



**T.C.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ**

**2015 MALİ YILI BÜTÇE, PERFORMANS
PROGRAMI ve MUHASEBE
GERÇEKLEŞMELERİ DEĞERLENDİRME
RAPORU**

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

OCAK - 2016

BARTIN

A. 2015 MALİ YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun amacı, kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını, mali kontrolünü düzenlemek ve kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesini sağlamaktır.

Bu nedenle üniversitemizde mali saydamlığın sağlanabilmesi için 2015 yılı içerisinde üçer aylık dönemler itibarıyla hazırlanmış olan Bütçe, Performans Programı ve Muhasebe Gerçekleşmeleri Raporu 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla yıllık olarak hazırlanarak Üst Yönetici ve kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

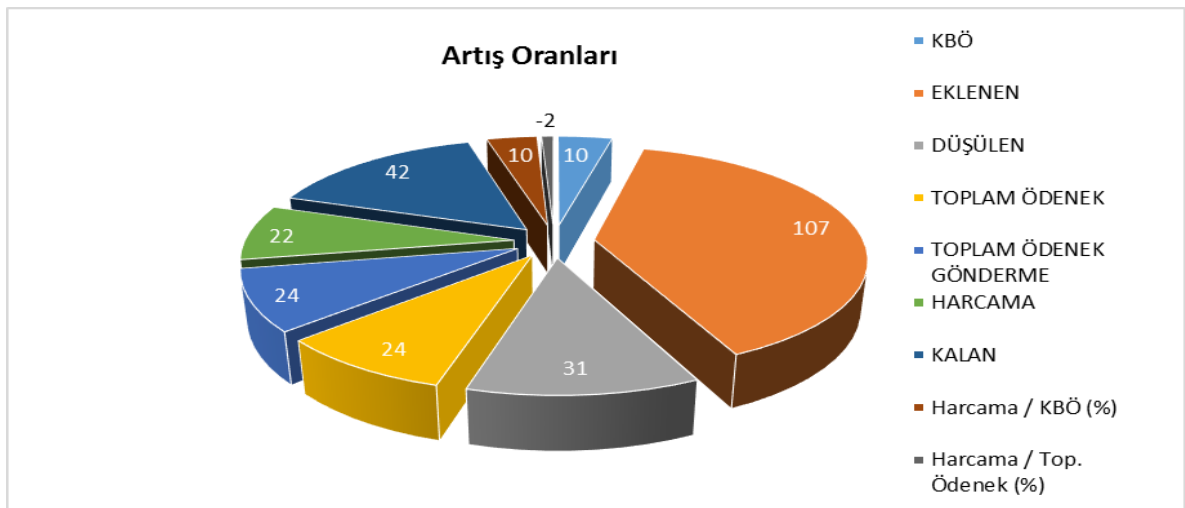
Söz konusu bu raporda 2015 mali yılında gerçekleşen bütçe hareketleri, üniversitemiz stratejik planında yer alan amaç ve hedeflerden 2015 yılı performans programıyla takip edilen hedef ve göstergeleri sağlamada alınan yol ve gerçekleşme sonuçları, iç kontrol ve ön mali kontrol kapsamında yer alan işlemler ile muhasebe alanında gerçekleştirilen işler yer almaktadır.

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemiz bütçesine 67.675.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiş olup üniversitemiz ihtiyaçları ve harcama birimlerimizin talepleri doğrultusunda bu tutara yıl boyunca eklemeler yapılmıştır. Yapılan harcama tutarı başlangıç bütçe ödeneğini aşarak %113 oranında gerçekleşmiştir.

2015 yılında bütçe harcamaları 2014 yılına göre %22 oranında artmış olup başlangıç ödeneklerini aşarak toplam bütçe ödeneğinin %87'si oranında gerçekleşmiştir.

TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME	HARCAMA	KALAN	Harcama / KBÖ (%)	Harcama / Top. Ödenek (%)
2014 Yılı	61.291.000	12.697.700	2.830.516	71.158.184	71.140.851	62.990.934	8.149.917	103	89
2015 Yılı	67.675.000	21.990.268	1.267.407	88.397.861	88.397.861	76.701.578	11.589.113	113	87

2015 yılı bütçe hareketlerinin 2014 yılına göre artış oranları (%) aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



I. BÜTÇE DENGESİ

Üniversitemize 2015 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile tahsis edilen bütçe ödeneklerinden gerçekleşen bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve bütçe dengesi 2014 yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Üniversitemiz 2015 mali yılında bütçe giderleri ve gelirleri, başlangıç ödenekleri ve gelir tahminlerini aşmıştır. Bütçe giderleri 2014 mali yılına göre %22, bütçe gelirleri ise %42 oranında artmıştır.

2014 - 2015 YILLARI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ			
AÇIKLAMA	2014 YILI	2015 YILI	YILLIK DEĞİŞİM ORANI (%)
	YILLIK GERÇEKLEŞME		
BÜTÇE GİDERLERİ	62.990.934	76.701.578	22
BÜTÇE GELİRLERİ	62.341.747	88.527.702	42
BÜTÇE DENGESİ	-649.187	11.826.124	

Üniversitemiz 2014 mali yılında bütçe giderleri gelir - gider farkı negatif yönde 649.187 ₺ olarak gerçekleşmişken 2015 mali yılında bütçe gelir ve giderlerinde bir önceki döneme göre artış olmuş ve gelir – gider farkı pozitif yönde 11.826.124 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

Burada dikkat çeken unsur; bütçe gelirlerimizin tahmin tutarı olan 67.675.000 ₺'yi yaklaşık %31 oranında aşarak 88.527.702 ₺ olarak gerçekleşmesidir. Bu gerçekleşmede Hazine Yardımlarının payı büyüktür.

II. BÜTÇE GİDERLERİ

2015 mali yılında Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 67.675.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiş, yapılan harcamaların %46'sını personel giderleri, %6'sını sosyal güvenlik kurumlarına yapılan ödemeler, %14'ünü mal ve hizmet alım giderleri, yaklaşık %1'ini cari transferler ve %33'ünü sermaye giderleri oluşturmaktadır.

TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME	HARCAMA	KALAN	Harc. / KBÖ (%)	Harc. / Top. Ödenek (%)
38.88.00.01 Bartın Üniversitesi	67.675.000	21.990.268	1.267.407	88.397.861	88.290.691	76.701.578	11.589.113	113	87
01 Personel Giderleri	28.489.000	9.113.557,50	997.917	36.604.640,50	36.591.720,50	35.492.998,42	1.098.722,08	125	97
02 SGK'na Yapılan Giderler	4.130.000	713.490	269.490	4.574.000,00	4.574.000,00	4.516.282,48	57.717,52	109	99
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.854.000	5.957.245,85	-	13.811.245,85	13.716.995,85	10.854.886,59	2.862.109,26	138	79
05 Cari Transferler	702.000	30.400,00	-	732.400,00	732.400,00	578.220,18	154.179,82	82	79
06 Sermaye Giderleri	26.500.000	6.175.575,00	-	32.675.575,00	32.675.575,00	25.259.190,51	7.416.384,49	95	77

2015 mali yılı bütçe giderleri ekonomik kod bazında 2014 mali yılı bütçe giderleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

