



KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

**2018-2019 YILI
İDARİ BİRİM RAPORU**

Mayıs 2019



SUNUŞ

Bilindiği üzere 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Kamu Mali Yönetim sisteminde yeni düzenlemeler yapılmış olup bu çerçevede Kamu idarelerine önemli derecede yükümlülük ve sorumluluklar getirilmiş bulunmaktadır. Yeni düzenleme ile; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, mali saydamlık, hesap verilebilirlik, stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, faaliyet raporları, iç kontrol ve benzeri kavram, süreç ve uygulamalar getirilmiştir.

Performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel unsurları arasında yer alan faaliyet raporları üst yöneticiler ve harcama yetkililerinin hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesinde önemli bir unsurdur. Kamuya makul güvence verme faaliyet raporları ile sağlanmaktadır.

5018 sayılı kanun Mali Hizmetler birimine yani başkanlığımıza önemli görevler yüklemiştir. Bunlardan önemli olanlardan bir tanesi de birim faaliyet raporlarına dayanılarak hazırlanan idare faaliyet raporudur.

Bu kapsamda Başkanlığımızda; 2018 yılında yürütülen iş ve işlemlerine ilişkin birim faaliyet raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesine dayanılarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Memet TÜFEKÇİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

I-GENEL BİLGİLER

A-Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz

Üniversitemizin eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalarında etkinlik sağlayıcı, mali hizmetleri ve stratejileri, hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri doğrultusunda iyi yetişmiş elemanlarıyla uluslar arası standartlara yükseltmek ve geliştirmek dolayısıyla paydaşlarımıza en iyi hizmet vermektir

Misyonumuz

Üniversitemiz mali kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğinin sağlanması bakımından, bütçenin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolün yapılmasını mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek, mali kanunların ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmak, performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesinde sayılan görev ve hizmetleri yürütmek üzere 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. maddesine dayanarak kurulmuştur.

Başkanlığımız, 26084 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hizmet vermektedir. Yönetmelik ile Strateji Geliştirme Birimleri aşağıdaki görevleri yerine getirmekle sorumlu tutulmuştur.

Başkanlığımız, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 32'nci maddesi ve bu maddeye istinaden Maliye Bakanlığınca çıkartılan Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ hükümleri gereği Başkanlığımız bütçesine konulan ödenekleri ön ödeme veya kesin ödeme şeklinde kullanmakla yetkilidir.

Üniversitemiz gelir ve alacaklarının tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililerine verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasında Başkanlığımız yetkilidir.

1- Görevlerimiz

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi gereğince aşağıda belirtilen görevler yürütülmektedir.

- 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, değerlendirmekle ve bütçe kesin hesabı ile mali 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 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, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
- Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

2- Sorumluluklarımız

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, mevzuatta belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden üst yöneticiye karşı sorumludur. Bu sorumlulukların başlıcaları aşağıda sıralanmıştır.

- Üniversite kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından,
- Üniversite gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsiliyle yetkili ve görevli olan Başkanlığımız, ilgili kanunlarda öngörülen tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasından, etkin bir ön malî kontrol yapılmasından,
- Üniversitemiz giderlerinin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından,

- Başkanlığımız, bütçesinin harcama yetkilisi olarak verilen harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve ilgili Kanunlar çerçevesinde yapılması gereken diğer işlemlerden dolayı hesap vermekle sorumludur.

MALİ YETKİLİLER

MALİ GÖREVİ	ADI SOYADI	UNVANI / İDARİ GÖREVİ
Harcama Yetkilisi	Memet TÜFEKÇİ	Daire Başkanı
Muhasebe Yetkilisi	Meryem KÖSE	Şube Müdür V.

