

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ



2019

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TEMMUZ 2019 - ARDAHAN

İÇİNDEKİLER

I.OCAK -HAZİRAN ÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A.OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ	3
B.OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	9
C.FİNANSMAN	11
II.OCAK –HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	11
A.EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER	11
B. YATIRIM PROJELERİ KAPSAMINDA YAPILAN FAALİYETLER	12
III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	14
A.BÜTÇE GİDERLERİ.....	14
B.BÜTÇE GELİRLERİ	14
IV. TEMMUZ ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... ..	14-16

SUNUŐ

Mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliđi uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırmaya yönelik olan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 01.01.2006 tarihinde tüm hükümleri ile yürürlüğe girmiŐtir. Bu düzenleme ile kalkınma planlarında ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının daha etkili, ekonomik ve verimli bir Şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanması amaçlanmıŐtır. Söz konusu yasal düzenleme kamu mali yönetiminin yapısını ve iŐleyiŐini, btçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenleyerek, getirdiği yeni anlayıŐ ile kamu idarelerine, stratejik plan, performans programı, performans esaslı ve çok yıllı btçeleme ve faaliyet raporları hazırlama görevini vermiŐtir.

Bu bağlamda; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesi ile kurumların ilk altı aylık bte uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bađlanmıŐtır.

Üniversitemize 2019 mali yılında 79.283.000-TL hazine yardımı, 1.247.000-TL z gelir olarak toplam 81.640.000 -TL denek verilmiştir. Tahsis edilen bu ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılması temel ilke olarak benimsenmiŐtir. Bu yaklaŐımla, ilk altı ayda toplam 46.402.334 TL gelir, 43.841.044 -TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

Yapılan bu harcamalarla yürütülen hizmetlerimizi bulacağınız, niversitemiz 2019 mali yılının ilk altı ayındaki bte gerçekleşmeleri, faaliyetleri ve hedefleri ile ikinci altı aydaki tahmin ve beklentilerini içeren Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak Kamuoyuna sunulmuŐtur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Mehmet BİBER

Rektör

I.OCAK -HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

31 Aralık 2018 tarih ve 30642 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7156 sayılı “2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” Ardahan Üniversitesine 81.640.000 -TL ödenek tahsis edilmiştir. 2018 yılında 100.079.923- TL bütçe gider gerçekleşmesi olmuştur.

Ardahan Üniversitesinin 2018 yılı bütçe gerçekleştirmeleri, 2019 yılı başlangıç ödenekleri ile 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi gider gerçekleşmesi , analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları Tablo 1’de gösterildiği gibidir.

Tablo-1 2018 Yılı Gerçekleştirmeleri ile 2019 Yılı Başlangıç Ödeneği				
Bütçe Tertibi	2018 Gider Gerçekleştirmeleri	2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	2019 yılı başlangıç ödeneği/2018 Gider Gerçekleşmesi Artış Oranı (%)
01- Personel Giderleri	40.307.238	49.807.000	26.270.412	23,56
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.042.276	6.539.000	3.259.734	29,68
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.403.090	6.122.000	5.506.411	-46,31
05- Cari Transferler	965.132	1.160.000	887.715	20,19
06- Sermaye Giderleri	42.362.187	18.012.000	7.916.773	-57,48
TOPLAM	100.079.923	81.640.000	43.841.044	-18,42

2019 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri tablosunda da görüldüğü gibi 43.841.044-TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 40.956.080 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 ve 2019 yılları sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo-2 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2018 Gider Gerçekleşmeleri		2019 Başlangıç Ödeneği		Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme oranı(%)		Artış Oranı
	Gerçekleşen	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen	Bütçe	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen	2018	2019	Ocak-Haziran Dönemi Artış Oranı(%)
01-Personel Giderleri	40.307.238	19.179.313	49.807.000	26.270.412	47,58	52,74	36,97
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına	5.042.276	2.349.889	6.539.000	3.259.734	46,60	49,85	38,72
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	11.403.090	6.256.177	6.122.000	5.506.411	54,86	89,94	-11,98
05-Cari Transferler	965.132	671.982	1.160.000	887.715	69,63	76,53	32,10
06-Sermaye Giderleri	42.362.187	12.498.718	18.012.000	7.916.773	29,50	43,95	-36,66
TOPLAM	100.079.923	40.956.080	81.640.000	43.841.044	40,92	53,70	7,04

Üniversitemize 2019 yılında toplam 81.640.000 -TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre bütçe giderleri % 53,70 oranında artış göstererek 43.841.044 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 40.956.080 TL olmuştur.