2014 - 2015 YILLARI BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2014 YILI			2015 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI (%)
	TOPLAM ÖDENEK	GERÇEKLEŞME	%	TOPLAM ÖDENEK	GERÇEKLEŞME	%	
01 Personel Giderleri	28.389.426	27.168.162	96	36.604.641	35.492.998	97	31
02 SGK'na Giderler	4.010.109	3.909.731	97	4.574.000	4.516.282	99	16
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.891.130	8.586.576	87	13.811.246	10.854.887	79	26
05 Cari Transferler	644.400	501.709	78	732.400	578.220	79	15
06 Sermaye Giderleri	28.223.118	22.824.756	81	32.675.575	25.259.191	77	11
TOPLAM	71.158.184	62.990.934	89	88.397.861	76.701.578	87	22

2015 mali yılında 31 Aralık itibarı ile düşülen ve eklenen ödenek tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Birimler	Eklenen	Düşülen
Akademik Birimler	9.622.804	462.482
İdari Birimler	12.367.465	804.925
Genel Toplam	21.990.268	1.267.407
Net Eklenen	20.722.861	
KBÖ	67.675.000	
Toplam Ödenek	88.397.861	

Yapılmış olan bu eklemeler işlem bazında detaylandırılmıştır:

2015 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri	
BAP Gelir Fazlası	72.264,00
Ödenek Kaydedilen II. Öğretim Gelirleri Fazlası	1.406.875,00
Ödenek Kaydedilen Uzaktan Eğitim Gelirleri Fazlası	134.231,50
Uzaktan Eğitim Ders Ücret İadesi	882
Gerçekleştirilen II. Öğretim Gelir Devri	832.100,00
YÖK tarafından ÖYP Desteği	29.392,85
Personel Giderleri Karşılama Ödeneği	6.171.000,00
Yedek Ödenek	1.000.000,00
SKS Gelir Fazlası Karşılığı	1.331.166,00
Likit Karşılığı Ödenek Kaydı	9.744.950,00
TOPLAM	20.722.861,35

01 Personel Giderleri ve 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Yapılan Giderler ekonomik kodlarında Maliye Bakanlığınca üniversitemize 2015 yılı için verilen Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği 6.171.000 ₺ tutarında olup yıl boyunca söz konusu ekonomik kodlardaki ödenek hareketliliği aşağıda yer alan tabloda gösterilmiştir.

	01.1	01.2	01.4	01.5	02.1	02.2	02.4	Toplam
Eklenen	8.677.558	436.000	0	0	557.490	116.000	40.000	9.827.048
Düşülen	739.917	215.000	30.000	13000	216.490	47.000	6.000	1.267.407
Net Ekleme	7.937.641	221.000	-30.000	-13.000	341.000	69.000	34.000	8.559.641

Birimlerimize yapılan ödenek ekleme tutarları net olarak akademik ve idari birimler sırasıyla olmak üzere ilgili ekonomik kodlar gösterilerek detaylandırılmıştır.

KOD	03.2	03.3	03.4	03.5	03.6	03.7	03.8	Toplam
Akademik Birimler	46.438	610.665	0	37.078	0	69.500	0	763.681
300		20.000		5.500				25.500
400		33.400						33.400
430		20.000		10.500				30.500
443		45.000		3.500		17.000		65.500
456		76.365		7.268				83.633
604	4.144	20.000				20.000		44.144
605		27.400						27.400
631		106.000						106.000
643		62.500		2.500		4.000		69.000
648	7.294	60.000		4.000		8.500		79.794
666		30.000						30.000
672	35.000	70.000		3.810		20.000		128.810
700		40.000						40.000
KOD	03.2	03.3	03.4	03.5	03.6	03.7	03.8	Toplam
İdari Birimler	2.054.566	148.750	20.000	2.803.069	20.000	111.000	36.180	5.193.565
901	12.000	86.000		50.657	20.000	13.000		181.657
902		5.000						5.000
904		6.000		1.892.942		10.000	29.030	1.937.972
905				500				500
906	30.000	7.250						37.250
907	2.012.566	19.500		843.970		80.000		2.956.036
908		5.000				8.000		13.000
909		14.000		15.000			7150	36.150
910		6.000						6.000
912			20.000					20.000
Toplam	2.101.004	759.415	20.000	2.840.147	20.000	180.500	36.180	5.957.246

Ayrıca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 81. Maddesi gereği ayrılan ek karşılıkların ödenebilmesi için Personel Dairesi Başkanlığı bütçesinde yer alan 05.1 Görev Zararları ekonomik koduna 30.400 ₺ tutarında likit karşılığında ödenek kaydedilmiştir.

Üniversitemiz Sermaye Giderleri Gerçekleşme Tablosu

TERTİP	KBÖ	EKLENEN	TOPLAM ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME	HARCAMA	KALAN	Harcama / KBÖ (%)	Harcama / Top. Ödenek (%)
38.88.09.04-09.4.1.00-2-06.1	1.850.000	150.000	2.000.000	2.000.000	1.999.994,18	5,82	108	100
38.88.09.06-08.2.0.00-2-06.1	400.000	340.000	740.000	740.000	722.169,70	17.830,30	181	98
38.88.09.08-09.4.1.00-2-06.3	250.000	145.300	395.300	395.300	395.205,60	94,40	158	100
38.88.09.09-08.1.0.00-2-06.5	2.000.000	5.210.275	7.210.275	7.210.275	6.091.306,26	1.118.968,74	305	84
38.88.09.09-09.4.1.00-2-06.5	21.500.000	330.000	21.830.000	21.830.000	15.879.866,19	5.950.133,81	74	73
38.88.09.09-09.4.1.00-2-06.7	500.000	0	500.000	500.000	170.648,58	329.351,42	34	34
TOPLAM	26.500.000	6.175.575	32.675.575	32.675.575	25.259.190,51	7.416.384,49	95	77

2015 mali yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemiz sermaye giderleri bütçe ödeneği 26.500.000 ₺ olarak belirlenmiştir.

Birimlerimizin talepleri doğrultusunda bütçe ödeneğine 6.175.575 ₺ tutarında ekleme yapılmıştır. Harcama tutarı ise toplam ödeneğin %77'si oranında gerçekleşmiştir.

III. BÜTÇE GELİRLERİ

2015 mali yılı bütçe gelir gerçekleştirmeleri 2014 mali yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

2014 - 2015 YILLARI BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2014 YILI			2015 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI (%)
	KBÖ (Tahmin)	GERÇEKLEŞME	%	KBÖ (Tahmin)	GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.892.000	4.493.016	237	1.968.000	5.288.451	269	18
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	57.996.000	45.655.186	79	64.466.000	80.496.468	125	76
05 DİĞER GELİRLER	1.403.000	2.876.068	205	1.241.000	2.742.783	221	-5
TOPLAM	61.291.000	53.024.270	87	67.675.000	88.527.702	131	67

2014 mali yılında bütçe gelirleri üniversitemize aktarılmayan Hazine Yardımları nedeniyle tahmin edilen tutarın altında gerçekleşmiştir. Ancak bu durum etkisini 2015 mali yılında Hazine Yardımlarının artmasıyla göstermiş ve üniversitemiz bütçe gelirleri tahmin tutarını aşarak 88.527.702 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2015 mali yılında 2014 mali yılına göre %18 oranında artarak 5.288.451 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler; 2015 mali yılında 2014 mali yılına göre % 76 oranında artarak 80.496.468 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirler; 2015 mali yılında 2014 mali yılına göre % 5 oranında gerileyerek 2.742.783 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

IV. 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNU 21/f - 22/d MADDELERİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA İLİŞKİN MALİ DURUM

2015 mali yılı ile üniversitemize tahsis edilen ödenekler doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21/f – 22/d maddeleri kapsamında yapılan alımlarda dikkat edilmesi gereken %10 sınırı belirlenmiş olup takibi Başkanlığımızca yapılmıştır.

