



**T.C.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ**

**2017 MALİ YILI I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE,
PERFORMANS PROGRAMI ve MUHASEBE
GERÇEKLEŞMELERİ DEĞERLENDİRME
RAPORU**

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN - 2017

BARTIN

A. 2017 MALİ YILI I. ÜÇ AYLIK 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 amacıyla 2014 yılı içerisinde başlatılan bütçe, performans programı ve muhasebe gerçekleştirmeleri raporlama süreci ile Üst Yönetici ve kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

Söz konusu bu raporda 2017 mali yılının ilk üç ayında gerçekleşen bütçe hareketleri, üniversitemiz stratejik planında yer alan amaç ve hedeflerden 2017 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. Raporda, aynı zamanda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 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 Başkanlığımızca takip edilen 21/f - 22/d maddeleri kapsamındaki alımlara ilişkin mali durum tablosu da yer almaktadır.

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemiz bütçesine 65.120.000 ₺ cari harcamalarda ve 25.000.000 ₺ yatırım harcamalarında kullanılmak üzere toplam 90.120.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiş, gerçekleştirilen bütçe uygulamaları sonucunda toplam ödenek miktarı ise 92.850.667 ₺ tutarına ulaşmıştır.

Mart sonu itibarıyla 15.857.073,01 ₺ tutarında cari harcama ve 3.760.945,09 ₺ tutarında yatırım harcaması yapılmıştır. Toplam harcama 19.618.018,10 ₺ tutarına ulaşmıştır.

Mart Sonu İtibarıyla Toplam Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Oranları	
Cari Harcama / KBÖ	%18
Yatırım Harcaması / KBÖ	%4
Toplam Harcama / KBÖ	%22

Mart Sonu İtibarıyla Bütçe Türüne Göre Gerçekleşme Oranları	
Cari Harcama / Cari KBÖ	%24
Yatırım Harcaması / Yatırım KBÖ	%15
Toplam Harcama / KBÖ	%22

I. BÜTÇE DENGESİ

Üniversitemize 2017 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile tahsis edilen bütçe ödeneklerinden I. üç aylık dönemde gerçekleşen bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve bütçe dengesi 2016 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI (%)
	KBÖ	I. ÜÇ AYLIK		KBÖ	I. ÜÇ AYLIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	84.658.000	18.756.124,74	22	90.120.000	19.618.018,10	22	5
BÜTÇE GELİRLERİ	84.658.000	20.240.488,95	24	90.120.000	24.276.078,59	27	20
BÜTÇE DENGESİ		1.484.364,21			4.658.060,49		214

Üniversitemiz 2016 mali yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri gelir - gider farkı 1.484.364,21 ₺ olarak gerçekleşmiş ve 2017 mali yılının aynı döneminde % 214 oranında artarak 4.658.060,49 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

2017 mali yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 19.618.018,10 ₺ olarak gerçekleşmiş, 2016 mali yılının aynı dönemine kıyasla %5 oranında artmıştır.

Bütçe gelirlerine bakıldığında ise 2016 mali yılının I. üç aylık döneminde 20.240.488,95 ₺ olan gelir tutarı 2017 mali yılında %20 oranında artarak 24.276.078,59 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

II. BÜTÇE GİDERLERİ

2017 mali yılında Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 90.120.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiş, I. üç aylık dönemde 19.618.018,10 ₺ tutarında harcama yapılmıştır.

2017 mali yılı I. üç aylık bütçe gider gerçekleştirmeleri sırasıyla 2016 yılı I. üç aylık gerçekleştirmeleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ						
AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI		
	KBÖ	I. ÜÇ AYLIK		KBÖ	I. ÜÇ AYLIK	
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%
01 PERSONEL GİDERLERİ	41.711.000	11.067.685,87	27	47.516.000	12.075.933,43	25
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.261.000	1.533.162,09	29	6.018.000	1.650.712,83	27
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.642.000	1.479.235,17	15	10.218.000	1.881.557,26	18
05 CARİ TRANSFERLER	1.194.000	73.614,28	6	1.368.000	248.869,49	18
06 SERMAYE GİDERLERİ	26.850.000	4.602.427,33	17	25.000.000	3.760.945,09	15
TOPLAM	84.658.000	18.756.124,74	22	90.120.000	19.618.018,10	22

2017 mali yılının I. üç aylık döneminde gerçekleşen harcama 19.618.018,10 ₺ tutarında olup yılı bütçe ödeneğinin % 22'si oranındadır.