A.1 PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderleri için 2019 yılı başında 49.807.000- TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 19.179.313- TL olan personel giderleri , 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.091.099 TL artışla 26.270.412 TL olmuştur. Personel giderlerinin artış oranı % 36,97 olarak gerçekleşmiştir. 2018-2019 yılları Ocak- Haziran dönemi personel giderlerinin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 3 'te gösterildiği şekildedir.

Tablo- 3 2018-2019 yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderlerinin Gerçekleşmeleri ve Değişim Oranları				
PERSONEL GİDERLERİ	2018 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi	2019 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi	Değişim Tutarı	Artış Oranı(%)
Memurlar	16.637.414	22.050.406	5.412.992	32,54
Sözleşmeli Personel	1.011.441	652.428	-359.013	-35,50
İşçiler	1.411.762	3.494.125	2.082.363	147,50
Geçici Personel	118.697	73.453	-45.244	-38,12
Diğer Personel	0	0	0	0
TOPLAM	19.179.313	26.270.412	7.091.099	36,97

2019 Yılı Personel Giderlerinin Ocak-Haziran dönemi itibariyle % 52,74'i gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 47,58 olarak gerçekleşmiştir.

A.2 .SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Üniversitemize Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 2019 yılı başında 6.539.000- TL ödenek ayrılmıştır.

2018 Ocak-Haziran döneminde 2.349.889- TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , 2019 yılı Ocak Haziran döneminde 909.845- TL artışla 3.259.734 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış oranı % 38,72 olarak gerçekleşmiştir. 2018/2019 yılları Ocak-Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 4'te gösterilmiştir.

Tablo-4 2018-2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2018 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi	2019 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi	Değişim Tutarı	Artış Oranı(%)
Memurlar	1.816.823	2.370.638	553.815	30,48
Sözleşmeli Personel	227.336	139.030	88.306	-38,84
İşçiler	302.319	749.024	446.705	147,76
Geçici Personel	3.411	1.042	-2.369	-69,46
Diğer Personel	0	0	0	0
TOPLAM	2.349.889	3.259.734	909.845	38,72

2019 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde Ocak-Haziran ayı itibariyle % 49,85 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 46,60 olarak gerçekleşmiştir.

A.3.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Üniversitemize 2019 yılında mal ve hizmet alım giderleri için 6.122.000 -TL ödenek tahsis edilmiştir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.256.177 TL. olan mal ve hizmet alım giderleri , 2019 yılı Ocak- Haziran döneminde 749.766 TL azalışla 5.506.411 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış oranı % -11,98 olarak gerçekleşmiştir.2018/2019 yılları Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alımı giderlerin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 5 'te gösterilmiştir.

Tablo-5 2018-2019 Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri				
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2018 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi	2019 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi	Değişim Tutarı	Artış Oranı(%)
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	3.240.426	5.160.960	1.920.534	59,27
Yolluklar	139.822	80.160	-59.662	-42,67
Görev Giderleri	3.306	32.032	28.726	868,96
Hizmet Alımları	2.407.312	147.432	-2.259.880	-93,88
Temsil ve Tanıtma	6.251	6.400	149	2,39
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak alım, Bakım ve Onarım Giderleri	53.353	63.349	9.996	18,74
Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım	405.708	16.078	-389.630	-96,04
Tedavi ve Cenaze Giderleri	0	0	0	0
TOPLAM	6.256.177	5.506.411	-749.766	-11,98

2019 yılı mal ve hizmet alım giderlerinde Ocak-Haziran ayı itibariyle % 89,94 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 54,86 olarak gerçekleşmiştir.

A.4 CARİ TRANSFERLER

Üniversitemize 2019 Yılında Cari Transferler için 1.160.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 671.982 TL olan cari transfer harcamaları 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 215.733 TL artışla 887.715 TL olmuştur. Cari Transfer harcamalarındaki artış oranı % 32,10 olarak gerçekleşmiştir. 2018/ 2019 yılları Ocak-Haziran dönemi Cari Transfer harcamalarının gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 6 'da gösterildiği şekildedir.

