

2022 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE
BAŞKANLIĞI

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

ANKARA

OCAK-2023

İçindekiler

I- GENEL BİLGİLER	4
A-MİSYON ve VİZYON	4
Misyonumuz	4
Vizyonumuz	4
B-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	4
C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER	6
D- DİĞER HUSUSLAR.....	15
II- AMAÇ VE HEDEFLER	26
A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ.....	26
B-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER	26
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.....	27
A- MALÎ BİLGİLER.....	27
B- MALÎ DENETİM SONUÇLARI	31
C- PERFORMANS BİLGİLERİ	31
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	31
A- ÜSTÜNLÜKLER.....	31
B- ZAYIFLIKLAR.....	31
C- DEĞERLENDİRME	32
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER	32
VI- İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI	33

BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUMU

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. ve 41. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 22 Nisan 2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” gereğince 2022 yılı faaliyetlerimizi, mali bilgilerimizi, fiziksel, teknolojik ve insan kaynaklarımızı yansıtan “2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu” nu kamuoyuna saygılarımla sunarım.

Osman KURUÇAY
Strateji Geliştirme Daire
Başkanı

I- GENEL BİLGİLER

A-MİSYON ve VİZYON

Misyonumuz

Sürekli değişim ve gelişim ilkesi kapsamında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin kaynaklarının etkinlik ve verimliliğini sağlamak, saydamlık ve hesap verebilirlik çerçevesinde kaynakların, süreçlerin, stratejilerin yönetiminde ve geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan analizleri yaparak, Üniversitenin gelişimine katkı sağlamak ve mali işlemler ile karar alma süreçlerini iyileştirerek karar destek sistemleri geliştirmektir.

Vizyonumuz

Bürokrasiden kaçınarak kanunla verilmiş görev ve sorumluluklar çerçevesinde verimliliği ve süreçleri hızlandıran bir Daire Başkanlığı olmaktır.

B-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesinde sıralanmıştır.

- İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

- Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
- Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak,
- İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
- Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek,
- Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
- İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
- İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
- İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
- Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
- Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek,
- İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
- Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1-FİZİKSEL YAPI

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Üniversitenin Çankırı Caddesi Çiçek Sokakta bulunan Ulus Yerleşkesinin 1. katında 11 idari büro, 3 arşiv odası olmak üzere toplamda 14 büro ve 14 personeli ile birlikte Başkanlık, Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü, Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü, Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü, Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü, gelen-giden evrak birimi ve Etlik Milli İrade Yerleşkesinde 1 büro ve 1 personeli ile birlikte Kalite Koordinatörlüğü birimi olarak çalışmalarını yürütmektedir.

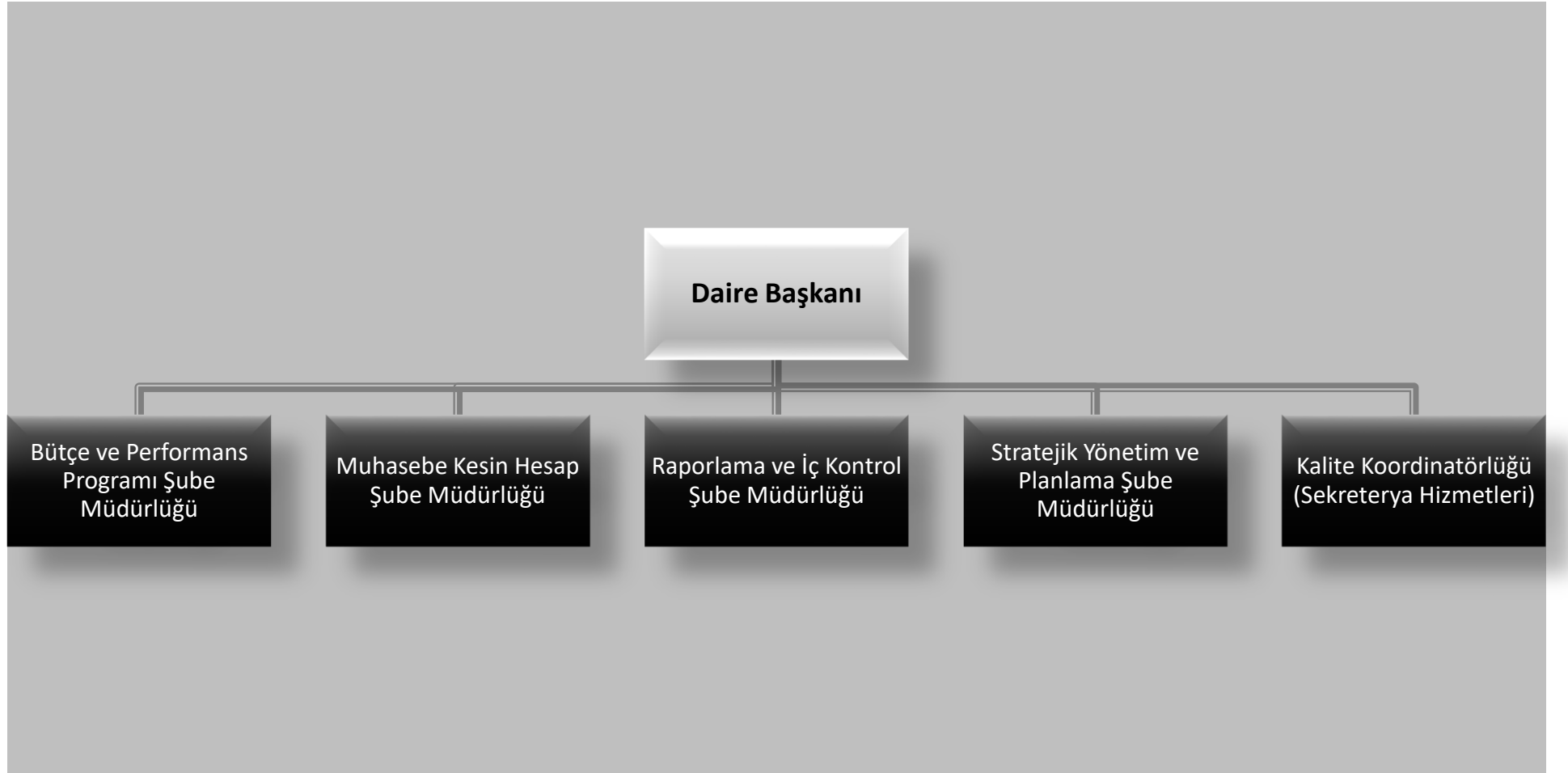
2-ÖRGÜT YAPISI

5018 sayılı Kanunun 60. maddesinde belirtilen görevleri yürütmek üzere 5436 sayılı Kanunun 15. maddesi ile kurulan Başkanlığımız;

- Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü,
- Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü,
- Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü,
- Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

adı altında teşkilatlanmıştır. Ayrıca Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Kalite Koordinatörlüğü sekretarya ve diğer hizmetleri birimizce yürütülmektedir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının örgüt yapısına ilişkin şema aşağıda yer almaktadır.



