

# ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ



**2017**

## **KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**

**TEMMUZ 2017 - 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 .....	7
C.FİNANSMAN.....	9
II.OCAK –HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .....	9
A.EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER .....	9
B. YATIRIM PROJELERİ KAPSAMINDA YAPILAN FAALİYETLER .....	11
III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER .....	12
A.BÜTÇE GİDERLERİ .....	12
B.BÜTÇE GELİRLERİ .....	13
IV.TEMMUZ ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	13-14

## 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 saydamlığın 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 2017 mali yılında 72.695.000,00- TL hazine yardımı, 1.996.000,00 TL öz gelir olarak toplam 74.691.000,00-TL ödenek verilmiştir. Tahsis edilen bu ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılması temel ilke olarak benimsenmiştir. Bu yaklaşımla, ilk altı ayda toplam 22.223.727 TL gelir, 26.394.897 -TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

Yapılan bu harcamalarla yürütölen hizmetlerimizi bulacağınız, Üniversitemiz 2017 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 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A.OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

24 Aralık 2017 tarih ve 29928 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6767 sayılı “2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” Ardahan Üniversitesine 74.691.000 -TL ödenek tahsis edilmiştir. 2016 yılında 68.673.747- TL bütçe gider gerçekleşmesi olmuştur. 2017 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2016 yılında gerçekleşen harcama tutarına göre % 8,76 artış olmuştur.

Ardahan Üniversitesinin 2016 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2017 yılı başlangıç ödeneklerinin , analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları Tablo 1’de gösterildiği gibidir.

Tablo-1 2016 Yılı Gerçekleştirmeleri ile 2017 Yılı Başlangıç Ödeneği			
Bütçe Tertibi	2016 Gider Gerçekleştirmeleri	2017 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı ( %)
01- Personel Giderleri	27.240.409	29.437.000	8,06
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.147.203	3.564.000	13,24
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.179.014	10.293.000	-21,89
05- Cari Transferler	620.220	897.000	44,62
06- Sermaye Giderleri	24.486.901	30.500.000	24,55
<b>TOPLAM</b>	<b>68.673.747</b>	<b>74.691.000</b>	<b>8,76</b>

2016 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri tablosunda da görüldüğü gibi 31.572.988 -TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 45,97 ‘i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.2017 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 26.394.897 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 35,34 olmuştur. 2016 ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle bütçe gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında, % -16,40 oranında bir azalış olduğu görülmektedir. 2016 ve 2017 yılları sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Tablo 2’de gösterilmiştir.

**Tablo-2 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri**

Bütçe Tertibi	2016 Gider Gerçekleşmeleri		2017 Başlangıç Ödeneği		Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme oranı(%)		2016/2017 Artış Oranı
	Gerçekleşen	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen	Bütçe	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen	2016	2017	Ocak-Haziran Dönemi Artış Oranı(%)
<b>01-Personel Giderleri</b>	27.240.409	14.188.455	29.437.000	15.204.297	52,09	51,65	7,16
<b>02-Sosyal Güvenlik Kurumlarının</b>	3.147.203	1.631.233	3.564.000	1.765.467	51,83	49,54	8,23
<b>03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri</b>	13.179.014	6.373.999	10.293.000	6.355.410	48,36	61,74	-0,29
<b>05-Cari Transferler</b>	620.220	517.764	897.000	591.099	83,48	65,90	14,16
<b>06-Sermaye Giderleri</b>	24.486.901	8.861.537	30.500.000	2.478.624	36,19	8,13	-72,03
<b>TOPLAM</b>	<b>68.673.747</b>	<b>31.572.988</b>	<b>74.691.000</b>	<b>26.394.897</b>	<b>45,98</b>	<b>35,34</b>	<b>-16,40</b>

Üniversitemize 2017 yılında toplam 74.691.000 -TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre bütçe giderleri % -16,40 oranında azalış göstererek 26.394.897 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 31.572.988 TL olmuştur.

