

| SIRA NO | İŞ TANIMI | DAYANAĞI | SORUMLU BİRİM /ALT BİRİM | BİTİŞ SÜRESİ |
|---------|---|--|--|--------------|
| 1 | 38.99.00.01-Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtım yapılan ödeneklerin ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde e-bütçe sistemine girişinin yapılması, üst yönetici tarafından ödenek dağılımının ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyi itibarıyla Üniversitemiz Yönetim Kurulunun bilgisine sunulması, üst yönetici tarafından onaylanan ödenek dağılımının e- bütçe sisteminde onaylanması ve onaylanan bütçe ödeneklerinin dağılımının, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından harcama birimlerine yazılı olarak bildirilmesi | 1)-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 16. Md. 2)-Yükseköğretim Kurumlarının Bütçe Ödeneklerinin Birimlere Dağılımı, Ödenek Gönderme Belgesine Bağlanması ve Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar | -SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> | 07 Ocak |
| 2 | 2018 İdare Faaliyet Raporunun Oluşturulması için birimlere yazı yazılması. | Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> - Tüm Birimler | 07 Ocak |
| 3 | 2018 Yılı IV. Dönem Yıllık Program İzleme Raporunun Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi | 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> - İMİD - Yapı İşleri T.D.Bşk. - Kütüphane D.D.Bşk. | 10 Ocak |
| 4 | 2018 Yılı Geçici ve Kesin Mizanın çıkarılarak 2018 yılı hesaplarının kapatılması ve 2019 yılı hesap açılışı | Muhasebat Genel Müdürlüğü Tebliği | - SGDB - <i>Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi</i> | 15 Ocak |
| 5 | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve diğer tüm harcama birimleri 2018 yılı Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinin iki nüsha (+1) olarak düzenlenmesi ve harcama yetkililerinin onayına sunulması, harcama yetkilisince kontrolü ile cetvellerin harcama yetkililerince muhasebe kayıtlarına uygunluk kontrolü için muhasebe yetkilisine gönderilmesi (Muhasebe yetkilisi onaylayınca harcama yetkilisine geri gönderir) | Taşınır Mal Yönetmeliğinin 34-3/a,b,c maddesi | - SGDB - <i>Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi</i> - SGDB - <i>Taşınır Mal Yönetimi Alt Birimi</i> - Tüm Harcama Birimleri | 15 Ocak |

| SIRA NO | İŞ TANIMI | DAYANAĞI | SORUMLU BİRİM /ALT BİRİM | BİTİŞ SÜRESİ |
|---------|--|--|---|--------------|
| 6 | Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitülerinin stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarının izlenebilmesi amacıyla geliştirilen formun Ocak ve Temmuz aylarında Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi | 5018 sayılı Kamu Yönetimi ve kontrol anununun 9 uncu maddesi | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> - SGDB - <i>Stratejik Yönetim ve Planlama Alt Birimi</i> | 15 Ocak |
| 7 | 2019 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı Finansman Programı teklifinin hazırlanması, üst yönetici tarafından onaylanmasını müteakip Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi ve e-bütçe sisteminde onaylanması (Tüm harcama birimlerinin talepleri doğrultusunda hazırlanacaktır.) | 1)-5018 sayılı Kanununun 20. maddesi 2)-2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:1) | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> - Tüm Harcama Birimleri | 16 Ocak |
| 8 | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve tüm harcama birimleri Birim Faaliyet Raporlarının üst yöneticiye sunulması | 1)-5018 sayılı Kanununun 41. maddesi 2)-Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesi ve diğer hükümleri | - SGDB - <i>Stratejik Yönetim ve Planlama Alt Birimi</i> - Tüm Harcama Birimleri | Ocak Sonu |
| 9 | 2019 Yılı Harcama Genelgesinin Hazırlanarak tüm birimlere gönderilmesi | Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> | Ocak Sonu |
| 10 | Muhasebe birimlerini gösteren cetvelin, muhasebe yetkililerinin adı soyadı, unvanı ve elektronik adresini gösteren cetvel ile imza sirkülerinin, idare ve veya muhasebe birimleri adına açılmış bulunan banka hesap numaralarını gösteren cetvelin ve bütçenin elektronik ortamda ve ayrıca yazı ile Sayıştay'a gönderilmesi | 1)-Kamu idaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5,6 ve 7.maddesi 2)-Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 37. maddesi | - SGDB - <i>Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi</i> - Döner Sermaye Saymanlığı | Ocak Sonu |
| 11 | Ocak – 2019 Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesinin her ayın son haftasında web sayfasında ilan edilmesi | Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanununun 25. Maddesi | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> - SGDB - <i>Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi</i> | Ocak Sonu |