3-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Başkanlığımız tarafından yürütülen Üniversitemize ait malî iş ve işlemler çeşitli otomasyon sistemleri üzerinden yürütülmektedir. Başkanlığımız tarafından kullanılan otomasyon sistemleri ve kullanım alanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Otomasyon Adı	Kullanım Alanı
Kamu Personeli Harcamaları Yönetim Sistemi(KPHYS)	Memur, sözleşmeli personel ve kadro karşılığı sözleşmeli personel maaş vb. işlemleri
E-Bütçe ve Program Bütçe	Bütçe işlemleri ve raporlamaları
Elektronik Belge Yönetim Sistemi(EBYS)	Kurum içi ve kurum dışı yazışmalar
Yeni Malî Yönetim Sistemi(MYSV2)	Ödeme ve harcama işlemleri
Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi(TKYS)	Taşınır işlemleri ve raporlamaları
Yönetim Bilgi Sistemi(YBS)	Muhasebe ve bütçe işlemleri ile ilgili raporlamalar
Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi(KA-YA)	Kamu yatırımları ile ilgili işlemler
Kalite Yönetim Sistemi(KYS)	Kalite, plan, program ve iç kontrol çalışmaları kapsamında yürütülen işlemler
Bütünleşik Kamu Malî Yönetim Bilişim Sistemi(BKMYBS)	Tüm muhasebe işlemleri ve raporlamaları
Gelir İdaresi Başkanlığı Beyanname Düzenleme Programı(E-Beyanname)	Muhtasar, kdv ve damga vergilerine ait beyanname işlemleri
Tek Hazine Kurumlar Hesabı Bilgi Sistemi	Aylık ve günlük nakit talebi işlemleri
Kimlik Yönetim Sistemi(KYS)	Yeni malî yönetim sistemi ve bütünleşik kamu malî yönetim bilişim sistemine ilişkin kullanıcı ve rol tanımlama işlemleri

Başkanlığımız envanterinde kayıtlı teknolojik kaynaklara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Teknolojik Kaynaklar	2022 Yılı (Adet)
Bilgisayar Kasaları	30
Ekran	24
Yazıcı – Fotokopi Makineleri	18
Telefon (Sabit, Telsiz, IP ve Sayısal Ekranlı)	38
Projeksiyon Cihazı	1

4-İNSAN KAYNAKLARI

Başkanlığımız kadrolarının 2022 yılına ait istihdam şekilleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

UNVAN	Başkanlığımız		13/b-4'e göre Başka Birimlerde Görevli Personel
	Kadrosunda Fiilen Çalışan	13/B-4' e göre Fiilen Çalışan	
Başkan	1	-	-
Şube Müdürü	1	1	2
Şube Müdürü(Muhasebe Yetkilisi)	1	-	-
Mali Hizmetler Uzmanı	2	-	-
Elektrik-Elektronik Mühendisi	-	1	-
Şef	1	-	-
Bilgisayar İşletmeni	3	-	-
Memur	-	-	1
Sürekli İşçi	1	-	-
Sözleşmeli Personel(4/B)	-	3	-
Toplam	10	5	3

2022 yılında Başkanlığımızda fiilen çalışmakta olan personelimizin kıdem yılı ve cinsiyet bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Cinsiyet	0-2 yıl	2-10 yıl	10 yıl üzeri
Erkek	1	3	4
Kadın	2	2	3

5-SUNULAN HİZMETLER

Başkanlığımız tarafından sunulan hizmetler aşağıdaki alt birimler tarafından yürütülmektedir.

Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü

- Üniversitemiz bütçesini hazırlamak,
- Performans Programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,
- İdare bütçesinin stratejik plan ve performans programına uyumluluğunu sağlamak,
- Mevzuatla belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı finansman programı hazırlamak,
- Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,
- Üniversitemiz yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
- Birim ve İdare Faaliyet raporlarını hazırlamak,
- Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak,
- Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Muhasebe - Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

- Malî istatistikleri ve bütçe kesin hesabını hazırlamak,
- Gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
- Üniversitemiz muhasebe hizmetlerini yürütmek,
- İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
- Hazine yardımı nakit taleplerine ilişkin işlemleri yürütmek,
- Üniversitemiz birimlerinin yürütücülüğünde olan projelerin muhasebe hizmetlerini yürütmek,
- Üniversitemize ait vergi beyannamelerini hazırlamak, bildirmek ve ödeme işlemlerini gerçekleştirmek,
- Bireysel emeklilik, icra ve kefalet kesintilerinin ödeme işlemlerini gerçekleştirmek,
- Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü

- Ön malî kontrol işlemlerini yürütmek,
- İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
- Ödenek gönderme belgelerinin ön malî kontrolünü yapmak,
- İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,
- Malî iş ve işlemlerin diğer idareler nezdinde izlenmesi,
- Amaçlar ve sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek,
- Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

- Ulusal kalkınma programlarına dayanarak hazırlanan program çerçevesinde orta ve uzun vadeli strateji ve politikalar belirlemek,
- Üniversitemiz amaç ve hedeflerini oluşturmak üzere çalışmalar yapmak,
- Stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak,
- Üniversitemiz birimlerine stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyacakları eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
- İdarenin stratejik planının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
- İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütlerini belirlemek ve geliştirmek,
- İdarenin yönetimi, hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
- Kurum içi kapasite araştırması yapmak,
- İdare faaliyetleriyle ilgili veri toplamak ve analiz etmek,
- İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,
- Hizmetlerin tatmin düzeyini ve etkililiğini analiz etmek ve bunlar hakkında genel araştırmalar yapmak,
- Yeni hizmet fırsatları belirlemek,
- Etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak,
- Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Stratejik Yönetim ve Planlama Alanında Sunulan Hizmetler;

Görev alanımız çerçevesinde Başkanlığımız tarafından 2022 yılı içinde Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğümüzce Üniversitemiz birimlerine, faaliyet raporu hazırlama sürecinde ihtiyaç duydukları bilgi ve danışmanlık hizmetleri verilmiş; veri analiz, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmıştır.

