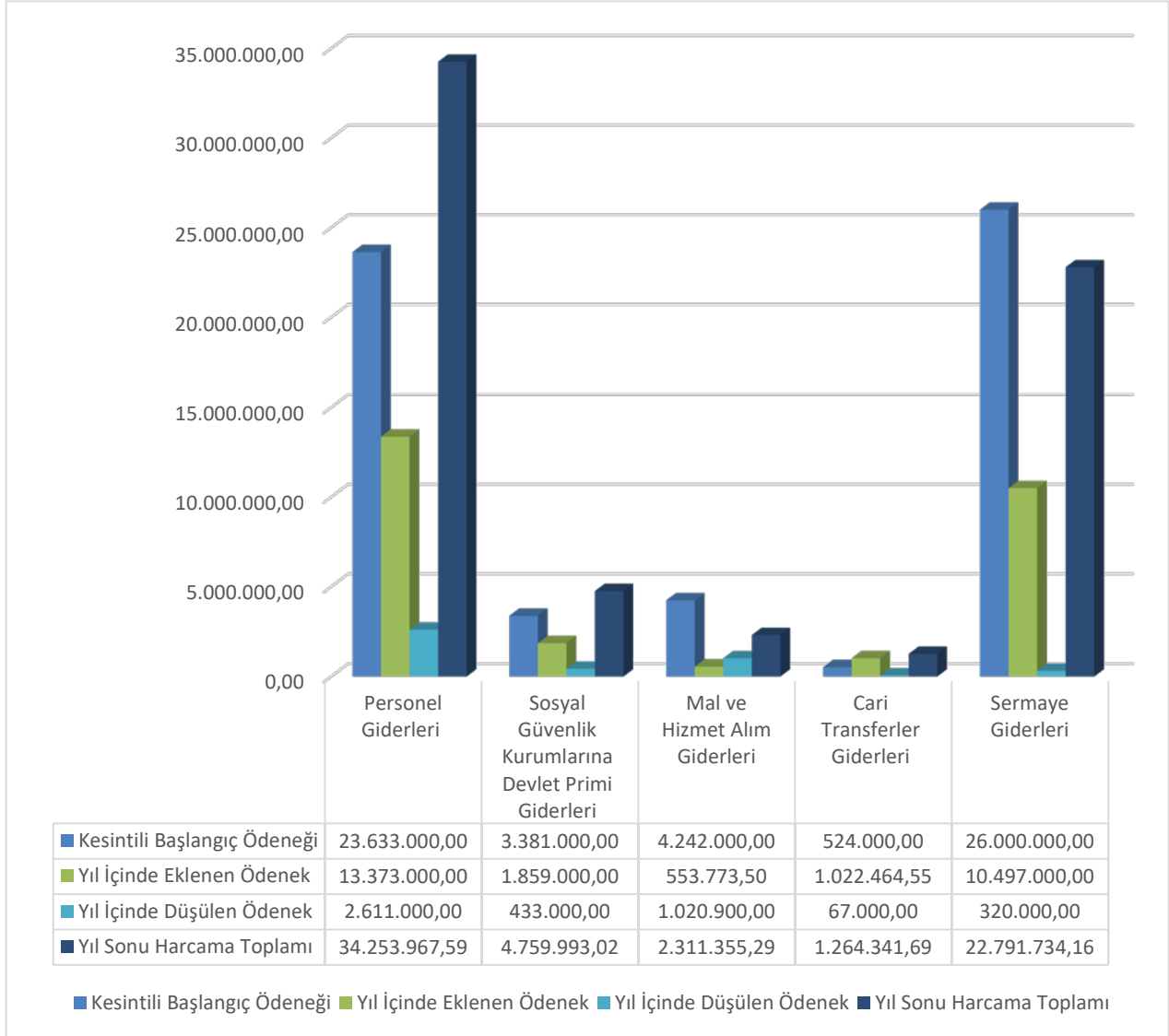
Grafik: 5 Ekonomik giderlerin yüzdelik dilimleri

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Açıklama	2021 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	2021 Yıl Sonu Ödenek Toplamı	2021 Yıl Sonu Harcama Toplamı
01-Personel Giderleri	23.633.000,00	13.373.000,00	2.611.000,00	34.395.000,00	34.253.967,59
02-Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri	3.381.000,00	1.859.000,00	433.000,00	4.807.000,00	4.759.993,02
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.242.000,00	553.773,50	1.020.900,00	3.774.873,50	2.311.355,29
05-Cari Transferler	524.000,00	1.022.464,55	67.000,00	1.479.464,55	1.264.341,69
06-Sermaye Giderleri	26.000.000,00	10.497.000,00	320.000,00	36.177.000,00	22.791.734,16
Genel Toplam	57.780.000,00	27.305.238,05	4.451.900,00	80.633.338,05	65.381.391,75