#### **A.1 PERSONEL GİDERLERİ**

Personel giderleri için 2017 yılı başında 29.437.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.188.455 TL olan personel giderleri , 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.015.842 TL artışla 15.204.297 TL olmuştur. Personel giderlerinin artış oranı % 7,16 olarak gerçekleşmiştir. 2016-2017 yılları Ocak-Haziran dönemi personel giderlerinin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 3 'te gösterildiği şekildedir.

PERSONEL GİDERLERİ	2016 Yılı(TL)	2017 Yılı(TL)	Değişim Tutarı	Artış Oranı(%)
<b>Memurlar</b>	13.471.324	14.311.365	840.041	6,24
<b>Sözleşmeli Personel</b>	609.491	770.657	161.166	26,44
<b>İşçiler</b>	-	-	-	-
<b>Geçici Personel</b>	107.640	122.275	14.635	13,60
<b>Diğer Personel</b>	-	-	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>14.188.455</b>	<b>15.204.297</b>	<b>1.015.842</b>	<b>7,16</b>

2017 Yılı Personel Giderlerinin Ocak-Haziran dönemi itibariyle % 51,65'i gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 52,09 olarak gerçekleşmiştir.

## A.2 .SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Üniversitemize Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 2017 yılı başında 3.564.000 TL ödenek ayrılmıştır.

2016 Ocak-Haziran döneminde 1.631.233 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , 2017 yılı Ocak Haziran döneminde 134.234 TL artışla 1.765.467 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış oranı % 8,23 olarak gerçekleşmiştir. 2016/2017 yılları Ocak-Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 4’te gösterilmiştir.

<b>Tablo-4 2016-2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri</b>				
<b>SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>2016Yılı(TL)</b>	<b>2017 Yılı(TL)</b>	<b>Değişim Tutarı</b>	<b>2016/2017Oran (%)</b>
<b>Memurlar</b>	1.603.774	1586.812	-16.962	-1,06
<b>Sözleşmeli Personel</b>	24.284	173.398	149.114	614,04
<b>İşçiler</b>	-	-		-
<b>Geçici Personel</b>	3.175	5.256	2081	65,58
<b>Diğer Personel</b>	-	-		-
<b>TOPLAM</b>	<b>1.631.233</b>	<b>1765.467</b>	<b>134.234</b>	<b>8,23</b>

2017 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde Ocak-Haziran ayı itibariyle % 49,54 oranında gerçekleşmiştir.Bu oran geçen yıl % 51,83 olarak gerçekleşmiştir.

## A.3.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Üniversitemize 2017 yılında mal ve hizmet alım giderleri için 10.293.000 -TL ödenek tahsis edilmiştir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.373.999 TL. olan mal ve hizmet alım giderleri , 2017 yılı Ocak- Haziran döneminde 18.589 TL azalışla 6.355.410 TL. olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış oranı % -0,29 olarak gerçekleşmiştir.2016/2017 yılları Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alımı giderlerin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ‘te gösterilmiştir.

<b>Tablo -5 2016-2017 Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri</b>				
<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>2016 Yılı(TL)</b>	<b>2017 Yılı(TL)</b>	<b>Değişim Oranı</b>	<b>2015/2016 Oranı (%)</b>
<b>Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları</b>	2.867.138	3.206.113	338.975	11,82
<b>Yolluklar</b>	186.137	107.515	-78.622	-42,24
<b>Görev Giderleri</b>	4.506	5.035	529	11,73
<b>Hizmet Alımları</b>	2.840.536	2.839.810	-726	-0,03
<b>Temsil ve Tanıtma</b>	268.904	9.566	-259.338	-96,44
<b>Menkul Mal,Gayrimaddi Hak alım, Bakım ve Onarım Giderleri</b>	130.246	139.018	8.772	6,74
<b>Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri</b>	76.532	48.353	-28.179	-36,82
<b>Tedavi ve Cenaze Giderleri</b>	0	0	0	0
<b>TOPLAM</b>	<b>6.373.999</b>	<b>6.355.410</b>	<b>-18.589</b>	<b>-0,29</b>

2017 yılı mal ve hizmet alım giderlerinde Ocak-Haziran ayı itibariyle % 61,74 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 48,36 olarak gerçekleşmiştir.

