

	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HEDEF VE FAALİYET PLANI 2022	Doküman No	KYS-PL-003
		İlk Yayın Tarihi	11.01.2022
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	1/2

MEVCUT DURUM : Başkanlığımız bünyesinde yapılması gereken işlemler aksamadan yapılmaktadır.

HEDEFLLENEN DURUM : Yıl boyunca gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır.

SIRA NO	STRATEJİ	FAALİYET	SORUMLU	PLANLANAN TERMİN		AÇIKLAMA
				PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	
1	Birim Faaliyet Raporlarının Hazırlanması	Tüm birimlerden resmi yazı ile güncellenen yıllık birim faaliyet raporlarının hazırlanarak tarafımıza bilgi verilmesinin istenmesi ve Web sayfasında yayınlanması	Tüm Birimler	Ocak 2022	Ocak 2022	Tüm Birimler yıllık birim faaliyet raporlarını hazırladıktan sonra resmi yazı aracılığı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermiştir. Raporlar İdare Faaliyet Raporunda kullanılmak üzere arşivlenmiştir.
2	Ödeneklerin Dağıtılması	Yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödenekleri, mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde harcama birimlerimize dağıtmak	Tüm Harcama Birimleri	Ocak 2022	Ocak 2022	Tahsis edilen ödenekler harcama birimlerine dağıtılmıştır.
3	Mali Tabloların Raporlanması	Kamu idaresi hesaplarının Sayıştay Başkanlığına verilmesi ve Muhasebe hesap birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin bildirilmesi hakkında usul ve esasların 5'inci maddesinin 1'inci bendi kapsamında hazırlanan tabloların raporlanması	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Ocak 2022	Ocak 2022	Kamu idaresi hesapları Sayıştay Başkanlığına verilmiştir. Muhasebe hesap birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin bildirilmesi hakkında usul ve esasların 5'inci maddesinin 1'inci bendi kapsamında hazırlanan tablolar birim Web sayfasında yayımlanmıştır.
4	İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması	Tüm birimlerden İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması için gereken bilgilerin resmi yazı ile istenmesi, gelen bilgilerin rapor haline getirilmesi, idare faaliyet raporunun tamamlanmasıyla kamuoyuna duyurulması, resmi yazı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi	Tüm Birimler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Şubat 2022	Şubat 2022	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan İdare Faaliyet Raporu resmi yazı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına, Sayıştay Başkanlığına gönderilmiş ve kamuoyuna duyurulmuştur.
5	Ödenek Gönderme Belgelerinin Düzenlenmesi	Yılı Bütçe Kanununda belirtilen ödeneklerin ayrıntılı finansman programına uygun olarak harcanmasına ilişkin ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi	Tüm Harcama Birimleri	Şubat 2022	Şubat 2022	Ödenek gönderme belgeleri ayrıntılı finansman programına göre düzenlenmiştir.

HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ	ONAYLAYAN REKTÖR

	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HEDEF VE FAALİYET PLANI 2022	Doküman No	KYS-PL-003
		İlk Yayın Tarihi	11.01.2022
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	1/2