Tablo-6 2018-2019 Cari Transferler				
CARİ TRANSFERLER	2018 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi	2019 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi	Değişim Tutarı	Artış Oranı(%)
Görev Zararları	671.982	870.215	198.233	32,10
Hazine Yardımları	0	0		
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Tr	0	0	0	0
Hane Halkına Yapılan Transferler	0	17.500	17.500	0
Devlet Sosyal Güvenlik Kurumlarından Hane Halkına	0	0		
Yurtdışına Yapılan Transferler	0	0		
Gelirlerden Ayrılan Paylar	0	0		
TOPLAM	671.982	887.715	215.733	32,10

2019 yılı Cari Transferlerde Ocak-Haziran ayı itibariyle % 76,53 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 69,63 olarak gerçekleşmiştir.

A.5 SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderleri için 2019 yılı başında 18.012.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. 2018 yılı Ocak- Haziran döneminde 12.498.718-TL olan sermaye giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.581.945- TL azalışla 7.916.773- TL olmuştur. Sermaye giderlerinin değişim oranı % -36,66 olarak gerçekleşmiştir.

2018/2019 yılları Ocak-Haziran dönemi sermaye giderlerinin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 7'de gösterilmiştir.

Tablo-7 2018-2019 Sermaye Giderleri				
SERMAYE GİDERLERİ	2018 Ocak- Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi	2019 Ocak- Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi	Değişim Tutarı	Artış Oranı(%)
Mamul Mal Alımları	479.745	97.545	-382.200	-79,67
Gayri Maddi Hak Alımları	162.146	127.761	-34.385	-21,21
Gayri Menkul Alımları ve	0	0	0	0
Gayri Menkul Sermaye Üretim	11.374.841	7.404.705	-3.970.136	-34,90
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0	0	0	0
Gayri Menkul Büyük Onarım	481.986	286.762	-195.224	-40,50
Diğer Sermaye Giderleri	0	0		
TOPLAM	12.498.718	7.916.773	-4.581.945	-36,66

2019 Yılı Sermaye Giderleri Ocak-Haziran ayı itibariyle % 43,95 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 29,50 olarak gerçekleşmiştir.

A.6 SERMAYE TRANSFERLERİ

Sermaye Transferleri Giderlerinde 2018 Yılı Ocak-Haziran gerçekleşmesinde olduğu gibi 2019 yılına bakıldığında herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.

B. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Üniversitemizin 2019 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin veriler değerlendirildiğinde 2.357.000 TL öz gelir , 79.283.000- TL hazine yardımı olmak üzere toplam 81.640.000- TL olarak gerçekleştiği görülmektedir. Kurum bütçe gelirlerine ilişkin detaylı bilgi ve artış oranları aşağıdaki tablo'da gösterilmiştir. 2018/2019 yılları Ocak-Haziran dönemi Kurum Bütçe Gelirleri Tablo 8 'de gösterilmiştir.

GELİRLER	2018 Yılı (TL)			2019 Yılı (TL)		
	Gerçekleşen	Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı(%)	Hedef	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı(%)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.374.144	979.336	41,25	1.247.000	1.128.299	90,48
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	102.716.316	58.095.000	56,55	79.283.000	44.002.184	55,50
Diğer Gelirler	1.639.899	793.079	48,36	1.110.000	1.271.851	114,58
TOPLAM	106.730.359	59.867.415	56,09	81.640.000	46.402.334	56,84

Haziran Sonu itibariyle, kurum gelir gerçekleştirmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Gerçekleşme oranı 2018 yılında % 41,25 iken 2019 yılında bu oran % 90,48 olmuştur. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gerçekleşme oranı 2018 yılında % 56,56 iken 2019 yılında % 55,50 ve Diğer Gelirlerin gerçekleşme oranı ise 2018 yılında % 48,36 iken 2019 yılında bu oran % 114,58 olarak gerçekleşmiştir.

B.1 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Üniversitemizin Öz Gelirleri arasında önemli yere sahip olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2019 Yılı Ocak-Haziran ayı gerçekleşmesi 1.128.299-TL iken 2018 yılı Ocak-Haziran ayında bu miktar 979.336,00-TL gelir gerçekleşmiştir.