•4734 sayılı Kanunun idarelerce uyulması gereken diğer kurallar başlıklı 62/1 maddesinin “*Bu Kanunun 21 ve 22. maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.*” hükmünü içermesi nedeniyle söz konusu risklere karşın önlem alınabilmesi adına birimlerimiz 16 Kasım 2015 tarihinden itibaren Rektörlük Makamından yazılı onay alınmasına tâbi kılınmıştır.

•Aralık ayının ilk haftasında söz konusu %10 limitinin aşılması konusunda birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mal alımı talepleri birleştirilmiş ve 7 Aralık 2015 tarihinde Kamu İhale Kurumu’na başvuru yapılmıştır.

•Yapılan başvuru neticesinde alınan olumlu görüş sonucu 2015 mali yılı mal alımlarının gerçekleştirilmesinde herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.

B. 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

5018 sayılı Kanunun 3. maddesinde; Stratejik Plan, kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımını içeren plan olarak tanımlanmıştır.

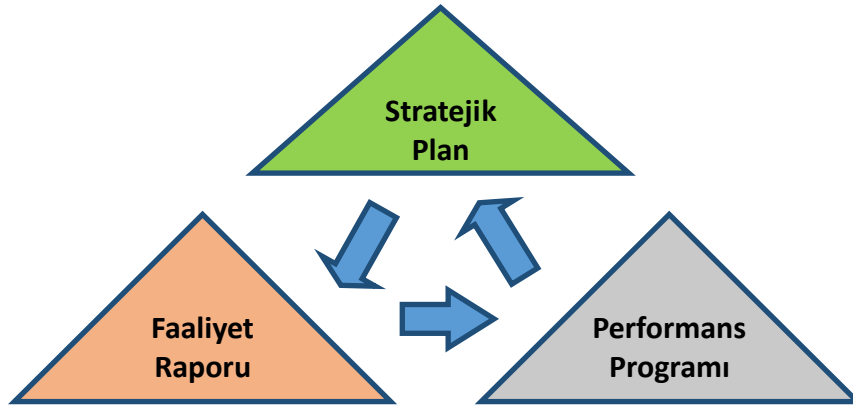
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme başlıklı 9. maddesinde ise “Kamu idareleri; bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar.” hükmü yer almaktadır.

Performans Programı; bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren programdır.

Performans programlarında;

- Stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen performans hedeflerine,
- Bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere,
- Bunların kaynak ihtiyacına,
- Performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ölçmeye yarayan performans göstergelerine yer verilmektedir.

Performans Esaslı Bütçelemenin Unsurları



Üniversitemiz “2015 Mali Yılı Performans Programı” 2013-2017 Dönemi Stratejik Planında yer alan amaç, hedef ve performans hedefleri, bu performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içerecek şekilde hazırlanmış ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Üniversitemiz 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan 2015 Yılı Performans Programında; 23 Performans Hedefi, 45 Faaliyet ve 56 Performans Göstergesi belirlenmiş, bu hedeflere ulaşmak için 28.672.700,00 ₺ performans faaliyet maliyeti öngörülmüştür.

Üniversitemiz 2015 yılı Performans Programının gerçekleşmesinden sorumlu 19 harcama birimi bulunmaktadır. Bu birimler ve 2015 Yılı Performans Programında performans hedefi bulunmayan birimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2015 yılı Performans Programı		
Gerçekleşmeden Sorumlu Akademik Birimler	Gerçekleşmeden Sorumlu İdari Birimler	Performans Hedefi Olmayan Birimler
Eğitim Fakültesi Edebiyat Fakültesi Fen Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslami İlimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Orman Fakültesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü BESYO MYO Sağlık Hizmetleri MYO	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı	Genel Sekreterlik Hukuk Müşavirliği Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı

Performans programının stratejik planda belirtilen amaç ve hedeflere uygun olarak etkili ve verimli bir şekilde uygulanması için izleme ve değerlendirme süreci aşağıdaki gibi gerçekleştirilmiştir;

1. Performans programının izleme ve değerlendirilmesi, e-bütçede Performans Bütçe Modülünde oluşturulan “Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme (PGGİ) Formu, Performans Göstergesi İnceleme ve Değerlendirme (PGİD) Formu, Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu ve Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu”na veri girişi ve değerlendirmeler yapılarak gerçekleştirilmiştir.

2. Performans göstergelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, üçer aylık dönemler halinde, her bir üçer aylık dönemi takip eden ay sonunda, PGGİ Formuna performans göstergesi bazında veri girişi yapılmıştır.

3. Her üç aylık dönemin sonunda, performans göstergesinin hedeflenen gösterge düzeyi gözden geçirilerek, yılsonunda ulaşacağı değere ilişkin tahmin yapılarak, PGGİ Formunda "Yılsonu Gerçekleşme Tahmini" kısmına bilgi girişleri yapılmıştır.

4. Performans hedeflerinin değerlendirilmesi işlemi, üçer aylık dönemler itibarıyla ve her bir hedef için ayrı ayrı yapılmıştır.

Bu çerçevede, belirli bir dönemde yürütülen faaliyetler ve sunulan hizmetlerin sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirmesini sağlamak için yıllık bazda raporlar üretilmektedir.

Söz konusu raporlarda, performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını tespit etmek amacıyla;

“0 - 50 (%) ULAŞILMADI

51 - 70 (%) İYİLEŞTİRİLMELİ

71 - 90 (%) MAKUL

91 - 100 (%) ULAŞILDI” oranları Üst Yönetici onayı ile “Performans Programı Ulaşılma

Kriterleri” olarak belirlenmiştir.

Üniversitemiz akademik ve idari birimleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 2015 yılı Performans Programında yer alan 56 Performans Göstergesi sonucunda; 42 gösterge “Ulaşıldı”, 6 gösterge “Makul”, 2 gösterge “İyileştirilmeli” ve 6 gösterge ise “Ulaşılmadı” olarak gerçekleşmiştir. Performans sonucu % 86 oranında gerçekleşmiş olup başarı sağlanmıştır.

Üniversitemiz 2015 Yılı Performans Programına ilişkin izleme ve değerlendirme sonuçlarına “Performans İzleme Sonuçları” tablosunda yer verilmiş ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Performans Sonuçları Tablosu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.” denilmektedir.

