

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ



2020

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TEMMUZ 2020 - 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.....	13
III. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	14
A.BÜTÇE GİDERLERİ.....	14
B.BÜTÇE GELİRLERİ	15
IV. TEMMUZ ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... ..	15

SUNUŞ

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 girmiştir. 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 saydamlılığın sağlanması amaçlanmıştır. Söz konusu yasal düzenleme kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenleyerek, getirdiği yeni anlayış ile kamu idarelerine, stratejik plan, performans programı, performans esaslı ve çok yıllık bütçeleme ve faaliyet raporları hazırlama görevini vermiştir.

Bu bağlamda; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesi ile kurumların ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Üniversitemize 2020 mali yılında 89.300.000-TL hazine yardımı, 2.579.000-TL öz gelir olarak toplam 91.879.000 -TL ödenek verilmiştir. Tahsis edilen bu ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılması temel ilke olarak benimsenmiştir. Bu yaklaşımla, ilk altı ayda toplam 46.365.674-TL gelir, 45.392.087 -TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

Yapılan bu harcamalarla yürütölen hizmetlerimizi bulacağınız, Üniversitemiz 2020 mali yılının ilk altı ayındaki bütçe gerçekleştirmeleri, faaliyetleri ve hedefleri ile ikinci altı aydaki tahmin ve beklentilerini içeren Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak Kamuoyuna sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof.Dr.Mehmet BİBER
Rektör

I.OCAK -HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

31 Aralık 2019 tarih ve 30995 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7197 sayılı “2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” ile Ardahan Üniversitesine 91.879.000 -TL ödenek tahsis edilmiştir. 2019 yılında 100.079.923- TL bütçe gider gerçekleşmesi olmuştur.

Ardahan Üniversitesinin 2019 yılı bütçe gerçekleştirmeleri, 2020 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 2019 Yılı Gerçekleşmeleri ile 2020 Yılı Başlangıç Ödenegi				
Bütçe Tertibi	2019 Gider Gerçekleşmeleri	2020 Başlangıç Ödenegi	2020 Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	2020 yılı başlangıç ödenegi/2019 Gider Gerçekleşmesi Artış Oranı(%)
01- Personel Giderleri	51.628.034	58.330.000	31.384.616	12,98
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.486.011	7.418.000	4.071.307	14,36
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.975.856	6.854.000	5.445.134	-31,30
05- Cari Transferler	911.631	1.267.000	961.000	38,98
06- Sermaye Giderleri	19.588.155	18.010.000	3.530.029	-8,06
TOPLAM	88.589.687	91.879.000	45.392.087	3,71

2020 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri tablosunda da görüldüğü gibi 45.392.087-TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 43.841.044 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 ve 2020 yılları sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo-2 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2019 Gider Gerçekleşmeleri		2020 Başlangıç Ödeneği		Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme oranı(%)		Artış Oranı
	Gerçekleşen	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen	Bütçe	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen	2019	2020	Ocak-Haziran Dönemi Artış Oranı(%)
01-Personel Giderleri	51.628.034	26.270.412	58.330.000	31.384.616	50,88	53,81	19,47
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına	6.486.011	3.259.734	7.418.000	4.071.307	50,26	54,88	24,90
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.975.856	5.506.411	6.854.000	5.445.134	55,20	79,44	-1,11
05-Cari Transferler	911.631	887.715	1.267.000	961.000	97,38	75,85	8,26
06-Sermaye Giderleri	19.588.155	7.916.773	18.010.000	3.530.029	40,42	19,60	-55,42
TOPLAM	88.589.687	43.841.044	91.879.000	45.392.087	49,49	49,40	3,54

Üniversitemize 2020 yılında toplam 91.879.000 -TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre bütçe giderleri % 3,54 oranında artış göstererek 45.392.087 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 43.841.044TL olmuştur.

A.1 PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderleri için 2020 yılı başında 58.330.000- TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 26.270.412- TL olan personel giderleri , 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.114.204 TL artışla 31.384.616 TL olmuştur. Personel giderlerinin artış oranı % 19,47 olarak gerçekleşmiştir. 2019-2020 yılları Ocak- Haziran dönemi personel giderlerinin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 3 'te gösterildiği şekildedir.