Çizelge: 7 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu



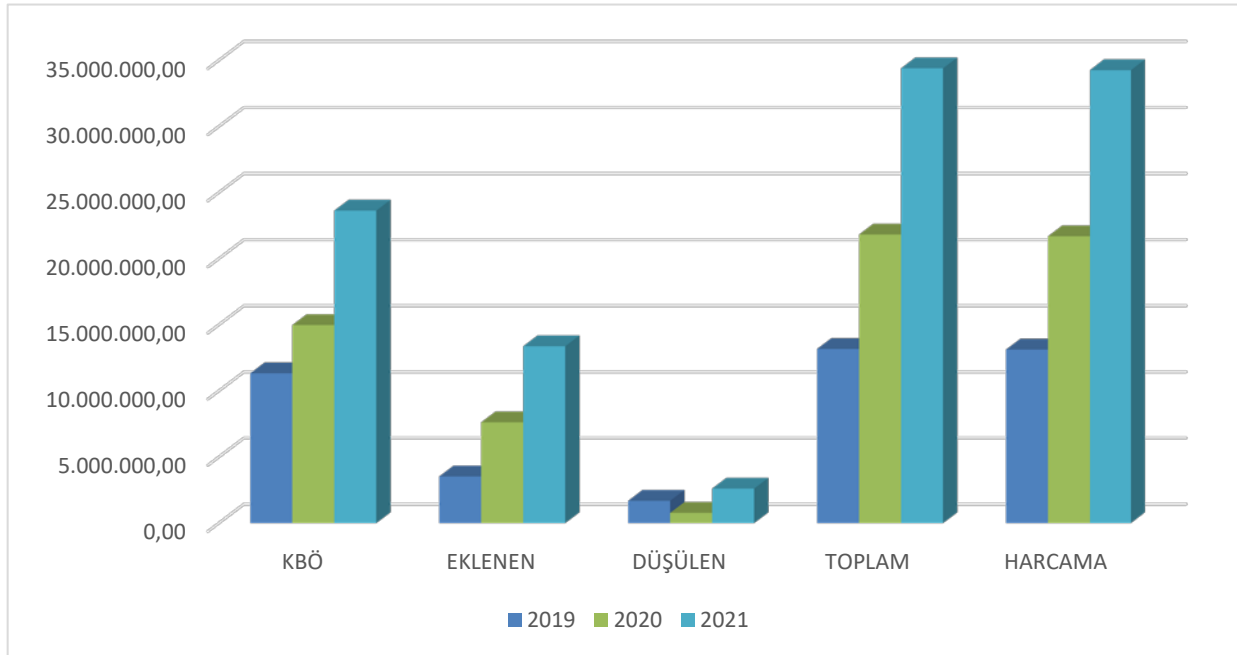
Grafik: 6 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Dağılımı

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Aşağıdaki çizelgede görüldüğü üzere, Üniversitemiz 2020 yılı personel gideri başlangıç ödeneği 14.976.000,00 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 21.822.398,64 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 21.688.613,31 TL olmuştur. Personel giderleri için 2021 yılı başlangıç ödeneği 23.633.000,00 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 34.395.000,00 TL, 2021 yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 34.253.967,59 TL olmuştur. 2021 yılında 2020 yılına göre gerçekleşen giderlerde % 57,93 oranında artış gerçekleşmiştir. 2019, 2020 ve 2021 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
2021	23.633.000,00	13.373.000,00	2.611.000,00	34.395.000,00	34.253.967,59
Önceki Yıla Göre Değişim	%57.80	%75.48	%237.24	%57.61	%57.93
2020	14.976.000,00	7.620.627,04	774.228,40	21.822.398,64	21.688.613,31
Önceki Yıla Göre Değişim	%32.16	%216.09	-%45.85	%65.70	%65.27
2019	11.331.000,00	3.526.550,58	1.688.282,95	13.169.267,63	13.123.009,26

Çizelge: 8 Personel Giderlerinin Yıllara Göre Dağılımı



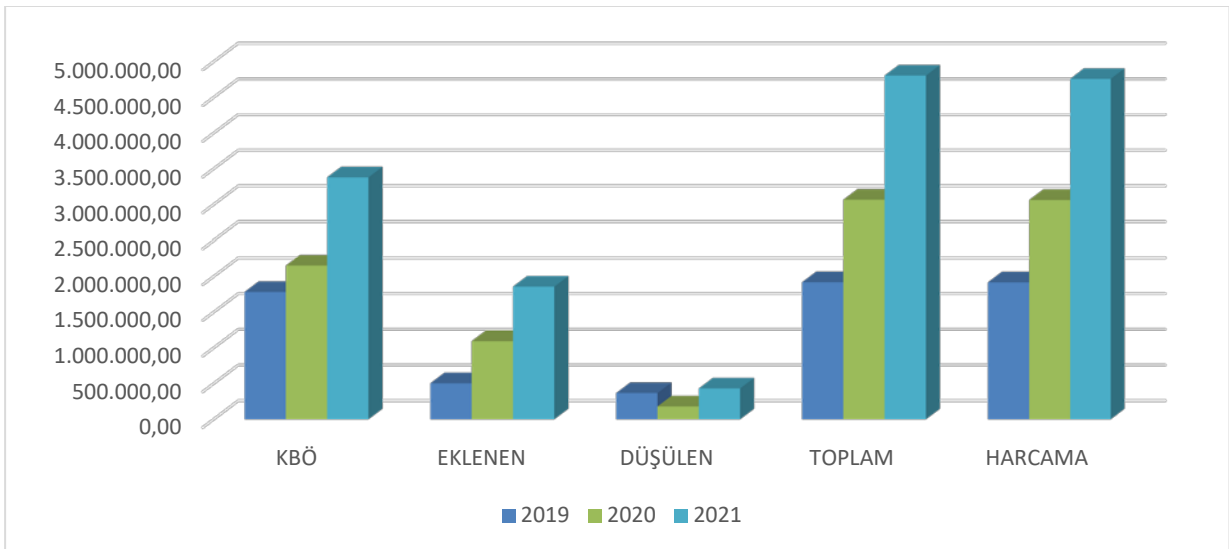
Grafik: 7 Personel Giderlerinin Yıllara Göre Karşılaştırması