Bu kapsamda, Üniversitemiz 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı hazırlanmış ve 2013 yılında uygulamaya konulmuştur. Üniversitemiz 2015 Yılı Performans Programına ilişkin izleme ve değerlendirme sonuçları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Performans Hedefi		1/Üniversitemizde kurum kültürünü geliştirmeye yönelik çalışmalara ağırlık verilerek, bilimsel toplantı, etkinlik ve seminerler düzenlenecektir.							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
1	Kurum Kültürünü geliştirici bilimsel toplantı ve etkinlik sayısı/Sayı	41,00	47,00	0,00	3,00	0,00	3,00	6,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi		2/Üniversitemiz tanıtım etkinlikleri geliştirilerek, şenlikler, spor turnuvaları ve Bartın İli okullarında tanıtım programları düzenlenecektir.							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
2	Bartın ili okullarında düzenlenen tanıtım programı sayısı/Sayı	3,00	17,00	0,00	4,00	0,00	10,00	14,00	Ulaşıldı
3	Üniversitede düzenlenen tanıtıcı şenlik, spor, eğlence gibi etkinlik sayısı/Sayı	51,00	83,00	7,00	21,00	1,00	4,00	33,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi		3/2015 yılında kütüphanedeki destek hizmetlerinin kapasitesi ve kitap sayısı bir önceki yıla göre arttırılacak ve laboratuvar malzemesi alımı yapılacaktır.							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
4	Dersliklerin ve laboratuvarların sayısı ve donanımındaki iyileşme/Sayı	119,00	131,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	Ulaşıldı
5	Kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerini iyileştirme/Sayı	31.707,00	34.880,00	0,00	588,00	112,00	2.593,00	3.293,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi		4/Üniversitemiz sağlık, sosyal ve yapım hizmetlerinin kapasitesi bir önceki yıla göre artırılabacaktır.							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
6	Sağlık hizmetlerinden yararlanan sayısı/Sayı	1.029,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	4.527,00	4.527,00	Ulaşıldı
7	Yemekhane ve kantin hizmetlerinden yararlanan sayısı/Sayı	600,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00	Ulaşıldı
8	Mevcut yerleşkede bulunan eğitim ve idari binalara ait bakım-onarım çalışmalarının tamamlanma oranı/Yüzde	0,00	100,00	0,00	18,00	3,00	79,00	100,00	Ulaşıldı
9	Rektörlük konutu, giriş kapısı, gölet, etüd projeleri/Yüzde	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ulaşılmadı
10	Kapalı yüzme havuzu ve açık spor sahaları etüd projeleri/Yüzde	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ulaşılmadı
11	Kapalı spor salonu ve beden eğitimi spor yüksekokulu binasının yapılması/Yüzde	0,00	50,00	0,00	7,35	14,34	11,48	33,17	İyileştirilmeli
12	TOKİ I. etap (Merkezi derslik, idari binalar ve Yemekhane binaları) Yapım İşi/Yüzde	0,00	100,00	1,49	8,64	13,45	8,30	31,88	Ulaşılmadı
13	TOKİ II. etap (Yapı işleri ve teknik dairesi binası, mediko sosyal binası, itfaiye binası, garaj atölye) Yapım İşi/Yüzde	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ulaşılmadı
14	Lojman ve sosyal tesislerin yapılması/Yüzde	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ulaşılmadı
15	Kampüs altyapısının yapılması/Yüzde	0,00	40,00	0,00	0,00	9,00	34,00	43,00	Ulaşıldı
Değerlendirme	9. göstergede yer alan Rektörlük konutu, giriş kapısı, gölet etüd Projeleri için Kalkınma Bakanlığından ödenek alınamadığından ihaleye çıkılamamıştır. Gösterge hedefine ulaşılammıştır.								
	10. göstergede yer alan kapalı yüzme havuzu ve açık spor sahaları etüd Projelerinin yapımı için Kalkınma Bakanlığından ödenek alınamadığından ihalelerine çıkılamamıştır. Gösterge hedefine ulaşılammıştır.								
	11. gösterge kapsamında, kapalı spor salonu ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu binası yapım işi için çalışmalar yapılmış ancak yeterli olmamıştır. Gösterge hedefinin % 66 sına ulaşılmıştır.								
	12. gösterge kapsamında, TOKİ I. Etap yapım işi için çalışmalar yapılmış ancak yeterli olmamıştır. Gösterge hedefine ulaşılammıştır.								
	13. gösterge kapsamında TOKİ II. Etap sözleşmesi feshedildiğinden gösterge hedefine ulaşılammıştır.								
	14. gösterge kapsamında Lojman ve sosyal tesislerin yapımına başlanmış ancak ölçüm yapılamamıştır. Gösterge hedefine ulaşılammıştır.								

Performans Hedefi		5/Üniversitemizde yapılan deney sayısı artırılacaktır.							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
16	Laboratuvarlarda yapılan deney sayısı/Sayı	120,00	200,00	1,00	9,00	0,00	70,00	80,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi		6/Üniversitemizde ders programlarının güncellenmesinde yeni yaklaşım, yöntem, teknik, etkinlik, ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının kullanılması sağlanacaktır							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
17	Program güncelleştirmeye yönelik seminer ve toplantı sayısı/Sayı	16,00	19,00	0,00	2,00	0,00	1,00	3,00	Ulaşıldı
18	Bologna sürecinde öngörülen beceri ve yetkinliklere ilişkin etkinlik sayısı/Sayı	8,00	11,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	Ulaşıldı
19	Öğrenme-öğretme sürecini etkili uygulamaya yönelik seminer sayısı/Sayı	24,00	27,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	Ulaşıldı
20	Etkinlik hazırlama ile ilgili çalışma sayısı/Sayı	36,00	39,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	Ulaşıldı
21	Öğrenme tür, yöntem ve teknikleriyle ilgili seminer sayısı/Sayı	23,00	26,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	Ulaşıldı
22	Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin seminer sayısı/Sayı	7,00	10,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi		7/Üniversitemizde kullanılmakta olan programların yazılım alımları gerçekleştirilecek ve kütüphanemizdeki e-kitap sayısı artırılacaktır.							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
23	Üniversitemiz yazılım ve lisanslama çalışma sayısı/Sayı	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	Ulaşıldı
24	E-kitap sayısı/Sayı	1.224,00	1.346,00	0,00	0,00	0,00	7.246,00	7.246,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi		8/Üniversitemiz öğrencilerine yönelik kişisel gelişim amaçlı düzenlenen sosyal, kültürel, sportif faaliyet, seminer, gezi sayısı ve başarılı öğrencileri ödüllendirici etkinlik sayısı artırılacaktır.							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
25	Kişisel gelişim amaçlı düzenlenen seminer sayısı/Sayı	2,00	20,00	2,00	2,00	0,00	16,00	20,00	Ulaşıldı
26	Düzenlenen sosyal, kültürel, sportif faaliyet ve gezi sayısı/Sayı	8,00	49,00	2,00	12,00	2,00	19,00	35,00	Makul
27	Başarılı öğrencileri ödüllendirici etkinlik sayısı/Sayı	9,00	25,00	0,00	19,00	3,00	17,00	39,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi		9/Öğrencilerin öğretim sürecinde mesleki tecrübe ve yaşantılarla desteklenmesinin sağlanacağı seminerler düzenlenecektir.							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
28	Bu becerilere yönelik verilen seminer sayısı/Sayı	7,00	18,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi		10/Öğrenci merkezli eğitim uygulamalarını arttırmak amacıyla, öğrencilerimize yönelik takdir ve teşvik edici çalışmalar ile memnuniyet araştırmaları yapılacak ve teknik geziler düzenlenecektir.							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
29	Bilgilendirme çalışmaları ve düzenlenen etkinlik sayısı/Sayı	1,00	7,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	Ulaşıldı
30	Öğrenciyi takdir ve teşvik edici çalışma sayısı/Sayı	22,00	32,00	0,00	4,00	0,00	6,00	10,00	Ulaşıldı
31	Öğrenci görüşlerini içeren memnuniyet araştırmaları sayısı/Sayı	4,00	8,00	0,00	1,00	0,00	3,00	4,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi		11/Öğrencilerde öğrenmeyi öğrenmek amaç haline getirilecek ve başarı kültürünü canlandıracak çalışmalara ağırlık verilecektir.							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
32	Öğrencilerin kendini geliştirmeye ve başarılı olmaya yönelten etkinlik sayısı/Sayı	6,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	Ulaşıldı
33	Başarılı öğrencileri tanıtıcı etkinlik sayısı/Sayı	6,00	14,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi		12/Mezun olan öğrencilerle olan iletişimin artırılması için mezunlar günü ve çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
34	Mezunlar günü düzenleme etkinlik sayısı/Sayı	1,00	4,00	0,00	1,00	0,00	2,00	3,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi		13/Üniversitemiz akademik personelinin niteliğini arttırmak amacıyla yurtdışı bilimsel toplantılara katılımları sağlanacak ve akademik personel sayısı artırılabacaktır.							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
35	Akademik personelin yıllık artış sayısı/Sayı	480,00	550,00	26,00	0,00	12,00	20,00	58,00	Makul
36	Yurtdışına gönderilen eleman sayısı/Sayı	85,00	106,00	3,00	9,00	9,00	4,00	25,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi		14/Üniversitemiz idari personelinin niteliğini arttırmak amacıyla hizmet içi eğitim seminerleri verilecek ve idari personel sayısı artırılabacaktır.							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
37	Görevde Yükselme sistemiyle personel atama/Sayı	7,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ulaşılmadı
38	Düzenlenen Hizmet içi eğitim sayısı/Sayı	11,00	13,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	Ulaşıldı