| SIRA NO | İŞ TANIMI | DAYANAĞI | SORUMLU BİRİM /ALT BİRİM | BİTİŞ SÜRESİ |
|---------|---|--|--|--------------|
| 12 | Hizmet alanları ile ilgili olarak Aralık ve Haziran ayları olmak üzere her yıl yılda iki defa istenen kuruluş ve ilçe brifingleri esas alınmak suretiyle, Ocak (yıl sonu itibariyle) ve Temmuz (ilk 6 ay itibariyle) aylarında İl Brifingi oluşturulması ve İstanbul Valiliğine (İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne) gönderilmesi | 13 Temmuz 1988 tarih ve 19871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesine göre hazırlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesinin 80. maddesi | - SGDB - Personel D.Bşk - İMİD - Yapı İşleri T.D.Bşk. - Kütüphane D.D.Bşk. - Bilgi İşlem D.Bşk. - SKS D. Bşk. - Öğrenci İş. D. Bşk. | Ocak Sonu |
| 13 | Ocak - 2019 ayına ait Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların izlenmesi ve koordinasyonu amacıyla oluşturulan İl Yatırım Modülü Sistemine Üniversitemize ait yatırım bilgilerinin veri girişlerinin yapılması | 13 Temmuz 1988 tarih ve 19871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 21. Maddesine göre hazırlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesinin 80. maddesi | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> - SGDB - <i>Stratejik yönetim ve Planlama Alt Birimi</i> | Ocak Sonu |
| 14 | Nakit Taleplerinin İnternet Üzerinden Elektronik Olarak Aktarılmasına İlişkin olarak içinde bulunulan ayı takip eden üç aya ilişkin nakit taleplerini en geç her ayın son işgününden 4 işgünü öncesine kadar Hazine Müsteşarlığı Nakit Talep Toplama Sistemine girilmesi | Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> | Ocak Sonu |
| 15 | Aralık – 2018 ayına ait aylık mizan ve birleştirilmiş veriler defterinin elektronik ortamda ve ayrıca kapanış kayıtlarını içeren son sayfası/sayfaları ile mali tablo, belge ve bilgilerin imzalı ve mühürlü olarak yazı ekinde Sayıştay'a gönderilmesi | Kamu idaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5,6 ve 7.maddesi | - SGDB - <i>Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi</i> | Ocak Sonu |
| 16 | Aralık - 2018 ayına ait Üniversitemizin Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar elektronik ortamda yayımlanması | Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin (GYMY) 327'inci maddesi | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> - SGDB - <i>Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi</i> | Ocak Sonu |

| SIRA NO | İŞ TANIMI | DAYANAĞI | SORUMLU BİRİM /ALT BİRİM | BİTİŞ SÜRESİ |
|---------|---|---|---|--------------|
| 17 | Yılı Performans Programının hazırlanarak kamuoyuna açıklanması | Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliğinin 7/5 maddesi | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> | Ocak Sonu |
| 18 | 2019 yılı yan ödeme cetvellerinin ön mali kontrolü (Ocak 2019 tarih ve/..... sayılı B.K.K. nın uyarınca Personel Daire Başkanlığınca yapılacak işlemleri müteakiben yapılacaktır.) ile yük ve kadro formlarının doldurularak e-bütçe sistemine veri girişlerinin yapılması | 1)-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hak. Yönetmeliğinin 24. maddesi 2)- 2006/10344 sayılı B.K.K. nın 5. maddesi 3)-DMK Genel Tebliği (Seri No:160) A Bölümü 12. maddesi | - SGDB <i>İç Kontrol Alt Birimi</i> - Personel D.Bşk. | 05 Şubat |
| 19 | Yatırım projelerinden ödeneği toplu olarak verilmiş olanların detay programlarının Rektör onayı ile tespit edilmesi ve detay programlara ait bilgilerin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi | 1)-2018 Yılı Programının Uygulanması, 2)- Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 5. maddesi | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> - İMİD - Yapı İşleri T.D.Bşk. - Kütüphane D.D.Bşk. | 20 Şubat |
| 20 | 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması ve kamuoyuna açıklanması ile Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi (Ocak ayı sonuna kadar tüm harcama birimleri birim faaliyet raporu hazırlayarak üst yöneticiye sunacaklar ve bu raporlar esas olarak idare faaliyet raporu hazırlanacaktır.) | 1)-5018 sayılı Kanununun 41. maddesi 2)- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğinin 11. maddesi ve diğer hükümleri | - SGDB - <i>Stratejik Yönetim ve Planlama Alt Birimi</i> | 20 Şubat |
| 21 | 2018 yılında YÖK bütçesinden aktarılan şartlı bağış ve yardımlarından 2018 yılında harcanmamış tutarların 2019 yılı bütçesinin ilgili tertiplerine devren ödenek kaydının yapılması | 1)-5018 sayılı Kanununun 35. ve 40. maddeleri 2)-2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:1) | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> | Şubat Sonu |
| 22 | Yabancı uyruklu sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerinin ön mali kontrolü (Personel Daire Başkanlığınca YÖK Başkanlığı izninin alınması ve sözleşme yapılması öncesi yapılacaktır.) | 1)-6583 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve ekleri 2)-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 25. maddesi | - SGDB - <i>İç Kontrol Alt Birimi</i> - Personel D.Bşk. | Şubat Sonu |
| 23 | Şubat – 2019 Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesinin her ayın son haftasında web sayfasında ilan edilmesi | Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanununun 25. Maddesi | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> - SGDB - <i>Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi</i> | Şubat Sonu |