Üniversitemizin “2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu” harcama birimlerinden gelen birim faaliyet raporları çerçevesinde hazırlanmış olup, 2022 yılı Şubat ayı içinde ilgili kurumlara gönderilmiş ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Üniversitemiz “2020-2024 Dönemi Stratejik Planı” nın yıl içerisinde izleme ve yılsonunda değerlendirilmesi yapılmak üzere Haziran ve Aralık ayları sonunda stratejik plan performans göstergelerine ilişkin veri toplama, analiz ve değerlendirmeleri yapılmıştır.

Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Kapsamında Sunulan Hizmetler;

2022 yılı Ocak ayında “2022 Yılı Performans Programı Nihai” yayımlanmış olup, programda yer alan performans göstergeleri Başkanlığımıza ait Kalite Yönetim Sistemi(KYS) üzerinden sorumlu birimlere tanımlanarak, gösterge sonuçları üçer aylık dönemler halinde izlenmiş ve “2022 Yılı İdare Faaliyet Raporu” nda yer vermek üzere değerlendirmeleri 2023 yılı Ocak ayı itibariyle Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.

Ayrıca 2023 Yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2023-2025 dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi ekinde Performans Programı Hazırlama Rehberini yayımlaması ile başlamış olup, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından belirlenen performans göstergelerine ilişkin olarak göstergelerden sorumlu birimlerden izleyen yılın teklifi ve diğer iki yıla ilişkin hedef tahminleri ile Üniversiteye ilişkin genel bilgiler (Fiziki yapı, teknolojik kaynaklar, öğrenci ve personel bilgileri vb.) konsolide edilerek “2023 Yılı Performans Programı Teklifi” hazırlanmıştır.

Bütçe tekliflerinin Cumhurbaşkanı Teklifine dönüşmesi ve TBMM' ye sunulmasıyla birlikte program bütçe sisteminde performans programı Cumhurbaşkanı Teklifi aşamasına çekilerek göstergelerin teklif ve tahminleri ile maliyetleri güncellenmiştir. Üniversite bütçesinin kanunlaşmasının ardından Cumhurbaşkanı Teklifi olarak hazırlanan performans programı 2023 yılı Ocak ayı içerisinde nihai halini alacaktır.

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Üniversitemizde kalite çalışmaları yürütülmektedir.

YÖKAK tarafından hazırlanan 2021 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu(Sürüm 3.0) doğrultusunda toplam 4 ana başlık, 14 ölçüt ve 46 alt ölçüt ile Üniversitemizin, 2021 yılı Liderlik, Yönetim ve Kalite, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı başlıkları altındaki çalışmaları değerlendirilmiştir.

Kurum İç Değerlendirme Raporu, öz değerlendirme çalışmalarımızın en önemli çıktısı olduğundan akademik ve idari birimlerimizde yürütülen tüm çalışmaların, Üniversitemiz adına hazırlanacak olan raporda yer alması büyük önem arz etmektedir. Kalite Yönetim Sistemi 46 alt ölçütün bilgi ve kanıtları ile birlikte Dereceli Değerlendirme Anahtarı doğrultusunda değerlendirilebilmesini ve 47 performans göstergesinin 2021 yılı verileri ile kanıtlarının en sağlıklı şekilde belirlenebilmesini sağlayacak şekilde güncellenmiş ve tüm birimlerimizin bilgi, kanıt ve veri girişi yapabilmesi sağlanmıştır. Bu çalışma sürecinde yapılan toplantı ve eğitimlerle tüm birimlerimiz Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu ve Kalite Yönetim Sistemine bilgi, kanıt ve veri girişi hususunda bilgilendirilmişlerdir.

Birimlerimizden gelen 46 alt ölçüte dair bilgi ve kanıtlar ile 47 performans göstergesinin 2021 yılı verileri, Kalite Koordinatörlüğünce incelenmiş, değerlendirilmiş ve Nisan 2022'de YÖKAK modülüne yüklenerek kaydedilmiş olup, YÖKAK ve Kalite Koordinatörlüğü web sitesinde yayımlanmıştır.

Üniversitemizin Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında; tüm dokümanların standart bir yöntem ile hazırlanması, kodlanması, onaylanması, dağıtılması, güncellenmesi, revizyonu ve yürürlükten kaldırılması ile tutulan verilerin korunması esaslarını belirlemek, bu kapsamda yetki ve sorumlulukları tanımlamak amacıyla Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Doküman Yönetim Prosedürü hazırlanmış ve Kalite Koordinatörlüğü web sitesinde yayımlanmıştır. Kalite Yönetim Sistemi dokümanların otomatik olarak sistem üzerinde hazırlanmasını, onaya sunulmasını ve yayımlanmasını sağlayacak şekilde güncellenmiştir.

Başkanlığımız tarafından “Doküman Yönetim Prosedürü” kapsamında görev alanımız ile ilgili 43 iş akışı, 43 süreç, 10 personel görev tanımı ve 4 birim görev tanımı prosedürleri hazırlanmış ve Kalite Yönetim Sistemine veri girişleri yapılmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı prosedür hazırlama süreci tamamlanmış olup, değişiklik olması durumunda gerekli güncellemeler yapılmaktadır.

6-YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ HİZMETLERİ

Üniversitemize tahsis edilmiş her türlü kaynağın, faaliyetler sonucunda elde edilen çıktıların ve ulaşılan hedeflerin zaman serileri itibariyle nicel ve nitel yapıda kayıt altına alınması yönündeki çalışmalar, diğer birimlerle iş birliği içerisinde sürdürülmüştür.

Bu kapsamda; harcama birimi personeline de Başkanlığımızca kullanılan bilgi sistemlerini kullanma imkânı sağlanmıştır.

D- DİĞER HUSUSLAR

1-MALÎ HİZMETLER

Bütçe ve Yatırım Programı Hazırlama:

04 Eylül 2022 tarihli ve 31943(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “2023-2025 Dönemi Orta Vadeli Program” ile 2023-2025 dönemi Merkezi Yönetim Bütçesi hazırlık çalışmaları başlatılmış olup, bu kapsamda Başkanlığımız tarafından Üniversitemiz bütçesi performans esaslı program bütçeleme sistemine göre program, alt program, faaliyet ve alt faaliyet düzeyinde hazırlanarak bütçe hazırlama sürecinde kullanılacak belgeler, cetveller ve gerekli dokümanlar ile birlikte 2023 yılı bütçe teklifi hazırlanmıştır.