#### A.4 CARİ TRANSFERLER

Üniversitemize 2017 Yılında Cari Transferler için 897.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 517.764 TL. olan cari transfer harcamaları 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 73.335 TL. artışla 591.099 TL. olmuştur. Cari Transfer harcamalarındaki artış oranı % 14,16 olarak gerçekleşmiştir. 2016/ 2017 yılları Ocak-Haziran dönemi Cari Transfer harcamalarının gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 6 'da gösterildiği şekildedir.

<b>Tablo-6 2016-2017 Cari Transferler</b>				
<b>CARİ TRANSFERLER</b>	<b>2016Yılı(TL)</b>	<b>2017 Yılı(TL)</b>	<b>Değişim Tutarı</b>	<b>2016/2017 Oran (%)</b>
<b>Görev Zararları</b>	415.394	513.844	98.450	23,70
<b>Hazine Yardımları</b>	-	-		-
<b>Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Tr</b>	102.370	77.255	-25.115	-24,53
<b>Hane Halkına Yapılan Transferler</b>	-	-		-
<b>Devlet Sosyal Güvenlik Kurumlarından Hane Halkına</b>	-	-		-
<b>Yurtdışına Yapılan Transferler</b>	-	-		-
<b>Gelirlerden Ayrılan Paylar</b>	-	-		-
<b>TOPLAM</b>	517.764	591.099	73.335	14,16

2017 yılı Cari Transferlerde Ocak-Haziran ayı itibariyle % 65,90 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 83,48 olarak gerçekleşmiştir.

#### A.5 SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderleri için 2017 yılı başında 30.500.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. 2016 yılı Ocak- Haziran döneminde 8.861.537 TL. olan sermaye giderleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.382.913 TL. azalışla 2.478.624 TL. olmuştur. Sermaye giderlerinin değişim oranı % -72,03 olarak gerçekleşmiştir. 2016/2017 yılları Ocak-Haziran dönemi sermaye giderlerinin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 7'de gösterilmiştir.

<b>Tablo-7 2016-2017 Sermaye Giderleri</b>				
<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>2016Yılı(TL)</b>	<b>2017Yılı(TL)</b>	<b>Değişim Tutarı</b>	<b>2016/2017 Oran (%)</b>
<b>Mamul Mal Alımları</b>	447.319	19.340	-427.979	-95,68
<b>Gayri Maddi Hak Alımları</b>	162.486	151.750	-10.736	-6,61
<b>Gayri Menkul Alımları ve</b>	-	517	517	0
<b>Gayri Menkul Sermaye Üretim</b>	8.056.209	2.158.287	-5897.922	-73,21
<b>Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri</b>	-	-	-	-
<b>Gayri Menkul Büyük Onarım</b>	195.523	148.731	-46.792	-23,93
<b>Diğer Sermaye Giderleri</b>	-	-		-

<b>TOPLAM</b>	8.861.537	2.478.624	-6.382.913	-72,03
---------------	-----------	-----------	------------	--------

2017 Yılı Sermaye Giderleri Ocak-Haziran ayı itibariyle % 8,13 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 36,19 olarak gerçekleşmiştir.

#### **A.6 SERMAYE TRANSFERLERİ**

Sermaye Transferleri Giderlerinde 2016 Yılı Ocak-Haziran gerçekleşmesinde olduğu gibi 2017 yılına bakıldığında herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.

#### **B.OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ**

Üniversitemizin 2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin veriler değerlendirildiğinde 1.996.000,00 TL öz gelir , 72.695.000 TL. hazine yardımı olmak üzere toplam 74.691.000,00 TL olarak gerçekleştiği görülmektedir. Geçen Yılın aynı dönemine göre % 2,74 oranında artış göstermiştir. Kurum bütçe gelirlerine ilişkin detaylı bilgi ve artış oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2016/2017 yılları Ocak-Haziran dönemi Kurum Bütçe Gelirleri Tablo 8 'de gösterilmiştir.