| SIRA NO | İŞ TANIMI | DAYANAĞI | SORUMLU BİRİM /ALT BİRİM | BİTİŞ SÜRESİ |
|---------|--|---|---|--------------|
| 24 | Şubat- 2019 ayına ait Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların izlenmesi ve koordinasyonu amacıyla oluşturulan İl Yatırım Modülü Sistemine Üniversitemize ait yatırım bilgilerinin veri girişlerinin yapılması | 13 Temmuz 1988 tarih ve 19871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 21.Maddesine göre hazırlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesinin 80. maddesi | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> - SGDB - <i>Stratejik yönetim ve Planlama Alt Birimi</i> | Şubat Sonu |
| 25 | Nakit Taleplerinin İnternet Üzerinden Elektronik Olarak Aktarılmasına İlişkin olarak içinde bulunulan ayı takip eden üç aya ilişkin nakit taleplerini en geç her ayın son işgününden 4 işgünü öncesine kadar Hazine Müsteşarlığı Nakit Talep Toplama Sistemine girilmesi | Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> | Şubat Sonu |
| 26 | 2018 Yılı Yönetim Dönemi Hesabının hazırlanması ve Hazine ve Maliye Bakanlığına ile Sayıştay Başkanlığına (2 Nüsha) gönderilmesi | 1)-03.04.2008 tarihli ve 400-3/4858 sayılı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genelgesi (Sıra No:6/1) 2)-Merkezi Muhasebe Yönetmeliği | - SGDB - <i>Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi</i> | Şubat Sonu |
| 27 | Ocak – 2019 ayına ait aylık mizan ve birleştirilmiş veriler defterinin elektronik ortamda ve ayrıca kapanış kayıtlarını içeren son sayfası/sayfaları ile mali tablo, belge ve bilgilerin imzalı ve mühürlü olarak yazı ekinde Sayıştay'a gönderilmesi | Kamu idaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5,6 ve 7.maddesi | - SGDB - <i>Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi</i> | Şubat Sonu |
| 28 | 2018 yılı hesap dönemi sonunda verilecek defterler ile mali tablolar ve belgelerin elektronik ortamda ve ayrıca kapanış kayıtlarını içeren son sayfası/sayfaları ile mali tablo, belge ve bilgilerin imzalı ve mühürlü olarak yazı ekinde Sayıştay'a gönderilmesi | Kamu idaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5,6 ve 7.maddesi | - SGDB - <i>Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi</i> | Şubat Sonu |
| 29 | Ocak - 2019 ayına ait Üniversitemizin Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar elektronik ortamda yayımlanması | Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin (GYMY) 327'inci maddesi | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> - SGDB - <i>Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi</i> | Şubat Sonu |

| SIRA NO | İŞ TANIMI | DAYANAĞI | SORUMLU BİRİM /ALT BİRİM | BİTİŞ SÜRESİ |
|---------|--|--|---|--------------|
| 30 | Muhasebe kayıtlarında 150 hesapta izlenen tüketim malzemelerinin üç aylık dönem çıkış listelerinin harcama yetkililerince muhasebe birimine gönderilmesi ve muhasebe hesaplarına kayıt edilmesi | Taşınır Mal Yönetmeliğinin 30/2,3 maddesi | - SGDB - <i>Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi</i> - SGDB - <i>Taşınır Mal Yönetimi Alt Birimi</i> - Tüm Harcama Birimleri | Mart Sonu |
| 31 | Mart- 2019 ayına ait Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların izlenmesi ve koordinasyonu amacıyla oluşturulan İl Yatırım Modülü Sistemine Üniversitemize ait yatırım bilgilerinin veri girişlerinin yapılması | 13 Temmuz 1988 tarih ve 19871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 21. Maddesine göre hazırlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesinin 80. maddesi | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> - SGDB - <i>Stratejik yönetim ve Planlama Alt Birimi</i> | Mart Sonu |
| 32 | Mart – 2019 Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesinin her ayın son haftasında web sayfasında ilan edilmesi | Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanununun 25. Maddesi | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> - SGDB - <i>Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi</i> | Mart Sonu |
| 33 | Nakit Taleplerinin İnternet Üzerinden Elektronik Olarak Aktarılmasına İlişkin olarak içinde bulunulan ayı takip eden üç aya ilişkin nakit taleplerini en geç her ayın son işgününden 4 işgünü öncesine kadar Hazine Müsteşarlığı Nakit Talep Toplama Sistemine girilmesi | Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> | Mart Sonu |
| 34 | Şubat - 2019 ayına ait Üniversitemizin Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar elektronik ortamda yayımlanması | Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin (GYMY) 327'inci maddesi | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> - SGDB <i>Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi</i> | Mart Sonu |
| 35 | Birim Yatırım Programı raporlarını temel alınarak hazırlanan Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunun Hazine ve Maliye Bakanlığına, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi ve web sayfasında duyurulması. | 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> - İMİD - Yapı İşleri T.D.Bşk. - Kütüphane D.D.Bşk. - Bilgi İşlem D.Bşk. | Mart Sonu |

| SIRA NO | İŞ TANIMI | DAYANAĞI | SORUMLU BİRİM /ALT BİRİM | BİTİŞ SÜRESİ |
|---------|--|--|--|--------------|
| 36 | Şubat – 2019 ayına ait aylık mizan ve birleştirilmiş veriler defterinin elektronik ortamda ve ayrıca kapanış kayıtlarını içeren son sayfası/sayfaları ile mali tablo, belge ve bilgilerin imzalı ve mühürlü olarak yazı ekinde Sayıştay’a gönderilmesi | Kamu idaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5,6 ve 7.maddesi | - SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi | Mart Sonu |
| 37 | 2019 Yılı I. Dönem Yıllık Program İzleme Raporunun Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi | 2019 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 25/1-a maddesi | - SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi - İMİD - Yapı İşleri T.D.Bşk. - Kütüphane D.D.Bşk. | 10 Nisan |
| 38 | Kamu idarelerince temel mali tablo bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu yıllık dönemler itibarıyla takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar hazırlanıp, elektronik ortamda yayımlanması | Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin (GYMY) 313'üncü maddesinin birinci fıkrası | - SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi - SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi | Nisan Sonu |
| 39 | I: Dönem 3 aylık Performans Programının Değerlendirilmesi | Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik | -SGDB - Stratejik yönetim ve Planlama Alt Birimi | Nisan Sonu |
| 40 | Nisan - 2019 ayına ait Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların izlenmesi ve koordinasyonu amacıyla oluşturulan İl Yatırım Modülü Sistemine Üniversitemize ait yatırım bilgilerinin veri girişlerinin yapılması | 13 Temmuz 1988 tarih ve 19871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 21. Maddesine göre hazırlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesinin 80. maddesi | - SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi - SGDB - Stratejik yönetim ve Planlama Alt Birimi | Nisan Sonu |
| 41 | Nisan – 2019 Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesinin her ayın son haftasında web sayfasında ilan edilmesi | Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanununun 25. Maddesi | - SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi - SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi | Nisan Sonu |