14 Eylül 2022 tarihli ve 31953(Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları” ile ilgili 2022/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve eki “2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi” ne istinaden yatırım programının hazırlanmasında kullanılacak belgeler, cetveller ve gerekli dokümanlar hazırlanarak; Üniversitemizin 2023-2025 dönemi yatırım programı ile ilgili gerekli koordinasyon sağlanarak 2023-2025 dönemi yatırım programının hazırlanması sağlanmıştır.

Üniversitemizin 2023-2025 dönemi kurum cari ödenekler bütçe teklifi, mevzuatında belirtilen sürelerde ve formatta Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı e-bütçe sistemine kaydedilmiş, yatırım bütçe teklifleri ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu yatırımları (Ka-Ya) sistemi üzerinden değerlendirilmek üzere ilgili kuruma gönderilmiştir.

Bütçe Uygulama Hizmetleri:

31 Aralık 2021 tarihli ve 31706(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7344 sayılı 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödenekler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Açıklama	KBÖ	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama
01 -Personel Giderleri	279.053.000,00	175.510.766,00	37.949.565,15	416.614.200,85	415.912.205,11
02- Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.	40.920.000,00	23.789.325,09	4.611.642,42	60.097.682,67	60.086.145,79
03 -Mal ve Hizmet Alımları	32.180.000,00	88.393.397,57	6.603.111,85	113.970.285,72	108.205.225,38
05- Cari Transferler	7.207.000,00	4.614.625,46	0,00	11.821.625,46	11.486.554,31
06 -Sermaye Giderleri	45.507.000,00	35.870.800,00	1.570.800,00	79.807.000,00	21.093.856,94
TOPLAM	404.867.000,00	328.178.914,12	50.735.119,42	682.310.794,70	616.783.987,53

2022 yılı 7344 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödenekler 333.494.000,00 TL’ si cari, 45.507.000,00 TL’ si sermaye ve 25.866.000,00 TL’ si öz gelir karşılığı olmak üzere toplam 404.867.000,00 TL’dir.

Ayrıca Üniversitemize 07 Temmuz 2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7414 sayılı Kanun ile (01) Personel Giderleri bütçe tertibine 113.016.465,00 TL ve (02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri bütçe tertibine 16.572.600,00 TL olmak üzere toplam 129.589.065,00 TL ek bütçe verilmiştir.

Yine aynı Kanun ile (03.2) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları bütçe tertibine 13.816.000,00 TL ve (06.7) Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri bütçe tertibine 6.800.000,00 TL olmak üzere toplam 20.616.000,00 TL ek bütçe verilmiştir.

Yılsonunda Üniversitemize personel giderlerini karşılama ödeneğinden 25.205.000,00 TL yedek ödenekten aktarma ile birlikte ek karşılık prim giderlerini karşılamak için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesinden 3.355.000,00 TL olmak üzere bir adet kurumlar arası aktarma yapılmıştır. Böylelikle kurumumuzca yapılan ödenek ekleme ve düşme işlemleri ile birlikte toplam ödeneğimiz 682.310.794,70 TL olmuştur.

Ayrıca 2022 yılında 3.901.402,54 TL tutarında 32 adet gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı ve 94.749.327,16 TL tutarında 93 adet likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak Üniversitemizin ihtiyaçları karşılanmıştır.

Yine yıl içerisinde 28.000,00 TL tutarında 2 adet şartlı bağış ve yardımların ödenek kaydı yapılmıştır.

Üniversitemizin 2022 yılında elde ettiği gelir kalemleri ve miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Gelir Kodu		Gelir Adı	Miktar
1	03.1.1.01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	26.189,62
2	03.1.2.03	Avukatlık Vekâlet Ücreti Gelirleri	6.183,00
3	03.1.2.29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	32.682.991,11
4	03.1.2.30	Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri	1.034.696,37
5	03.1.2.31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	154.076,00
6	03.1.2.33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	2.886.342,81
7	03.1.2.34	Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	2.074.905,08
8	03.1.2.35	Doktora Gelirleri	679.780,05
9	03.1.2.98	667 S. KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	839.669,51
10	03.1.2.99	Diğer Hizmet Gelirleri	2.361.477,41
11	03.6.1.99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	412.644,19
12	04.2.1.01	Hazine Yardımı (Cari)	498.917.470,00
13	04.2.2.01	Hazine Yardımı (Sermaye)	60.855.000,00
14	04.4.1.04	Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	27.977,80
15	04.5.1.10	YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	170.000,00
16	04.5.1.12	YÖK Yabancı Uyruklu Öğrenci Programı Destekleri	143.757,00
17	04.5.1.13	YÖK Burs Destekleri	899.465,00
18	05.1.9.01	Kişilerden Alacak Faizleri	3.470,99
19	05.2.6.16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	2.201.946,70
20	05.3.2.99	Diğer İdari Para Cezaları	114.753,64
21	05.9.1.06	Kişilerden Alacaklar	317.427,83
22	05.9.1.19	Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	10.375.382,40
23	05.9.1.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	1.647.970,20
24	06.1.3.01	Diğer Bina Satış Gelirleri	40.006.398,00
TOPLAM			658.839.974,71

Borç Tahakkuk, Takip ve Tahsil Hizmetleri:

- Başkanlığımız tarafından 140-Kişilerden Alacaklar hesabında izlenen 10 adet dosya 2022 yılsonu itibariyle 2023 yılına devretmiştir.
- 140-Kişilerden Alacaklar hesabında izlenen, 2017-2022 yılları arasında devreden dosyalar ile birlikte tahakkuk toplamı 457.698,03 TL olan 52 adet dosyanın takibi yapılmıştır.
- 2022 yılında toplam 42 adet dosyanın tahsilâtı yapılmış olup, dosyalar kapatılmıştır.
- Tahsil edilemeyen ve 140-Kişilerden Alacaklar hesabında izlenen tahakkuk toplamı 103.620,04 TL olan 10 adet dosya 2022 yılsonu itibariyle 2023 yılına devretmiştir.

