

		2023 YILLIK HEDEF VE FAALİYET PLANI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI				Doküman No	KYS-PL-003
						İlk Yayın Tarihi	11.01.2022
						Revizyon Tarihi	21.09.2022
						Revizyon No	01
						Sayfa No	1/5
SIRA NO	HEDEFİN ADI/TANIMI	KABUL KRİTERLERİ	FAALİYET ADIMLARI	KULLANILACAK KAYNAK İHTİYAÇLARI	SORUMLU	TARİH	AÇIKLAMA
1	Birim Faaliyet Raporlarının Hazırlanması	Kamu idarelerince hazırlanacak stratejik planlar ve performans programları ile faaliyet raporlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğe uygun olması	Tüm birimlerden resmi yazı ile güncellenen yıllık birim faaliyet raporlarının hazırlanarak tarafımıza bilgi verilmesinin istenmesi ve Web sayfasında yayınlanması	Sorumlu birimlerin personeli	Tüm Birimler	Ocak 2023	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	Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin dağıtımının mevzuatta belirtilen kriterlere uygun olması	2023 Yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödenekleri, mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde harcama birimlerimize dağıtmak	Birim Personelleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Ocak 2023	Tahsis edilen ödenekler harcama birimlerine dağıtılmıştır.
3	Mali Tabloların Raporlanması	Sayıştay denetimine tabi defter, kayıt, belge ve bilgilerin belirlenen usul ve esaslara uygun olması	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	Birim Personelleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Ocak 2023	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	Kamu idarelerince hazırlanacak stratejik planlar ve performans programları ile faaliyet raporlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğe uygun olması	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	Sorumlu birimlerin personeli	Tüm Birimler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Şubat 2023	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan İdare Faaliyet Raporu resmi yazı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına, Sayıştay Başkanlığına gönderilmiş ve kamuoyuna duyurulmuştur.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ	KALİTE KOORDİNATÖRÜ

		2023 YILLIK HEDEF VE FAALİYET PLANI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKAMNLIĞI					Doküman No	KYS-PL-003
							İlk Yayın Tarihi	11.01.2022
							Revizyon Tarihi	21.09.2022
							Revizyon No	01
							Sayfa No	2/5
5	Ödenek Gönderme Belgelerinin Düzenlenmesi	Ödemenin yapılacağı günü takiben max 1 gün içinde	2023 Yılı Bütçe Kanununda belirtilen ödeneklerin ayrıntılı finansman programına uygun olarak harcanmasına ilişkin ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi	Sorumlu birimlerin personeli	Tüm Harcama Birimleri	Şubat 2023	Ödenek gönderme belgeleri ayrıntılı finansman programına göre düzenlenmiştir.	
6	Yatırım ödeneklerinin sisteme girilmesi	İlgili yıl yatırım programına uygun olması	2023 Yılı yatırım programı uygulaması, koordinasyon ve izlenmesine dair Cumhurbaşkanı kararına göre hazırlanan detay programın Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na gönderilmesi ve Kaya Sistemine girilmesi	Sorumlu birimlerin personeli	Yatırım Ödeneği olan Harcama Birimleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Şubat 2023	Yatırım Ödenekleri detay programı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na gönderilmiş ve Kaya Sistemine girilmiştir.	
7	Yan Ödeme Cetvellerinin İncelenmesi	Tabloların Başkanlığımıza gönderilmesini takiben 5 gün içinde	Üniversitemiz İdari Kadrolarında uygulanacak yan ödeme ve özel hizmet tazminatı ile ilgili Cumhurbaşkanı genelgesine uygun olarak resmi yazı aracılığıyla Personel Daire Başkanlığınca hazırlanan tabloların incelenmesinin istenmesi	Sorumlu birimlerin personeli	Personel Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Şubat 2023	Yan ödeme cetvelleri sorumlu personelimiz tarafından incelenmiş olup resmi yazı aracılığıyla Personel Daire Başkanlığına iletilmiştir.	
8	Performans Göstergelerinin Hazırlanması	Kamu idarelerince hazırlanacak stratejik planlar ve performans programları ile faaliyet Raporlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğe uygun olması	Harcama birimlerinden 3 aylık periyodlarla resmi yazı aracılığıyla tarafımızca hazırlanan performans göstergeleri tablolarının doldurularak başkanlığımıza bilgi verilmesinin istenmesi	Sorumlu birimlerin personeli	Tüm Harcama Birimleri	Nisan 2023	Harcama birimleri tarafından başkanlığımıza gönderilen performans göstergeleri 3 aylık gerçekleşme (1. Dönem) verileri Program Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemine girişi yapılmıştır.	
9	Yatırım Programı izleme ve Değerlendirme Raporunun Hazırlanması	İlgili yıl yatırım programına uygun olması	Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunun hazırlanarak Kamuoyuna açıklanması, Sayıştay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi	Sorumlu birimlerin personeli	Yatırım Ödeneği olan Harcama Birimleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Mart 2023	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	İl Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen Yatırım Projeleri İzleme Formuna uygun olması	Cari Yıl Yatırım Projelerinin 1. Üç aylık (ocak-şubat-mart) verilerinin İl Yatırım Takip sistemi (İLYAS)' ne girilmesi ve resmi yazı aracılığıyla valiliğe gönderilmesi	Sorumlu birimlerin personeli	Yatırım Ödeneği olan Harcama Birimleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Nisan 2023	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				ONAYLAYAN				
KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ				KALİTE KOORDİNATÖRÜ				