<b>Tablo-8 2016-2017 Ardahan Üniversitesi Bütçe Gelirleri</b>							
	2016 Yılı(TL)			2017 Yılı (TL)			2016/2017
	Gerçekleşen	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı(%)	Hedef	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı(%)	
<b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	2.468.536	1.104.635	44,75	1.247.000	1.227.328	98,42	11,11
<b>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	69.481.000	30.031.000	43,22	72.695.000	20.463.218	28,15	-31,86
<b>Diğer Gelirler</b>	1.144.248	708.448	61,91	749.000	533.181	71,19	-24,74
<b>TOPLAM</b>	73.093.783	31.844.082	43,57	74.691.000	22.223.727	29,75	-30,21

Haziran Sonu itibariyle, kurum gelir gerçekleştirmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Gerçekleşme oranı 2016 yılında % 44,75 iken 2017 yılında bu oran % 98,42, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Öz Gelirler gerçekleşme oranı 2016 yılında % 43,22 iken 2017 yılında % 28,15 ve Diğer Gelirlerin gerçekleşme oranı ise 2016 yılında % 61,91 iken 2017 yılında bu oran % 71,19 olarak gerçekleşmiştir.

#### **B.1 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ**

Üniversitemizin Öz Gelirleri arasında önemli yere sahip olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2016 Yılı Ocak-Haziran ayı gerçekleşmesi 1.104.635-TL iken 2017 yılı Ocak-Haziran ayında bu miktar 1.227.328-TL gelir gerçekleşmiştir.Gelir Gerçekleşmesi 2016 Yılı'nın aynı dönemine göre % 11,11 artış göstermiştir.

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2016/2017 yılları Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Tablo 9'da gösterilmiştir.



<b>Tablo-9 2016-2017 Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>			
<b>TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	2016 Yılı (TL)	2017 Yılı(TL)	2016/2017 Yılı Artış Oranı
<b>Mal ve Hizmet Satış Gelirleri</b>	857.074	886.377	3,42
<b>Kira Gelirleri</b>	247.560	340.951	37,72
<b>TOPLAM</b>	1.104.635	1.227.328	11,11

### **B.2.ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZ GELİRLER**

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gelirinde 2016 Ocak-Haziran Döneminde gerçekleşme 30.031.000 TL iken 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 20.463.218 TL gelir elde edilmiştir. Gelir gerçekleşmesi 2016 yılının aynı dönemine göre % -31,86 oranında azalış göstermiştir.

Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2016/2017 yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri Tablo 10' da gösterilmiştir.

<b>Tablo-10 Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>			
<b>ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZ GELİRLER</b>	2016 Yılı (TL)	2017 Yılı(TL)	2016/2017 ArtışOranı(%)
<b>Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar</b>	-	-	-
<b>Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar</b>	30.031.000	20.463.218	-31,86
<b>Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar</b>	-	-	-
<b>Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar</b>		0	0
<b>Proje Yardımları</b>	0	0	0,00
<b>Özel Gelirler</b>	-	-	-
<b>TOPLAM</b>	30.031.000	20.463.218	-31,86

### **B.3 DİĞER GELİRLER**

Üniversitemizin diğer gelirlerinde 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 708.448-TL iken 2017 Yılı Ocak-Haziran döneminde 533.181 -TL gerçekleşerek % -24,74 oranında azalış göstermiştir.

Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2016/2017 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşen diğer gelirler tablosu aşağıdaki şekilde verilmiştir.

<b>Tablo-11 2016-2017 Diğer Gelirler</b>			
<b>DİĞER GELİRLER</b>	<b>2016 Yılı (TL)</b>	<b>2017 Yılı(TL)</b>	<b>2016/2017 Artış Oranı</b>
<b>Faiz Gelirleri</b>	84.276	82.498	-2,11
<b>Para Cezaları</b>	41	15.175	37369,14
<b>Diğer Çeşitli Gelirler</b>	624.131	435.508	-30,22
<b>TOPLAM</b>	<b>708.448</b>	<b>533.181</b>	<b>-24,74</b>

### **C.FİNANSMAN**

24 Aralık 2017 tarih ve 29928 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6767 sayılı “2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” ile Üniversitemizin finansman cetvelinde 2017 yılında herhangi bir ödenek tahsis edilmemiştir.

## **II. 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 291 Akademik personel, 168 İdari personel ve 17 yabancı uyruku sözleşmeli personel olmak üzere toplam 476 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 2017 yılında toplam 5352 öğrenci bulunmaktadır.