2-DİĞER HİZMETLER

Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü Diğer Hizmetleri:

Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirlik ve malî saydamlık ilkeleri çerçevesinde Başkanlığımız tarafından 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler şu şekildedir;

- Üniversitemiz 2022 yılı bütçesinin ilk altı aylık döneminin uygulama sonuçlarını, gerçekleştirilen faaliyetlerini ve yılın ikinci altı aylık dönemine ilişkin beklentilerini ve hedeflerini içeren, ayrıca yürütülmesi düşünülen faaliyetleri de kapsayan “2022 Yılı Kurumsal Malî Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmış olup, Rektörlük Makamı onayı sonrasında Temmuz ayı içerisinde Üniversitemiz web sitesi aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
- Ayrıca “2021 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu” 2022 yılı Mart ayında hazırlanarak ilgili kurumlara gönderilmiş ve web sitemizde yayımlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

- Üniversitemiz 2022 yılı bütçe ödeneklerinin üçer aylık dönemler halinde gelişimlerini gösteren “Bütçe Gerçekleşme Raporları” üçer aylık dönemler itibariyle web sitemizde yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.
- Üniversitemiz 2022 yılı yatırım bütçelerinin gelişimleri üçer aylık dönemler halinde hazırlanarak Valilik İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları için Valiliğe gönderilmiştir.
- 2022 malî yılının başlaması ile yılı ödeneklerinin birimlere dağılımı yapılmış olup, ödeneklerin aylara bölünerek kullanılmasını içeren Ayrıntılı Finansman Programı Teklifleri hazırlanarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmiştir. Strateji ve Bütçe Başkanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı Teklifimiz ile ödenekler aylık dönemler halinde kullanıma açılmıştır.

Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Hizmetleri;

Üniversitemiz harcama birimlerince düzenlenen ödeme emri belgesi ve ekleri, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61. maddesi gereğince ödeme aşamasından önce;

- Yetkililerin imzasının olması,
- Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olması,
- Maddi hata bulunup bulunmadığı,
- Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgilerinin doğru olması

yönlerinden kontrol edilerek ödeme öncesi ön malî kontrol işlemleri gerçekleştirilmiştir.

2022 yılı içerisinde 2021 Yılı Kamu İdare Hesapları, 2021 Yılı Kesin Hesabı ile 2021 Yılı Nakit Akış Tablosu ve 2021 Yılı Mali Tabloları hazırlanmıştır.

Yıl içerisinde gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer ilgili tüm muhasebe işlemleri, 13.782 adet yevmiye kaydı ile gerçekleştirilmiştir.

2022 yılı içerisinde ekonomik gider sınıflandırmasına göre yapılan harcama tutarları ve yevmiye sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Gider Çeşidi	Yevmiye Adedi	Tutar (TL)
01- Personel Giderleri	1.540	415.912.205,11
02- Sosyal Güv. Kur.Dev.Prim Giderleri	1.050	60.086.145,79
03- Mal ve Hizmet Alımları	789	108.205.225,38
05- Cari transferler	118	11.486.554,31
06- Sermaye Giderleri	143	21.093.856,94
TOPLAM	3.640	616.783.987,53

2022 yılında Üniversitemizde kullanılan avans ve kredilerin ödeme aşamasında gerekli kontrolleri yapılmış, açılan avans ve kredilerin kapama işlemleri yapılarak muhasebe işlemleri yerine getirilmiş ve aşağıdaki tabloda detayları ile gösterilmiştir.

Hesap Adı	Yevmiye Sayısı	Borç	Alacak
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Avansı	8	7.040,00	7.040,00
Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Avansları	5	82.010,45	82.010,45
Görev Giderleri Avansları	76	46.273,74	46.273,74
Hizmet Alımları Avansları	8	4.500,00	4.500,00
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Avansı	5	4.550,00	4.550,00
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Kredisi	26	1.712.976,03	1.712.976,03
Hizmet Alımları Kredisi	28	61.756,78	61.756,78
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Kredisi	4	540,00	540,00
Mamul Mal Alımları Kredisi	12	4.311.955,45	1.294.105,45
Gayri maddi Hak Alımları Kredisi	2	150.069,80	150.069,80
TÜBİTAK Kaynaklarından Verilen İş Avansları	15	150.400,00	150.400,00
Bilimsel Araştırma Projelerinden Verilen İş Avansları	2	2.015,00	2.015,00
Maaş Avansları	78	27.687.222,03	9.394.573,55
Ücret Avansları	12	1.358.627,26	9.338,43
AB Hibelerinden Verilen Avanslar	13	429.916,38	429.916,38
TÜBİTAK Kaynaklarından Verilen Avanslar	10	97.980,00	97.980,00
Diğer Bütçe Dışı Avanslar	6	322.421,40	322.421,40
TOPLAM	310	36.430.254,32	13.770.467,01

2022 yılında Üniversitemiz genelinde yürütülen ve Başkanlığımızca takibi yapılan projeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Proje Adı	Proje Adedi
Bilimsel Araştırmalar Projesi	117
Tübitak Projeleri	26
Gençlik ve Spor Bakanlığı Projesi	1
Mevlana Programı Projesi	1
Avrupa Birliği Projeleri	40
Boren Projesi	1
Yeşilay Projesi	1
Ankara Kalkınma Ajansı Projesi	1
TÜSEB Projeleri	2
TAGEM Projesi	1
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Projesi	1
TOPLAM	192

İç Kontrol Hizmetleri:

Üniversitemizin 2021-2022 yıllarını kapsayan “Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı” kapsamında öngörülen eylemler ile ilgili sorumlu birimlerce Kalite Yönetim Sistemine girişi yapılan veriler konsolide edilerek “2021 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu” hazırlanmıştır.

Üniversitemiz birimlerine, “2022 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu” hazırlık aşamasında dikkate alınacak olan ve eylem planında ön görülen koşulların plandaki süreleri dikkate alınarak yerine getirmeleri hususunda bilgilendirme yapılmış ve birimlerden süreleri içerisinde bitirilmesi gereken eylemler hakkında periyodik olarak Kalite Yönetim Sistemine veri girişleri yapmaları istenmiştir.

Üniversitemiz “2022 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu” hazırlık çalışmaları başlatılmış olup, Kalite Yönetim Sisteminden alınan rapor konsolide edilerek görüşülmek üzere İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna gönderilecektir. Kurulun uygun bulması halinde Rapor üst yönetici onayına müteakip, Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilecektir.

Üniversitemiz 2023-2024 Yıllarını kapsayan “Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslak” çalışmaları tamamlanarak İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulmuştur. Kurulun uygun görüşü ve üst yönetici onayı ile yürürlüğe girecek olan Eylem Planı Başkanlığımız web sitesinde yayımlanarak Kalite Yönetim Sistemine eklenecektir.

İdarenin Görev Alanına İlişkin Konularda Standartlar Hazırlanması Çalışmaları Kapsamında Sunulan Hizmetler;

Harcama Birimlerinin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerin idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerinin 2022 yılı içinde etkin olarak uygulanması sağlanmış olup, ayrıca harcama birimlerimize malî mevzuat ile karar alma ve işlemlerinde gerekli destek Başkanlığımız tarafından sağlanmıştır.

