

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
STRATEJİK AMAÇ, HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ
(2026 - 2030 Dönemi)

AMAÇ	A1. Kurumsal Mali Kapasiteyi Arttırmak						
HEDEF	H.1.1- Mali Kaynak Yönetiminin Güçlendirilmesi						
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (% 100)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2025)	2026	2027	2028	2029	2030
PG.1.1.1: Üniversitemiz Merkezi Yönetim Bütçesinin Gerçekleşme Oranı (Gerçekleşen bütçe *100 / Tahmini bütçe)	40	99	99	99	100	100	100
PG.1.1.2: Muhasebe Birimi Tarafından Gerçekleştirilen Yevmiye (işlem) Sayısı	15	10.568	10.600	10.700	10.800	10.900	11.000
PG.1.1.3: Ön Mali Kontrol İşlem Sayısı	15	7	7	8	9	10	10
PG.1.1.4: Gerçekleştirilen Bütçe İşlem Sayısı	30	696	700	725	750	775	800

HEDEF	H.1.2- Stratejik Yönetim Uygulama Etkinliğinin Artırılması						
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (% 100)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2025)	2026	2027	2028	2029	2030
PG.1.2.1: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarafından Verilen Hizmet İçi Eğitim / Toplantı / Seminer gibi Etkinliklerin Sayısı	25	2	2	3	4	4	5
PG.1.2.2: Kamu İç Kontrol Standartları Kapsamında Geçiş Sürecini Tamamlayan Harcama Birimi Sayısı	50	0	12	23	23	23	23
PG.1.2.3: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Personel Sayısının Artırılması	25	8	9	10	11	12	13

Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Harcama Birimleri
Riskler	* Tasarruf tedbirlerinden dolayı bütçede kısıtlama yapılması * Mali disiplin anlayışının harcama birimlerinde yeterince benimsenememiş olması * Harcama Birimlerinin değişen mali yönetim sisteminedirenç göstermesi Başkanlığın mevzuat gereği yoğun iş yükü ve eğitim yetersizliği nedeniyle kurumsallaşmasında yaşanan aksaklıklar * İş yükünün artmasına rağmen, Başkanlığımıza yeterli personelin görevlendirilmemesi *
Stratejiler	* Bütçe izleme ve değerlendirme sistemi güçlendirilecektir. * Harcama Birimlerine yönelik eğitim / toplantı / bilgilendirmeler yapılacaktır. * Başkanlığın personel sayısının artırılmasına yönelik talepte bulunulacaktır.
Maliyet Tahmini	1.000.000 TL
Tespitler	* Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarının yetkilerinin yetersizliği * Harcama Birimleri tarafından mali konulara yönelik bilgi eksikliği * Harcama Birimlerinde mali saydamlık ve hesap verebilirlik olgusunun yeterince yerleşmemiş olması * Harcama Birimlerinden talep edilen verilerin süresi içerisinde temin edilememesi
İhtiyaçlar	* Kurumsal aidiyet duygusu personelde oluşturulmalıdır. * Personel motivasyonunun yetersizlikleri giderilmelidir. * Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı personel sayısı artırılmalıdır. * Çalışma ofislerinin fiziksel imkanları iyileştirilmelidir.

İzleme / Değerlendirme Süreci Hesaplama Yöntemi	
PG.1.1.1	Her Yıl Yeniden Değerleme
PG.1.1.2	Her Yıl Yeniden Değerleme
PG.1.1.3	Her Yıl Yeniden Değerleme
PG.1.1.4	Her Yıl Yeniden Değerleme
PG.1.2.1	Her Yıl Yeniden Değerleme
PG.1.2.2	Kümülatif
PG.1.2.3	Kümülatif