### **Ocak-Haziran 2017 Döneminde Öğrenciler ile İlgili Olarak Yürütülen Faaliyetler**

#### **03- Beslenme**

-Yemekhaneler hizmet kalitesinin artırılması ve alternatif menüde seçmeli yemek eklenmesi konusunda çalışılması

- Yemek firmasına, Fakülte ve Yüksekokul öğrenci, personel ve akademik yemek bedellerinin aylık periyotlarla ödenmesi

- Öğrenci ve personel yemek fişi bastırılması

- Öğrencileri ve çalışanlarımıza Üniversitemiz Yerleşkesinde 4 farklı salonda yemek hizmeti sunumu yapılması

- Yenisey Kampüsünde açılan aile sağlığı biriminde öğrencilerin ve personelin tedavileri yapılmaktadır.

- Fakülte ve Yüksekokulu yemekhane mutfağının hizmet kalitesinin artırılması için bakım onarım çalışmalarının yapılması

- Uluslar arası öğrencilere bedelsiz yemek fişinin dağıtılması
- Üniversite öğrencilerimizden maddi imkanı yetersiz olan öğrencilere yemek bursu verilmesi
- Nevruz Bayramı kapsamında milli birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi için uluslar arası ve Türk öğrencilere yemek verilmesi
- Yemek firmasına, Merkez ve ilçelerdeki Fakülte ve Yüksekokulların öğrenci ve personel yemek bedellerinin aylık periyotlarla ödenmesi,

2016-2017 dönemi, Üniversitemiz Merkez ve ilçeler Fakülte ve Yüksekokulları için yemek alım ihalesinin yapılması,

- Öğrenci ve personele yemek fişi bastırılması,
- Merkez yemekhane mutfağının hizmet kalitesi artırılması için bakım onarım ve revize edilmesi,
- Hizmet kalitesinin artırılması için öğrenci ve personel kısımların ayrılması ve paravan perde yapılması tüm bölümlerin camlarına perde yapılması,

-Üniversitemizde halen 4 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**

- Mevlana Değişim Programı çerçevesinde Kırgızistan'a giden öğrencilere burs verilmesi
- 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
- Üniversitemiz açılış töreninde kullanılmak üzere çeşitli malzeme alımı,
- Üniversitemiz 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, sarfmalzemeleri 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 düzenlediği sergi için fotoğraf baskı bedeli, seminer katılımcılarına sertifika bastırılması,
- Üniversitemiz Bahar şenliklerini öğrencilerimiz ve halkımıza duyurmak maksadıyla pankart yaptırılması,
- Üniversitemiz kültür ve spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere plaket alımları,
- Üniversiteler arası halkoyunları 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
- 2016-2017 yılı Temizlik ve Güvenlik İhaleleri ilan bedellerinin ödenmesi
- Çıldır Öğrenci Yurdunun bakım ve onarımının yapılması
- Çıldır Öğrenci Yurdunda kullanılmak üzere temizlik malzemesi alımının yapılması
- 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında mezun olacak öğrenciler için diploma ve eklerinin konulması için sunum dosyasının alınması
- Çıldır Öğrenci Yurdunda 40 öğrenciye hizmet verilmektedir.

## 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, Kültür ve Teknolojik Araştırma sektörlerinde yapılan yatırımlar için 6 adet proje bedeli olarak toplam 65.775.100 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu projelerin dağılımı aşağıda verilmiştir.

SEKTÖR	PROJE ADI	PROJE TUTARI (TL)	2017 YILINA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA (TL)
SAĞLIK	ARÜ Spor Kompleksi Yapımı İşi	13.123.300,00 TL	8.147.877,98 TL
ALTYAPI	Lojmanların Önüne Taş duvar ve Çamlıçatak Köyü Su deposu için Çelik boru ve çevre düzenleme Yapım işi	1.319.800,00 TL	1.306.601,97 TL
DİĞER	Aşık Şenlik Kültür Merkezi Yapım İşi	8.199.000,00 TL	2.841.992,88 TL
KONUT	2+1 Lojman Yapımı İşi	4.590.000,00 TL	4.590.000,00 TL
EĞİTİM	Fakülte Binası Yapımı İşi	30.444.000,00 TL	10.351.149,21 TL
ALTYAPI	II.Etap Yol, Tretuvar, İstinat Duvarı, Yangın ve İçme Suyu, Kanalizasyon, Çevre Aydınlatma, Peyzaj Yapımı İşi	8.099.000,00 TL+809.895,88(İlave Artış)	8.859.121,27 TL

## BAKIM, ONARIM, İŞLETME VE İNŞAAT YATIRIM FAALİYETLERİ

Üniversitemizin bakım, onarım, işletme ve inşaat yatırımları beş ana başlık altında yürütülmektedir.