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2019/2018 yılları Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Tablo 9'da gösterilmiştir.

Tablo-9 2018-2019 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri			
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2018 Yılı (TL)	2019 Yılı(TL)	2018/2019 Yılı Artış Oranı
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	545.869	597.984	9,55
Kurumlar Karları	0	425	0
Kira Gelirleri	433.467	529.890	22,24
TOPLAM	979.336	1.128.299	15,21

B.2.ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZ GELİRLER

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde 2019 Ocak-Haziran Döneminde gerçekleşme 44.002.184 TL iken 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 58.095.000 TL gelir elde edilmiştir. Gelir gerçekleşmesi 2018 yılının aynı dönemine göre % -24,26 oranında azalış göstermiştir.

Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2018/2019 yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri Tablo 10' da gösterilmiştir.

Tablo-10 Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler			
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZ GELİRLER	2018 Yılı (TL)	2019 Yılı(TL)	2018/2019 ArtışOranı(%)
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	-	-	-
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	58.095.000	43.968.000	-24,32
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	-	-	-
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0
Proje Yardımları	0	34.184	0,00
Özel Gelirler	-	-	-
TOPLAM	58.095.000	44.002.184	-24,31

B.3 DİĞER GELİRLER

Üniversitemizin diğer gelirlerinde 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 793.079-TL iken 2019 Yılı Ocak-Haziran döneminde 1.271.851 -TL gerçekleşerek % 60,37 oranında artış göstermiştir.

Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2018/2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşen diğer gelirler tablosu aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Tablo-11 2018-2019 Diğer Gelirler			
Diğer Gelirler	2018 Yılı (TL)	2019 Yılı(TL)	2018/2019 Artış Oranı
Faiz Gelirleri	226.252	425.313	87,98
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0	1.350	0
Para Cezaları	21.450	24.967	16,40
Diğer Çeşitli Gelirler	545.378	820.221	50,39
TOPLAM	793.079	1.271.851	60,37

C.FİNANSMAN

31 Aralık 2018 tarih ve 30642 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7156 sayılı “2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” ile Üniversitemizin finansman cetvelinde 2019 yılında herhangi bir ödenek tahsis edilmemiştir.

OCAK –HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemizin Bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlarımızın karşılanmasında Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan usul ve esaslar dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak , kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımının sağlanması için gerekli tedbirler alınmıştır.

A. EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER

Ardahan Üniversitesinde 328 Akademik personel, 300 İdari personel ve 12 yabancı uyruklu sözleşmeli personel olmak üzere toplam 640 personel görev yapmaktadır. Üniversitemizde gün geçtikçe artan eğitim elemanı ve diğer personel kadrosu, fiziki mekân ve altyapı olanaklarının gelişmesiyle artmaktadır.

Üniversitemizde Ön Lisans, Lisans ve Lisans Üstü Eğitim Öğretim Programları uygulanmaktadır. Bu Akademik Yıl Güz ve Bahar döneminden oluşmaktadır.

Üniversitemizde Ön Lisans öğrenimi; Ardahan Sağlık Hizmetleri MYO, Teknik Bilimler MYO, Ardahan MYO, Çıldır MYO, Sosyal Bilimler MYO, Göle MYO ve Posof MYO’ da yapılmakta olup, süresi 4 yarıyıldır.

Üniversitemizde Lisans öğrenimi; Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’nda yapılmakta olup, süresi 8 yarıyıldır.

Üniversitemizde Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimi; Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yapılmakta olup, süresi 4 yarıyıldır.

Üniversitemizde bulunan Fakülte, Yüksekokul ve MYO ‘da 2019 yılında toplam 4.344 öğrenci bulunmaktadır.