| SIRA NO | İŞ TANIMI | DAYANAĞI | SORUMLU BİRİM /ALT BİRİM | BİTİŞ SÜRESİ |
|---------|--|--|---|--------------|
| 42 | Nakit Taleplerinin İnternet Üzerinden Elektronik Olarak Aktarılmasına İlişkin olarak içinde bulunulan ayı takip eden üç aya ilişkin nakit taleplerini en geç her ayın son işgününden 4 işgünü öncesine kadar Hazine Müşterarlığı Nakit Talep Toplama Sistemine girilmesi | Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müşterarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik | - SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi | Nisan Sonu |
| 43 | Mart - 2019 ayına ait Üniversitemizin Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar elektronik ortamda yayımlanması | Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin (GYMY) 327'inci maddesi | - SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi - SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi | Nisan Sonu |
| 44 | Mart – 2019 ayına ait aylık mizan ve birleştirilmiş veriler defterinin elektronik ortamda ve ayrıca kapanış kayıtlarını içeren son sayfası/sayfaları ile mali tablo, belge ve bilgilerin imzalı ve mühürlü olarak yazı ekinde Sayıştay'a gönderilmesi | Kamu idaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5,6 ve 7.maddesi | - SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi | Nisan Sonu |
| 45 | 2018 Yılı Kesin Hesabının hazırlanması ve Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi | Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi | - SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi | 15 Mayıs |
| 46 | Kurum taşınır konsolide görevlisi tarafından hazırlanan Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin Bütçe Kesin Hesap Cetvelleri ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığına ve ayrı olarak Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi (İlgili birimlerden alınacak bilgiler doğrultusunda hazırlanacak ve T.M.Y. Örnek: 16 ve 17 ile gönderilecektir.) | Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35/9 maddesi | - SGDB - Taşınır Mal Yönetimi Alt Birimi - SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi | 15 Mayıs |
| 47 | Üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenmesi, üst yönetici tarafından harcama birimlerine yazılı olarak duyurulması. | Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliğinin 4/5 maddesi | - SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi | Mayıs Sonu |

| SIRA NO | İŞ TANIMI | DAYANAĞI | SORUMLU BİRİM /ALT BİRİM | BİTİŞ SÜRESİ |
|---------|--|--|---|--------------|
| 48 | Mayıs- 2019 ayına ait Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların izlenmesi ve koordinasyonu amacıyla oluşturulan İl Yatırım Modülü Sistemine Üniversitemize ait yatırım bilgilerinin veri girişlerinin yapılması | 13 Temmuz 1988 tarih ve 19871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 21. Maddesine göre hazırlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesinin 80. maddesi | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> - SGDB - <i>Stratejik yönetim ve Planlama Alt Birimi</i> | Mayıs Sonu |
| 49 | Mayıs - 2019 Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesinin her ayın son haftasında web sayfasında ilan edilmesi | Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanununun 25. Maddesi | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> - SGDB - <i>Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi</i> | Mayıs Sonu |
| 50 | Nakit Taleplerinin İnternet Üzerinden Elektronik Olarak Aktarılmasına İlişkin olarak içinde bulunulan ayı takip eden üç aya ilişkin nakit taleplerini en geç her ayın son işgününden 4 işgünü öncesine kadar Hazine Müsteşarlığı Nakit Talep Toplama Sistemine girilmesi | Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> | Mayıs Sonu |
| 51 | Nisan - 2019 ayına ait Üniversitemizin Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar elektronik ortamda yayımlanması | Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin (GYMY) 327'inci maddesi | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> - SGDB - <i>Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi</i> | Mayıs Sonu |
| 52 | Nisan – 2019 ayına ait aylık mizan ve birleştirilmiş veriler defterinin elektronik ortamda ve ayrıca kapanış kayıtlarını içeren son sayfası/sayfaları ile mali tablo, belge ve bilgilerin imzalı ve mühürlü olarak yazı ekinde Sayıştay'a gönderilmesi | Kamu idaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5,6 ve 7.maddesi | - SGDB – <i>Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi</i> | Mayıs Sonu |
| 53 | Mayıs – 2019 ayına ait aylık mizan ve birleştirilmiş veriler defterinin elektronik ortamda ve ayrıca kapanış kayıtlarını içeren son sayfası/sayfaları ile mali tablo, belge ve bilgilerin imzalı ve mühürlü olarak yazı ekinde Sayıştay'a gönderilmesi | Kamu idaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5,6 ve 7.maddesi | - SGDB – <i>Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi</i> | Haziran Sonu |