SIRA NO	STRATEJİ	FAALİYET	SORUMLU	PLANLANAN TERMİN		AÇIKLAMA
				PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	
6	Yatırım ödeneklerinin sisteme girilmesi	Yılı yatırım programı uygulaması, koordinasyon ve izlenmesine dair Cumhurbaşkanlığı kararına göre hazırlanan detay programın Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na gönderilmesi ve Kaya Sistemine girilmesi	Yatırım Ödeneği olan Harcama Birimleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Şubat 2022	Şubat 2022	Yatırım Ödenekleri detay programı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na gönderilmiş ve Kaya Sistemine girilmiştir.
7	Yan Ödeme Cetvellerinin İncelenmesi	Üniversitemiz İdari Kadrolarında uygulanacak yan ödeme ve özel hizmet tazminatı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesine uygun olarak resmi yazı aracılığıyla Personel Daire Başkanlığına hazırlanan tabloların incelenmesinin istenmesi	Personel Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Şubat 2022	Şubat 2022	Yan ödeme cetvelleri sorumlu personelimiz tarafından incelenmiş olup resmi yazı aracılığıyla Personel Daire Başkanlığına iletilmiştir.
8	Performans Göstergelerinin Hazırlanması	Harcama birimlerinden 3 aylık periyodlarla resmi yazı aracılığıyla tarafımızca hazırlanan performans göstergeleri tablolarının doldurularak başkanlığımıza bilgi verilmesinin istenmesi	Tüm Harcama Birimleri	Ocak 2022 Nisan 2022 Temmuz 2022 Ekim 2022	Nisan 2022	Harcama birimleri tarafından başkanlığımıza gönderilen performans göstergeleri 3 aylık gerçekleştirme (1. Dönem) verileri Program Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemine girişi yapılmıştır.
9	Yatırım Programı izleme ve Değerlendirme Raporunun Hazırlanması	Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunun hazırlanarak Kamuoyuna açıklanması, Sayıştay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi	Yatırım Ödeneği olan Harcama Birimleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Mart 2022	Mart 2022	Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanarak Kamuoyuna açıklanmış olup, resmi yazı aracılığıyla Sayıştay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.
10	Cari Yıl Yatırım Projelerinin Sisteme Girilmesi	Cari Yıl Yatırım Projelerinin 1. Üç aylık(ocak-şubat-mart) verilerinin İl Yatırım Takip sistemi (İLYAS)' ne girilmesi ve resmi yazı aracılığıyla valiliğe gönderilmesi	Yatırım Ödeneği olan Harcama Birimleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Nisan 2022	Nisan 2022	Cari Yıl Yatırım Projelerinin 1. Üç aylık(ocak-şubat-mart) verileri İl Yatırım Takip sistemi (İLYAS)' ne girilmiştir ve resmi yazı aracılığıyla valiliğe gönderilmiştir.

HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ	ONAYLAYAN REKTÖR

	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HEDEF VE FAALİYET PLANI 2022	Doküman No	KYS-PL-003
		İlk Yayın Tarihi	11.01.2022
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	1/2

SIRA NO	STRATEJİ	FAALİYET	SORUMLU	PLANLANAN TERMİN		AÇIKLAMA
				PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	
11	Kesin Hesabın Hazırlanması	Üniversitemiz Kesin Hesabının hazırlanarak Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve TBMM' ye gönderilmesi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Mart 2022 Nisan 2022 Ekim 2022	Mart 2022 Nisan 2022	Üniversitemiz Kesin Hesabı hazırlanıp Rektör imzasından sonra Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. MEB onayından geçen Kesin Hesap resmi yazı aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.
12	Kurum İç Değerlendirme Raporunun Hazırlanması	Üniversitemiz Kurum İç Değerlendirme Raporunun hazırlanarak kamuoyuna duyurulması ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Nisan 2022	Nisan 2022	Üniversitemiz Kurum İç Değerlendirme raporu hazırlanarak kamuoyuna duyurulmuş ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir.
13	Bütçenin Hazırlanması	Bütçe hazırlık çalışmalarının duyurulması	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Haziran 2022	Haziran 2022	Üniversitemiz Bütçe Hazırlık Çalışmaları tamamlanmıştır.
14	Bütçe Teklifinin Sisteme Girilmesi	Üniversitemiz Bütçe Teklifinin Program Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemine girilmesi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Temmuz 2022		
15	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması	Üniversitemiz bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini içeren Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması ve Kamuoyuna duyurulması	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Temmuz 2022		
16	Bütçe Tekliflerinin Görüşülmesi	Üniversitemiz Bütçe tekliflerinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile görüşülmesi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Ağustos 2022		

HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ	ONAYLAYAN REKTÖR

	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HEDEF VE FAALİYET PLANI 2022	Doküman No	KYS-PL-003
		İlk Yayın Tarihi	11.01.2022
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	1/2