Ocak-Haziran 2019 Döneminde Öğrenciler ile İlgili Olarak Yürütülen Faaliyetler

03- Beslenme

- Yemekhaneler hizmet kalitesinin artırılması ve alternatif menüde seçmeli yemek eklenmesi konusunda çalışılması
- Yemek firmasının, Fakülte ve Yüksel okul öğrenci, personel ve akademik yemek bedellerinin aylık periyotlarla ödenmesi
- Öğrencileri ve çalışanlarımıza Üniversitemiz Yerleşkesinde 5 farklı salonda yemek hizmeti sunumu yapılması
- Fakülte ve Yüksekokulu yemekhane mutfağının hizmet kalitesinin artırılması için bakım onarım çalışmalarının yapılması
- Üniversitemiz Yenisey Yerleşkesinde bulunan Yenisey Konukevinde Personele Hizmet amacıyla sabah ve Öğle yemeği verilmesi
- Üniversite öğrencilerimizden maddi imkanı yetersiz olan öğrencilere yemek bursu verilmesi
- Nevruz Bayramı kapsamında milli birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi için uluslararası ve Türk öğrencilere Nevruz Pilavı İkrâm edilmesi
- Üniversitemiz Merkez ve ilçeler Fakülte ve Yüksekokulları için yemek alım ihalesinin yapılması
- Yemekhane Yönetim Sistemi kiosk cihazından para yüklenmesi
- Üniversitemizde halen 5 ayrı yemekhanede sunulan yemek servisinin, yemek yenilen mekan ve buralarda kullanılan araç, gereç ve demirbaş donanımlarının daha modern hale getirilmesi

6- Öğrenci faaliyetlerine ait giderler

- Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenci sayısının artırılması
- Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan malzemelerin alınması
- Üniversitemizin tanıtımı için broşür, bloknot, şapka ve kulaklık vb. malzemelerin öğrencilere dağıtılması
- Üniversitemizin mezunlarının etkinliği
- Üniversitemizin açılış töreninde kullanılmak üzere çeşitli malzeme alımı
- Üniversitemizin Mezuniyet Töreninde kullanılmak üzere çeşitli malzeme alımları
- Bahar şenliklerinin düzenlenerek planlanan tarihler arasında stant açma konser ve tanıtım organizasyonları ile gerçekleştirilmesi
- Üniversitemizin çeşitli kültürel ve sportif faaliyetlerinde kullanılmak üzere halk oyunları kıyafetleri, dans kıyafetleri, spor malzemeleri ve kıyafetleri, sarf malzemeleri ve özel malzeme alımları
- Üniversitemizde ve üniversitemiz dışındaki sportif ve kültürel faaliyetlerde dereceye giren öğrencilere verilmek üzere çeşitli hediyelerin alımı
- Üniversitemiz çeşitli kültürel ve sportif faaliyetlere katılan öğrenci ve idari personelin çeşitli ihtiyaçları için yolluk ve avans verilmesi
- Üniversitemiz sinema ve fotoğrafçılık Topluluğunun düzenlendiği sergi için fotoğraf baskı bedeli, seminer katılımcılarına sertifika bastırılması
- Üniversitemiz Bahar şenliklerini öğrencilerimiz ve halkımıza duyurmak maksadıyla pankart yaptırılması
- Üniversitemiz kültür ve sportif faaliyetlerinde kullanılmak plaket alımları
- Üniversiteler arası halk oyunları yarışmasında ekibe eşlik edecek müzisyenler için hizmet alımı
- Çeşitli spor dallarındaki spor çalıştırıcılarına ücretlerinin ödenmesi
- Kültürel faaliyetler için çalıştırıcı ücretlerinin ödenmesi

7- Diğer giderler

- Öğrencilerin sportif faaliyetlerinde kullanılması için boks ve atletizm malzemesi alımının yapılması
- 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında mezun olacak öğrenciler için diploma ve eklerinin konulması için sunum dosyasının alınması

B.YATIRIM PROJELERİ KAPSAMINDA YAPILAN FAALİYETLER

Ardahan Üniversitesi araştırma ortamının geliştirilmesini öncelikli hedef olarak belirlemiştir.

Üniversitemizin gerek öz kaynakları gerekse hazine kaynakları ile bilimsel araştırma projelerini teşvik edecek ve araştırma mekanizmaları desteklemektedir.

Eğitim ve Teknolojik Araştırma sektörlerinde yapılan yatırımlar için 2019 yılında toplam 18.012.000- TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu projeye ödeneklerinin dağılımı aşağıda verilmiştir.