2017 mali yılının I. üç ayında gerçekleştirilen bütçe hareketleri şöyledir:

2017 Yılı I. Üç Aylık Dönem Ödenek Kayıtları	
Uzaktan Eğitim Gelirleri Fazlası	154.202
SKS Gelirlerinin Devri	170.000
YÖK tarafından ÖYP Desteği Devri	3.164
YÖK tarafından verilen Öğrenci Destek Bursu	3.750
Likit Karşılığı Ödenek Kaydı	2.399.551
TOPLAM	2.730.667

Yapılmış olan ödenek kayıtları ile üniversitemiz toplam bütçesi I. üç aylık dönem sonunda 92.850.667 ₺ tutarına ulaşmıştır.

Ayrıca birimlerimize yapılan likit karşılığı 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	06.1	06.3	06.5	06.7	Toplam
Akademik Birimler	-	35.015	-	2.500	-	-	-	-	-	-	-	37.515
300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
400	-	1.197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.197
430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
631	-	17.218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.218
643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
648	-	16.600	-	2.500	-	-	-	-	-	-	-	19.100
666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
KOD	03.2	03.3	03.4	03.5	03.6	03.7	03.8	06.1	06.3	06.5	06.7	Toplam
İdari Birimler	270.839	12.000	-	573.197	-	20.000	-	-	-	1.486.000	-	2.362.036
901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
904	135.839	-	-	573.197	-	20.000	-	-	-	-	-	729.036
905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
906	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
907	135.000	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147.000
908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.486.000	-	1.486.000
910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Kurum Toplam	270.839	47.015	0	575.697	0	20.000	0	0	0	1.486.000	0	2.399.551

III. BÜTÇE GELİRLERİ

2017 mali yılı I. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri 2016 mali yılının aynı dönemiyle karşılaştırılmalı olarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI (%)
	KBÖ	I. ÜÇ AYLIK		KBÖ	I. ÜÇ AYLIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.264.000	287.676,19	13	2.389.000	2.320.966,31	97	707
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	81.128.000	19.650.000,00	24	86.462.000	21.720.958,38	25	11
05 DİĞER GELİRLER	1.266.000	302.812,76	24	1.269.000	234.153,90	18	-23
TOPLAM	84.658.000	20.240.488,95	24	90.120.000	24.276.078,59	27	20

2016 mali yılının I. üç aylık döneminde 20.240.488,95 ₺ tutarında gerçekleşen bütçe gelirleri, 2017 mali yılının aynı döneminde %20 oranında artarak 24.276.078,59 ₺ tutarında gerçekleşmiştir.

2017 mali yılı I. üç aylık dönemde gerçekleşen tutar bütçede öngörülen tutarın %27'si oranındadır.

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

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 2014 mali yılından itibaren üniversitemize tahsis edilen ödenekler doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21/f – 22/d maddeleri kapsamında yapılan alımlarda dikkat edilmesi gereken %10 sınırının belirlenmesi ve takibi Başkanlığımızca yapılmaktadır.

2017 mali yılı I. üç aylık dönem sonu itibarıyla üniversitemiz birimlerince ödeme süreci tamamlanan doğrudan temin alımlarına ilişkin tutarlar aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

31.03.2017	MAL ALIMİ (03.2-03.6-03.7-06.1)	HİZMET ALIMİ (03.5)	YAPIM İŞLERİ (03.8-06.5-06.7)
KURUM HARCAMA	160.690,94	6.642,00	331,98
TOPLAM ÖDENEK	10.180.400,00	5.922.697,00	20.452.000,00
0,1	1.018.040,00	592.269,70	2.045.200,00
KALAN	857.349,06	585.627,70	2.044.868,02