		2023 YILLIK HEDEF VE FAALİYET PLANI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI				Doküman No	KYS-PL-003
						İlk Yayın Tarihi	11.01.2022
						Revizyon Tarihi	21.09.2022
						Revizyon No	01
						Sayfa No	3/5
11	Kesin Hesabın Hazırlanması	İzleyen malî yılın Mayıs ayının on beşine kadar	Üniversitemiz Kesin Hesabının hazırlanarak Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve TBMM' ye gönderilmesi	Birim Personelleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Mart 2023 Nisan 2023 Ekim 2023	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	Yökak tarafından belirlenen Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzuna uygun olması	Üniversitemiz Kurum İç Değerlendirme Raporunun hazırlanarak kamuoyuna duyurulması ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesi	Birim Personelleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Nisan 2023	Üniversitemiz Kurum İç Değerlendirme raporu hazırlanarak kamuoyuna duyurulmuş ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir.
13	Bütçenin Hazırlanması	Bütçe Çağrısı, Bütçe Hazırlama Rehberine uygun olması	Bütçe hazırlık çalışmalarının duyurulması	Birim Personelleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Haziran 2023	Üniversitemiz Bütçe Hazırlık Çalışmaları tamamlanmıştır.
14	Bütçe Teklifinin Sisteme Girilmesi	Bütçe Çağrısı, Bütçe Hazırlama Rehberine uygun olması	Üniversitemiz Bütçe Teklifinin Program Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemine girilmesi	Birim Personelleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Temmuz 2023	Üniversitemiz Bütçe Teklifi Program Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemine girilmiştir
15	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması	Haziran ayı sonuna kadar	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	Birim Personelleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Temmuz 2023	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanmış ve Kamuoyuna duyurulmuştur
16	Bütçe Tekliflerinin Görüşülmesi	Bütçe Çağrısı, Bütçe Hazırlama Rehberine uygun olması	Üniversitemiz Bütçe tekliflerinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile görüşülmesi	Birim Personelleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Ağustos 2023	Üniversitemiz Bütçe tekliflerinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile görüşülmüştür

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ	KALİTE KOORDİNATÖRÜ

		2023 YILLIK HEDEF VE FAALİYET PLANI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI				Doküman No	KYS-PL-003
						İlk Yayın Tarihi	11.01.2022
						Revizyon Tarihi	21.09.2022
						Revizyon No	01
						Sayfa No	4/5
17	Bütçe Teklifi	Bütçe Çağrısı, Bütçe Hazırlama Rehberine uygun olması	İlgili yıl Bütçe teklifinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulması	Birim Personelleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Eylül 2023	2023 yılı Bütçe teklifinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulmuştur
18	Performans Programı	Kamu idarelerince hazırlanacak stratejik planlar ve performans programları ile faaliyet raporlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğe uygun olması	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	Birim Personelleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Eylül 2023	2023 yılı İdare Performans Programı teklifi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına Performans Programı teklifinin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulmuştur
			İlgili yıl İdare Performans Programı faaliyet maliyetlerinin “ Bütçe Kanun Tasarı” ödeneklerine göre güncellenmesi ve Nihai Performans Programının oluşturulması	Birim Personelleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Ekim 2023	2023 yılı Nihai Performans Programının oluşturulmuştur
			İlgili yıl İdare Performans Programı kitapçığının basılarak TBMM, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, YÖK ve Üniversite Üst Yönetim kuruluna dağıtılması	Birim Personelleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Ekim 2023	2023 yılı İdare Performans Programı kitapçığının basılarak ilgili makamlara gönderilmiştir
			Performans Programı tasarısının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulması	Birim Personelleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Ekim 2023	Performans Programı tasarısının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulması
19	Bütçe Tasarısı	Bütçe Çağrısı, Bütçe Hazırlama Rehberine uygun olması	İlgili yıl Üniversite bütçe tasarısının TBMM’ ye gönderilmesi	Birim Personelleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Ekim 2023	2023 yılı Üniversite bütçe tasarısının TBMM’ ye gönderilmiştir
20	Yılsonu İşlemleri	Aralık sonu itibariyle yılsonu işlemlerinin bitmiş olması	Yılsonu işlemlerine başlanması	Sorumlu birimlerin personeli	Tüm Harcama Birimleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Aralık 2023	Yılsonu işlemleri bitirilmiştir