39	Düzenlenen hizmet içi eğitime katılan personel sayısı/Sayı	180,00	254,00	13,00	5,00	11,00	25,00	54,00	Makul
Değerlendirme		37. gösterge kapsamında yapılması planlanan görevde yükselme sınavı Başbakanlık Makamınca yayımlanan 31/08/2015 tarihli ve 2015/9 sayılı atamaların durdurulması ile ilgili Genelge uyarınca iptal edilmiştir. Gösterge hedefine ulaşamamıştır.							

Performans Hedefi		15/Eğiticilerin eğitim ve öğrenci merkezli eğitim konularında farkındalık düzeylerini artırmak							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
40	Düzenlenen seminer sayısı/Sayı	41,00	46,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	Ulaşıldı
41	Öğrenci merkezli eğitime yönelik eğitim ve etkinlik sayısı/Sayı	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi		16/Akademik ve idari personelin motivasyonunu yükseltmek ve verimliliğini artırmak için teşvik etme ve ödüllendirme sistemi oluşturulacaktır.							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
42	Akademik ve idari personelden ödüllendirilen sayısı/Sayı	60,00	87,00	0,00	20,00	5,00	10,00	35,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi		17/Üniversitemiz akademik personeli ile lisans ve lisansüstü öğrencilerinin araştırma amaçlı bilimsel toplantı ve faaliyetlere katılımı artırılacaktır.							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
43	Yurtdışında araştırma amaçlı gönderilen öğretim elemanı sayısı/Sayı	9,00	22,00	0,00	0,00	4,00	6,00	10,00	Makul
44	Lisans ve Lisansüstü öğrencilerinin katıldığı bilimsel çalışma sayısı/Sayı	7,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi		18/Üniversitemizde konferans, panel ve seminerler düzenlenerek, bilimsel toplantı ve faaliyetlere katılım bir önceki yıla göre artırılacaktır.							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
45	Birimler düzeyinde düzenlenen konferans, panel ve seminer sayısı/Sayı	139,00	159,00	0,00	2,00	0,00	9,00	11,00	İyileştirilmeli
46	Bilimsel toplantı ve faaliyetlere katılan konuşmacı/Sayı	114,00	143,00	0,00	18,00	0,00	4,00	22,00	Makul
Değerlendirme		45. gösterge kapsamında akademik birimlerimizce çalışmalar yapılmış ancak yeterli olmamıştır. Gösterge hedefinin % 55' ine ulaşılmıştır.							

Performans Hedefi		19/Lisansüstü düzeyde hazırlanan kitap ve doküman sayısı artırılacaktır							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
47	Lisansüstü düzeyde hazırlanan kitap ve doküman sayısı/Sayı	5,00	9,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi		20/Ulusal ve Uluslararası yayın sayısının artırılması sağlanacaktır.							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
48	Ulusal dergilerde yıllık yayın sayısı/Sayı	134,00	150,00	0,00	0,00	4,00	9,00	13,00	Makul
49	Uluslararası indekslerce taranan dergilerdeki yıllık yayın sayısı/Sayı	85,00	86,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	Ulaşıldı
50	Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda yayınlanan bildiri sayısı/Sayı	359,00	381,00	0,00	11,00	5,00	6,00	22,00	Ulaşıldı
51	Üniversitemiz yayını olarak yayınlanan kitap ve dergi sayısındaki artış/Sayı	7,00	13,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi		21/Bölgedeki kurumlarla ortak ilişkilerin geliştirilmesi sağlanacaktır.							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
52	Yöre Halkı ile Bartın Üniversitesi arasında yapılan ortak etkinlik sayısı/Sayı	1,00	4,00	0,00	1,00	0,00	2,00	3,00	Ulaşıldı
53	Bölgedeki kurumlarla yapılan ortak çalışma ve işbirliği sayısı/Sayı	2,00	11,00	4,00	3,00	0,00	2,00	9,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi		22/Toplumsal ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi sağlanacaktır.							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
54	Bölgesel ve ulusal kalkınmayı destekleyici seminer sayısı/Sayı	1,00	7,00	0,00	2,00	0,00	4,00	6,00	Ulaşıldı
55	Kurumlara yönelik araştırma ve eğitim sayısı/Sayı	6,00	11,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi		23/Toplumsal çeşitlenen ve değişen eğitim taleplerini karşılayacak eğitim etkinliklerine öncelik verilecektir							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
56	İhtiyaçlara ve güncel taleplere yönelik düzenlenen eğitim programı sayısı/Sayı	19,00	21,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	Ulaşıldı

Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Üniversitemiz 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan 2015 Yılı Performans Programında; 23 Performans Hedefi, 45 Faaliyet ve 56 Performans Göstergesi belirlenmiş, bu hedeflere ulaşmak için performans maliyeti olarak 28.672.700,00 ₺ tutarında bütçe öngörülmüştür.

Üniversitemiz Akademik ve İdari Birimleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 2015 yılı performans programında yer alan 56 Performans Göstergesi sonucunda; 42 gösterge ulaşıldı, 6 gösterge makul, 2 gösterge iyileştirilmeli ve 6 gösterge ise ulaşılmadı olarak gerçekleşmiştir. Performans sonucu % 86 oranında gerçekleşmiş olup başarı sağlanmıştır.