Tablo- 3 2019-2020 yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderlerinin Gerçekleşmeleri ve Değişim Oranları				
PERSONEL GİDERLERİ	2019 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi	2020 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi	Değişim Tutarı	Artış Oranı(%)
Memurlar	22.050.406	25.768.178	3.717.772	16,86
Sözleşmeli Personel	652.428	626.477	25.951	-3,98
İşçiler	3.494.125	4.916.206	1.422.081	40,70
Geçici Personel	73.453	73.756	303	0,41
Diğer Personel	0	0	0	0
TOPLAM	26.270.412	31.384.610	5.114.205	19,47

2020 Yılı Personel Giderlerinin Ocak-Haziran dönemi itibariyle % 53,81'i gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 50,88 olarak gerçekleşmiştir.

A.2 .SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Üniversitemize Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 2020 yılı başında 7.418.000- TL ödenek ayrılmıştır.

2019 Ocak-Haziran döneminde 3.259.734- TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , 2020 yılı Ocak Haziran döneminde 811.574- TL artışla 4.071.307 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış oranı % 24,90 olarak gerçekleşmiştir. 2019/2020 yılları Ocak-Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 4'te gösterilmiştir.

Tablo-4 2019-2020 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2019 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi	2020 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi	Değişim Tutarı	Artış Oranı(%)
Memurlar	2.370.638	2.835.380	464.742	19,40
Sözleşmeli Personel	139.030	167.183	28.153	20,25
İşçiler	749.024	1.063.811	314.787	42,03
Geçici Personel	1.042	4.934	3.892	373,59
Diğer Personel	0	0	0	0
TOPLAM	3.259.734	4.071.307	811.574	24,90

2020 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde Ocak-Haziran ayı itibariyle % 54,88 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 50,26 olarak gerçekleşmiştir.

A.3.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Üniversitemize 2020 yılında mal ve hizmet alım giderleri için 6.854.000 -TL ödenek tahsis edilmiştir. 2019 yılı Ocak- Haziran döneminde 5.506.411TL. olan mal ve hizmet alım giderleri , 2020 yılı Ocak- Haziran döneminde 61.277TL azalışla 5.445.134TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış oranı % -1,11 olarak gerçekleşmiştir.2019/2020 yılları Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alımı giderlerin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 5 'te gösterilmiştir.

Tablo-5 2019-2020 Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri				
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2019 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi	2020 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi	Değişim Tutarı	Artış Oranı(%)
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	5.160.960	5.098.280	-62.680	-1,21
Yolluklar	80.160	67.424	-12.736	-15,89
Görev Giderleri	32.032	6.101	-25.931	-80,95
Hizmet Alımları	147.432	156.132	8.700	5,90
Temsil ve Tanıtma	6.400	1.908	-4.492	-70,20
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak alım, Bakım ve Onarım Giderleri	63.349	97.310	33.961	53,61
Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım	16.078	17.979	1.901	11,83
Tedavi ve Cenaze Giderleri	0	0	0	0
TOPLAM	5.506.411	5.445.134	-61.277	-1,11

2020 yılı mal ve hizmet alım giderlerinde Ocak-Haziran ayı itibariyle % 79.44 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 55.20 olarak gerçekleşmiştir.

A.4 CARİ TRANSFERLER

Üniversitemize 2020 Yılında Cari Transferler için 1.267.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2019 yılı Ocak- Haziran döneminde 887.715TL olan cari transfer harcamaları 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 73.285TL artışla

961.000TL olmuştur. Cari Transfer harcamalarındaki artış oranı % 8.26 olarak gerçekleşmiştir. 2019/ 2020 yılları Ocak-Haziran dönemi Cari Transfer harcamalarının gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 6 'da gösterildiği şekildedir.

Tablo-6 2019-2020 Cari Transferler				
CARİ TRANSFERLER	2019 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi	2020 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi	Değişim Tutarı	Artış Oranı(%)
Görev Zararları	870.215	954.000	83.785	9.63
Hazine Yardımları	0	0	0	
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Tr	0	0	0	
Hane Halkına Yapılan Transferler	17.500	7.000	-10.500	-60
Devlet Sosyal Güvenlik Kurumlarından Hane Halkına	0	0	0	0
Yurtdışına Yapılan Transferler	0	0	0	0
Gelirlerden Ayrılan Paylar	0	0	0	0
TOPLAM	887.715	961.000	73.285	8.26

2020 yılı Cari Transferlerde Ocak-Haziran ayı itibariyle % 75.85 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl

% 97.38 olarak gerçekleşmiştir.