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ	KALİTE KOORDİNATÖRÜ

		2023 YILLIK HEDEF VE FAALİYET PLANI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI				Doküman No	KYS-PL-003
						İlk Yayın Tarihi	11.01.2022
						Revizyon Tarihi	21.09.2022
						Revizyon No	01
						Sayfa No	5/5
21	Nakit Taleplerinin Hazırlanması	Kamu kurum ve kuruluşlarının nakit taleplerinin hazırlanması ve hazine müsteşarlığına bildirilmesine ilişkin yönetmeliğe uygun olması	Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında hazırlanan üç aylık nakit taleplerinin Müsteşarlığa bildirilmesi	Birim Personelleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Her ayın son iş gününden 4 iş günü önce	Hazırlanan üç aylık nakit talepleri resmi yazı aracılığıyla Müsteşarlığa bildirilmektedir.
22	SGK Ödemeleri	İzleyen ayın 26 sına kadar	İstihdam şekline göre işçi, sözleşmeli personel, kısmi zamanlı personel vb. çalıştırılan personelin SGK ödemelerinin yapılması	Birim Personelleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Her ay	SGK ödemeleri her ay düzenli olarak yapılmaktadır.
23	Muhtasar ve KDV Tevkifat Ödemeleri	İzleyen ayın 26 sına kadar	Muhtasar ve KDV tevkifatı beyannamelerinin tahakkuk ettirilmesi ve Vergi Dairesine ödeme iş ve işlemlerinin yapılması	Birim Personelleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Her ay	Muhtasar ve KDV Tevkifatı her ay düzenli olarak yapılmaktadır.
24	Proje Hesapları İşlemleri	Proje hesap açılışının, taebin gelmesine müteakip 5 gün içinde yapılması	Projelerin hesap açılış ve takiplerinin yapılması	Birim Personelleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Her ay	Proje hesaplarının açılış ve takipleri düzenli olarak yapılmaktadır.
25	Ön Mali Kontrol İşlemleri	İlgili yazının Başkanlığımıza gönderilmesini takiben 5 gün içinde	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar da limitler kapsamında Ön Mali Kontrol işlemlerinin yapılması	Sorumlu birimlerin personeli	Tüm Harcama Birimleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Her ay	Harcama birimlerinden resmi yazı aracılığıyla gelen Ön Mali Kontrol işlemleri incelenerek sonuçlandırılmaktadır.
26	Web Sayfasının takibi	Güncelleme gereğini takiben max 1 gün içinde	Başkanlığımız Web Sayfasının güncel yapılması	Sorumlu birimlerin personeli	Tüm Harcama Birimleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Her ay	Başkanlığımızın Web Sayfası ilgili personelimiz tarafından düzenli olarak takip edilmekte ve güncellenmektedir.
27	Ödenek İşlemleri	Harcama birimlerinden resmi yazı aracılığıyla talep edilen ödenek ekleme, ödenek aktarma ve AFP talep yazısının gelmesini takiben 5 gün içinde	Yıl içinde ek ödenek talepleri, öz gelir tahmini (gelir) fazlası ve net finansman fazlasından ödenek eklemeleri, ödenek aktarmaları, AFP düzeltme işlemlerinin yapılması	Birim Personelleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Her ay	Harcama birimlerinden resmi yazı aracılığıyla talep edilen ödenek ekleme, ödenek aktarma ve AFP işlemleri düzenli olarak yapılmaktadır.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ	KALİTE KOORDİNATÖRÜ

		2023 YILLIK HEDEF VE FAALİYET PLANI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI				Doküman No	KYS-PL-003
						İlk Yayın Tarihi	11.01.2022
						Revizyon Tarihi	21.09.2022
						Revizyon No	01
						Sayfa No	6/5
28	Kontrol Yapısının Etkinliği	Kamu mali yönetim kontrol kanununa uygun olması	Kamu mali yönetim kontrol kanunu çerçevesinde etkili, ekonomik ve verimli bir kontrol yapısının sağlanması	Birim Personelleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Her ay	Tam etkinliğin sağlanması için gerekli işlemler yapılmaya devam etmektedir.
29	Muhasebe Kayıtlarının Saklanması	Kamu mali yönetim kontrol kanununa uygun olması	Muhasebe personeli tarafından kurum iş ve işlemlerinde muhasebe kayıtlarının tam, doğru ve eksiksiz olarak tutulmasının sağlanması	Birim Personelleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Her ay	Kayıt işlemleri yıl boyunca yapılmakta, eksik veya hatalı işlemler bulunması halinde düzeltmeler yapılmaktadır
30	Taşınır İşlemleri	Aralık sonu itibarıyla taşınır konsolide işlemlerinin bitmiş olması	Taşınır konsolide işlemlerinin süresinde ve tam olarak yapılmasının sağlanması	Birim Personelleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Aralık 2023	Taşınır konsolide işlemleri süresinde ve tam olarak yapılması sağlanmıştır
31	Sayıştay Denetimi	Bir sonraki denetimde bulgu sayısını % 20 oranında azaltmak	Sayıştay bulgu sayılarını azaltmak	Birim Personelleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Her ay	Bulguları azaltmak için ön mali kontrol etkinliği arttırılacak ve personellerin mali konularda eğitim alması sağlanacak

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ	KALİTE KOORDİNATÖRÜ