SIRA NO	STRATEJİ	FAALİYET	SORUMLU	PLANLANAN TERMİN		AÇIKLAMA
				PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	
17	Bütçe Teklifi	İlgili yıl Bütçe teklifinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulması	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Eylül 2022		
18	Performans Programı	İlgili yıl İdare Performans Programı teklifinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi/ Performans Programı teklifinin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulması	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Eylül 2022		
		İlgili yıl İdare Performans Programı faaliyet maliyetlerinin “ Bütçe Kanun Tasarı” ödeneklerine göre güncellenmesi ve Nihai Performans Programının oluşturulması	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Ekim 2022		
		İlgili yıl İdare Performans Programı kitapçığının basılarak TBMM, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, YÖK ve Üniversite Üst Yönetim kuruluna dağıtılması	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Ekim 2022		
		Performans Programı tasarısının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulması	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Ekim 2022		
19	Bütçe Tasarısı	İlgili yıl Üniversite bütçe tasarısının TBMM’ ye gönderilmesi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Ekim 2022		
20	Yılsonu İşlemleri	Yılsonu işlemlerine başlanması	Tüm Harcama Birimleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Aralık 2022		

HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ	ONAYLAYAN REKTÖR

	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HEDEF VE FAALİYET PLANI 2022	Doküman No	KYS-PL-003
		İlk Yayın Tarihi	11.01.2022
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	1/2

SIRA NO	STRATEJİ	FAALİYET	SORUMLU	PLANLANAN TERMİN		AÇIKLAMA
				PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	
21	Nakit Taleplerinin Hazırlanması	Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında hazırlanan üç aylık nakit taleplerinin Müsteşarlığa bildirilmesi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Her ayın son iş gününden 4 iş günü önce	Her ayın son iş gününden 4 iş günü önce	Hazırlanan üç aylık nakit talepleri resmi yazı aracılığıyla Müsteşarlığa bildirilmektedir.
22	SGK Ödemeleri	İstihdam şekline göre işçi, sözleşmeli personel, kısmi zamanlı personel vb. çalıştırılan personelin SGK ödemelerinin yapılması	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Her ay	Her ay	SGK ödemeleri her ay düzenli olarak yapılmaktadır.
23	Muhtasar ve KDV Tevkifat Ödemeleri	Muhtasar ve KDV tevkifatı beyannamelerinin tahakkuk ettirilmesi ve Vergi Dairesine ödeme iş ve işlemlerinin yapılması	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Her ay	Her ay	Muhtasar ve KDV Tevkifatı her ay düzenli olarak yapılmaktadır.
24	Proje Hesapları İşlemleri	Projelerin hesap açılış ve takiplerinin yapılması	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Her ay	Her ay	Proje hesaplarının açılış ve takipleri düzenli olarak yapılmaktadır.
25	Ön Mali Kontrol İşlemleri	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar da limitler kapsamında Ön Mali Kontrol işlemlerinin yapılması	Tüm Harcama Birimleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Her ay	Her ay	Harcama birimlerinden resmi yazı aracılığıyla gelen Ön Mali Kontrol işlemleri incelenerek sonuçlandırılmaktadır.
26	Web Sayfasının takibi	Başkanlığımız Web Sayfasının güncel yapılması	Tüm Harcama Birimleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Her Ay	Her Ay	Başkanlığımızın Web Sayfası ilgili personelimiz tarafından düzenli olarak takip edilmekte ve güncellenmektedir.
27	Ödenek İşlemleri	Yıl içinde ek ödenek talepleri, öz gelir tahmini (gelir) fazlası ve net finansman fazlasından ödenek eklemeleri, ödenek aktarmaları, AFP düzeltme işlemlerinin yapılması	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Her ay	Her ay	Harcama birimlerinden resmi yazı aracılığıyla talep edilen ödenek ekleme, ödenek aktarma ve AFP işlemleri düzenli olarak yapılmaktadır.

HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ	ONAYLAYAN REKTÖR