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, dağıtımı 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 - *Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi*	07 Ocak
2	2019 İdare Faaliyet Raporunun Oluşturulması için birimlere yazı yazılması.	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik	- SGDB - *Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi* - Tüm Birimler	07 Ocak
3	2019 Yılı IV. Dönem Yıllık Program İzleme Raporunun Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi	2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar	- SGDB - *Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi* - İMİD - Yapı İşleri T.D.Bşk. - Kütüphane D.D.Bşk.	10 Ocak
4	2019 Yılı Geçici ve Kesin Mizanının çıkarılarak 2019 yılı hesaplarının kapatılması ve 2020 yılı hesap açılışı	Muhasebat Genel Müdürlüğü Tebliği	- SGDB - *Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi*	15 Ocak
5	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve diğer tüm harcama birimleri 2019 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 - *Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi* - SGDB - *Taşınır Mal Yönetimi Alt Birimi* - 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 anunun 9 uncu maddesi	- SGDB - *Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi* - SGDB - *Stratejik Yönetim ve Planlama Alt Birimi*	15 Ocak
7	2020 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 Kanunun 20. maddesi 2)-2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:1)	- SGDB - *Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi* - Tüm Harcama Birimleri	16 Ocak
8	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve tüm harcama birimleri Birim Faaliyet Raporlarının üst yöneticiye sunulması	1)-5018 sayılı Kanunun 41. maddesi 2)-Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesi ve diğer hükümleri	- SGDB - *Stratejik Yönetim ve Planlama Alt Birimi* - Tüm Harcama Birimleri	Ocak Sonu
9	2020 Yılı Harcama Genelgesinin Hazırlanarak tüm birimlere gönderilmesi	Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	- SGDB - *Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi*	Ocak Sonu
10	Muhasebe birimlerini gösteren cetvelin, muhasebe yetkililerinin adı soyadı, unvanı ve elektronik adresini gösterir 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 - *Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi* - Döner Sermaye Saymanlığı	Ocak Sonu
11	Ocak – 2020 Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesinin her ayın son haftasında web sayfasında ilan edilmesi	Kamu Görevlileri Sendikalari Ve Toplu Sözleşme Kanununun 25. Maddesi	- SGDB - *Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi* - SGDB - *Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi*	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 - 2020 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*	Ocak Sonu
14	Nakit Taleplerinin İnternet Üzerinden Elektronik Olarak Aktarilmasina İlişkin olarak içinde bulunulan ayı takip eden üç aya ilişkin nakit taleplerini en geç her ayın son işgününden 4 işgünü öncesine kadar Hazine Müşteşarlığı 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*	Ocak Sonu
15	Aralık – 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*	Ocak Sonu
16	Aralık - 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*	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 - *Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi*	Ocak Sonu
18	2020 yılı yan ödeme cetvellerinin ön mali kontrolü (Ocak 2020 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. Yönetmeliğin 24. maddesi 2)- 2006/10344 sayılı B.K.K. nın 5. maddesi 3)-DMK Genel Tebliği (Seri No:160) A Bölümü 12. maddesi	- SGDB *İç Kontrol Alt Birimi* - 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)-2020 Yılı Programının Uygulanması, 2)- Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 5. maddesi	- SGDB - *Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi* - İMİD - Yapı İşleri T.D.Bşk. - Kütüphane D.D.Bşk.	20 Şubat
20	2019 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 alarak idare faaliyet raporu hazırlanacaktır.)	1)-5018 sayılı Kanunun 41. maddesi 2)- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesi ve diğer hükümleri	- SGDB - *Stratejik Yönetim ve Planlama Alt Birimi*	20 Şubat
21	2019 yılında YÖK bütçesinden aktarılan şartlı bağış ve yardımlarından 2019 yılında harcanmamış tutarların 2020 yılı bütçesinin ilgili tertiplerine devren ödenek kaydının yapılması	1)-5018 sayılı Kanunun 35. ve 40. maddeleri 2)-2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:1)	- SGDB - *Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi*	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 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve ekleri 2)-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25. maddesi	- SGDB - *İç Kontrol Alt Birimi* - Personel D.Bşk.	Şubat Sonu
23	Şubat – 2020 Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesinin her ayın son haftasında web sayfasında ilan edilmesi	Kamu Görevlileri Sendikalari Ve Toplu Sözleşme Kanununun 25. Maddesi	- SGDB - *Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi* - SGDB - *Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi*	Şubat Sonu

SIRA NO	İŞ TANIMI	DAYANAĞI	SORUMLU BİRİM /ALT BİRİM	BİTİŞ SÜRESİ
24	Şubat- 2020 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*	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 - *Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi*	Şubat Sonu