1-EĞİTİM SEKTÖRÜ

Üniversitemizin eğitim sektörünün 2019 yılı Yatırım Programı ödeneği olarak özel bütçeden 18.002.000-TL, ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten 30.06.2019 tarihine kadar 8.209.000-TL harcanmıştır. Harcama tablosu ekte gösterilmiştir.

	PROJE ADI	2019 YILI BÜTÇE	ALTI AYLIK HARCAMA
A) Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)	2009H030330		
(1)Merkezi Derslik (31.077m2)		12.350.000	5.000.000
(2)Kreş		2.000	2.000
B)Kampüs Altyapısı (DAP)	2009H030320		
(1)Asfalt ve Çevre Düzenlemesi		4.000.000	2.404.000
C) Merkezi Araştırma Laboratuvarı(DAP)	2019K12190		
(1)Merkezi Laboratuvar Bina Tadilatı		10.000	0
D)Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)	2019H032450		
(4) Laboratuvar Binası		50.000	0
E) Üniversite Bilgi Yönetim (DAP)	2019H035960		
(1)Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi		248.000	155.000
F) Yayın Alımı(DAP)	2019H035950		
(1)Basılı ve Elektronik Yayın Alımı		100.000	4.750
H) Muhtelif İşler (DAP)	2019H032460		
(1) Büyük Onarım		400.000	310.445
(2) Tefrişat Alımı		200.000	200.000
(3) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alımı		400.000	133.656
(4)Engelsiz Erişim Projesi		250	0
TOPLAM		18.010.000	8.209.000

2-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ :

Teknolojik Araştırma Sektörü altında Merkezi Araştırma Laboratuvarı Tadilatı işi için 10.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenek ilk altı aylık dönem içinde harcanmamıştır.

I.TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.BÜTÇE GİDERLERİ

2019 yılında 81.640.000-TL öngörülen idare bütçe giderlerinin yılı sonunda 90.000.000 -TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu durumda 2019 Yılı bütçesinin %10 oranında artış olması beklenmektedir. Artışın büyük bir bölümü Personel Giderlerinde ve Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde meydana gelecek artıştan kaynaklanmakta olup devam eden yatırım projelerinin yıl sonuna kadar tamamlanması öncelikle hedeflenmektedir. 2019 Yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tablo 12 ' de aşağıda gösterildiği şekildedir.

Tablo-12 2019 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini			
	2019 Kesintili Başlangıç Ödeneği(TL)	2019 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Artış Oranı(%)
01-Personel Giderleri	49.807.000	60.000.000	20,46
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.539.000	7.000.000	7,05
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.122.000	10.000.000	63,34
05-Cari Transferler	1.160.000	1.160.000	0
06-Sermaye Giderleri	18.012.000	18.012.000	0
TOPLAM	81.640.000	96.172.000	17,80

B.BÜTÇE GELİRLERİ

2019 yılı 81.640.000-TL olarak hedeflenen bütçe gelirlerinin bu yıl sonu gerçekleşmesi 96.172.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo-13 2018 Yılı Dönemine İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini			
BÜTÇE GELİRLERİ	2019 Kesintili Başlangıç Ödeneği(TL)	2019 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Artış Oranı(%)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.247.000	1.247.000	0
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	79.283.000	93.815.000	0
Diğer Gelirler	1.110.000	1.110.000	0
TOPLAM	81.640.000	96.172.000	17,80

I. TEMMUZ ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

03- Beslenme

- Tüm yemekhanelerdeki mevcut demir başların (masa, sandalye, ısıtıcı, gibi) bakım ve onarımı ve kullanılamaz haldekilerin değiştirilmesi
- Yeni açılan ve açılacak olan Fakülte ve Yüksekokulların yemekhanelerinin ihtiyacı olan demirbaşların (masa, sandalye, gibi) alımı

06- Kültür ve Spor

-Fakülte ve Yüksekokullara futbol, basketbol ve voleybol formalarının ve çeşitli kültürel faaliyetlerde kullanılacak olan kostüm, kıyafet ve dekor giderlerinin ödenmesi

- Üniversiteler arası kültürel ve sportif faaliyetlere katılacak olan öğrenci ve idari personele yolluk ve avanslarının verilmesi