Birimler	MAL ALIMİ			HİZMET ALIMİ	YAPIM İŞLERİ		
	03.2	03.7	06.1	03.5	03.8	06.5	06.7
Akademik Birimler							
Bartın Orman Fak.	951	-	-	-	332	-	-
Edebiyat Fak.	6.608	-	-	-	-	-	-
Eğitim Fak.	7.729	-	-	-	-	-	-
Fen Fakültesi	-	-	-	-	-	-	-
İİBF	-	810	-	-	-	-	-
İslami İlimler Fak.	-	-	-	-	-	-	-
Mühendislik Fak.	680	-	-	-	-	-	-
Eğitim Bil. Enst.	-	-	-	-	-	-	-
Fen Bilimleri Enst.	1.180	995	-	-	-	-	-
Sosyal Bil. Enst.	-	-	-	-	-	-	-
BESYO	4.902	1.499	-	-	-	-	-
Bartın SHMYO	-	-	-	-	-	-	-
Bartın MYO	1.888	-	-	-	-	-	-
Akademik Top.	23.938	3.303	0	0	332	0	0
İdari Birimler							
Bilgi İşlem D. B.	-	-	-	-	-	-	-
Hukuk Müşavirliği	-	-	-	-	-	-	-
İMİD	15.012	354	-	-	-	-	-
Küt. ve Dok. D. B.	-	454	-	-	-	-	-
Öğrenci İşleri D. B.	-	-	-	-	-	-	-
Özel Kalem	-	-	-	-	-	-	-
Personel D. B.	-	-	-	-	-	-	-
SKS D. B.	117.629	-	-	6.642	-	-	-
Yapı İşleri ve Tk. D. B.	-	-	-	-	-	-	-
İdari Toplam	132.642	808	0	6.642	0	0	0
Genel Toplam	156.580	4.111	0	6.642	332	0	0
167.665	160.691			6.642	332		

Ayrıca harcama birimlerinde Doğrudan Temin Takip Sistemine veri girişleri yapılan ancak ödeme süreci tamamlanmamış olan alımlar türleri itibari ile aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	MAL ALIMİ (03.2-03.6-03.7-06.1)	HİZMET ALIMİ (03.5)	YAPIM İŞLERİ (03.8-06.5-06.7)
Onaylanmış Alımlar	164.603,89	100.577,91	86.264,29
TOPLAM	351.446,09		

B. 2017 MALİ YILI I. ÜÇ AYLIK PERFORMANS PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

Üniversitemiz 2013-2017 Dönemi Stratejik Planında 6 amaç, bu amaçların altında 32 hedef ve bu hedeflere yönelik 141 performans göstergesi belirlemiştir. Bu amaç, hedef ve göstergeleri gerçekleştirmek üzere 2017 yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Hazırlanan 2013, 2014, 2015 ve 2016 yılı performans programları ile yapılan çalışmaların izleme ve değerlendirilmesi yapılarak üniversitemiz web sayfasında kamuoyuna duyurulmuştur.

Üniversitemiz 2017 Yılı Performans Programında; 12 performans hedefi, 55 faaliyet ve 56 performans göstergesi belirlenmiş, bu hedeflere ulaşmak için performans maliyeti olarak 7.853.500,00 ₺ bütçe ödeneği tahsis edilmiştir.

2017 mali yılında birimlerimizce performans hedefleri doğrultusunda, I. üç aylık dönemde 23.686,00 ₺ tutarında harcama yapılmış olup % 0,3 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.

Üniversitemiz 2017 Yılı Performans Programında yer alan 56 göstergeden ilk üç aylık dönemde 6'sı ile ilgili çalışma yapılmış bu göstergelerden 1'i başarılı, 5'i ise iyileştirilmeli olarak gerçekleştirilmiştir. Geriye kalan 50 gösterge ile ilgili henüz bir çalışma yapılmamıştır.