Birimlerimizce performans hedefleri doğrultusunda; I. üç aylık dönemde 2.125.110,11 ₺, II. üç aylık dönemde 7.924.549,63 ₺, III. üç aylık dönemde 4.570.114,44 ₺, IV. üç aylık dönemde ise 9.737.145,38 ₺ olmak üzere toplamda 24.356.919,56 ₺ harcama yapılmış olup % 85 oranında bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır.

2015 Yılı Performans Programı uygulama sonuçları üçer aylık dönemler itibarıyla Maliye Bakanlığı e-bütçe sistemi üzerinden performans programı izleme ve değerlendirme modülüne yapılan girişler üzerinden takip edilmiştir.

Üniversitemiz 2015 Yılı Performans Programında 23 adet performans hedefine ait performans göstergeleri ve bu göstergelerin gerçekleşme değerlerini gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

Performans Göstergesi Sonuçları Formu

İdare Adı	38.88 - BARTIN ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------

Performans Hedefi	Performans Göstergesi	Açıklama	Mevcut Durum	Hedeflenen Gösterge Düzeyi	Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi	Gerçekleşme Durumu
1		Üniversitemizde kurum kültürünü geliştirmeye yönelik çalışmalara ağırlık verilerek, bilimsel toplantı, etkinlik ve seminerler düzenlenecektir.				
	1	Kurum Kültürünü geliştirici bilimsel toplantı ve etkinlik sayısı/Sayı	41,00	47,00	6,00	Ulaşıldı
2		Üniversitemiz tanıtım etkinlikleri geliştirilerek, şenlikler, spor turnuvaları ve Bartın İli okullarında tanıtım programları düzenlenecektir.				
	2	Bartın ili okullarında düzenlenen tanıtım programı sayısı/Sayı	3,00	17,00	14,00	Ulaşıldı
	3	Üniversitede düzenlenen tanıtıcı şenlik, spor, eğlence gibi etkinlik sayısı/Sayı	51,00	83,00	33,00	Ulaşıldı
3		2015 yılında kütüphanedeki destek hizmetlerinin kapasitesi ve kitap sayısı bir önceki yıla göre arttırılacak ve laboratuvar malzemesi alımı yapılacaktır.				
	4	Dersliklerin ve laboratuvarların sayısı ve donanımındaki iyileşme/Sayı	119,00	131,00	12,00	Ulaşıldı
	5	Kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerini iyileştirme/Sayı	31.707,00	34.880,00	3.293,00	Ulaşıldı
4		Üniversitemiz sağlık, sosyal ve yapım hizmetlerinin kapasitesi bir önceki yıla göre arttırılacaktır.				
	6	Sağlık hizmetlerinden yararlanan sayısı/Sayı	1.029,00	3.400,00	4.527,00	Ulaşıldı
	7	Yemekhane ve kantin hizmetlerinden yararlanan sayısı/Sayı	600,00	1.500,00	1.599,00	Ulaşıldı
	8	Mevcut yerleşkede bulunan eğitim ve idari binalara ait bakım-onarım çalışmalarının tamamlanma oranı/Yüzde	0,00	100,00	100,00	Ulaşıldı
	9	Rektörlük konutu, giriş kapısı, gölet, etüd projeleri/Yüzde	0,00	100,00	0,00	Ulaşılmadı
	10	Kapalı yüzme havuzu ve açık spor sahaları etüd projeleri/Yüzde	0,00	100,00	0,00	Ulaşılmadı
	11	Kapalı spor salonu ve beden eğitimi spor yüksekokulu binasının yapılması/Yüzde	0,00	50,00	33,17	İyileştirilmeli
	12	TOKİ I. etap (Merkezi derslik, idari binalar ve Yemekhane binaları) Yapım İşi/Yüzde	0,00	100,00	31,88	Ulaşılmadı
	13	TOKİ II. etap (Yapı işleri ve teknik dairesi binası, mediko sosyal binası, itfaiye binası, garaj atölye) Yapım İşi/Yüzde	0,00	60,00	0,00	Ulaşılmadı
	14	Lojman ve sosyal tesislerin yapılması/Yüzde	0,00	50,00	0,00	Ulaşılmadı
	15	Kampüs altyapısının yapılması/Yüzde	0,00	40,00	43,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi	Performans Göstergesi	Açıklama	Mevcut Durum	Hedeflenen Gösterge Düzeyi	Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi	Gerçekleşme Durumu
5		Üniversitemizde yapılan deney sayısı artırılacaktır.				
	16	Laboratuvarlarda yapılan deney sayısı/Sayı	120,00	200,00	80,00	Ulaşıldı
6		Üniversitemizde ders programlarının güncellenmesinde yeni yaklaşım, yöntem, teknik, etkinlik, ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının kullanılması sağlanacaktır				
	17	Program güncelleştirmeye yönelik seminer ve toplantı sayısı/Sayı	16,00	19,00	3,00	Ulaşıldı
	18	Bologna sürecinde öngörülen beceri ve yetkinliklere ilişkin etkinlik sayısı/Sayı	8,00	11,00	3,00	Ulaşıldı
	19	Öğrenme-öğretme sürecini etkili uygulamaya yönelik seminer sayısı/Sayı	23,00	27,00	4,00	Ulaşıldı
	20	Etkinlik hazırlama ile ilgili çalışma sayısı/Sayı	36,00	39,00	3,00	Ulaşıldı
	21	Öğrenme tür, yöntem ve teknikleriyle ilgili seminer sayısı/Sayı	23,00	26,00	3,00	Ulaşıldı
	22	Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin seminer sayısı/Sayı	7,00	10,00	3,00	Ulaşıldı
7		Üniversitemizde kullanılmakta olan programların yazılım alımları gerçekleştirilecek ve kütüphanemizdeki e-kitap sayısı artırılacaktır.				
	23	Üniversitemiz yazılım ve lisanslama çalışma sayısı/Sayı	0,00	3,00	6,00	Ulaşıldı
	24	E-kitap sayısı/Sayı	1.224,00	1.346,00	7.246,00	Ulaşıldı
8		Üniversitemiz öğrencilerine yönelik kişisel gelişim amaçlı düzenlenen sosyal, kültürel, sportif faaliyet, seminer, gezi sayısı ve başarılı öğrencileri ödüllendirici etkinlik sayısı artırılacaktır.				
	25	Kişisel gelişim amaçlı düzenlenen seminer sayısı/Sayı	2,00	20,00	20,00	Ulaşıldı
	26	Düzenlenen sosyal, kültürel, sportif faaliyet ve gezi sayısı/Sayı	8,00	49,00	35,00	Makul
	27	Başarılı öğrencileri ödüllendirici etkinlik sayısı/Sayı	9,00	25,00	39,00	Ulaşıldı
9		Öğrencilerin öğretim sürecinde mesleki tecrübe ve yaşantılarla desteklenmesinin sağlanacağı seminerler düzenlenecektir.				
	28	Bu becerilere yönelik verilen seminer sayısı/Sayı	7,00	18,00	11,00	Ulaşıldı
10		Öğrenci merkezli eğitim uygulamalarını arttırmak amacıyla, öğrencilerimize yönelik takdir ve teşvik edici çalışmalar ile memnuniyet araştırmaları yapılacak ve teknik geziler düzenlenecektir.				