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Üniversitemizin sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2020 yılı başlangıç ödeneği 2.154.000,00 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 3.067.703,36 TL, 2020 yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 3.063.764,22 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2021 yılı başlangıç ödeneği 3.381.000,00 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 4.807.000,00 TL, 2021 yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 4.759.993,02 TL olmuştur. 2021 yılında 2020 yılına göre gerçekleşen giderlerde %55.36 oranında değişim gerçekleşmiştir. 2019, 2020 ve 2021 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
2021	3.381.000,00	1.859.000,00	433.000,00	4.807.000,00	4.759.993,02
Önceki Yıla Göre Değişim	%56.96	%69.74	%138.57	%56.69	%55.36
2020	2.154.000,00	1.095.200,00	181.496,64	3.067.703,36	3.063.764,22
Önceki Yıla Göre Değişim	%20.73	%116.66	-%49.19	%59.73	%59.65
2019	1.784.000,00	505.477,33	368.944,96	1.920.532,37	1.918.995,49

Çizelge: 9 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerinin Yıllara Göre Dağılımı



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

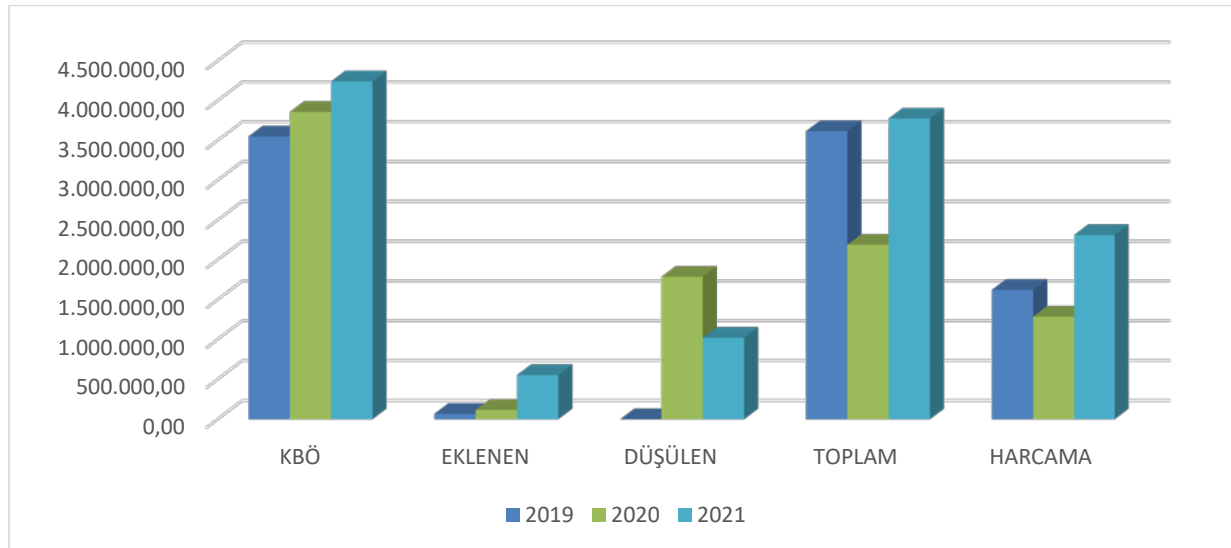
2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Üniversitemizin mal ve hizmet alım giderleri için 2020 yılı başlangıç ödeneği 3.858.000,00 TL iken yapılan eklemeler ve düşümlerle toplam ödenek 2.188.642,00 TL, 2020 yıl sonu gider gerçekleştirmeleri ise 1.286.851,14 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderleri için 2021 yılı başlangıç ödeneği 4.242.000,00 TL iken yapılan eklemeler ve düşümlerle toplam ödenek 3.774.873,50 TL, yıl sonu gider gerçekleştirmeleri ise 2.311.355,29 TL olmuştur. 2021 yılında 2020 yılına göre gerçekleşen giderlerde %79.61 oranında değişim gerçekleşmiştir.

2019, 2020 ve 2021 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
2021	4.242.000,00	553.773,50	1.020.900,00	3.774.873,50	2.311.355,29
Önceki Yıla Göre Değişim	%9.95	%370.72	-%42.87	%72.47	%79.61
2020	3.858.000,00	117.642,00	1.787.000,00	2.188.642,00	1.286.851,14
Önceki Yıla Göre Değişim	%8.67	%73.97	-	-%65.29	-%79.30
2019	3.550.000,00	67.620,00	0,00	3.617.620,00	1.622.939,93

Çizelge: 10 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Yıllara Göre Dağılımı