- 1.Eğitim Sektörü
- 2.Altıyapı Sektörü
- 3-Sağlık sektörü
- 4-Konut Sektörü
- 5.Diğer Sektörü

### 1.EĞİTİM SEKTÖRÜ

Eğitim Sektörü kendi içinde 1 projeye ayrılmaktadır.

- Ardahan Üniversitesi Fakülte Binası Yapımı İşi projesi

#### 1. – Ardahan Üniversitesi Mühendislik Fakülte Binası Yapımı İşi projesi:

Üniversitemiz Mühendislik Fakülte Binası Yapımı İşi projesi 30.444.000,00TL (Otuzmilyondörtüzyüzkırkdörtbin)

tutarlı olup bu projeye ilgili 2017 yılı haziran ayı sonuna kadar 10.351.149,21 TL ödeme gerçekleşmiştir.

## 2. ALT YAPI SEKTÖRÜ

Alt yapı sektörü kendi içinde 2 projeye ayrılmaktadır.

- i. II. Etap Yol, Tretuvar, İstinat Duvarı, Yangın ve İçme Suyu, Kanalizasyon, Çevre Aydınlatma Yapımı İşi Projesi
- ii. Lojmanların Önüne Taş duvar ve Çamlıçatak Köyü Su deposu için Çelik boru ve çevre düzenleme Yapım işi

### 2.i II. Etap Yol, Tretuvar, İstinat Duvarı, Yangın ve İçme Suyu, Kanalizasyon, Çevre Aydınlatma Yapımı İşi :

Üniversitemiz II. Etap Yol, Tretuvar, İstinat Duvarı, Yangın ve İçme Suyu, Kanalizasyon, Çevre Aydınlatma Yapımı İşi projesi 8.099.000,00TL (Sekizmilyondoksandokuzbin) tutarlı olup, bu projeye 809.895,88 ilave artış ödeneği verilerek ilgili 2017 yılı haziran ayı sonuna kadar 8.859.121,27 TL ödeme yapılmıştır.

### 2.ii Lojmanların Önüne Taş duvar ve Çamlıçatak Köyü Su deposu için Çelik boru ve çevre düzenleme Yapım işi :

Üniversitemiz Lojmanların Önüne Taş duvar ve Çamlıçatak Köyü Su deposu için Çelik boru ve çevre düzenleme Yapım işiprojesi 1.319.800,00 TL tutarında olup, bu projeye ilgili 1.306.601,97 TLödeme yapılmıştır.

## 3.SAĞLIK SEKTÖRÜ

Sağlık sektöründe **Ardahan Üniversitesi Spor Kompleksi Yapımı İşi** projesi yer almakta olup, 13.123.300,00TL (Onüçmilyonyüzyirmiyüçbinüçyüz) tutarlı bu proje için 2017 yılı haziran sonuna kadar toplam 8.147.877,98 ödeme yapılmıştır.

## 4.KONUT SEKTÖRÜ:

Konut Sektöründe **40 Daireli 2+1 Lojman Yapımı İşi** yer almakta olup, 4.590.000,00TL (Dörtmilyonbeşyüzdoksanbin) tutarlı bu proje için 2017 yılı haziran ayı sonuna kadar toplam 4.590.000,00TL ödeme yapılmıştır.

## 5-DİĞER SEKTÖRLER

Diğer Sektörde 1 Proje Yer almaktadır.

### 1- Aşık Şenlik Kültür Merkezi Yapım İşi :

Diğer Sektörlerde Aşık Şenlik Kültür Merkezi Yapım İşi için proje tutarı 8.199.000,00 TL ayrılmış olup, 2.841.992,88 TL ödeme yapılmıştır.