26	2019 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 - *Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi*	Şubat Sonu
27	Ocak – 2020 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*	Şubat Sonu
28	2019 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 - *Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi*	Şubat Sonu
29	Ocak - 2020 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*	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 - *Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi* - SGDB - *Taşınır Mal Yönetimi Alt Birimi* - Tüm Harcama Birimleri	Mart Sonu
31	Mart- 2020 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*	Mart Sonu
32	Mart – 2020 Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesinin her ayın son haftasında web sayfasında ilan edilmesi	Kamu Görevlileri Sendikalari Ve Toplu Sözleşme Kanununun 25. Maddesi	- SGDB - *Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi* - SGDB - *Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi*	Mart Sonu
33	Nakit Taleplerinin İnternet Üzerinden Elektronik Olarak Aktarilmasina İlişkin olarak içinde bulunulan ayı takip eden üç aya ilişkin nakit taleplerini en geç her ayın son işgününden 4 işgünü öncesine kadar Hazine Müşteşarlığı 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*	Mart Sonu
34	Şubat - 2020 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*	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 - *Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi* - 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 – 2020 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	2020 Yılı I. Dönem Yıllık Program İzleme Raporunun Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi	2020 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 - 2020 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 – 2020 Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesinin her ayın son haftasında web sayfasında ilan edilmesi	Kamu Görevlileri Sendikalari 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 Aktarilmasina İlişkin olarak içinde bulunulan ayı takip eden üç aya ilişkin nakit taleplerini en geç her ayın son işgününden 4 işgünü öncesine kadar Hazine Müşteşarlığı 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*	Nisan Sonu
43	Mart - 2020 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 – 2020 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	2019 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- 2020 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*	Mayıs Sonu
49	Mayıs - 2020 Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesinin her ayın son haftasında web sayfasında ilan edilmesi	Kamu Görevlileri Sendikalari Ve Toplu Sözleşme Kanununun 25. Maddesi	- SGDB - *Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi* - SGDB - *Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi*	Mayıs Sonu
50	Nakit Taleplerinin İnternet Üzerinden Elektronik Olarak Aktarilmasina İlişkin olarak içinde bulunulan ayı takip eden üç aya ilişkin nakit taleplerini en geç her ayın son işgününden 4 işgünü öncesine kadar Hazine Müşteşarlığı 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*	Mayıs Sonu
51	Nisan - 2020 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*	Mayıs Sonu
52	Nisan – 2020 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*	Mayıs Sonu
53	Mayıs – 2020 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*	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- 2020 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 – 2020 Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesinin her ayın son haftasında web sayfasında ilan edilmesi	Kamu Görevlileri Sendikalari 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 Aktarilmasina İlişkin olarak içinde bulunulan ayı takip eden üç aya ilişkin nakit taleplerini en geç her ayın son işgününden 4 işgünü öncesine kadar Hazine Müşteşarlığı 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 - 2020 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	2020 Yılı II. Dönem Yıllık Program İzleme Raporunun Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi	2020 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 anunun 9 uncu maddesi	- SGDB - *Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi* - SGDB - *Stratejik Yönetim ve Planlama Alt Birimi*	15 Temmuz
61	2020 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 Kanunun 30. maddesi 2)-BÜMKO Genel Müdürlüğü'nün yazısı	- SGDB - *Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi*	Temmuz Sonu
62	II: Dönem 3 aylık Performans Programının Değerlendirilmesi	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik	- SGDB – *Stratejik yönetim ve Planlama Alt Birimi* -Tüm Harcama Birimleri	Temmuz sonu
63	Haziran – 2020 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*	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 Aktarilmasina İlişkin olarak içinde bulunulan ayı takip eden üç aya ilişkin nakit taleplerini en geç her ayın son işgününden 4 işgünü öncesine kadar Hazine Müşteşarlığı 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*	Temmuz Sonu

SIRA NO	İŞ TANIMI	DAYANAĞI	SORUMLU BİRİM /ALT BİRİM	BİTİŞ SÜRESİ