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1.1 İdari Personel Hizmet Alanları

	Sayısı (Adet)	Alanı (m ²)	Kullanan Sayısı
Çalışma Odası	3	101	4
Servis	3	191	6
Vezne	1	18	-
Sayıştay Odası	1	36	-
Toplam	7	344	10

1.2-Ambar Alanları :

Ambar Sayısı : Adet
Ambar Alanı : m²

1.3-Arşiv Alanları

Arşiv Sayısı : 1 Adet
Arşiv Alanı : 53 m²

1.4-Atölyeler

Atölye Sayısı : Adet
Atölye Alanı : m²

2-BILGI VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

2.1 Yazılım ve Bilgisayarlar

Yazılım ve Bilgisayarlar	
Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)
2018	
Yazılım	-
Masa Üstü Bilgisayar	11
Taşınabilir Bilgisayar	3
2019	
Yazılım	-
Masa Üstü Bilgisayar	11
Taşınabilir Bilgisayar	3

Başkanlığımızın iş ve işlemlerinin tamamına yakını yazılım programları üzerinden yürütülmektedir.

Bu program ;

1- e-bütçe: *Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi*

2- BKMYBS: Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi

3- KBS: Kamu Harcamaları Muhasebe Bilişim Sistemleri

3.1 Kamu Personel Harcamaları Yönetim Bilgi Sistemi

3.2 Harcama Yönetim Sistemi

3.3 Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi

3.4 Mali İstatistik Sistemi

3.5 Kesin Hesap Uygulama Sistemi

3.6 Elektronik Yolluk Bildirimi

3.7 Kamu Taşıtları Yönetim Bilgi Sistemi

3.8 KBS Çağrı Sistemi

4- Hazine Nakit Talep Toplama Sistemi

5- Web Sayfası: Harcama birimlerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık hizmeti vermekle mükellef kılınan Başkanlığımız bu görevin yerine getirilmesi amacıyla faaliyet dönemi içerisinde Başkanlığımıza ait web sayfasını (<http://strateji.kilis.edu.tr>) üniversitemiz sunucusu üzerinden yayınlamıştır. Başkanlığımıza verilen danışmanlık görevinin daha iyi bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla Web Sayfasının geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir.

2.2-Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)
Projeksiyon	-	-	-
Slayt makinesi	-	-	-
Tepegöz	-	-	-
Episkop	-	-	-
Optik Okuyucu	-	-	-
Baskı makinesi	-	-	-
Fotokopi makinesi	2	-	-
Faks	-	-	-
Fotoğraf makinesi	-	-	-
Kameralar	-	-	-
Televizyonlar	1	-	-
Tarayıcılar ve Yazıcı	9	-	-
Müzik Setleri	-	-	-
Mikroskoplar	-	-	-
DVD ler	-	-	-

3- İNSAN KAYNAKLARI

3.1-İdari Personel:

YILLAR	GİH	SHS	THS	AHS	DHS	YHS	TOPLAM
2018	11	-	-	-	-	-	11
2019	9	-	-	-	-	-	9

3.2- İdari Personelin Eğitim Durumu :

2018					
	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y.L. ve Dokt.
Kişi Sayısı				10	1
Yüzde				%91	%9
2019					
Kişi Sayısı				8	1
Yüzde				%89	%11

3.3-İdari Personelin Hizmet Süreleri :

2018						
	1 – 3 Yıl	4 – 6 Yıl	7 – 10 Yıl	11 – 15 Yıl	16 – 20 Yıl	21 - Üzeri
Kişi Sayısı	-	3	6	1	-	1
Yüzde	-	%27	%55	%9	-	%9
2019						
Kişi Sayısı	-	2	4	2	-	1
Yüzde	-	%22	%45	%22	-	%11

4-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2018 YILI HAZİNE YARDIMI KURUM DÜZEYİNDE									
CARİ									
HAZİNE YARDIMI	Bütçe Ödeneği	Ekleme (+)	Düşülen (-)	Bloke-Serbest Bırakılma yan Ödenek	Serbest Ödenek (b)	Gerçekleşme Durumu% (a*100)/b	Kesin Harcama(a)	Kalan Ödenek	Açıklama
01- Personel Giderleri	34.451.000	8.536.785	-	-	42.987.785	%98,4	42.301.355	686.430	2018 yılında 4.366.000 TL yedek ödenekten, 2.587.000 TL işçi maaşları için 03 tertiplerinden aktarma, 1.146.400 TL işçi maaşları likitten ekleme, 437.835 TL ikinci öğretim devreden ve gelir fazlası - olarak eklenmiştir.
02- Sos. Güv. Kur. D. Prim. Giderleri	4.297.000	1.378.600	-	-	5.675.600	%99,4	5.641.157	34.443	2018 yılında 519.000 TL yedek ödenekten, 623.000 TL işçi SGK ödemeleri için 03 tertiplerinden aktarma, 50.000 TL Kısmi zamanlı öğrenciler için likitten ekleme ve, 186.600 TL işçi SGK ödemeleri için likitten eklenmiştir.
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.897.000	2.386.597	3.210.000	744.535	11.818.132	%92,7	10.268.652	1.549.480	2018 yılında İşçi Maaşları ve SGK ödemeleri için 3.210.000 TL 01-02 tertiplerine aktarılmış, 2.300.100 TL likitten eklene, 86.497.00 TL ikinci öğretimden devreden ve gelir fazlası olarak