Performans hedeflerinin değerlendirilmesi işlemi, her bir hedef için ayrı ayrı yapılmıştır. Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme Formuna gösterge gerçekleştirme ve değerlendirmeleri çerçevesinde giriş yapılmaktadır. Söz konusu formun "değerlendirme" kısmında, performans göstergelerindeki gerçekleştirmelere bağlı olarak performans hedefinin gerçekleştirme düzeyi irdelenmekte, meydana gelen sapmalar, performansın yüksek/düşük çıkmasındaki içsel ve dışsal nedenler açık, anlaşılır, kapsayıcı ve kavrayıcı açıklamalarla değerlendirilmektedir.

"e-bütçe" sistemi kullanılarak sağlanan 2017 yılı Performans Programı - Performans Göstergelerine ilişkin gerçekleştirmeler aşağıdaki Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formlarında yer almaktadır.

Performans Hedefi		1/Stratejik yönetimin yerleşmesi, performansa dayalı çalışmanın benimsenmesi, hesap verme sorumluluğunun netleşmesi için katılımcı yönetim anlayışı bütün birimlere yayılacaktır.						
Sıra	Performans Göstergeleri	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
			I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
1	Birimlerde yapılan toplantılara katılan personel sayısı/Sayı	500	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
2	Üniversitede alınan kararlara katılan akademik ve idari personel ile öğrenci sayısı/Sayı	270	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
Değerlendirme	1. ve 2. göstergeler kapsamında birimlerimizce 1. dönemde herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Önümüzdeki dönemlerde gerekli çalışmalar yapılacaktır.							

Performans Hedefi		2/Üniversitemiz eğitim destek hizmetleri iyileştirilerek, eğitim etkinliklerinin niteliği artırılabacaktır.						
Sıra	Performans Göstergeleri	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
			I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
3	Eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar, projeksiyon vb. araç-gereç sayısı ve oranı/Sayı	1.000,00	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
4	Bilgi-işlem ve internet hızı ile kapasitesindeki artış/Sayı	250	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
5	Kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerini iyileştirme/Sayı	45.000,00	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
6	Yurtdışı yayın desteği ve ödeneklerindeki artış/Sayı	6	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
7	Fotokopi hizmetlerini iyileştirme/Sayı	55.683,00	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
10	Akıllı tahta, bilgisayar ve projeksiyon bulunan sınıf sayısı/Sayı	150	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
Değerlendirme	3, 4, 5, 6, 7 ve 10. göstergeler kapsamında birimlerimizce 1. dönemde herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Önümüzdeki dönemlerde gerekli çalışmalar yapılacaktır.							

Performans Hedefi		3/Üniversitemiz personelinin faydalanması amacıyla lojman hizmetlerinde iyileşme sağlanacak ve spor tesislerinden faydalanan sayısı artırılabacaktır.						
Sıra	Performans Göstergeleri	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
			I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
8	Lojman hizmetlerinde iyileşme/Sayı	125	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
9	Dinlenme ve spor tesislerinden yararlanan sayısı ve oranı/Sayı	2.500,00	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
Değerlendirme	8. ve 9. göstergeler kapsamında birimlerimizce 1. dönemde herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Önümüzdeki dönemlerde gerekli çalışmalar yapılacaktır.							

Performans Hedefi		4/Bologna süreci çerçevesinde ders programlarının geliştirilerek sürekli güncellenmesi, eğitim sürecinin programlara uygun yürütülmesi, yeni ders kitabı ve materyallerinin hazırlanması sağlanacaktır.						
Sıra	Performans Göstergeleri	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
			I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
11	Program güncelleştirmeye yönelik seminer ve toplantı sayısı ile katılan sayısı/Sayı	30	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
12	Bologna sürecinde öngörülen beceri ve yetkinliklere ilişkin etkinlik sayısı/Sayı	60	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
13	Öğrenme-öğretme sürecini etkili uygulamaya yönelik seminer sayısı ile katılan sayısı/Sayı	50	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
14	Etkinlik hazırlama ile ilgili çalışma sayısı ile katılan sayısı/Sayı	60	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
Değerlendirme	11, 12, 13 ve 14. göstergeler kapsamında birimlerimizce 1. dönemde herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Önümüzdeki dönemlerde gerekli çalışmalar yapılacaktır.							