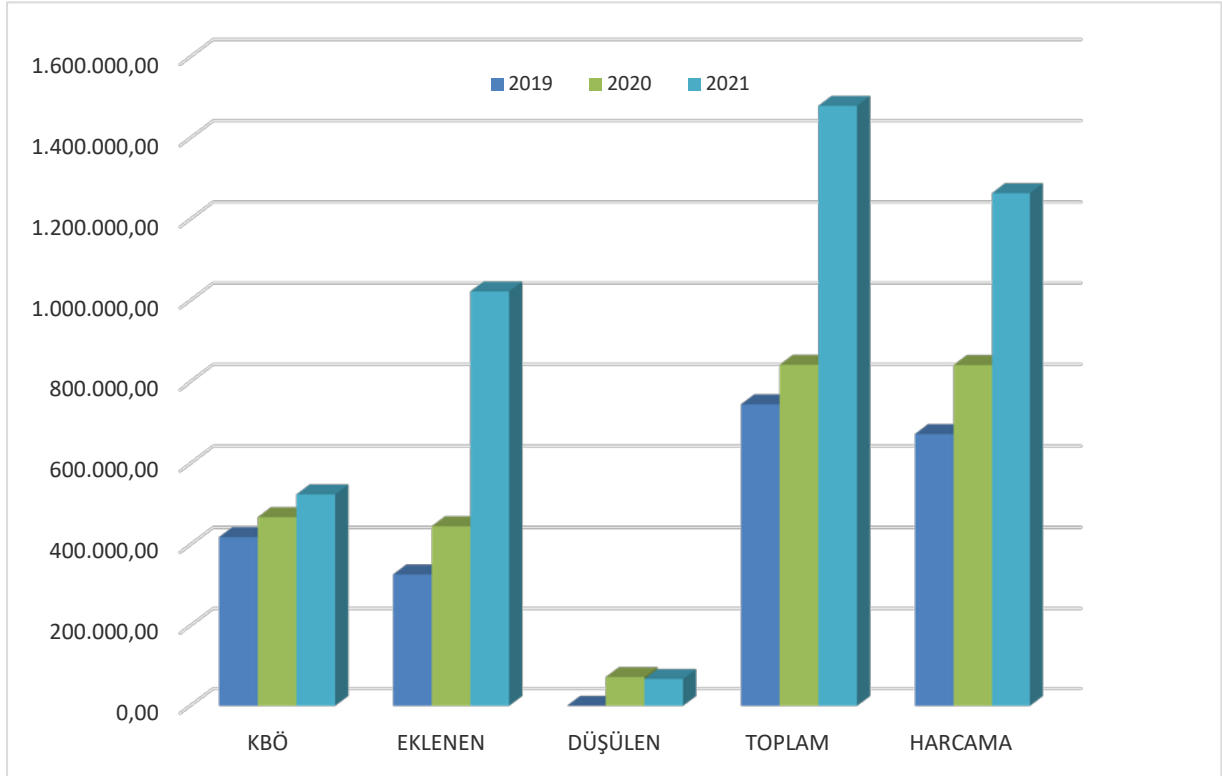
Grafik: 9 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Yıllara Göre Karşılaştırması

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Üniversitemizin cari transferler için 2020 yılı başlangıç ödeneği 468.000,00 TL, 2021 yılı başlangıç ödeneği 524.000,00 ise TL'dir. 2020 yılında 841.121,02 TL harcama yapılmış olup, 2021 yılında ise 1.264.341,69 TL harcama yapılmıştır. 2019, 2020 ve 2021 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
2021	524.000,00	1.022.464,55	67.000,00	1.479.464,55	1.264.341,69
Önceki Yıla Göre Değişim	%11.96	%129.44	-%6.68	%75.74	%50,31
2020	468.000,00	445.627,50	71.802,00	841.825,00	841.121,02
Önceki Yıla Göre Değişim	%11.70	%36.33	-	%12.86	%25,01
2019	419.000,00	326.873,04	0,00	745.873,04	672.816,95

Çizelge: 11 Cari Transferlerin Yıllara Göre Dağılımı



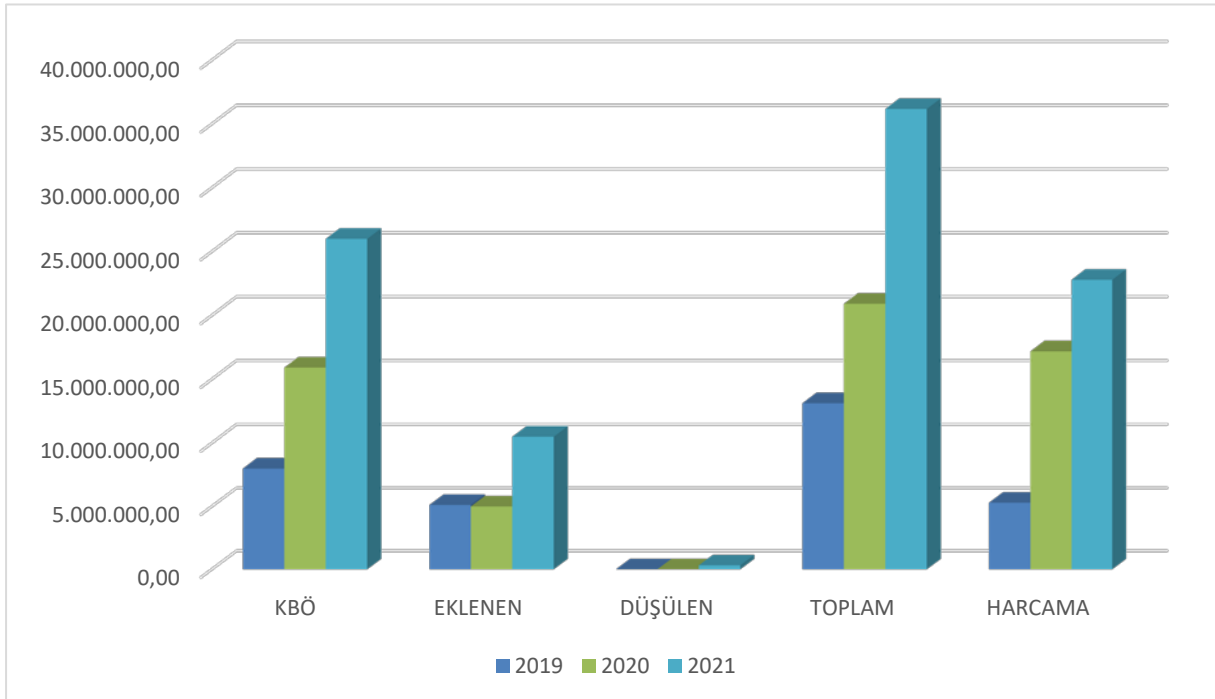
Grafik: 10 Cari Transferlerin Yıllara Göre Karşılaştırması