									eklenmiştir.744.535 TL ödenek, ödenek gönderme belgesine bağlanmamıştır.
05- Cari Transferler	1.064.000	485.500	-	-	1.549.500	%79	1.244.144	305.356	2018 yılında 439.000.00 TL SGK' ya olan faturalı borç için likitten ekleme ve YÖK-YUDAP kapsamında gelen 46.500,00 TL eklenmiştir.
SERMAYE									
06- Sermaye Giderleri	25.010.000	3.600.000	-	-	28.610.000	%87	24.883.509	3.726.491	2018 yılında 3.600.000 TL likitten ekleme yapılmıştır.
.....									
.....									
.....									
Toplam	76.719.000	16.387.482	3.210.000	744.535	90.641.017	%93	84.338.817	6.302.200	

2019 YILI HAZİNE YARDIMI KURUM DÜZEYİNDE (15 MAYIS İTİBARIYLA)									
CARİ									
HAZİNE YARDIMI	Bütçe Ödeneği	Ekleme (+)	Düşülen (-)	Bloke	Serbest Ödenek (b)	Gerçekleşme Durumu% (a*100)/b	Kesin Harcama (a)	Kalan Ödenek	Açıklama
01- Personel Giderleri	51.971.000	102.247	-	24.641.00	27.432.247	%35,9	18.686.990	33.386.257	2019 yılında 5.400 TL AÖF Yüzyüze Öğretim hizmetleri geliri eklemesi ve 96.847 TL ikinci öğretim gelirleri 2018 yılından 2019 yılına devreden eklemesi yapılmıştır
02- Sos. Güv. Kur. D. Prim. Giderleri	7.122.000	-	-	3.349.000	3.773.000	%37,1	2.642.711	4.479.289	2019 yılında şimdiye kadar 2.642.711 TL Harcama gerçekleşmiştir.
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.048.000	1.889.308	-	3.197.000	5.740.308	%42,6	3.789.934	5.147.374	2019 yılında 1.623.600 TL likitten ekleme, 265.708 TL ikinci öğretim devreden tutarların eklemesi yapılmıştır.

05- Cari Transferler	1.439.000	39.500	-	161.000	1.317.500	%35,2	519.993	958.507	2019 yılında YÖK-YUDAB kapsamında 2018 yılından devreden 39.500 TL eklenmiştir.
SERMAYE									
06- Sermaye Giderleri	18.205.000	4.000.000	-	11.274.000	10.931.000	%30,3	6.732.225	15.472.775	2019 yılında 4.000.000 TL likitten ekleme yapılmıştır.
.....									
.....									
.....									
Toplam	85.785.000	6.031.055	-	42.622.000	49.194.055	%35,3	32.371.852	59.444.203	

2018 YILI HAZİNE YARDIMI BİRİM DÜZEYİNDE									
CARİ									
HAZİNE YARDIMI	Bütçe Ödeneği	Ekleme (+)	Düşülen (-)	Bloke	Serbest Ödenek (b)	Gerçekleşme Durumu% (a*100)/b	Kesin Harcama (a)	Kalan Ödenek	Açıklama
01- Personel Giderleri	360.000	101.000	-	-	461.000	%99,8	460.235	765	2018 yılında 101.000 TL yedek ödenekten ekleme yapılmıştır
02- Sos. Güv. Kur. D. Prim. Giderleri	53.000	15000	-	-	68.000	%99,8	67.837	163	2018 yılında 15.000 TL yedek ödenekten ekleme yapılmıştır
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000	-	-	-	24.000	%45,2	10.852	13.148	2018 yılında 03.2 – Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları harcama kalemine 5.000 TL ödenek verilmiş, bu ödeneğin 1.941 TL harcanarak harcama oranı % 38,8 olarak gerçekleşmiştir. 03.3 – Yolluklar harcama kalemine 10.000 TL ödenek verilmiş, bu ödeneğin 8.911 TL harcanmış olup harcama oranı %