Performans Hedefi		5/Üniversitemizi uzaktan eğitim konusunda etkin bir kuruluş haline getirmek, uzaktan eğitim programlarının sayısını artırmak ve e-kütüphane uygulamasını yaygınlaştırmak.						
Sıra	Performans Göstergeleri	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
			I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
15	Uzaktan eğitime yönelik eğitim materyallerinin derslere oranı/Sayı	899	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
16	Yayın için gerekli araç-gereç sayısındaki artış/Sayı	20	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
17	Uzaktan eğitim programlarında görev alan akademik kadronun düzeyi ve sayısı/Sayı	2	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
18	Uzaktan eğitim programlarını tanıtıcı yayın sayı/Sayı	22	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
19	E- kütüphaneden yararlanan öğrenci akademik personel sayısı/Sayı	43.818,00	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
Değerlendirme	15, 16, 17, 18 ve 19. göstergeler kapsamında birimlerimizce 1. dönemde herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Önümüzdeki dönemlerde gerekli çalışmalar yapılacaktır.							

Performans Hedefi		6/Öğrenci merkezli eğitim anlayışından hareketle öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlanacaktır.						
Sıra	Performans Göstergeleri	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
			I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
20	Akademik danışmanlık sisteminden yararlanan öğrenci sayısı/Sayı	15.000,00	200	0	0	0	200	İyileştirilmeli
21	Psikolojik Danışmanlık Merkezinden yararlanan sayısının öğrenci sayısına oranı/Sayı	125	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
22	Düzenlenen sosyal, kültürel, sportif faaliyet ve gezi sayısı/Sayı	100	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
23	Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına katılan öğrenci sayısı/Sayı	58	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
Değerlendirme	20. gösterge kapsamında İslami İlimler Fakültesi tarafından çalışmalar yapılmış olup 743,00 TL harcama gerçekleşmiştir. 21, 22 ve 23. göstergeler kapsamında birimlerimizce 1. dönemde herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Önümüzdeki dönemlerde gerekli çalışmalar yapılacaktır.							

Performans Hedefi		7/Öğrenci merkezli eğitim uygulamaları yaygınlaştırılarak, öğrencilerde öğrenmeyi öğrenmek ve başarılı olmak ortak bir amaç haline getirilecek ve öğrencilerin kişiliklerini geliştirmeye, girişimci olmalarını sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.						
Sıra	Performans Göstergeleri	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
			I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
24	Kütüphaneye bu becerilere ilişkin alınan kitap sayısı/Sayı	1.380,00	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
25	Komisyonlara katılan öğrenci sayısı/Sayı	20	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
26	Öğrenciyi takdir ve teşvik edici çalışma sayısı/Sayı	50	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
27	Başarılı öğrencileri tanıtıcı etkinlik sayısı/Sayı	30	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
28	Başarısız olunan dersleri ve başarısızlık nedenlerini belirleme çalışma sayısı/Sayı	20	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
29	Başarısız öğrencilere yönelik etkinlik sayısı/Sayı	35	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
30	Konuyla ilgili düzenlenen sosyal etkinlik sayısı/Sayı	35	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
Değerlendirme	24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30. göstergeler kapsamında birimlerimizce 1. dönemde herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Önümüzdeki dönemlerde gerekli çalışmalar yapılacaktır.							

Performans Hedefi		8/Nitelikli öğrencilerin üniversitemize gelmelerinin teşvik edilmesi, öğrenci profilinin uluslararası nitelik kazanması ve üniversitemiz mezunları ile ilişkilerin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.						
Sıra	Performans Göstergeleri	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
			I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
31	Önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme ölçütlerinde iyileşme/Sayı	5	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
32	Önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına alınan öğrenci sayısı/Sayı	15.000,00	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
33	Üniversitemizin yurt dışındaki okullarda tanıtım sayısı ve katılan sayısı/Sayı	30	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
34	Üniversitemize başvuran yabancı öğrenci sayısı ve oranındaki artış/Sayı	136	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
35	Mezun iletişim sistemindeki duyuru sayısı ve iyileştirmeler/Sayı	15	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
36	Mezunlara yönelik etkinlik sayısı/Sayı	10	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
37	Mezunlar araştırması sayısı/Sayı	25	1	0	0	0	1	İyileştirilmeli
Değerlendirme	37. gösterge kapsamında Eğitim Fakültesi tarafından 16 Mart 2017 tarihinde Öğretmen okullarının kuruluşunun 169. Yıldönümü etkinliği sırasında Fakültemiz mezunlarına yönelik etkinlik yapılmış olup 249,00 TL harcama gerçekleşmiştir. 31, 32, 33, 34, 35 ve 36. göstergeler kapsamında birimlerimizce 1. dönemde herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Önümüzdeki dönemlerde gerekli çalışmalar yapılacaktır.							