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Üniversitemizin sermaye giderleri için 2020 yılı başlangıç ödeneği 15.912.000,00 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 20.912.000,00 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 17.184.237,52 TL olmuştur. 2021 yılı başlangıç ödeneği ise 26.000.000,00 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 36.177.000,00 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 22.791.734,16 TL olmuştur. 2019, 2020 ve 2021 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
2021	26.000.000,00	10.497.000,00	320.000,00	36.177.000,00	22.791.734,16
Önceki Yıla Göre Değişim	%63.39	%109.94	-	%72.99	%32.63
2020	15.912.000,00	5.000.000,00	0,00	20.912.000,00	17.184.237,52
Önceki Yıla Göre Değişim	%98.9	-%2.32	-	%59.40	%324.34
2019	8.000.000,00	5.119.000,00	0,00	13.119.000,00	5.298.187,21

Çizelge: 12 Sermaye Giderlerinin Yıllara Göre Dağılımı



Grafik: 11 Sermaye Giderlerinin Yıllara Göre Karşılaştırması

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

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), bütünleşik 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.

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

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

Çizelge: 13 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.

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

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

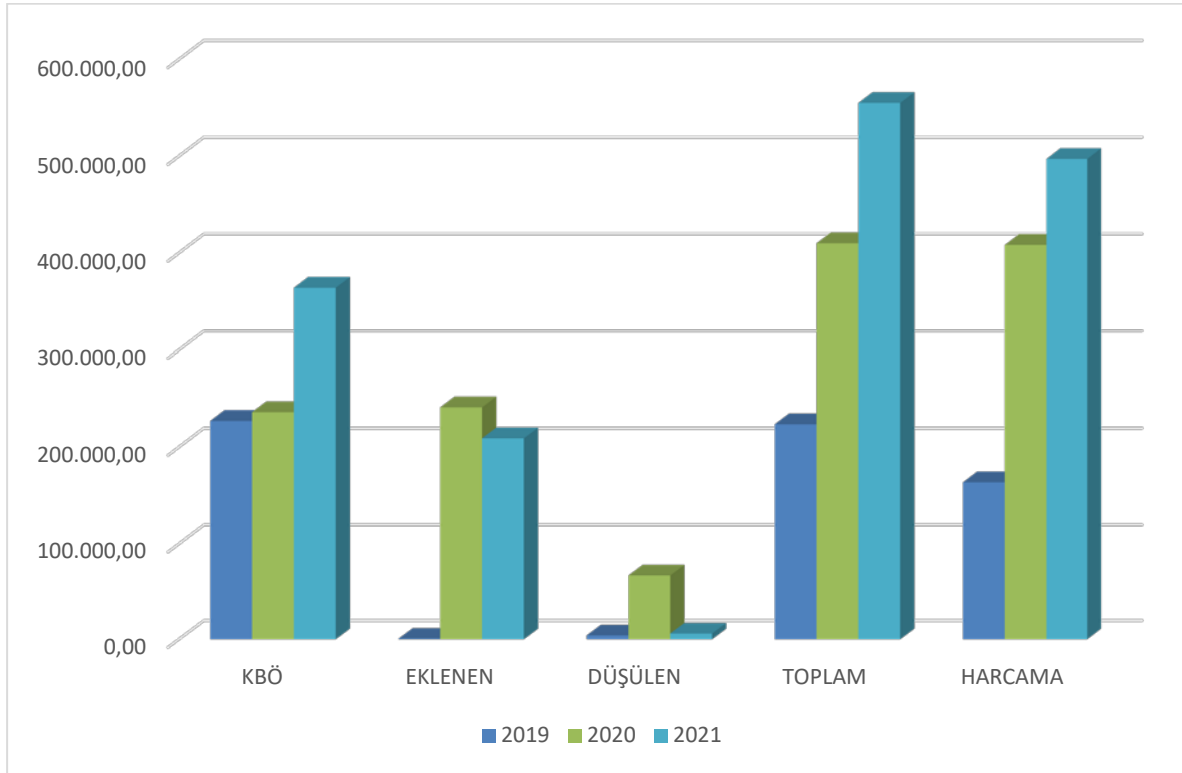
Başkanlığımızın mali kaynakları; Tarsus Üniversitesi bütçesi içindeki Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bütçesinden oluşmaktadır.