Ön Malî Kontrol;

2022 yılında Başkanlığımızca ön malî kontrol faaliyetleri; 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ön Malî Kontrol Yönergesi çerçevesinde yürütülmüş olup, 8 adet ihale işlem dosyası ön malî kontrol işlemine tabi tutulmuştur.

Aşağıdaki tabloda ön malî kontrole tabi tutulan işlemler aşağıdaki tabloda detayları ile gösterilmiştir.

Sıra No	Ön Malî Kontrole Tabi Tutulan İşlemler	İşlemlerin Türü	İşin Miktarı
1	Panoramik Röntgen Cihazının Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Cihazına Çevrilmesi İşi	Mal Alımı	1 Adet
2	Sürücülü Araç Kiralama Hizmeti Alım İşi	Hizmet Alımı	9 Aylık 17 Sürücü ile 17 Adet Araç
3	Temizlik Malzemesi Alım İşi	Mal Alımı	2 Kısım Temizlik Malzemesi Alımı
4	Personel Servisi Hizmeti Alım İşi	Hizmet Alımı	13 Adet Araç İle 253 İş Günü
5	Öğrenci ve Personel İçin Taşımali Yemek Hizmeti Alım İşi	Hizmet Alımı	12 Ay 850.000 Öğün
6	Sürücülü Araç Kiralama Hizmeti Alım İşi	Hizmet Alımı	12 Aylık 14 Sürücü ile 14 Adet Araç
7	Personel Servisi Hizmeti Alım İşi	Hizmet Alımı	15 Adet Araç İle 124 İş Günü
8	Akaryakıt Alım İşi	Mal Alımı	2 Kalem Akaryakıt Alımı (Motorin ve Benzin)

Üniversitemiz Ön Malî Kontrol Yönergesinin 16. maddesi gereğince yan ödeme cetvelleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152. maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca, zam ve tazminat ödemesi yapılacak personelin kadro veya görev unvanları, sınıfları, dereceleri, sayıları ve hizmet yerleri ile bunlara uygun olarak ödenecek zam ve tazminatın miktarını gösteren ve serbest kadro üzerinden hazırlanan cetvel ile bunların birimler itibarıyla dağılımını gösteren listeler kontrol edilmiştir.

Ön Malî Kontrol Yönergemizin 17. maddesi gereğince sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri, 2022 yılı için 220 sözleşmeli personel ile ilgili mevzuatı uyarınca ihdas edilen ve alım izni verilen pozisyon cetvellerine ve vize edilen tip sözleşmeye, ilgili kanunlarına, diğer mevzuatına ve bütçelerinde öngörülen düzenlemelere uygunluk yönünden Başkanlığımızca incelenmiştir.

Ayrıca Ön Malî Kontrol Yönergesine göre ön malî kontrole tabi olmamakla beraber harcama birimlerinden Başkanlığımıza gelen ödeme emri belgeleri ve ekleri, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ (Sayı 2007/1) kapsamında incelenmiş olup, 325 adet ödeme emri belgesi ile eklerinde eksik ve noksanlıkların olduğu tespit edilerek, eksik ve noksanlıkların giderilmesi için ilgili birimlere iade edilmiştir.

Yazılı ve Sözlü Görüş Hizmetleri:

2022 yılında üst yönetim ve harcama birimlerinin malî mevzuat ile karar ve işlemlerine ilişkin tüm bilgi ve belge ihtiyacı karşılanmış olup, ihtiyaç duyulan konularda sözlü ve yazılı görüş verilmiştir.

Taşınır Kayıtları:

Kurumumuzda 2022 yılına ait İlk Madde ve Malzeme (150), Tesis, Makine ve Cihazlar (253) ve Demirbaşlar (255) hesap kodlarındaki taşınır işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen ve muhasebe işlemleri tamamlanan taşınır işlem fişleri türleri itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Taşınır İşlem Fişi Türü	Adet
Devretme	989
Devralma	986
Satın Alma	342
Sayım Fazlası	2
Envanter	30
Bağış Alma	81
İç İmkanlarla Üretim	9
Tüketim Malzemesi Çıkışı	140
Kayıttan Düşme	19
Bağış Yapma	1
Kayıttan Düşme Hurda	2
Düzeltilme Giriş	73
Düzeltilme Çıkış	73
TOPLAM	2747

Yapılan bu işlemler sonucunda kurumumuzda fiili olarak bulunan taşınır malzemelerin muhasebe kayıtlarının ikili kod düzeyinde tutarlılığı sağlanmıştır. 2022 yılında yapılan tüm taşınır işlemlerine ait muhasebe kayıtlarının birer sureti Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında dosyalanarak dış denetim için hazır hale getirilmiştir.

Üniversitemizin malzeme grupları bazında taşınır rakamları aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup, 2022 yılsonu itibariyle 2023 yılına devretmiştir.

Taşınır Hesap Grubu	Hesap Toplamı
İlk Madde ve Malzeme (150)	7.561.149,30
Tesis, Makine ve Cihazlar (253)	26.542.795,53
Taşıtlar (254)	2.206.923,71
Demirbaşlar (255)	63.744.800,41
TOPLAM	100.055.668,95

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı temel amaç ve hedef olarak; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere malî yönetimimizin yapısını ve işleyişini, bütçemizin hazırlanmasını, uygulamasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlamasını ve malî kontrolün yapılmasını belirlemiştir.

B-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Üniversitemiz kurulduğu tarihten bu yana sürekli büyüme ve gelişim halinde olup, bu süreçte Başkanlığımız personeli görevini en iyi şekilde yerine getirmiş, bilgi, beceri ve eğitim düzeyini arttırarak daha iyi bir hizmet verir hale gelmiştir.

Bu kapsamda;

Kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri gözden kaçırmaksızın bilgi ve iradeye dayalı olarak etkin bir kamu yönetimi için;

- Planlı çalışmak ve böylece önceden oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmak,
- Kamuoyunu doğru ve güvenilir bir şekilde bilgilendirmek,
- Personelin motivasyonunu yüksek tutarak iş birliği içinde çalışmasını sağlamak,
- Etkin ve verimli bir danışmanlık hizmeti vermek,
- Başkanlık personelinin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak için eğitim ve izleme faaliyetlerini artırmak,
- Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve tasarruflu bir şekilde kullanımını sağlamak.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- MALÎ BİLGİLER

Bütçe Uygulama Sonuçları

Performans esaslı program bütçeleme sistemi ile birlikte kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmeyi kolaylaştıracak, şeffaflığı ve hesap verebilirliği artıracak şekilde bütçe sistemi program, alt program ve faaliyet olarak gruplandırılmıştır.