Performans Hedefi		9/Üniversitemiz akademik ve idari personelinin nitelik ve nicelik yönünden gelişmesine ve eğitimcilerin eğitimine yönelik çalışmalar yapılacaktır.						
Sıra	Performans Göstergeleri	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
			I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
38	Akademik personel sayısının yıllık artış oranı/Sayı	635	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
39	Akademik personel sayısı ve unvan alanların sayısının artması/Sayı	392	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
40	Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı ve eğitime katılan personel sayısı/Sayı	25	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
41	Öğrenci merkezli eğitime yönelik eğitim ve etkinlik sayısı/Sayı	35	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
42	Hazırlanan kitap ve doküman sayısı/Sayı	70	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
Değerlendirme	38, 39, 40, 41 ve 42. göstergeler kapsamında birimlerimizce 1. dönemde herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Önümüzdeki dönemlerde gerekli çalışmalar yapılacaktır.							

Performans Hedefi		10/Üniversitemizde yapılan bilimsel toplantı, araştırma-proje sayısı ile lisansüstü eğitim programlarının niteliği artırılacaktır.						
Sıra	Performans Göstergeleri	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
			I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
43	Disiplinler arası ortak araştırma sayısı/Sayı	35	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
44	Araştırma için internetten sağlanan veri tabanlarındaki artış/Sayı	14	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
45	Yayınlanan araştırma ve proje sayısı/Sayı	280	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
46	Bilimsel toplantı tür ve sayısının yıllık artış oranı/Sayı	116	3	0	0	0	3	İyileştirilmeli
47	Bilimsel toplantı ve faaliyetlere katılan konuşmacı ve dinleyici sayısı/Sayı	500	32	0	0	0	32	İyileştirilmeli
48	Bilimsel toplantı düzenleme sıklığı/Sayı	24	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
49	Lisansüstü düzeyde hazırlanan kitap ve doküman sayısı/Sayı	20	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
50	Uluslararası indekslerce taranan dergilerdeki yıllık yayın sayısı ve oranı/Sayı	121	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
Değerlendirme	<p>43, 44, 45, 48, 49 ve 50. göstergeler kapsamında birimlerimizce önümüzdeki dönemlerde gerekli çalışmalar yapılacaktır.</p> <p>46. gösterge kapsamında Eğitim Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından çalışmalar yapılmış olup 3.448,00 TL harcama gerçekleşmiştir.</p> <p>47. gösterge kapsamında Eğitim Fakültesi tarafından 3 adet yurtdışı bilimsel etkinliğe katılım olmuştur.</p> <p>*Öğr. Gör. Reha SARIKAYA Ankara'da düzenlenen olan 3. Genç Koro Şefleri Akademisine akademisyen koro üyesi olarak katılmıştır.</p> <p>*Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim seminerleri verilmiş ve toplantılara katılım sağlanmıştır.</p> <p>*Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KAYGIN ve Yrd. Doç. Dr. Gülsün ŞAHAN Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Avrupa Yetişkin Öğrenme Gündemi Uygulamaları için Ulusal Koordinatörler Projesi kapsamında Balıkesir, Antalya ve İzmir de yapılan Kadının Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesine Yönelik Bilgilendirme ve Farkındalık Oluşturma Toplantısına katılmışlardır.</p> <p>*Yrd. Doç. Dr. Ferhunde KÜÇÜKŞEN ÖNER'in "profil ayarları" sergisine Arş. Gör. Arzu ÇEVİK'in eşliğinde 19 öğrencinin katılımı sağlanmış olup bu kapsamda 11.055,00 TL harcama gerçekleşmiştir.</p>							