Başkanlığımızın 2021 yıl sonu ödenek toplamı 567.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Kesintili başlangıç ödeneği 364.000,00 TL olup, yıl içinde eklenen 209.000,00 TL ödenek eklenmiş, yıl sonu itibarıyla 6.000,00 TL'sini düşülen ödenek oluşturmaktadır. 2021 yılı toplam ödeneğinin % 87,66'lık kısmını oluşturan 497.052,78 TL yıl sonu harcaması olarak gerçekleşmiştir. 2019, 2020 yılı ödeneklerinin ve 2021 yılı başlangıç ödeneği, eklenen ödenek, toplam ödenek ve gider gelişmelerine 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
2021	364.000,00	209.000,00	6.000,00	567.000,00	497.052,78
2020	236.000,00	241.000,00	67.000,00	410.000,00	408.196,50
2019	227.000,00	490,8	4.000,00	223.490,80	163.552,69

Çizelge: 20 Mali Kaynaklar

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu



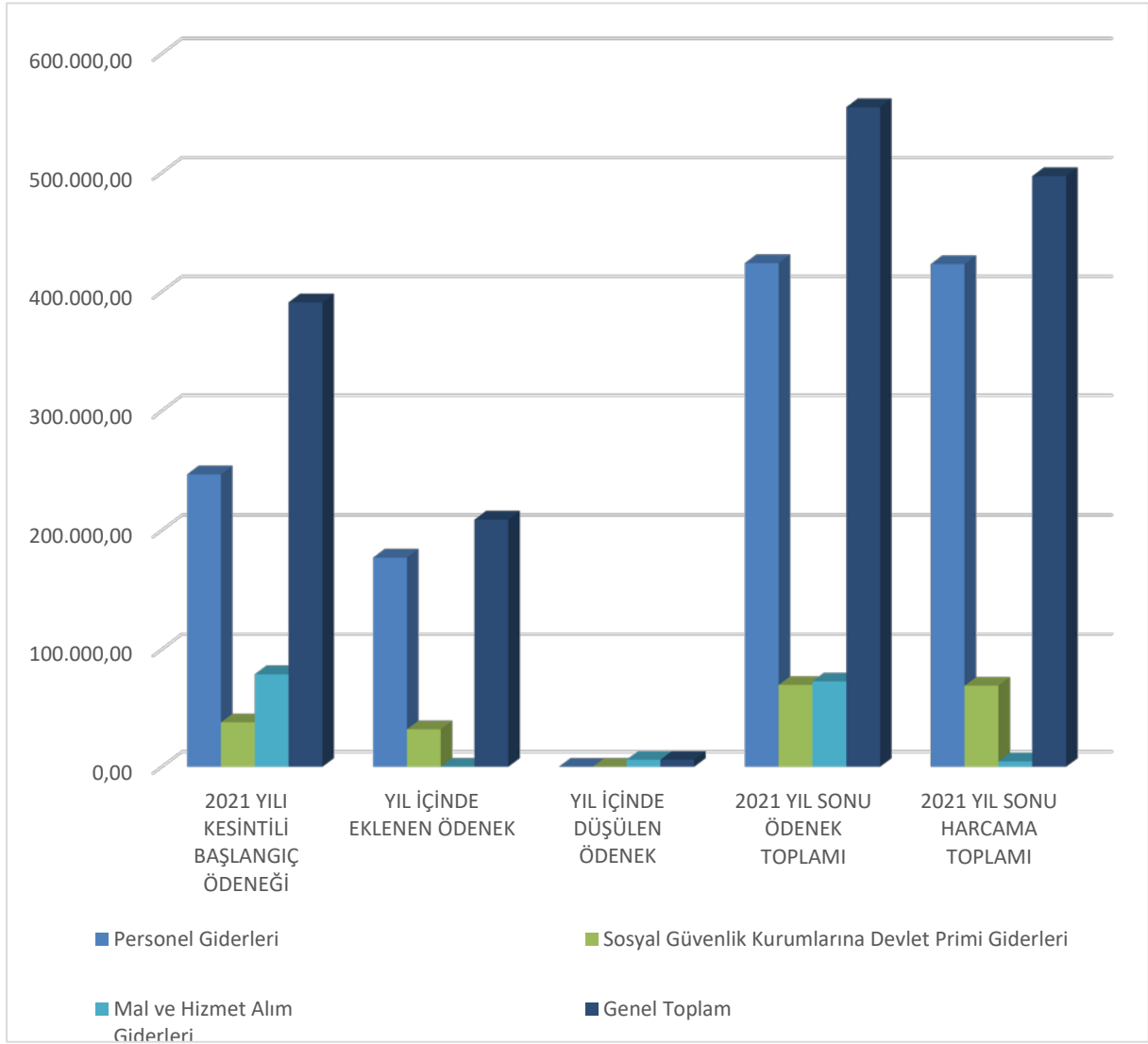
Grafik: 12 Başkanlığımız Mali Kaynaklar Durumunun Yıllara Göre Karşılaştırması

Mali kaynaklarımızı oluşturan Başkanlık bütçesinin 2021 yılında toplam gideri 497.052,78 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu bütçenin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı şu şekildedir. % 85,13'lük kısmını oluşturan personel giderleri 423.156,85 TL olarak, % 13,94'lük kısmını oluşturan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 69.276,65 TL olarak gerçekleşmiş ve % 0,93'lük kısmını oluşturan mal ve hizmet alımları giderleri 4.619,28 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.