2022 yılı 7344 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Başkanlığımıza tahsis edilen ödeneklerin program ve faaliyet bazında dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Program	Alt Program	Faaliyet	2022 KBÖ	Toplam Ödenek	Harcama
62- Yükseköğretim	239-Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim	756- Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim	982.000,00	920.194,00	34.000,00
		757- Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi	28.000,00	0,00	0,00
98- Yönetim ve Destek Programı	900-Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	9006-Genel Destek Hizmetleri	598.000,00	582.900,00	0,00
		9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	3.195.000,00	2.240.819,83	2.225.377,83
TOPLAM			4.803.000,00	3.743.913,83	2.259.377,83

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2022 Yıl Sonu Ödenek Durum Bilgisi

2022 yılı 7344 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Başkanlığımıza tahsis edilen ödenek miktarları alt faaliyet bazında aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ALT FAALİYET	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA
Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi	62.239.757.0-0497.0010-02-01.04	28.000,00	11.340,00	39.340,00	0,00	0,00
Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim	62.239.756.5638-0497.0010-02-03.02	797.000,00	0,00	0,00	797.000,00	0,00
	62.239.756.5638-0497.0010-02-03.03.10	95.000,00	0,00	60.636,00	34.364,00	0,00
	62.239.756.5638-0497.0010-02-03.07	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	34.000,00
	62.239.756.5638-0497.0010-02-03.08	34.000,00	0,00	1.170,00	32.830,00	0,00
Genel Destek Hizmetleri	98.900.9006.5659-0497.0010-02-03.05	564.000,00	0,00	0,00	564.000,00	0,00
	98.900.9006.5659-0497.0010-02-03.07	34.000,00	0,00	15.100,00	18.900,00	0,00
Strateji ve Mali Hizmetler	98.900.9001.7595-0497.0010-02-01.01	2.867.000,00	1.161.135,00	2.097.093,15	1.931.041,85	1.931.041,85
	98.900.9001.7595-0497.0010-02-02.01	310.000,00	125.550,00	141.214,02	294.335,98	294.335,98
	98.900.9001.7595-0497.0010-02-03.02	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	98.900.9001.7595-0497.0010-02-03.03.10	3.000,00	0,00	2.558,00	442,00	0,00
	98.900.9001.7595-0497.0010-02-03.03.20	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	98.900.9001.7595-0497.0010-02-03.05	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
TOPLAM		4.803.000,00	1.298.025,00	2.357.111,17	3.743.913,83	2.259.377,83

Başkanlığımıza 2022 yılı 7344 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 4.803.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca 7 Temmuz 2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7414 sayılı Kanun ile (01) Personel Giderleri kalemine 1.172.475,00 TL ve (02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kalemine 125.550,00 TL olmak üzere toplam 1.298.025,00 TL ek bütçe verilmiştir.

Yıl içerisinde (01) Personel Giderleri kaleminden kurum içi aktarmalarla birlikte 2.136.433,15 TL, (02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kaleminden 141.214,02 TL, (03.03.10) Yurtiçi Geçici Görev

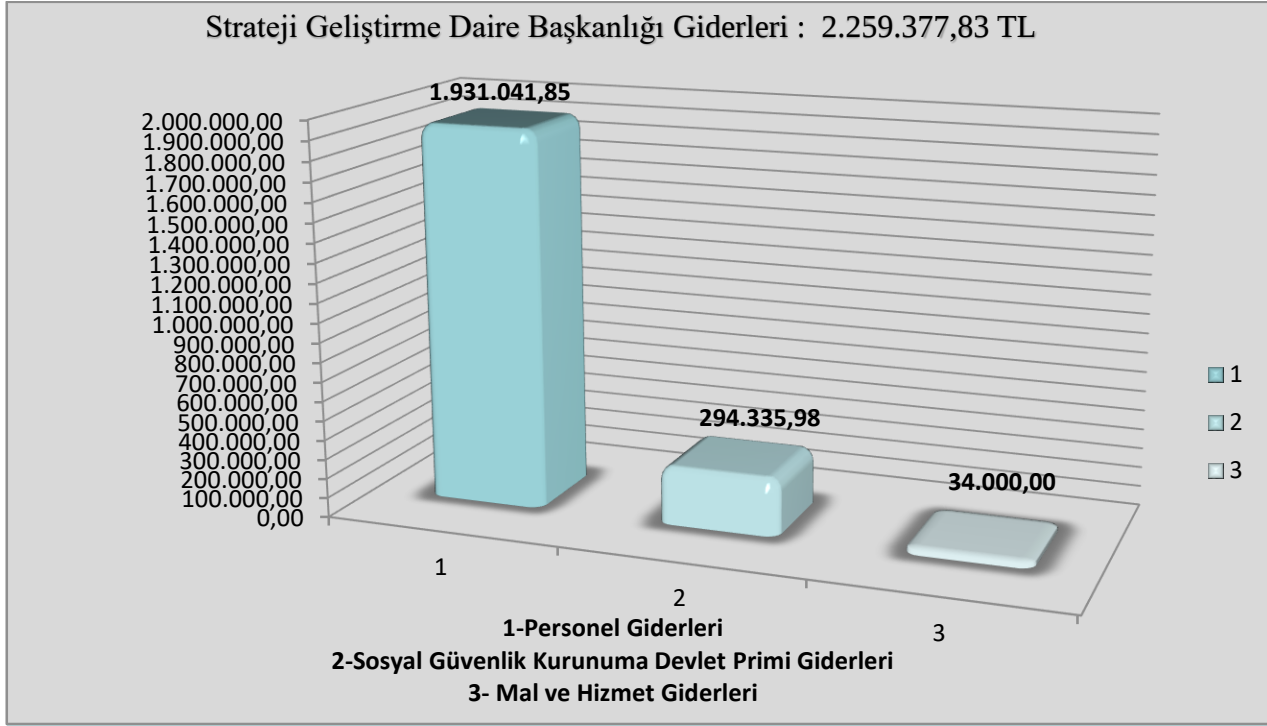
Yolluğu kaleminden 63.194,00 TL, (03.07) Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri kaleminden 15.100,00 TL ve (03.08) Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri kaleminden 1.170,00 TL düşülmüştür. Böylelikle toplam bütçe ödeneğimiz 3.743.913,83 TL olmuştur. 2022 yılında toplam 2.259.377,83 TL harcama yapılmıştır.