Performans Hedefi		11/Batı Karadeniz'deki kurumlarla ortak çalışmalar yapılacak ve akademik- idari personel ile öğrencilerde çevre bilinci geliştirilecektir.						
Sıra	Performans Göstergeleri	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
			I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
51	Bölgedeki kurumlarla yapılan ortak çalışma ve iş birliği sayısı/Sayı	50	23	0	0	0	23	Başarılı
52	Turizm, çevre ve topluma duyarlılığı artırıcı etkinlik sayısı/Sayı	10	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
53	Yeşil çevre bilinci oluşturmaya yönelik tanıtım ve etkinlik sayısı/Sayı	10	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
54	Toplumsal ve çevre içerikli proje sayısı/Sayı	15	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
Değerlendirme	51. gösterge kapsamında Eğitim Fakültesi tarafından; * Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sinem TARHAN Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bartın İl Müdürlüğünde görevli güvenlik görevlilerine "Halkla İlişkiler, Kitle Psikolojisi, Öfke Kontrolü, Stres Yönetimi, Davranış tespit analizi ve Kalabalık yönetimi" konularında eğitim vermiştir. * Matematik Eğitimi ABD öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katkılarıyla Bartın Merkez Fatih Ortaokulunda "Pi Gününde Buluşalım" etkinliği düzenlenmiştir. *Doç. Dr. Fatma ÜNAL 20-24 Şubat 2017 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programları Değerlendirme Çalışmasına katılmıştır. * Bartın Bölgesine yeni atanan aday öğretmenlere "Aday Öğretmen Yetiştirme Düünden Bugüne Öğretmenlik semineri" verilmiş olup bu kapsamda 7.729,00 TL harcama gerçekleşmiştir. 52, 53 ve 54. göstergeler kapsamında birimlerimizce önümüzdeki dönemlerde gerekli çalışmalar yapılacaktır.							

Performans Hedefi		12/Üniversitemizin diğer ulusal ve uluslararası üniversitelerle iş birliği yaparak, eğitim, araştırma ve yayın kalitesinin artması ve iyi uygulamaların paylaşılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.						
Sıra	Performans Göstergeleri	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
			I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
55	Ulusal düzeyde iş birliği yapılan üniversite sayısı/Sayı	100	2	0	0	0	2	İyileştirilmeli
56	Uluslararası düzeyde iş birliği yapılan üniversite sayısı/Sayı	15	0	0	0	0	0	İyileştirilmeli
Değerlendirme	55. gösterge kapsamında Eğitim Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 2 ulusal üniversite ile işbirliği yapılmış olup 462,00 TL harcama gerçekleşmiştir.							
	56. gösterge kapsamında birimlerimizce 1. dönemde herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Önümüzdeki dönemlerde gerekli çalışmalar yapılacaktır.							

C. 2017 MALİ YILI I. ÜÇ AYLIK 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 yayınlanmıştır.

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar'ın ikinci bölüm 5. maddesinin 1. fıkrası gereğince hesap dönemi başında verilecek bilgiler hazırlanmış ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 2. bölümünün 5. maddesinin 3. fıkrası gereğince hesap dönemi sonunda verilecek defter, mali tablo ve belgeler hazırlanarak Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.

2016 mali yılına ilişkin yılsonu işlemleri tamamlanmış olup mahsup dönemi işlemleri yapılmıştır.

2016 yılı Kesin Hesabının hazırlık çalışmaları yapılmıştır.

Ayrıca yapılan iş ve işlemler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İşlem	Adet / Tutar
İşlem fişi	2234 Adet
İcra takibi	83 Adet
	1.523.952,15 TL
Kişi Borcu Dosyası	13 Dosya
	50.053,76 TL
Aylık vadeli ve günlük repo hesapları açılarak gerçekleştirilen faiz gelirleri	86.185,30 TL
Vergi dairesine ödenen vergi miktarı	1.591.003,79 TL