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

AÇIKLAMA	2021 YILI KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YIL İÇİNDE EKLENEN ÖDENEK	YIL İÇİNDE DÜŞÜLEN ÖDENEK	2021 YIL SONU ÖDENEK TOPLAMI	2021 YIL SONU HARCAMA TOPLAMI
01-Personel Giderleri	247.000,00	177.000,00	0	424.000,00	423.156,85
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	38.000,00	32.000,00	0	70.000,00	69.276,65
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	79.000,00	0	6.000,00	73.000,00	4.619,28
Genel Toplam	391.000,00	209.000,00	6.000,00	555.000,00	497.052,78

Çizelge: 14 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali



Grafik: 13 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Dağılımı

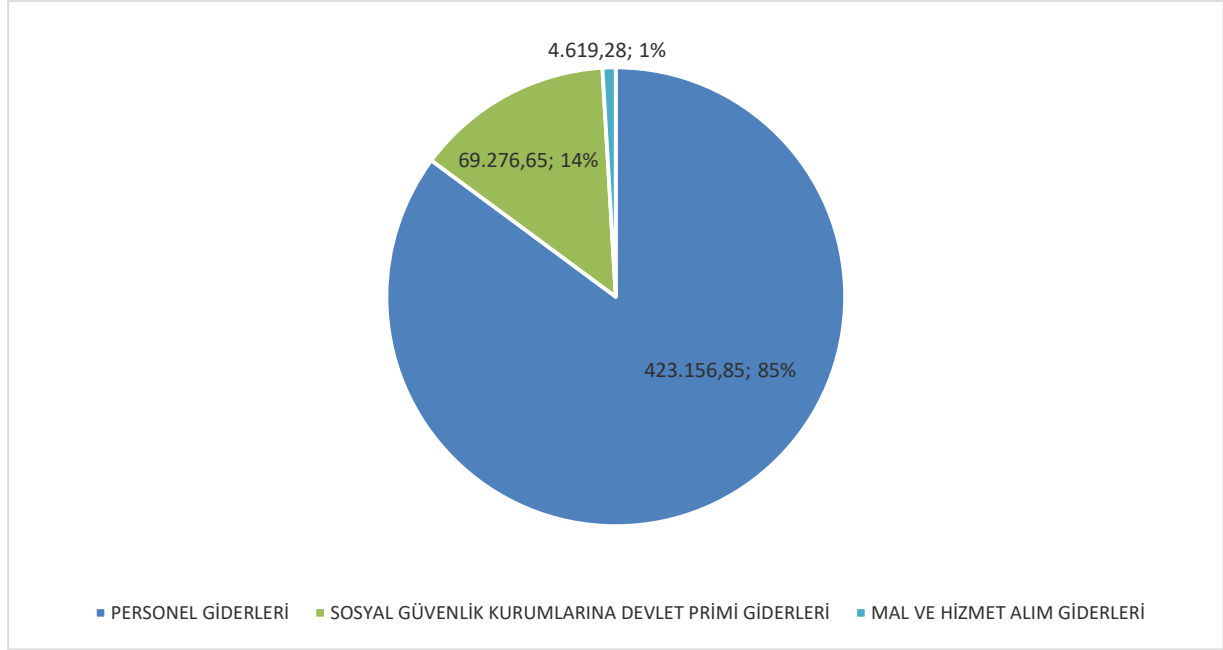
2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

EKONOMİK				GİDERİN TÜRÜ	2021	
I	II	III	IV		TL	DAĞILIMI
01	1	10	01	Temel Maaşlar	28.264,27	5,68%
01	1	10	02	Taban Aylığı	181.608,79	36,47%
01						
01	1	10		Temel Maaşlar	209.873,06	42,15%
01	1	20	01	Zamlar ve Tazminatlar	210.396,03	42,25%
01	1	20		Zamlar ve Tazminatlar	210.396,03	42,25%
01	1	30	01	Ödenekler	1.161,10	0,23%
01	1	30		Ödenekler	1.161,10	0,23%
01	1	40	01	Sosyal Haklar	1.726,66	0,35%
01	1	40		Sosyal Haklar	1.726,66	0,35%
01	1			MEMURLAR	423.156,85	84,98%
01				PERSONEL GİDERLERİ	423.156,85	84,98%
02	1	60	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	42.370,10	8,51%
02	1	60	02	Sağlık Primi Ödemeleri	26.906,55	5,40%
02	1	60		Sosyal Güvenlik Kurumuna	69.276,65	13,91%
02	1			MEMURLAR	69.276,65	13,91%
02				SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	69.276,65	13,91%
03	3	10	01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	908,99	0,18%
03	3	10		Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	908,99	0,18%
03	3	20	01	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	0	0%
03	3	20		Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	0	0%
03	3			YOLLUKLAR	908,99	0,18%
03				MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.619,28	0,93%
GENEL TOPLAM					497.961,77	100,00%

Çizelge: 15 Faaliyet Sonuçları

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu



Grafik: 14 Başkanlığımız Harcamalarının Ekonomik Koda Göre Dağılımı (1. Düzey)

3. MALİ DENETİM SONUÇLARI

2021 yılında Sayıştay Başkanlığınca Üniversitemizde bir dış denetim faaliyeti gerçekleştirilmiş olup yapılan denetime ilişkin Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan denetim raporuna 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 38'inci maddesi gereğince cevap verilmiştir. Sayıştay denetimine ilişkin bulgular aşağıda belirtilmiştir.

Bulgu 1: Kamu İhale Kanununun 21/f ve 22/d Maddeleri Kapsamında Yapılan Mal Alımlarının Bu Amaçla Konulan Ödeneklerin Yüzde 10'unu Aşması

Bulgu 2: Öğretim Üyesi Kadrolarına Yapılan Atamaların Bir Kısımında Objektif Kriterlere Uyulmaması

Bulgu 3: Doğrudan Temin Usulüyle Yapılan Alımların Bir Kısımında Yasaklılık Kontrolünün Yapılmaması ve Bu Alımların Elektronik Kamu Alım Platformuna (EKAP) Tam ve Düzenli Olarak Girilmemesi

Bulgu 4: Dekanlık Görevlerinin Vekâleten Yürütülmesinde Mevzuatında Belirlenen Usule Uyulmaması

Bulgu 5: Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabına Eksik Kayıt Yapılması

Sonraki yıl denetimlerinde bulgu konusu yapılmaması ve işlemlerin doğru biçimde yürütülebilmesi için bahse konu bulgular hakkında gereken işlemler yapılmıştır.