66	Haziran - 2020 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 - 2020 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 - 2020 Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesinin her ayın son haftasında web sayfasında ilan edilmesi	Kamu Görevlileri Sendikalari 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 yapılanharcamaların 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 Aktarılarak 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 – 2020 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 – 2020 Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesinin her ayın son haftasında web sayfasında ilan edilmesi	Kamu Görevlileri Sendikalari 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 Aktarilmasina İlişkin olarak içinde bulunulan ayı takip eden üç aya ilişkin nakit taleplerini en geç her ayın son işgününden 4 işgünü öncesine kadar Hazine Müşteşarlığı 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*	Ağustos Sonu
73	Temmuz - 2020 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*	Ağustos Sonu
74	Ağustos- 2020 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*	Ağustos Sonu
75	Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına ile 2020–2022 dönemi bütçesi görüşmeleri	Yayımlanacak bütçe görüşme takvimi	- SGDB - *Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi* - Yapı İşleri ve T. D. Bşk. - İMİD - SKS	03–28 Eylül
76	2021 – 2023 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 - *Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi*	Eylül Sonu
77	Eylül – 2020 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 Sendikalari Ve Toplu Sözleşme Kanununun 25. Maddesi	- SGDB - *Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi* - SGDB - *Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi*	Eylül Sonu

SIRA NO	İŞ TANIMI	DAYANAĞI	SORUMLU BİRİM /ALT BİRİM	BİTİŞ SÜRESİ
78	Eylül- 2020 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*	Eylül Sonu
79	Nakit Taleplerinin İnternet Üzerinden Elektronik Olarak Aktarilmasina İlişkin olarak içinde bulunulan ayı takip eden üç aya ilişkin nakit taleplerini en geç her ayın son işgününden 4 işgünü öncesine kadar Hazine Müşteşarlığı 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*	Eylül Sonu
80	Ağustos - 2020 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*	Eylül Sonu
81	2020 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 - *Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi*	Eylül Sonu
82	2021 – 2023 yılları yatırım tekliflerinin hazırlanması ve Yönetim Kurulunun onayından sonra YÖK Başkanlığı aracılığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi	1)-5018 sayılı Kanunun 17. maddesi 2)-Yatırım Programı Hazırlama Rehberi 3)- 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 13. maddesi	- SGDB - *Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi* - 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 - *Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi* - SGDB - *Taşınır Mal Yönetimi Birimi* - 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 özetinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi	Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak 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 – 2020 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	2020 Yılı III. Dönem Yıllık Program İzleme Raporunun Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi	2020 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	2021–2023 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	2020 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 - *Stratejik yönetim ve Planlama Alt Birimi* -Tüm Harcama Birimleri	Ekim sonu
91	Eylül – 2020 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*	Ekim Sonu
92	Ekim 2020 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*	Ekim Sonu
93	Ekim – 2020 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*	Ekim Sonu
94	Nakit Taleplerinin İnternet Üzerinden Elektronik Olarak Aktarilmasina İlişkin olarak içinde bulunulan ayı takip eden üç aya ilişkin nakit taleplerini en geç her ayın son işgününden 4 işgünü öncesine kadar Hazine Müşteşarlığı 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*	Ekim Sonu
95	Eylül - 2020 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*	Ekim Sonu

SIRA NO	İŞ TANIMI	DAYANAĞI	SORUMLU BİRİM /ALT BİRİM	BİTİŞ SÜRESİ
96	Ekim – 2020 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 – 2020 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- 2020 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 – 2020 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 Aktarilmasina İlişkin olarak içinde bulunulan ayı takip eden üç aya ilişkin nakit taleplerini en geç her ayın son işgününden 4 işgünü öncesine kadar Hazine Müşteşarlığı 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 - 2020 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 ilgilisine 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- 2020 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 – 2020 Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesinin her ayın son haftasında web sayfasında ilan edilmesi	Kamu Görevlileri Sendikalari 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 Aktarilmasina İlişkin olarak içinde bulunulan ayı takip eden üç aya ilişkin nakit taleplerini en geç her ayın son işgününden 4 işgünü öncesine kadar Hazine Müşteşarlığı 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 - 2020 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 – 2020 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 Aktarılarak 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 Aktarılarak 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	2020 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	2020 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar	- SGDB - *Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi* - BAP - *Koordinasyon Birimi ve Koordinatörü*	Aralık Sonu