| SIRA NO | İŞ TANIMI | DAYANAĞI | SORUMLU BİRİM /ALT BİRİM | BİTİŞ SÜRESİ |
|---------|--|--|--|--------------|
| 54 | Muhasebe kayıtlarında 150 hesapta izlenen tüketim malzemelerinin üç aylık dönem çıkış listelerinin harcama yetkililerince muhasebe birimine gönderilmesi ve muhasebe hesaplarına kayıt edilmesi | Taşınır Mal Yönetmeliğinin 30/2,3 maddesi | - SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi - SGDB - Taşınır Mal Yönetimi Alt Birimi - Tüm Harcama Birimleri | Haziran Sonu |
| 55 | Haziran- 2019 ayına ait Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların izlenmesi ve koordinasyonu amacıyla oluşturulan İl Yatırım Modülü Sistemine Üniversitemize ait yatırım bilgilerinin veri girişlerinin yapılması | 13 Temmuz 1988 tarih ve 19871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 21. Maddesine göre hazırlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesinin 80. maddesi | - SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi SGDB - Stratejik yönetim ve Planlama Alt Birimi | Haziran Sonu |
| 56 | Haziran – 2019 Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesinin her ayın son haftasında web sayfasında ilan edilmesi | Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanununun 25. Maddesi | - SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi - SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi | Haziran Sonu |
| 57 | Nakit Taleplerinin İnternet Üzerinden Elektronik Olarak Aktarılmasına İlişkin olarak içinde bulunulan ayı takip eden üç aya ilişkin nakit taleplerini en geç her ayın son işgününden 4 işgünü öncesine kadar Hazine Müsteşarlığı Nakit Talep Toplama Sistemine girilmesi | Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik | - SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi | Haziran Sonu |
| 58 | Mayıs - 2019 ayına ait Üniversitemizin Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar elektronik ortamda yayımlanması | Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin (GYMY) 327'inci maddesi | - SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi - SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi | Haziran Sonu |
| 59 | 2019 Yılı II. Dönem Yıllık Program İzleme Raporunun Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi | 2019 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 25/1-a maddesi | - SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi - İMİD - Yapı İşleri T.D.Bşk. - Kütüphane D.D.Bşk. - SKS D.Bşk. | 08 Temmuz |

| SIRA NO | İŞ TANIMI | DAYANAĞI | SORUMLU BİRİM /ALT BİRİM | BİTİŞ SÜRESİ |
|---------|--|--|---|--------------|
| 60 | Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitülerinin stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarının izlenebilmesi amacıyla geliştirilen formun Ocak ve Temmuz aylarında Milli eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi | 5018 sayılı Kamu Yönetimi ve kontrol anununun 9 uncu maddesi | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> - SGDB - <i>Stratejik Yönetim ve Planlama Alt Birimi</i> | 15 Temmuz |
| 61 | 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanarak web sitesi aracılığı ile kamuoyuna açıklanması ve e-posta ile Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi (Harcama birimlerinden gelecek bilgiler doğrultusunda hazırlanacaktır.) | 1)-5018 sayılı Kanununun 30. maddesi 2)-BÜMKO Genel Müdürlüğü'nün yazısı | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> | Temmuz Sonu |
| 62 | II: Dönem 3 aylık Performans Programının Değerlendirilmesi | Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik | - SGDB – <i>Stratejik yönetim ve Planlama Alt Birimi</i> -Tüm Harcama Birimleri | Temmuz sonu |
| 63 | Haziran – 2019 ayna ait aylık mizan ve birleştirilmiş veriler defterinin elektronik ortamda ve ayrıca kapanış kayıtlarını içeren son sayfası/sayfaları ile mali tablo, belge ve bilgilerin imzalı ve mühürlü olarak yazı ekinde Sayıştay'a gönderilmesi | Kamu idaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5,6 ve 7.maddesi | SGDB - <i>Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi</i> | Temmuz Sonu |
| 64 | Kamu kurum ve kuruluşlarından Aralık ve Haziran ayları olmak üzere her yıl yılda iki defa istenen kuruluş ve ilçe brifingleri esas alınmak suretiyle, Ocak (yıl sonu itibariyle) ve Temmuz (ilk 6 ay itibariyle) aylarında İl Brifingi oluşturulması | 13 Temmuz 1988 tarih ve 19871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesine göre hazırlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesinin 80. maddesi | - SGDB - Personel D.Bşk - İMİD - Yapı İşleri T.D.Bşk. - Kütüphane D.D.Bşk. - Bilgi İşlem D.Bşk. - SKS D. Bşk. | Temmuz Sonu |
| 65 | Nakit Taleplerinin İnternet Üzerinden Elektronik Olarak Aktarılmasına İlişkin olarak içinde bulunulan ayı takip eden üç aya ilişkin nakit taleplerini en geç her ayın son işgününden 4 işgünü öncesine kadar Hazine Müsteşarlığı Nakit Talep Toplama Sistemine girilmesi | Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik | SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> | Temmuz Sonu |