D. 2017 MALİ YILI I. ÜÇ AYLIK DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

- Üniversitemiz 2017 yılı ödeneklerinin performans esaslı olarak akademik birimlere dağıtımı, 29 Aralık 2016 tarihinde yapılan 2017 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Dağıtımı Toplantısı kararları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
- Kurum esaslı olarak 24.12.2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmi Gazete (Mükerrer)'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödeneklerin harcama birimlerine dağılımı Üniversitemiz Yönetim Kurulu'na sunulmuş ve onaylanmıştır.
- Üniversitemiz bütçe ödenekleri Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne yayımlanan 1 Sıra No'lu 2017 Yılı Bütçe Uygulama Genelgesince belirtilen oranlarda serbest bırakılmıştır.
- Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne yayımlanan 2 Sıra No'lu 2017 Yılı Bütçe Uygulama Genelgesi gereğince üniversitemiz Ayrıntılı Finans Programı'na ilişkin iş ve işlemler gerçekleştirilmiştir.
- Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı gereği üniversitemiz yatırım detay programı hazırlanarak Kalkınma Bakanlığı'na gönderilmiştir.
- İller Yatırım Projelerini İzleme Formu ve Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu hazırlanarak Valiliğe gönderilmiştir.
- 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu'nun 81. maddesinin h fıkrası gereği Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenmek üzere üniversitemiz 2017 yılı bütçesine ait %20 ek karşılık cetveli hazırlanmıştır.
- Üniversitemiz 2017 Yılı Performans Programı web sayfamızda yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuş olup Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na gönderilmiştir.
- Üniversitemiz 2016 İdare Faaliyet Raporu hazırlanmış ve web sayfamızda yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuş olup Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.
- Üniversitemiz 2017-2018 İç Kontrol Uyum Eylem Planı hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur.
- İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesinin 80. maddesi uyarınca üniversitemizin 2016 yılı ikinci altı aylık faaliyetlerine ilişkin Brifing Raporu hazırlanarak Bartın Valiliğine gönderilmiştir.
- Üniversitemiz 2016 Mali Yılı Bütçe, Performans Programı ve Muhasebe Gerçekleşmeleri Değerlendirme Raporu hazırlanmış olup web sayfamızda yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.
- Üniversitemiz 2016 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanarak Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı'na gönderilmiş olup web sayfamızda yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.
- 26 Mayıs 2016 tarihinde yayımlanan 2016/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca Reformların Koordinasyonu ve Yatırımların İzlenmesi Kurulu tarafından proje ödeneği

100 milyon TL'yi geçen projelerin takibi için oluşturulan kamu yatırımları izleme sistemine veri girişleri yapılmıştır.

- Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar'ın ikinci bölüm 5. maddesinin 1. fıkrası gereğince hesap dönemi başında verilecek bilgiler hazırlanmış ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.
- Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 2. bölümünün 5. maddesinin 3. fıkrası gereğince hesap dönemi sonunda verilecek defter, mali tablo ve belgeler hazırlanarak Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.
- 23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin, "İç değerlendirme raporları ve takvimi" başlıklı 10'uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince, Kalite Güvencesi Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Rehberi esas alınarak Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlanması çalışmaları yürütülmüştür.
- Her ayın 5'ine kadar Hazine Yardımı Talep Tablosu doldurularak Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne gönderilmiştir.
- Her ayın 20'sine kadar Hazine Müsteşarlığı'nın Nakit Talep Toplama Sistemi'nden izleyen üç ayı kapsayacak şekilde Nakit Talebi yapılmıştır.
- 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.
- Ön mali kontrol kapsamında 5 adet tip sözleşme, 2 adet ihale işlem dosyası ve yan ödeme cetvelleri kontrol edilerek uygun görüş verilmiştir.
- Vergi ödemeleri ile icra ve kişi borcu dosyalarına ilişkin takip ve işlemler yapılarak ilgili kuruluşlara bildirilmiştir.
- Mevlana, TÜBİTAK, Farabi, Erasmus, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Bilimsel Araştırma Projeleri ile günlük ödeme işlemleri gerçekleştirilmiştir.
- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 327. maddesi gereğince Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin 539. maddesinin birinci fıkrasında sayılan tablolar ile mizan cetveli resmi web sitemizde yayımlanmıştır.