- Sportif ve kültürel faaliyetlerde görev alan çalıştırıcılarının ücretlerinin ödenmesi
- Kültürel grupların çalışmalarına eşlik edecek müzisyenlerin ücretlerinin ödenmesi
- Çeşitli kültürel faaliyetler için ses ve ışık sistemi kiralanması
- Üniversitemiz Kampüs Yerleşkesinde öğrenci ve personele hizmet amacıyla market ve kuaför açılması
- Üniversitemize Kayıt Yaptıracak olan öğrencilere dağıtılması için Sırt Çantası, Kalem ve diğer malzeme alımlarının yapılması

07-Öğrencilerin Diğer Giderleri

- Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarındaki öğrencilere yönelik birimlerin bakım ve onarımının yapılması
- Dairemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kırtasiye malzemesi, büro malzemesi alımı
- Rektörlükçe talep edilen malzemelerin alımı

Yatırımlar

2019 yıl sonu itibarıyla kampus altyapısı, derslikler ve merkezi birimler ile diğer sektör projeleri başta olmak üzere 2019 yılı yatırım programında yer alan tüm projeler tahsis edilen ödenekler çerçevesinde yürütülmesi sağlanacaktır. 2019 yılında yürütülen projelere tahsis edilen ödeneklerin tamamının kullanılması hedeflenmektedir. Temmuz –Aralık ayında hedeflenen detay aşağıda belirtilmektedir.

- 1- **Sıcak Asfalt Yol Yapım İşi:** Kurumumuz ayrıca İl Özel İdaresi ile 2018 yılında imzalanan protokol çerçevesinde Kampüs Yollarının Asfalt Kaplama İşi için protokol yapılmış olup protokol kapsamında toplam 2.000.000,00 TL İl Özel İdaresine aktarılmıştır. Protokol kapsamında toplam 39.000 m2 yolumuzun sıcak asfalt kaplaması yapılacaktır.
- 2- **Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj, Otomatik Sulama, Çevre Aydınlatma ve Jeneratör, İstinad Duvarı ve Helikopter Pisti Yapımı:** Projenin yapımına 2018 yılında başlanılmıştır. İhale Tutarı 6.068.740,00 TL'dir. Proje ile Kampüs alanı çevre düzenlemesini gerçekleştirip üniversitemizin görsel açıdan doğa ile bütünleşmesini sağlamak planlanmaktadır. Projenin %33'ü tamamlanmış olup bu yıl içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir.
- 3- **Ardahan Üniversitesi Spor Kompleksi Yapımı:** Projenin Yapımına 2014 yılında başlanılmıştır. İhale tutarı KDV Dahil 15.485.494,00 TL'dir. İçerisinde Kapalı Spor Salonu, Yüzme Havuzu, Bowling Salonu, Buz Pateni Pisti, Fitness Salonu bölümlerini kapsayan; ilimizde sportif faaliyetlerin yürütülebileceği alandan oluşmaktadır. Öğrencilerimiz ve gençlerimizin sportif faaliyetlerde etkin bir rol alabilmelerini sağlayan, ilimiz sosyal etkinlik (Yüzme, kapalı spor salonu, fitness, buz pateni, bowling salonu) ihtiyaçlarına cevap verebilen çok amaçlı spor salonu yapımı amaçlanmaktadır. Projenin bu dönemde tasfiye/feshi işlemi devam etmekte olup söz konusu işin bu sene sonun kadar ihale edilerek bu sene sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
- 4- **Ardahan Üniversitesi Kreş ve Anaokulu Çevre Düzenlemesi Yapım İşi:** Daire Başkanlığımız tarafından Anaokulu ve Kreşimizin 2019 yılı Eğitim ve Öğretim Sezonuna yetiştirilmesi için çalışma başlatılmış olup bu kapsamda anaokulu ve kreşin çevre düzenlemesi tarafımızdan ihale edilecek ve tamamlanacaktır. Projemizin Üniversitemize maliyetinin 1.250.000,00 TL civarında olması ön görülmektedir.
- 5- **Göle Meslek Yüksek Okulu Büyük Onarım İşi:** Daire Başkanlığımız tarafından yerinde yapılan inceleme neticesinde Göle Meslek Yüksek Okulunun Çatıdan, ve çevreden su aldığı, Elektrik, Çevre Aydınlatmasının yetersiz olduğu, tüm binanın yeniden tadilat, bakım ve onarımına ihtiyaç duyduğu tespit edilmiş olup Rektörlük Makamı ve Strateji Daire Başkanlığımız ile yapılan görüşmeler neticesinde gerekli bütçe ayarlanarak işin ihale edilmesi için proje ve yaklaşık maliyet çalışmalarına başlanılmıştır. Söz konusu iş Temmuz ayı sonuna kadar ihale edilerek 2019 yılı eğitim öğretim sezonuna yetiştirilmesi planlanmaktadır. Projemizin Üniversitemize maliyetinin yaklaşık 600.000,00 TL olması ön görülmektedir.