| SIRA NO | İŞ TANIMI | DAYANAĞI | SORUMLU BİRİM /ALT BİRİM | BİTİŞ SÜRESİ |
|---------|--|--|---|--------------|
| 66 | Haziran - 2019 ayına ait Üniversitemizin Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar elektronik ortamda yayımlanması | Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin (GYMY) 327'inci maddesi | - SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi - SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi | Temmuz Sonu |
| 67 | Temmuz - 2019 ayına ait Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların izlenmesi ve koordinasyonu amacıyla oluşturulan İl Yatırım Modülü Sistemine Üniversitemize ait yatırım bilgilerinin veri girişlerinin yapılması | 13 Temmuz 1988 tarih ve 19871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 21. Maddesine göre hazırlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesinin 80. maddesi | - SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi - SGDB - Stratejik yönetim ve Planlama Alt Birimi | Temmuz Sonu |
| 68 | Temmuz - 2019 Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesinin her ayın son haftasında web sayfasında ilan edilmesi | Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanununun 25. Maddesi | - SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi - SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi | Temmuz Sonu |
| 69 | BAP özel hesabına aktarılan tutarlardan Ağustos sonu itibarıyla yapılan harcamaların analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi (En Geç Takip Eden Ayın İlk Haftasında Gönderilir) | Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktararak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usullerin 5-1/f maddesi | - SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi -BAP - Koordinasyon Birimi ve Koordinatörü | Ağustos Sonu |
| 70 | Temmuz – 2019 ayına ait aylık mizan ve birleştirilmiş veriler defterinin elektronik ortamda ve ayrıca kapanış kayıtlarını içeren son sayfası/sayfaları ile mali tablo, belge ve bilgilerin imzalı ve mühürlü olarak yazı ekinde Sayıştay'a gönderilmesi | Kamu idaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5,6 ve 7.maddesi | - SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi | Ağustos Sonu |
| 71 | Ağustos – 2019 Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesinin her ayın son haftasında web sayfasında ilan edilmesi | Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanununun 25. Maddesi | - SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi - SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi | Ağustos Sonu |

| SIRA NO | İŞ TANIMI | DAYANAĞI | SORUMLU BİRİM /ALT BİRİM | BİTİŞ SÜRESİ |
|---------|--|--|---|--------------|
| 72 | Nakit Taleplerinin İnternet Üzerinden Elektronik Olarak Aktarılmasına İlişkin olarak içinde bulunulan ayı takip eden üç aya ilişkin nakit taleplerini en geç her ayın son işgününden 4 işgünü öncesine kadar Hazine Müsteşarlığı Nakit Talep Toplama Sistemine girilmesi | Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> | Ağustos Sonu |
| 73 | Temmuz - 2019 ayına ait Üniversitemizin Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar elektronik ortamda yayımlanması | Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin (GYMY) 327'inci maddesi | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> - SGDB - <i>Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi</i> | Ağustos Sonu |
| 74 | Ağustos- 2019 ayına ait Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların izlenmesi ve koordinasyonu amacıyla oluşturulan İl Yatırım Modülü Sistemine Üniversitemize ait yatırım bilgilerinin veri girişlerinin yapılması | 13 Temmuz 1988 tarih ve 19871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 21. Maddesine göre hazırlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesinin 80. maddesi | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> - SGDB - <i>Stratejik yönetim ve Planlama Alt Birimi</i> | Ağustos Sonu |
| 75 | Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına ile 2020–2022 dönemi bütçesi görüşmeleri | Yayımlanacak bütçe görüşme takvimi | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> - Yapı İşleri ve T. D. Bşk. - İMİD - SKS | 03–28 Eylül |
| 76 | 2020 – 2022 yılları bütçe teklifinin hazırlanması, Yönetim Kurulunun onayından sonra Hazine ve Maliye Bakanlığına ve fonksiyonel-ekonomik sınıflandırma düzeyinde Form:5 ile YÖK'e gönderilmesi (Tüm harcama birimlerinden alınacak tekliflere göre hazırlanacaktır.) | 1)-5018 sayılı Kanunun 17. maddesi 2)-Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> | Eylül Sonu |
| 77 | Eylül – 2019 Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesinin her ayın son haftasında web sayfasında ilan edilmesi | Çalışma Yönergesinin 80 maddesi Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanununun 25. Maddesi | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> - SGDB - <i>Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi</i> | Eylül Sonu |

| SIRA NO | İŞ TANIMI | DAYANAĞI | SORUMLU BİRİM /ALT BİRİM | BİTİŞ SÜRESİ |
|---------|--|--|--|--------------|
| 78 | Eylül- 2019 ayına ait Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların izlenmesi ve koordinasyonu amacıyla oluşturulan İl Yatırım Modülü Sistemine Üniversitemize ait yatırım bilgilerinin veri girişlerinin yapılması | 13 Temmuz 1988 tarih ve 19871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 21. Maddesine göre hazırlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesinin 80. maddesi | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> - SGDB - <i>Stratejik yönetim ve Planlama Alt Birimi</i> | Eylül Sonu |
| 79 | Nakit Taleplerinin İnternet Üzerinden Elektronik Olarak Aktarılmasına İlişkin olarak içinde bulunulan ayı takip eden üç aya ilişkin nakit taleplerini en geç her ayın son işgününden 4 işgünü öncesine kadar Hazine Müsteşarlığı Nakit Talep Toplama Sistemine girilmesi | Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> | Eylül Sonu |
| 80 | Ağustos - 2019 ayına ait Üniversitemizin Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar elektronik ortamda yayımlanması | Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin (GYMY) 327'inci maddesi | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> - SGDB - <i>Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi</i> | Eylül Sonu |
| 81 | 2019 Yılı Performans Programının bütçe teklifi ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığına ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı gönderilmesi | Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliğinin 7/1 maddesi | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> | Eylül Sonu |
| 82 | 2020 – 2022 yılları yatırım tekliflerinin hazırlanması ve Yönetim Kurulunun onayından sonra YÖK Başkanlığı aracılığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi | 1)-5018 sayılı Kanununun 17. maddesi 2)-Yatırım Programı Hazırlama Rehberi 3)- 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 13. maddesi | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> - İMİD - Yapı İşleri T.D.Bşk. - Kütüphane D.D.Bşk. | Eylül Sonu |
| 83 | Muhasebe kayıtlarında 150 hesapta izlenen tüketim malzemelerinin üç aylık dönem çıkış listelerinin harcama yetkililerince muhasebe birimine gönderilmesi ve muhasebe hesaplarına kayıt edilmesi | Taşınır Mal Yönetmeliğinin 30/2,3 maddesi | - SGDB - <i>Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi</i> - SGDB - <i>Taşınır Mal Yönetimi Birimi</i> - Tüm Harcama Birimleri | Eylül Sonu |