	29	Bilgilendirme çalışmaları ve düzenlenen etkinlik sayısı/Sayı	1,00	7,00	6,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi	Performans Göstergesi	Açıklama	Mevcut Durum	Hedeflenen Gösterge Düzeyi	Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi	Gerçekleşme Durumu
	30	Öğrenciyi takdir ve teşvik edici çalışma sayısı/Sayı	22,00	32,00	10,00	Ulaşıldı
	31	Öğrenci görüşlerini içeren memnuniyet araştırmaları sayısı/Sayı	4,00	8,00	4,00	Ulaşıldı
11		Öğrencilerde öğrenmeyi öğrenmek amaç haline getirilecek ve başarı kültürünü canlandıracak çalışmalara ağırlık verilecektir.				
	32	Öğrencilerin kendini geliştirmeye ve başarılı olmaya yönelten etkinlik sayısı/Sayı	6,00	10,00	4,00	Ulaşıldı
	33	Başarılı öğrencileri tanıtıcı etkinlik sayısı/Sayı	6,00	14,00	8,00	Ulaşıldı
12		Mezun olan öğrencilerle olan iletişimin artırılması için mezunlar günü ve çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.				
	34	Mezunlar günü düzenleme etkinlik sayısı/Sayı	1,00	4,00	3,00	Ulaşıldı
13		Üniversitemiz akademik personelinin niteliğini arttırmak amacıyla yurtdışı bilimsel toplantılara katılımları sağlanacak ve akademik personel sayısı artırılabilecektir.				
	35	Akademik personelin yıllık artış sayısı/Sayı	480,00	550,00	58,00	Makul
	36	Yurtdışına gönderilen eleman sayısı/Sayı	85,00	106,00	25,00	Ulaşıldı
14		Üniversitemiz idari personelinin niteliğini arttırmak amacıyla hizmet içi eğitim seminerleri verilecek ve idari personel sayısı artırılabilecektir.				
	37	Görevde Yükselme sistemiyle personel atama/Sayı	7,00	22,00	0,00	Ulaşılmadı
	38	Düzenlenen Hizmet içi eğitim sayısı/Sayı	11,00	13,00	2,00	Ulaşıldı
	39	Düzenlenen hizmet içi eğitime katılan personel sayısı/Sayı	180,00	254,00	54,00	Makul
15		Eğiticilerin eğitim ve öğrenci merkezli eğitim konularında farkındalık düzeylerini artırmak				
	40	Düzenlenen seminer sayısı/Sayı	41,00	46,00	6,00	Ulaşıldı
	41	Öğrenci merkezli eğitime yönelik eğitim ve etkinlik sayısı/Sayı	2,00	7,00	5,00	Ulaşıldı
16		Akademik ve idari personelin motivasyonunu yükseltmek ve verimliliğini artırmak için teşvik etme ve ödüllendirme sistemi oluşturulacaktır.				
	42	Akademik ve idari personelden ödüllendirilen sayısı/Sayı	60,00	87,00	35,00	Ulaşıldı
17		Üniversitemiz akademik personeli ile lisans ve lisansüstü öğrencilerinin araştırma amaçlı bilimsel toplantı ve faaliyetlere katılımı artırılabilecektir.				
	43	Yurtdışında araştırma amaçlı gönderilen öğretim elemanı sayısı/Sayı	9,00	22,00	10,00	Makul
	44	Lisans ve Lisansüstü öğrencilerinin katıldığı bilimsel çalışma sayısı/Sayı	7,00	22,00	22,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi	Performans Göstergesi	Açıklama	Mevcut Durum	Hedeflenen Gösterge Düzeyi	Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi	Gerçekleşme Durumu
18		Üniversitemizde konferans, panel ve seminerler düzenlenerek, bilimsel toplantı ve faaliyetlere katılım bir önceki yıla göre artırılabacaktır.				
	45	Birimler düzeyinde düzenlenen konferans, panel ve seminer sayısı/Sayı	139,00	159,00	11,00	İyileştirilmeli
	46	Bilimsel toplantı ve faaliyetlere katılan konuşmacı/Sayı	114,00	143,00	22,00	Makul
19		Lisansüstü düzeyde hazırlanan kitap ve doküman sayısı artırılacaktır				
	47	Lisansüstü düzeyde hazırlanan kitap ve doküman sayısı/Sayı	5,00	9,00	4,00	Ulaşıldı
20		Ulusal ve Uluslararası yayın sayısının artırılması sağlanacaktır.				
	48	Ulusal dergilerde yıllık yayın sayısı/Sayı	134,00	150,00	13,00	Makul
	49	Uluslararası indekslerce taranan dergilerdeki yıllık yayın sayısı/Sayı	85,00	86,00	2,00	Ulaşıldı
	50	Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda yayınlanan bildiri sayısı/Sayı	359,00	381,00	22,00	Ulaşıldı
	51	Üniversitemiz yayını olarak yayınlanan kitap ve dergi sayısındaki artış/Sayı	7,00	13,00	6,00	Ulaşıldı
21		Bölgedeki kurumlarla ortak ilişkilerin geliştirilmesi sağlanacaktır.				
	52	Yöre Halkı ile Bartın Üniversitesi arasında yapılan ortak etkinlik sayısı/Sayı	1,00	4,00	3,00	Ulaşıldı
	53	Bölgedeki kurumlarla yapılan ortak çalışma ve işbirliği sayısı/Sayı	2,00	11,00	9,00	Ulaşıldı
22		Toplumsal ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi sağlanacaktır.				
	54	Bölgesel ve ulusal kalkınmayı destekleyici seminer sayısı/Sayı	1,00	7,00	6,00	Ulaşıldı
	55	Kurumlara yönelik araştırma ve eğitim sayısı/Sayı	6,00	11,00	5,00	Ulaşıldı
23		Toplumun çeşitlenen ve değişen eğitim taleplerini karşılayacak eğitim etkinliklerine öncelik verilecektir				
	56	İhtiyaçlara ve güncel taleplere yönelik düzenlenen eğitim programı sayısı/Sayı	19,00	21,00	2,00	Ulaşıldı

Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Üniversitemiz stratejik plan, performans programı, izleme ve değerlendirme süreçleri Maliye Bakanlığı e-bütçe sistemi üzerinden yürütülmektedir. Performans bilgi sisteminin altyapısını oluşturan stratejik plan, performans programı, izleme ve değerlendirme alt modülleri sayesinde Üniversitemiz vizyon ve misyonundan başlayarak performans programında yer alan faaliyetlere kadar inen basamaklı bir yapı kurulmuştur.

Üniversitemiz stratejik planında yer alan, stratejik amaç, stratejik hedefler ve performans programı sürecinde belirlenen hedef ve sorumlu harcama birimlerinin verileri arasında bağlantı net bir şekilde ortaya konmuştur.

Performans programında yer alan performans hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleşme düzeyinin takibi için belirlenen performans göstergesi hedeflenen değerleri, izleme ve değerlendirme faaliyetinin temelini oluşturmaktadır.

