| | STRATEJİK YÖNETİM FAALİYETLERİ | MEVCUT HEDEF | SAPMA | YENİ HEDEF | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • Bütçeye uyum oranı %? | %100 | %0 | %100 | Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında yapılan iş ve işlemler bütçe kanunu çerçevesinde yapılmaktadır. Dolayısıyla hedefin %100 olması zorunludur. |
| | • Birimlere göre yatırım projesi gerçekleştirme oranı? | %60 | %0 | %90 | 2023 yılı içinde Üniversitemize toplam 117.281.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2023 yılı sonunda 112.179.151,19 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı %95,64 olmuştur. |
| | • Yasal sürelere uyum oranı? | %100 | %0 | %100 | Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında yer alan iş ve işlemler belirtilen süre içinde yapılması gerektiğinden hedefin %100 olması zorunludur. |
| | • Stratejik Plana Uyum oranı<br>Birimlere ait performans göstergelerinin yıllık gerçekleşme oranı (%) | %75 | %54,42 | %50 | Stratejik Plan doğrultusunda hazırlanan performans göstergeleri 3 aylık periyotlarla birimlerden alınan veriler e-bütçe sistemine girilerek takibi yapılmaktadır. Bu kapsamda Stratejik Planda yer alan 34 performans göstergesinde 7 tanesi mevcut hedefe ulaşılmıştır. Gerçekleşme oranı 20,58 olarak belirlenmiştir. |
| | İdari birim faaliyet raporlarının süresi içinde yayımlanmama oranı (%) | %0 | %100 | %0 | Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen takvimde birimlerin raporlarını yayımlaması zorunludur. |

Turgay HAZAR
Şef

Habip BEYTER
Strateji Geliştirme
Daire Başkanı



Evrak Tarih ve Sayısı: 23.01.2024-73191

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.