Bu giderler incelendiğinde harcamaların üç ana gider grubunda gerçekleştiği görülmektedir. Ana gider grupları ve harcama tutarları aşağıdaki gibidir;

- (01) Personel Giderleri için 2.895.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içinde ek bütçe ile 1.172.475,00 TL ödenek verilmiştir. Kurum içi aktarma ile 2.136.433,15 TL düşülmüş ve toplam ödenek 1.931.041,85 TL olmuştur. Başlangıç ödeneğine göre % 66,70' i olan 1.931.041,85 TL harcanmıştır.
- (02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için bütçemize 310.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içinde ek bütçe ile 125.550,00 TL verilmiştir. Kurum içi aktarma ile 141.214,02 TL düşülmüş ve toplam ödenek 294.335,98 TL olmuştur. Başlangıç ödeneğine göre % 94,95' i olan 294.335,98 TL harcanmıştır.
- (03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 1.598.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 1.580.000,00 TL' si 2022 yılı bütçe kanunu ile tahsissiz gelirlerden karşılanmak üzere tahsis edilmiş olup, gelir gerçekleştirmelerine göre harcama birimlerinin mal ve hizmet alımları ihtiyaçlarında kullanılacağından Başkanlığımız bütçesi altında izlenmektedir. Kalan 18.000,00 TL' si ise Başkanlığımız mal ve hizmet alım giderleri bütçesinde kullanılmak üzere tahsis edilmiştir.

Mal ve hizmet alım giderleri bütçesinden toplamda 34.000,00 TL gider yapılarak, başlangıç ödeneğine göre % 2,13' ü harcanmıştır. Bu hesap grubundan yapılan giderlerin ayrıntıları incelendiğinde başlangıç ödeneğine göre harcamanın (03.07) Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım giderlerinden oluştuğu görülmektedir.

Birimimiz gider kalemlerinde meydana gelen harcama tutarları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Başkanlığımızın 2022 yılında toplam ödeneği, yapılan ekleme ve düşme işlemleri ile birlikte 3.743.913,83 TL olmuştur. Toplam ödeneğimizin %60,35'i olan 2.259.377,83 TL' si 2022 yılsonu itibariyle harcanmıştır.

Taşınır Kayıtları:

Daire Başkanlığı olarak 2022 yılında 7 adet devretme, 25 adet devralma, 2 adet envanter, 20 adet tüketim malzemesi çıkışı, 6 adet düzeltme girişi ve 6 adet düzeltme çıkışı olmak üzere toplam 66 adet taşınır işlem fişi düzenlenmiş ve muhasebe işlemleri tamamlanmıştır. Başkanlığımızın malzeme grupları bazında taşınır rakamları aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup, 2022 yılsonu itibariyle 2023 yılına devretmiştir.

Taşınır Grubu	Hesap Toplamı
İlk Madde ve Malzeme (150 Grubu)	2.837,36
Tesis, Makine ve Cihazlar (253 Grubu)	660,80
Taşıtlar (254 Grubu)	-
Demirbaşlar (255 Grubu)	384.445,68
TOPLAM	387.943,84

B- MALİ DENETİM SONUÇLARI

Üniversitemizin 2022 yılı içinde 2021 yılı Sayıştay Denetimi sonuçlanmış olup, “2021 Yılı Sayıştay Denetim Sonuçları Raporu” ile belirtilen hususlara ilişkin olarak ilgili birimler Başkanlığımızca bilgilendirilmiş ve gerekli çalışmalar yapılmıştır. Aynı zamanda 2022 yılı denetimini yürütmek üzere yeni Sayıştay ekibi denetimlerine başlamış bulunmaktadır.

C- PERFORMANS BİLGİLERİ

2022 Yılı Performans Programında performans göstergelerinin veri toplama, analiz ve değerlendirilmesine ilişkin tüm iş ve işlemler Başkanlığımızca yürütülerek, diğer sorumlu birimlerle ilgili koordinasyon sağlanmıştır.

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- ÜSTÜNLÜKLER

Başkentte bulunmamız nedeniyle tüm kamu idareleri ve merkezleri ile iç içe olması ile genç, dinamik ve öğrenmeye açık bir ekibe sahip olmak.

B- ZAYIFLIKLAR

- Hizmet içi eğitim ve kurslara yeterli zaman ve maddi kaynak ayırlamaması,
- Başkanlığın görev ve yapısının diğer birimler tarafından tam olarak anlaşılamaması nedeniyle yaşanan birimler arası çatışmalar,
- Başkanlığın görev ve fonksiyonları ile görev yapan personele sunulan mali ve sosyal hakların orantısız olması,
- Personel sayısının yetersizliği.

C- DEĞERLENDİRME

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında tüm iş ve işlemler;

- Muhasebe Kesin-Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü, 1 Şube Müdürü (Muhasebe Yetkilisi), 1 Mali Hizmetler Uzmanı (Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı), 1 şef, 2 Bilgisayar İşletmeni ve 3 Büro Personeli,
- Raporlama ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü; Muhasebe Kesin-Hesap ve Raporlama Şube Müdürü uhdesinde 1 Şube Müdürü,
- Bütçe ve Performans Program Şube Müdürlüğü, 1 Şube Müdürü, 1 Mali Hizmetler Uzmanı, 1 Bilgisayar İşletmeni ve 1 Elektrik-Elektronik Mühendisi,
- Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü, Bütçe ve Performans Program Şube Müdürü uhdesinde 1 Şube Müdürü,
- Kalite Koordinatörlüğü sekreteryaya hizmetleri 1 Şube Müdürü tarafından yürütülmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ikincil ve üçüncül mevzuatın getirdiği mali düzenlemelere harcama birimlerimizin uyum sorununu aşmak için harcama birimlerimizin personellerinin de tecrübeli ve öğrenime açık personellerden oluşmasının sağlanması gerekmektedir.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Kamu Mali Yönetimi Sisteminin paylaşılan ve yürütülen bir yapı olduğu gerçeği tüm Üniversitemiz birimlerince anlaşılmalıdır. Yönetim kadrosu ve personel kadrosundaki eksikliğin giderilmesi hızla büyüyen Üniversitemizin ihtiyaçlarına kaliteli ve öngörülen düzeyde cevap verilebilmesi için önem arz etmektedir.

VI- İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Ankara 31/01/2023)

Osman KURUÇAY
Strateji Geliştirme Daire
Başkanı