İzleme, performans programının uygulama yılı içerisinde ve üçer aylık dönemler itibarıyla harcama birimlerinden gelen veriler doğrultusunda sisteme girilen performans göstergesi gerçekleştirmeleri üzerinden yapılmaktadır. Değerlendirme ise yılsonunda ulaşılan gösterge gerçekleşme değerini ve bu sonuçla ilgili analizi içermektedir.

Stratejik yönetim sistemi ile kamu idarelerinde sağlanmak istenen etkinlik, ekonomiklik ve etkililik performans bilgi sisteminin etkinliğinin artırılmasıyla doğru orantılıdır. Üniversitemizde yer alan elektronik sistemlerdeki her sürecin ve bu süreçlere ilişkin uygulamaların performans bilgi sistemi ile entegrasyonu neticesinde stratejik yönetim sisteminin daha gerçekçi bir yapıya kavuşturulması hedefine bir adım daha yaklaşılmış olunacaktır.

Bu kapsamda, üniversitemiz performans veri izleme programı alımı için çalışmalar başlatılmış olup en kısa sürede kurulumu gerçekleştirilecektir

C. 2015 MALİ YILINDA İÇ KONTROL ve ÖN MALİ KONTROL KAPSAMINDA GERÇEKLEŞMELER

2015 mali yılında Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığımızca toplam 54 adet taahhüt dosyası ve 3 adet tip sözleşme ön mali kontrole tabi tutularak uygun görüş verilmiştir.

- Harcama yetkililerince iç kontrol kapsamında; birimlerinin bir yıl boyunca yürüttükleri faaliyet ve projeler ile yıllık gösterge hedeflerine ulaşp ulaşamadıklarının değerlendirilmesi amacıyla sunum yapılmıştır.
- Üniversitemiz 2016 yılı Performans Programı hazırlanmış olup tasarı olarak Maliye Bakanlığı'na sunulmuştur.
- Üniversitemiz 2016 yılı Performans Esaslı Bütçe Teklifi hazırlanarak Maliye Bakanlığı'na gönderilmiştir.
- Yatırım Programı teklifleri hazırlanarak Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı'na gönderilmiştir.
- Yatırım Uygulama Raporu hazırlanarak Kalkınma Bakanlığı'na gönderilmiş ve Kamu-Yat sistemine girilmiştir.
- Performans Programı üçer aylık İzleme ve Değerlendirme Raporu sonuçları e-bütçe sistemine girilmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilmiştir.
- Üniversitemiz 2016 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyuna duyurulmuş ve Başkanlığımız web sayfasında yayımlanmıştır.
- Başkanlığımızca hazırlanan 2015 Mali Yılı I. II. ve III. Üç Aylık Bütçe, Performans Programı ve Muhasebe Gerçekleşmeleri Değerlendirme Raporları hazırlanarak web sayfasında yayımlanmıştır.
- Üniversitemiz yatırım projelerine ait bilgileri ve sonraki yıl teklifleri İKİS sistemine girilerek Valilik İl Koordinasyon ve Planlama Kurulu'na bildirilmiştir.
- İller Yatırım Projeleri İzleme Raporu ile yatırım harcamaları sektörler halinde Valilik İl Koordinasyon ve Planlama Kurulu'na gönderilmiştir.
- Valilik İl Koordinasyon ve Planlama Kurulu'na Üniversitemiz brifing dosyası hazırlanarak gönderilmiştir.
- İl Koordinasyon ve Planlama Kurulunda görüşülen konuların uygulama sonuçları Valiliğe süresinde bildirilmiştir.
- Valilik İl Koordinasyon ve Planlama Kurulu'na Üniversitemiz İdari Faaliyet Raporu gönderilmiştir.

- Valilik İl Koordinasyon ve Planlama Kurulu'na Üniversitemiz istatistiki bilgileri Valilik tarafından istenilen formata uygun şekilde gönderilmiştir.
- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 539. maddesinin 1. fıkrasında sayılan tablolar ile mizan cetvelleri her ay KBS'den alınarak, her ayın 20'sine kadar elektronik ortamda yayımlanmıştır.
- Üniversitemiz ile Maliye Bakanlığı arasında 2016 Yılı Bütçe Görüşmeleri tamamlanmıştır.
- Üniversitemiz bütçesi ve performans programı tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonuna teslim etmek üzere hazırlanmış olup geçici bütçe uygulaması nedeniyle 2016 Ocak ayında gönderilmesi planlanmıştır.
- Kesin Hesap Kanun Tasarıları, TBMM Plan – Bütçe Komisyonu Başkanlığınca Sayıştay Başkanlığı'na teslim edilmiştir.
- Üniversitemiz bütçesinden yapılan harcamalar ön mali kontrole tabi tutularak gerek bütçe ödeneklerinin uygunluğu gerekse 4734 sayılı Kanunun 62/ı maddesinin 21/f ve 22/d kapsamındaki alımlar kontrol edilmiştir. Alımların %10'a yaklaşması sonucu Kamu İhale Kurumundan izin alınmıştır.
- Bartın Üniversitesi Risk Yönetimi Yönergesi Tasarısı hazırlık çalışmaları başlatılmış olup Üniversitemiz Senatosuna sunulacaktır.
- 2015 yılı aylık genel değerlendirme toplantıları Başkanlığımız tarafından yapılmış olup tutanakla kayda alınmıştır.
- Başkanlığımız personeli görev ve yetki dağılımı belirlenmiş olup ilgili personele tebliğ edilmiştir.

D. 2015 MALİ YILI MUHASEBE GERÇEKLEŞMELERİ

Üniversitemiz birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu maaş, ek ders, alımlar, yolluk ve benzeri tüm giderlerin kontrol ve ödeme işlemleri gerçekleştirilmiş olup ihalelere mali üye gönderilmiş ve ihalelere ilişkin teminat mektuplarının kayıtları ve takibi yapılmıştır.

Mevlana, TÜBİTAK, Farabi, Erasmus, Bilimsel Araştırma Projeleri ile günlük ödeme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 327. maddesi gereğince Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 539. maddesinin birinci fıkrasında sayılan tablolar ile mizan cetveli üniversitemiz resmi web sitesinde yayımlanmıştır.

Kamu İdare Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar gereğince aylık olarak verilecek mali tablolar Sayıştay’a gönderilmiştir.

Üniversitemiz, Eylül 2015 ayında Sayıştay denetçileri tarafından denetime tabi tutulmuş olup muhasebe birimimiz tarafından mali iş ve işlemlerle ilgili bilgiler denetçilere sunulmuştur.

2014 yılı Kesin Hesabı hazırlanarak Sayıştay, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına gönderilmiştir.

2014 yılı Yönetim Dönemi Hesabı ve 2015 yılı Hesap Dönemi Hesabı hazırlanarak Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.

2015 yılı yılsonu işlemleri yapılarak 2015 mali yılı kapatılmıştır.

Muhasebe birimince yapılan iş ve işlemler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İşlem	Adet / Tutar
İşlem Fişi	11.620 adet
İcra takibi	36 dosya
	704.269,91 ₺
Kişi Borcu Dosyası	75 dosya
	112.850,43 ₺
Aylık vadeli ve günlük repo hesapları açılarak gerçekleştirilen faiz gelirleri	737.842,80 ₺
Vergi dairesine ödenen vergi miktarı	4.766.918,77 ₺