

Sayı : 75451212-602.04 -253

17.06.2016

Konu : 2017 Yılı Performans Programı ve
Performans Bütçe Hazırlık Çalışması.

Üniversitemiz 2017 yılı Performans Programı ve Performans Esaslı Bütçe çalışmalarına başlanmış olup; stratejik planında yer alan amaç ve hedeflerden, önümüzdeki yıl gerçekleştirilmesi öngörülen öncelikli amaç ve hedefler doğrultusunda 2017 yılı performans hedefleri belirlenmiştir.

Devam etmekte olan çalışmaların ilk aşamasında birimlerce; Merkezi İdari Birimlerin karşılayabileceği ihtiyaçlar belirlenmiş olup, bu çalışma ile; Merkezi İdari Birimlerin ekteki tablolarda yer alan ve diğer birimlerce iletilen talepleri doğrultusunda gerçekleştireceği iş ve alımların yanı sıra, tüm birimlerin münhasıran kendileri tarafından karşılanabilecek olan iş ve alımlarına yönelik faaliyetlerini performans esaslı bütçeleme ilkelerine uygun olarak maliyetlendirerek ödenek talebinde bulunmaları gerekmektedir.

Üniversitemiz birimlerinden yazı ve yazı ekinde belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanan performans bütçe teklifleri, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca konsolide edilerek, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığınca yapılacak bütçe görüşmeleri ile performans programı ve bütçe tasarısına dayanak olacaktır. Bu nedenle, yapılacak çalışmalara ilişkin birimlerce yapılması gerekenler aşağıda listelenmiştir:

1. 2017 yılı Performans Programı ve Performans Bütçe hazırlıkları kapsamında, 2017 yılı program dönemi hedef ve faaliyetleri altında birimler tarafından belirlenen projeler ve projelere ilişkin tespit edilen maliyetler aynı zamanda birimin bütçe teklifini oluşturacaktır. Faaliyetlere ilişkin ödenek tekliflerinde, tablolarda yer alan 2016 yılı ödenek harcamaları ile bir önceki yıl (2015) ödenek harcamaları dikkate alınarak gerçekçi bir ödenek talebinde bulunulacaktır.
2. Faaliyet olarak belirlenmeyen veya performans hedefleri ile ilişki kurulamayan işler için bütçeden ödenek tahsis edilmesi mümkün olamayacaktır. Belirlenen faaliyetler ve buna ilişkin ödeneklerin dışında, yıl içerisinde ilave ödenek talepleri çok acil ve zorunlu işler hariç, karşılanmayacaktır. Bu nedenle performans programında yer almayan işler için yıl içerisinde harcama yapılamayacağı göz önünde bulundurularak, faaliyetleri belirlerken yıl içerisinde yapılması planlanan tüm çalışmaların proje düzeyinde planlanması ve maliyetlendirilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Birimlere gönderilen Performans Bütçe Hazırlık Çalışması Tablolarının dikkatli ve eksiksiz bir şekilde doldurulmasına, tablolarda yer alan verilen birbirleri ile tutarlı ve doğru olmasına dikkat edilmelidir.
3. Birimlerce, faaliyet tablolarında ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde belirtmiş oldukları ödenek taleplerine ilişkin Form-13 Gider Bütçe Fişleri ile

sorumlu oldukları diğer formların e-bütçe sistemi üzerinde veri girişlerini yapmaları gerekmektedir.

4. Taleplerin iletilmesinde kullanılacak standart formlar ve çalışmayla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar Başkanlığımız web sayfasının “duyurular” kısmında yer almaktadır. Söz konusu tabloların ve formların akademik ve idari birimlerce **30 Haziran 2016** tarihine kadar doldurulması ve aynı süreler içerisinde Başkanlığımız ilgili personeli ile mutabakat sağlandıktan sonra sgdb@yalova.edu.tr adresine elektronik olarak ve harcama yetkilisi imzalı çıktı olarak SGDB’ ye gönderilmesi gerekmektedir.

Üniversitemiz kaynaklarının, stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda tahsisinin ve kullanılmasının sağlanması amacıyla yürütülecek olan 2017 yılı Performans Programı ve Performans Bütçe Hazırlık Çalışmalarının bizzat harcama yetkililerinin gözetiminde gerçekleştirilmesi ve sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması için tüm birimlerin gerekli çabayı göstermesi hususunda gereğini rica ederim.


Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU
Rektör

Ek:

1. Performans Bütçe Hazırlık Tabloları
 2. Bütçe Hazırlık Formları
 3. Bütçe Standartları
 4. Dikkat Edilecek Hususlar
- (Tümü web sayfasının “Duyurular” kısmında yer almaktadır.)

Dağıtım:

Harcama Birimlerine
AR-GE Merkezlerine
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne
İç Denetim Birimine

İletişimde Bulunulacak Personeller:

Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürlüğü
Mali Hizmetler Uzmanı Gülsen AKTÜRK (Dahili Tlf.: 5850)

Bütçe ve Yatırım Programı Müdürlüğü
Şef Mustafa AYDIN (Dahili Tlf: 5940)