## I.TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### A.BÜTÇE GİDERLERİ

2017 yılında 74.691.000-TL öngörülen idare bütçe giderlerinin yılı sonunda 80.617.000 -TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu durumda 2017 Yılı bütçesinin %7,93 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.2017 Yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tablo 12 ' de aşağıda gösterildiği şekildedir.

<b>Tablo-12 2017 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini</b>			
	2017 Kesintili Başlangıç Ödeneği(TL)	2017 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Artış Oranı(%)
<b>01-Personel Giderleri</b>	29.437.000	30.269.000	2,82
<b>02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	3.564.000	3.859.000	8,27
<b>03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	10.293.000	18.108,00	75,92
<b>05-Cari Transferler</b>	897.000	1.230.000	37,12
<b>06-Sermaye Giderleri</b>	30.500.000	30.500.000	0
<b>TOPLAM</b>	<b>74.691.000</b>	<b>80.617.000</b>	<b>9.93</b>

### **B.BÜTÇE GELİRLERİ**

2017 yılı 74.691.000-TL olarak hedeflenen bütçe gelirlerinin bu yıl sonu gerçekleşmesi 74.691.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

<b>Tablo-13 2017 Yılı Dönemine İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini</b>			
<b>BÜTÇE GELİRLERİ</b>	2017 Kesintili Başlangıç Ödeneği(TL)	2017 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Artış Oranı(%)
<b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	1.247.000	1.247.000	0
<b>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	72.695.000	72.695.000	0
<b>Diğer Gelirler</b>	749.000	749.000	0
<b>TOPLAM</b>	<b>74.691.000</b>	<b>74.691.000</b>	

## **I. TEMMUZ ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

### **03- Beslenme**

- Tüm yemekhanelerdeki mevcut demirbaşların (masa, sandalye, ısıtıcı gibi) bakım onarımı ve kullanılmaz haldekilerin değiştirilmesi,

- Yeni açılan ve açılacak olan Fakülte ve Yüksekokulların yemekhanelerinin ihtiyacı olan demirbaşların(masa, sandalye gibi) alımı,

- Öğrenci ve personel için yemek fişi basımı ve 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,

- Üniversiteler arası çeşitli kültürel ve sportif faaliyetler için kullanılacak araçların kiralama giderlerinin ödenmesi ve gerekli yakıt giderlerinin karşılanması,
- Kültürel grupların çalışmalarına eşlik edecek müzisyenlerin ücretlerinin ödenmesi,
- Bağlı Fakülte ve Yüksekokulların ses düzeni ihtiyacı için ses sistemi alınması,
- Çeşitli kültürel faaliyetler için ses ve ışık sistemi kiralanması

#### **07-Öğrencilerin Diğer Giderleri**

- Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarındaki öğrencilerimizin ihtiyaçları için malzeme alımı, makine ve teçhizat, bilgisayar yan malzemeleri, kırtasiye malzemeleri ve diğer sarf malzemelerin alımı,
- Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarındaki öğrencilere yönelik birimlerin bakım ve onarımının yapılması,
- Dairemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kırtasiye malzemesi, büro malzemesi, demirbaş ve temizlik malzemesi alımı,
- Rektörlükçe talep edilen malzemelerin alımı,
- Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesince kullanılmak üzere sunucu ve destek donanım malzemesi alımı için ihale yapımı,
- Üniversitemiz çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere DMO den demirbaş malzeme anfi sıra alımı,

#### **Yatırımlar**

2017 yıl sonu itibarıyla kampus altyapısı, derslikler ve merkezi birimler ile diğer sektör projeleri başta olmak üzere 2017 yılı yatırım programında yer alan tüm projeler tahsis edilen ödenekler çerçevesinde yürütülmesi sağlanacaktır. 2017 yılında yürütülen projelere tahsis edilen ödeneklerin tamamının kullanılması hedeflenmektedir.

#### **EKLER:**

EK1-2017 Yılı Bütçe Giderlerin Gelişimi

EK2-2017 Yılı Bütçe Gelirlerin Gelişimi