| SIRA NO | İŞ TANIMI | DAYANAĞI | SORUMLU BİRİM /ALT BİRİM | BİTİŞ SÜRESİ |
|---------|--|--|--|--------------|
| 84 | BAP özel hesabına aktarılan ödeneklerin proje bazında harcama durumunun ve hesap özeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi | Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktararak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usullerin 5-1/e maddesi | - SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi - BAP - Koordinasyon Birimi ve Koordinatörü | Eylül Sonu |
| 85 | Ağustos – 2019 ayına ait aylık mizan ve birleştirilmiş veriler defterinin elektronik ortamda ve ayrıca kapanış kayıtlarını içeren son sayfası/sayfaları ile mali tablo, belge ve bilgilerin imzalı ve mühürlü olarak yazı ekinde Sayıştay’a gönderilmesi | Kamu idaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5,6 ve 7.maddesi | - SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi | Eylül Sonu |
| 86 | Yılı Kesin Hesabının TBMM ve Sayıştay Başkanlığına Gönderilmesi | Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik | - SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi | 05 Ekim |
| 87 | 2019 Yılı III. Dönem Yıllık Program İzleme Raporunun Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi | 2019 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 25/1-a maddesi | - SGDB - Bütçe ve Performans Programı Birimi - İMİD - Yapı İşleri T.D.Bşk. - Kütüphane D.D.Bşk. | 10 Ekim |
| 88 | 2020-2022 yılları bütçesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılacak çalışmalar (İMİD Başkanlığı ile birlikte yapılacaktır.) | Yayımlanacak bütçe görüşme takvimi | - SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi - İMİD | 14-17 Ekim |
| 89 | 2019 Yılı Performans Programının, Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasını müteakiben Tasarıda yer alan büyüklüklere göre revize ederek, bütçe tasarısının görüşülmesinden en geç üç gün önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun bilgisine sunulması. | Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliğinin 7/3 maddesi | - SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi | Ekim Sonu |

| SIRA NO | İŞ TANIMI | DAYANAĞI | SORUMLU BİRİM /ALT BİRİM | BİTİŞ SÜRESİ |
|---------|--|--|---|--------------|
| 90 | III: Dönem 3 aylık Performans Programının Değerlendirilmesi | Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik | - SGDB - <i>Stratejik yönetim ve Planlama Alt Birimi</i> -Tüm Harcama Birimleri | Ekim sonu |
| 91 | Eylül – 2019 ayına ait aylık mizan ve birleştirilmiş veriler defterinin elektronik ortamda ve ayrıca kapanış kayıtlarını içeren son sayfası/sayfaları ile mali tablo, belge ve bilgilerin imzalı ve mühürlü olarak yazı ekinde Sayıştay'a gönderilmesi | Kamu idaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5,6 ve 7.maddesi | - SGDB - <i>Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi</i> | Ekim Sonu |
| 92 | Ekim 2019 ayına ait Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların izlenmesi ve koordinasyonu amacıyla oluşturulan İl Yatırım Modülü Sistemine Üniversitemize ait yatırım bilgilerinin veri girişlerinin yapılması | 13 Temmuz 1988 tarih ve 19871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 21. Maddesine göre hazırlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesinin 80. maddesi | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> - SGDB - <i>Stratejik yönetim ve Planlama Alt Birimi</i> | Ekim Sonu |
| 93 | Ekim – 2019 Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesinin her ayın son haftasında web sayfasında ilan edilmesi | Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanununun 25. Maddesi | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> - SGDB - <i>Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi</i> | Ekim Sonu |
| 94 | Nakit Taleplerinin İnternet Üzerinden Elektronik Olarak Aktarılmasına İlişkin olarak içinde bulunulan ayı takip eden üç aya ilişkin nakit taleplerini en geç her ayın son işgününden 4 işgünü öncesine kadar Hazine Müsteşarlığı Nakit Talep Toplama Sistemine girilmesi | Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik | SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> | Ekim Sonu |
| 95 | Eylül - 2019 ayına ait Üniversitemizin Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar elektronik ortamda yayımlanması | Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin (GYMY) 327'inci maddesi | - SGDB - <i>Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi</i> - SGDB - <i>Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi</i> | Ekim Sonu |