- 6- **Plentmiks Temel ve Alt Temel Malzemesi İle Yol Kaplaması Yapım İşi:** Ardahan İl Özel İdaresi İle Yapmış olduğumuz proje kapsamında Kampüs içerisindeki yollarımızın toplam 39000 m2 lik kısmında Sıcak Asfalt Yapılacak olup bu yolların asfalt öncesi Plentmiks temel malzemesi ile kaplanması gerekmektedir. Ayrıca Arıtmaya giden yolumuz ve Depo ve Şantiye alanlarımız İl Özel İdaresi İş makinaları ile yeniden yapılmış olup bu açılan yol ve alanların üzerinin kullanılabilmesi için Plentmiks Alt temel malzemesi kaplanması gerekmekte olup bu kapsamda İhalemiz Temmuz ayı içinde yapılarak yollarımızın kaplaması tamamlanacaktır.
- 7- **İçme Suyu İsale Hattı Değişim İşi:** Üniversitemiz su ihtiyacını Çamlıçatak köyü içerisindeki kaynak suyundan karşılamakta olup bu su terfili sitemle 4,5 km mesafeden 186 metre kot farkı ile üniversitemiz içerisinde yer alan 2000 tonluk depoya basılmakta bu depodan da cazibeli bir şekilde kampüs alanına verilmektedir. Gerek Terfi hattının uzunluğu, gerek kot farkından kaynaklı olarak isale hattı sürekli olarak patlamakta, suyun boşaltılıp, borunun tamir edilip suyun tekrar kampüse ulaştırılması en az iki gün sürmektedir. Depo kapasitemizin yetersiz oluşu, kampüs içerisinde yer alan öğrenci yurtlarının aşırı su tüketimi, binalardaki su kullanımı, lojmanlar ve putka gölü çevresi de dahil olmak üzere kampüs alanının sulama ve içme suyu ihtiyacının karşılanmasında çok büyük sorun yaşanılmaktadır. Sorunun çözümü için Ardahan İl Özel İdaresi ile ortaklaşa proje hazırlanmış olup hazırlanmış olduğumuz proje DAP'a sunulmuş ve kabul edilmiştir. Projemiz kapsamında isale hattının 2,5 km lik kısmı 40 Atü basınca daynıklı çelik boru ile değiştirilecektir. Projenin toplam maliyeti 1.000.000,00 TL olup üniversitemizin projeye katkısı yaklaşık 200.000,00 TL civarında olacaktır.
- 8- **Yalnızçam Doğa Turizmi ve Yaz/Kış Sporları Kamp Merkezi Projesi:** Daire Başkanlığımız tarafından Serhat Kalkınma Ajansına sunulan projemiz kabul edilmiş olup projemiz kapsamında yalnızçam kayak tesislerinde üniversitemiz adına tahsis edilen arazi üzerine yapılması planlanan yüksek irtifa kamp merkezinin fizibilitesi ve inşaat uygulama projeleri yapılacaktır. Projemiz ihale aşamasında olup yaklaşık bedeli 150.000,00 TL dir.
- 9- **AMP Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Uygulamalı Eğitim Projesi:** Daire Başkanlığımız tarafından Serhat Kalkınma Ajansına sunulan projemiz kapsamında Teknik Personelimize AMP yaklaşık maliyet hazırlama eğitimi verilecektir. Aynı zamanda bu lisanlı programın 3 yılda ücretsiz lisansı alınmış olacaktır. Projemizin yaklaşık maliyeti 50.000,00 TL olup bu sene sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

EKLER:

EK1-2019 Yılı Bütçe Giderlerin Gelişimi

EK2-2019 Yılı Bütçe Gelirlerin Gelişimi