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

B. Performans Bilgileri

Üniversitemizin 2020-2024 Stratejik Planı 13 Aralık 2019 tarihinde Rektörlük onayı ile yürürlüğe konulmuştur. Üniversitemiz 2020 ve 2021 yıllarına ait performans programı 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	4

b) Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri

Yayınlarla ilgili herhangi bir faaliyetimiz bulunmamaktadır.

c) Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar

İkili anlaşma bulunmamaktadır.

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

d) Proje Bilgileri

PROJELER		BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE				
		Önceki Yıldan Devrede n Proje	Yıl İçinde Eklenen Proje	Toplam	Yıl İçinde Tamamlana n Proje	Toplam Ödenek
TÜBİTAK		1	5	6	0	2.271.116,38 TL
AB		3	1	4	0	275.416,00 Avro
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ		11	14	25	6	245.482,10 TL
DİĞER	MEVKA	0	0	0	0	0,00
	SAN- TEZ	0	0	0	0	0,00
	YARIŞMA	0	0	0	0	0,00
TOPLAM		15	20	35	6	

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

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

Yıl: 2021
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

Sıra	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Önceki Dönem Grç		Hedeflenen Gösterge Değeri	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Gerçekleşme												Yılsonu Değeri
			Yılı	Değeri			Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	
1	Araştırma altyapısı projesi tamamlanma oranı	Oran	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Yıl: 2021
Programın Adı: ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
Alt Programın Adı: YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
Alt Program Hedefi: Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların artırılması

Sıra	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Önceki Dönem Grç		Hedeflenen Gösterge Değeri	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Gerçekleşme												Yılsonu Değeri
			Yılı	Değeri			Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	
1	Ar-ge'ye harcanan bütçenin toplam bütçeye oranı	Oran	2020	0,0100	0,0400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0040	0,0040
2	Araştırma merkezleri gelir miktarı	TL	2020	0	40.000	0	0	0	0	11,5100	12,6800	512,1700	14,3100	15,9400	14,3900	12,2200	10,9600	11.125,5800	11.729,7600

Yıl: 2021
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

Sıra	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Önceki Dönem Grç		Hedeflenen Gösterge Değeri	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Gerçekleşme												Yılsonu Değeri
			Yılı	Değeri			Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	
1	Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı	Sayı	2020	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	5	10
2	Tamamlanan sosyal sorumluluk projeleri sayısı	Sayı	2020	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
3	Üniversitenin çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı	Sayı	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Yıl: 2021
Programın Adı: YÜKSEKÖĞRETİM
Alt Programın Adı: ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER
Alt Program Hedefi: Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi

Sıra	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Önceki Dönem Grç		Hedeflenen Gösterge Değeri	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Gerçekleşme												Yılsonu Değeri
			Yılı	Değeri			Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	
1	YÖK tarafından öncelikli alanlarında sağlanan burslardan yararlanan doktora öğrenci sayısı	Sayı	2020	3	12	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	18	18	18	18

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Daire Başkanlığımızın sorumlu ve işbirliği içerisinde olduğu toplam 7 adet performans göstergesi bulunmaktadır.

Bunlardan “Araştırma altyapısı projesi tamamlanma oranı” ve “Üniversitenin çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı” göstergelerine ilişkin 2021 yılında hedef değeri 0 olarak tanımlanmış olup 0 olarak gerçekleşmiştir.

“Ar-ge’ye harcanan bütçenin toplam bütçeye oranı” ve “Araştırma merkezleri gelir miktarı” göstergelerinde de kısmi bir gerçekleşme sağlanmıştır.

“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 2021 yılında hedeflenen değerlerin üstünde bir performans gösterilmiştir.

b) Performans Denetim Sonuçları

Performans denetimi henüz yapılmamıştır.

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

3. STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOLARI

Birim Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI					
Sorumlu Birim	TARSUS ÜNİVERSİTESİ					
Detay	Amaç ve Hedef	Gösterge	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2021 Yılı Hedeflenen	2021 Yılı Gerçekleşme	Performans (%)
	Amaç 2: Hedef Kartı 2(Hedef 2.2: 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*	1060	1250	4919,58	2.031,36

*1000 TL(Bin TL)

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

2021 yılında ilgili gösterge ile ilgili olarak hedeflenen değer stratejik planımızda 1250 olarak belirlenmiş olup gerçekleşen değer 4.919,58 olarak tespit edilmiştir. İlgili hedefe % 2.031,36 performans oranı ile başarılı bir şekilde ulaşılmıştır.

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

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.

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

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 birimlerine yön vermesi.

B. Zayıflıklar

- ✓ Personel sayısının yetersizliği,
- ✓ Üniversitemizin yeni kurulmuş olması.
- ✓ Eğitime yeterince maddi kaynak ve zaman ayırlamaması,
- ✓ Fiziki altyapı yetersizliği,
- ✓ Bilgi sistemlerinin tam kapasitede kullanılamaması.

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

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.

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

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 – 26/01/2022)

Fatih HAKLI
Strateji Geliştirme Daire Başkanı