A.5 SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderleri için 2020 yılı başında 18.010.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. 2019 yılı Ocak- Haziran döneminde

7.916.773-TL olan sermaye giderleri, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde -4.386.744-TL azalışla 3.530.029- TL olmuştur. Sermaye giderlerinin artış oranı % -55,41 olarak gerçekleşmiştir.

2019/2020 yılları Ocak-Haziran dönemi sermaye giderlerinin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 7’de gösterilmiştir.

Tablo-7 2019-2020 Sermaye Giderleri				
SERMAYE GİDERLERİ	2019 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi	2020 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi	Değişim Tutarı	Artış Oranı(%)
Mamul Mal Alımları	97.545	560.630	463.085	474,74
Gayri Maddi Hak Alımları	127.761	349.347	221.586	173,44
Gayri Menkul Alımları ve	0	0	0	0
Gayri Menkul Sermaye Üretim	7.404.705	2.288.868	-5.115.837	-69,09
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0	0	0	0
Gayri Menkul Büyük Onarım	286.762	331.183	44.421	15,49
Diğer Sermaye Giderleri	0	0	0	0
TOPLAM	7.916.773	3.530.029	-4.386.744	-55,41

2020 Yılı Sermaye Giderleri Ocak-Haziran ayı itibariyle % 19,60 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 40,42 olarak gerçekleşmiştir.

A.6 SERMAYE TRANSFERLERİ

Sermaye Transferleri Giderlerinde 2019 Yılı Ocak-Haziran gerçekleşmesinde olduğu gibi 2020 yılına bakıldığında herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.

B. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Üniversitemizin 2020 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin veriler değerlendirildiğinde 1.981.673,00 TL öz gelir, 44.384.000,00 TL hazine yardımı olmak üzere toplam 46.365.673,00 TL olarak gerçekleştiği görülmektedir. Kurum bütçe gelirlerine ilişkin detaylı bilgi ve artış oranları aşağıdaki tablo'da gösterilmiştir. 2019/2020 yılları Ocak-Haziran dönemi Kurum Bütçe Gelirleri Tablo 8 'de gösterilmiştir.

GELİRLER	2019Yılı(TL)			2020 Yılı (TL)		
	Gerçekleşen	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı(%)	Hedef	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı(%)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.359.268	1.128.299	47,82	1.320.000	881.041	100
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	89.234.184	44.002.184	49,31	89.300.000	44.384.000	100
Diğer Gelirler	3.515.346	1.271.851	36,18	1.259.000	1.100.632	100
TOPLAM	95.108.798	46.402.334	48,79	91.879.000	46.365.673	100

Haziran Sonu itibariyle, kurum gelir gerçekleştirmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Gerçekleşme oranı 2019 yılında % 47,82 iken 2020 yılında bu oran % 66,75 olmuştur. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Öz Gelirler gerçekleştirmesi oranı 2019 yılında % 49,31 iken 2020 yılında % 49,70 ve Diğer Gelirlerin gerçekleştirmesi oranı ise 2019 yılında % 36,18 iken 2020 yılında bu oran % 87,42 olarak gerçekleşmiştir.

B.1 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Üniversitemizin Öz Gelirleri arasında önemli yere sahip olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2020 Yılı Ocak-Haziran ayı gerçekleşmesi 881.041-TL iken 2019 yılı Ocak-Haziran ayında bu miktar 1.128.299-TL gelir gerçekleşmiştir.

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2019/2020 yılları Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Tablo 9'da gösterilmiştir.

Tablo-9 2019-2020 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri			
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2019 Yılı İlk Altı Ay (TL)	2020 Yılı İlk Altı Ay (TL)	2019/2020 Yılı Artış Oranı
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	597.984	314.727	- 47,37
Kurumlar Karları	425	0	
Kira Gelirleri	529.890	566.314	6,87
TOPLAM	1.128.299	881.041	-21,91

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 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 44.384.000 TL gelir elde edilmiştir. Gelir gerçekleşmesi 2019 yılının aynı dönemine göre % 0,87 oranında artış göstermiştir.

Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2019/2020 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	2019 Yılı İlk Altı Ay (TL)	2020 Yılı İlk Altı Ay (TL)	2019/2020 Artış Oranı (%)
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	-	-	-
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	43.968.000	44.384.000	0,95
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	-	-	-
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	-	-
Proje Yardımları	34.184	-	0,00
Özel Gelirler	-	-	-
TOPLAM	44.002.184	44.384.000	0,87

B.3 DİĞER GELİRLER

Üniversitemizin diğer gelirlerinde 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 1.271.851- TL iken 2020 Yılı Ocak-Haziran döneminde 1.100.632-TL gerçekleşerek % -13,46 oranında azalış göstermiştir.

Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2019/2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşen diğer gelirler tablosu aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Tablo-11 2019-2020 Diğer Gelirler			
DİĞER GELİRLER	2019 Yılı İlk Altı Ay (TL)	2020 Yılı İlk Altı Ay (TL)	2019/2020 Artış Oranı
Faiz Gelirleri	425.313	131.683	-69,04
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.350	-	0
Para Cezaları	24.967	4.210	-83,14
Diğer Çeşitli Gelirler	820.221	964.739	17,62
TOPLAM	1.271.851	1.100.632	-13,46

C.FİNANSMAN

31 Aralık 2019 tarih ve 30995 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7197 sayılı “2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” ile Üniversitemizin finansman cetvelinde 2020 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 357 Akademik personel, 338 İdari personel ve 11 yabancı uyruklu sözleşmeli personel olmak üzere toplam 706 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 Fakültesi, 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; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde yapılmakta olup, süresi 4 yarıyıldır.

Üniversitemizde bulunan Fakülte, Yüksekokul ve MYO 'da 2020 yılında toplam 4.580 öğrenci bulunmaktadır.

Ocak-Haziran 2020 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 Konuquevinde 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

- 2019-2020 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 2020 yılında toplam 10.461.266,40- TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu projeye ödeneklerinin dağılımı aşağıda verilmiştir.

1-EĞİTİM SEKTÖRÜ

Üniversitemizin eğitim sektörünün 2020 yılı Yatırım Programı ödeneği olarak özel bütçeden 10.641.266,40-TL, ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten 30.06.2020 tarihine kadar 2.477.650,36-TL harcanmıştır. Harcama tablosu ekte gösterilmiştir.

Sıra No	Sektörü	Proje No	Proje adı ve Karakteristiği	Başlama-Bitiş Yılı	Proje Bedeli (KDV Dahil)	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Ödeneği	Yılı Harcaması	Fiziki Gerçekleşme	Açıklama
1	Eğitim	2020/39330	Anaokulu ve Kreş İkmal İnşaat Yapım İşİ	2020-2020	1.218.940,00	0,00	1.218.940,00	351.882,49	%29	Devam Ediyor
2	Diğer Kamu Hizmetleri /Sosyal	2020/9860	Yalnızçam Yaz/Kış Sporları Kamp Merkezi Projelerinin Çizilmesi, Yaklaşık Maliyet ve Fizibilite Raporlarının Hazırlanması	2020-2020	103.840,00	0,00	103.840,00	0,00	%0,00	Devam Ediyor
3	Eğitim	2020/42897	Mühendislik Fakültesinde Bulunan Dersliklerin Laboratuvara Dönüştürülmesi İşİ	2020-2020	202.370,00	0,00	202.370,00	186.048,90	%100	Geçici Kabulü Yapıldı
4	Diğer Kamu Hizmetleri /Sosyal	2020/232548	Kampüs Alanı İçerisinde 10 Adet Çöp Kabini Yapım İşİ	2020-2020	93.196,40	0,00	93.196,40	0,00	%0,00	Devam Ediyor
5	Eğitim	2020/614699	Ardahan Üniversitesi Spor Kompleksi İkmal İnşaat Yapım İşİ	2019-2020	8.842.920,00	0,00	8.842.920,00	1.939.718,97	%21,94	Devam Ediyor
				TOPLAM	10.461.266,40	0,00	10.461.266,40	2.477.650,36		

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 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.BÜTÇE GİDERLERİ

2020 yılında 91.879.000-TL öngörülen idare bütçe giderlerinin yılı sonunda 101.304.500 -TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu durumda 2019 Yılı bütçesinin %10,25 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. 2020 Yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tablo 12 ‘ de aşağıda gösterildiği şekildedir.