| SIRA NO | İŞ TANIMI | DAYANAĞI | SORUMLU BİRİM /ALT BİRİM | BİTİŞ SÜRESİ |
|---------|--|--|---|--------------|
| 96 | Ekim – 2019 ayına ait aylık mizan ve birleştirilmiş veriler defterinin elektronik ortamda ve ayrıca kapanış kayıtlarını içeren son sayfası/sayfaları ile mali tablo, belge ve bilgilerin imzalı ve mühürlü olarak yazı ekinde Sayıştay’a gönderilmesi | Kamu idaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5,6 ve 7.maddesi | - SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi | Kasım Sonu |
| 97 | Ekim – 2019 ayına ait aylık mizan ve birleştirilmiş veriler defterinin elektronik ortamda ve ayrıca kapanış kayıtlarını içeren son sayfası/sayfaları ile mali tablo, belge ve bilgilerin imzalı ve mühürlü olarak yazı ekinde Sayıştay’a gönderilmesi | Kamu idaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5,6 ve 7.maddesi | - SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi | Kasım Sonu |
| 98 | Kasım- 2019 ayına ait Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların izlenmesi ve koordinasyonu amacıyla oluşturulan İl Yatırım Modülü Sistemine Üniversitemize ait yatırım bilgilerinin veri girişlerinin yapılması | 13 Temmuz 1988 tarih ve 19871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 21. Maddesine göre hazırlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesinin 80. maddesi | - SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi - SGDB - Stratejik yönetim ve Planlama Alt Birimi | Kasım Sonu |
| 99 | Kasım – 2019 Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesinin her ayın son haftasında web sayfasında ilan edilmesi | Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanununun 25. Maddesi | - SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi - SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi | Kasım Sonu |
| 100 | Nakit Taleplerinin İnternet Üzerinden Elektronik Olarak Aktarılmasına İlişkin olarak içinde bulunulan ayı takip eden üç aya ilişkin nakit taleplerini en geç her ayın son işgününden 4 işgünü öncesine kadar Hazine Müsteşarlığı Nakit Talep Toplama Sistemine girilmesi | Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik | - SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi | Kasım Sonu |
| 101 | Ekim - 2019 ayına ait Üniversitemizin Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar elektronik ortamda yayımlanması | Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin (GYMY) 327'inci maddesi | - SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi - SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi | Kasım Sonu |

| SIRA NO | İŞ TANIMI | DAYANAĞI | SORUMLU BİRİM /ALT BİRİM | BİTİŞ SÜRESİ |
|---------|--|--|---|--------------|
| 102 | Teminat mektuplarının yılsonu değerlendirme işlemlerinin yapılması (İlgili harcama birimlerinden alınan bilgi doğrultusunda mektup ilgisine veya ilgili bankaya iade edilir ya da ertesi mali yıla devredilir.) | Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 448. maddesinin (2) fıkrası | - SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi | Aralık Sonu |
| 103 | Aralık- 2019 ayına ait Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların izlenmesi ve koordinasyonu amacıyla oluşturulan İl Yatırım Modülü Sistemine Üniversitemize ait yatırım bilgilerinin veri girişlerinin yapılması | 13 Temmuz 1988 tarih ve 19871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 21. Maddesine göre hazırlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesinin 80. maddesi | - SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi - SGDB - Stratejik yönetim ve Planlama Alt Birimi | Aralık Sonu |
| 104 | Aralık – 2019 Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesinin her ayın son haftasında web sayfasında ilan edilmesi | Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanununun 25. Maddesi | - SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi - SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi | Aralık Sonu |
| 105 | Nakit Taleplerinin İnternet Üzerinden Elektronik Olarak Aktarılmasına İlişkin olarak içinde bulunulan ayı takip eden üç aya ilişkin nakit taleplerini en geç her ayın son işgününden 4 işgünü öncesine kadar Hazine Müsteşarlığı Nakit Talep Toplama Sistemine girilmesi | Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik | - SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi | Aralık Sonu |
| 106 | Kasım - 2019 ayına ait Üniversitemizin Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar elektronik ortamda yayımlanması | Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin (GYMY) 327'inci maddesi | - SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi - SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi | Aralık Sonu |
| 107 | Muhasebe kayıtlarında 150 hesapta izlenen tüketim malzemelerinin üç aylık dönem çıkış listelerinin harcama yetkililerince muhasebe birimine gönderilmesi ve muhasebe hesaplarına kayıt edilmesi | Taşınır Mal Yönetmeliğinin 30/2,3 maddesi | - SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi - SGDB - Taşınır Mal Yönetimi Alt Birimi -Tüm Harcama Birimleri | Aralık Sonu |

| SIRA NO | İŞ TANIMI | DAYANAĞI | SORUMLU BİRİM /ALT BİRİM | BİTİŞ SÜRESİ |
|---------|---|--|--|--------------|
| 108 | Kasım – 2019 ayına ait aylık mizan ve birleştirilmiş veriler defterinin elektronik ortamda ve ayrıca kapanış kayıtlarını içeren son sayfası/sayfaları ile mali tablo, belge ve bilgilerin imzalı ve mühürlü olarak yazı ekinde Sayıştay’a gönderilmesi | Kamu idaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5,6 ve 7.maddesi | SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi | Aralık Sonu |
| 109 | BAP özel hesabına aktarılan tutarlardan Aralık sonu itibarıyla yapılan harcamaların analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi (En Geç Takip Eden Ayın İlk Haftasında Gönderilir) | Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktararak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usullerin 5–1/f maddesi | - SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi - BAP Koordinasyon Birimi ve Koordinatörü | Aralık Sonu |
| 110 | BAP özel hesabına aktarılan ödeneklerin proje bazında harcama durumunun ve hesap özetinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi | Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktararak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usullerin 5–1/e maddesi | - SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi - BAP Koordinasyon Birimi ve Koordinatörü | Aralık Sonu |
| 111 | 2019 Yılı II. Dönem Teknolojik Araştırma Projelerine Ait Gelişme (Ara) Raporunun Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi – Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına Bilgi Sistemine Veri Girişi | 2019 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar | - SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi - BAP - Koordinasyon Birimi ve Koordinatörü | Aralık Sonu |