									89,1 olarak gerçekleşmiştir. 03.5- Hizmet Alımları harcama kalemine 3.000 TL ödenek verilmiş, bu ödenekten yıl içerisinde harcama gerçekleşmemiştir. 03.7 Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri harcama kalemine 6.000 TL ödenek verilmiş, bu ödenekten yıl içerisinde harcama gerçekleşmemiştir.
05- Cari Transferler									
SERMAYE									
06- Sermaye Giderleri									
.....									
.....									
.....									
Toplam	437.000	116.000	-	-	553.000	%97,5	538.924	14.076	

2019 YILI HAZİNE YARDIMI BİRİM DÜZEYİNDE (15 MAYIS İTİBARIYLA)									
CARİ									
HAZİNE YARDIMI	Bütçe Ödeneği	Ekleme (+)	Düşülen (-)	Bloke	Serbest Ödenek (b)	Gerçekleşme Durumu% (a*100)/b	Kesin Harcama (a)	Kalan Ödenek	Açıklama
01- Personel Giderleri	474.000	-	-	219.000	255.000	%48,2	228.678	245.322	2019 yılı 15 Mayıs İtibariyle 228.672 TL harcama gerçekleşmiştir.
02- Sos. Güv. Kur. D. Prim. Giderleri	70.000	-	-	29.000	41.000	%48,6	34.029	35.971	2019 yılı 15 Mayıs İtibariyle 34.029 TL harcama gerçekleşmiştir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000	-	-	2.000	18.000	%45,2	2.421	17.579	2019 yılı 15 Mayıs İtibariyle 03.3 – Yolluklar harcama kaleminden 2.421 TL harcama gerçekleşmiştir.
05- Cari Transferler									
SERMAYE									
06- Sermaye Giderleri									
.....									
.....									
.....									
Toplam	564.000	-	-	250.000	314.000	%47	265.128	298.872	

5-FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

➤ Kurumumuza 2018 yılında kurum düzeyinde 76.719.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve 84.338.817 TL harcama gerçekleşmiştir. Bu ödeneye 5.385.000 TL yedek ödenekten, 7.792.482 TL Likitten eklenmiş olup; toplamda 13.177.482 TL ödenek eklenmiştir. 2018 yılı harcama gerçekleşme oranı %93'tür

2018 (Kurum Düzeyi)	
2018 Yılı Bütçesi	76.719.000 TL
Yedek Ödenek	5.385.000 TL
Likitten Ekleme	7.792.482 TL
Ödenek Göndermeye Bağlanmayan Tutar	744.535 TL
Harcama	84.338.817 TL
Harcanmayan Tutar	6.302.200 TL
Gerçekleşme Oranı	%93

➤ Birimimize 2018 yılında birim düzeyinde 437.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve 538.924 TL harcama gerçekleşmiştir. Bu ödeneye 116.000 TL ödenek eklenmiştir. 2018 yılı harcama gerçekleşme oranı %97,5'tir

➤ Kurumumuza 2019 yılında kurum düzeyinde 85.785.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve 15 Mayıs itibariyle 32.371.852 TL harcama gerçekleşmiştir. Bu ödeneye 6.031.055 TL Likitten ödenek eklenmiştir. 2018 yılı harcama gerçekleşme oranı %35,3'tür

2019 (Kurum Düzeyi)	
2018 Yılı Bütçesi	85.785.000 TL
Likitten Ekleme	6.031.055 TL
Harcama	32.371.852 TL
Harcanmayan Tutar	59.444.203 TL
Gerçekleşme Oranı (15 Mayıs İtibariyle)	%35,3

➤ Birimimize 2019 yılında birim düzeyinde 564.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve 15 Mayıs itibariyle 265.128 TL harcama gerçekleşmiştir. 2019 yılı harcama gerçekleşme oranı %47'dir.