Tablo-12 2020 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini			
	2020 Kesintili Başlangıç Ödeneği(TL)	2020 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	Artış Oranı(%)
01-Personel Giderleri	58.330.000	62.769.232	7,61
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.418.000	8.368.000	12,80
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.854.000	10.890.268	58,89
05-Cari Transferler	1.267.000	1.267.000	0
06-Sermaye Giderleri	18.010.000	18.010.000	0
TOPLAM	91.879.000	101.304.500	10,25

B.BÜTÇE GELİRLERİ

2020 yılı 91.879.000-TL olarak hedeflenen bütçe gelirlerinin bu yılsonu gerçekleşmesi 101.304.500-TL olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo-13 2020 Yılı Dönemine İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini			
BÜTÇE GELİRLERİ	2020 Kesintili Başlangıç Ödeneği(TL)	2020 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	Artış Oranı(%)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.320.000	1.320.000	0
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	89.300.000	98.725.500	10,55
Diğer Gelirler	1.259.000	1.259.000	0
TOPLAM	91.879.000	101.304.500	10,25

I. TEMMUZ ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

03- Beslenme

-Tüm yemekhanelerdeki mevcut demirbaşların (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 Yüksekokullarca yapılacak çeşitli kültürel ve sportif etkinliklerde 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 alacak çalıştırıcılarının ücretlerinin ödenmesi

- Kültürel grupların çalışmalarına eşlik edecek müzisyenlerin ücretlerinin ödenmesi

- Çeşitli kültürel faaliyetler için ses ve ışık sistemi kiralanması

- Üniversite Yerleşkesinde öğrenci ve personele hizmet amacıyla market ve kuaför açılması

- Üniversitemize kayıt yaptıracak öğrencilere verilmek üzere 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

2020 yıl sonu itibarıyla kampüs altyapısı, derslikler ve merkezi birimler ile diğer sektör projeleri başta olmak üzere 2020 yılı yatırım programında yer alan tüm projelerin tahsis edilen ödenekler çerçevesinde yürütülmesi sağlanacaktır. 2020 yılında yürütülen projelere tahsis edilen ödeneklerin tamamının kullanılması hedeflenmektedir. Temmuz –Aralık ayında hedeflenen detay aşağıda belirtilmektedir.

1- **Sıcak Asfalt Yol Yapım İş:** Kurumumuz ile İl Özel İdaresi 2018 yılında imzalanan protokol çerçevesinde Kampüs Yollarının Asfalt Kaplama İş için kapsamında toplam 2.000.000,00 TL İl Özel İdaresine aktarılmıştır. Protokol kapsamında toplam 39.000 m2 yolumuzun sıcak asfalt kaplaması yapılacaktır.

1-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 bütünleşmesinin sağlanması planlanmaktadır. Projenin %33'ü tamamlanmış olup bu yıl içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir.

2-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 sonuna kadar ihale edilerek bu sene sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

3-Ardahan Üniversitesi Kreş ve Anaokulu Çevre Düzenlemesi Yapım İş: 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.

4-Göle Meslek Yüksek Okulu Büyük Onarım İş: 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 onarıma 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 2020 yılı eğitim öğretim sezonuna yetiştirilmesi planlanmaktadır. Projemizin Üniversitemize maliyetinin yaklaşık 600.000,00 TL olması ön görülmektedir.

- 2- **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.
- 3- **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 dayanıklı çelik boru ile değiştirilecektir. Projenin toplam maliyeti 1.000.000,00 TL olup üniversitemizin projeye katkısı yaklaşık 200.000,00 TL civarında olacaktır.
- 4- **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.
- 5- **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:

EK1-2020 Yılı Bütçe Giderlerin Gelişimi

EK2-2020 Yılı Bütçe Gelirlerin Gelişimi

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Nispetiye
Kurum Kodu

2020
MALİ YILINDA - Devlet Yönetimi, İdarî Yönetim ve Diğer Kurumlar

Table with columns for various budget categories (Personnel, Social Security, Goods, Materials, Other) and sub-categories for 2019 and 2020. It includes detailed line items like salaries, social security contributions, and various types of expenses.

