

# ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ



**2018**

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

**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**

**TEMMUZ 2018 - 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 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER .....	14
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	14
B. BÜTÇE GELİRLERİ .....	14
IV. TEMMUZ ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... ..	14-15

## 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 2018 mali yılında 75.509.000,00- TL hazine yardımı, 2.013.000,00 TL z gelir olarak toplam 77.522.000,00-TL denek verilmiştir. Tahsis edilen bu ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılması temel ilke olarak benimsenmiŐtir. Bu yaklaŐımla, ilk altı ayda toplam 48.163.927,79 TL gelir, 40.956.080,00 -TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

Yapılan bu harcamalarla yürütülen hizmetlerimizi bulacağınız, niversitemiz 2018 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 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A.OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

23 Aralık 2017 tarih ve 30287 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7066 sayılı “2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” Ardahan Üniversitesine 77.522.000 -TL ödenek tahsis edilmiştir. 2017 yılında 66.693.730,00- TL bütçe gider gerçekleşmesi olmuştur. 2018 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2017 yılında gerçekleşen harcama tutarına göre % 16,23 artış olmuştur.

Ardahan Üniversitesinin 2017 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2018 yılı başlangıç ödeneklerinin , analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları Tablo 1’de gösterildiği gibidir.

Tablo-1 2017 Yılı Gerçekleşmeleri ile 2018 Yılı Başlangıç Ödeneği			
Bütçe Tertibi	2017 Gider Gerçekleşmeleri	2018 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı ( %)
01- Personel Giderleri	29.313.413	31.807.000	8,50
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.394.922	3.733.000	9,95
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.194.064	10.528.000	-25,82
05- Cari Transferler	772.541	954.000	23,48
06- Sermaye Giderleri	19.018.789	30.500.000	60,36
<b>TOPLAM</b>	<b>66.693.730</b>	<b>77.522.000</b>	<b>16,23</b>

2017 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri tablosunda da görüldüğü gibi 26.394.897-TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 52,83 ‘i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.2018 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 40.956.080 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 52,83 olmuştur. 2017 ve 2018 yılları Haziran sonu itibariyle bütçe gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında, % 55,17 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2017 ve 2018 yılları sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Tablo 2’de gösterilmiştir.

**Tablo-2 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri**

Bütçe Tertibi	2017 Gider Gerçekleşmeleri		2018 Başlangıç Ödeneği		Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme oranı(%)		2017/2018 Artış Oranı
	Gerçekleşen	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen	Bütçe	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen	2017	2018	Ocak-Haziran Dönemi Artış Oranı(%)
<b>01-Personel Giderleri</b>	29.313.413	15.204.297	31.807.000	19.179.313	51,87	60,30	26,14
<b>02-Sosyal Güvenlik Kurumlarının</b>	3.394.922	1.765.467	3.733.000	2.349.889	52,00	62,95	33,10
<b>03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri</b>	14.194.064	6.355.410	10.528.000	6.256.177	44,78	59,42	-1,56
<b>05-Cari Transferler</b>	772.541	591.099	954.000	671.982	76,51	70,44	13,68
<b>06-Sermaye Giderleri</b>	19.018.789	2.478.624	30.500.000	12.498.718	13,03	40,98	404,26
<b>TOPLAM</b>	<b>66.693.730</b>	26.394.897	<b>77.522.000</b>	40.956.080	39,58	52,83	55,17

Üniversitemize 2018 yılında toplam 77.522.000 -TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre bütçe giderleri % 55,17 oranında artış göstererek 40.956.080 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 26.394.897 TL olmuştur.

#### **A.1 PERSONEL GİDERLERİ**

Personel giderleri için 2018 yılı başında 29.905.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 15.204.297 TL olan personel giderleri , 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.975.016 TL artışla 19.179.313 TL olmuştur. Personel giderlerinin artış oranı % 26,14 olarak gerçekleşmiştir. 2017-2018 yılları Ocak- Haziran dönemi personel giderlerinin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 3 'te gösterildiği şekildedir.

PERSONEL GİDERLERİ	2017 Yılı(TL)	2018 Yılı(TL)	Değişim Tutarı	Artış Oranı(%)
<b>Memurlar</b>	14.311.365	16.637.414	840.041	6,24
<b>Sözleşmeli Personel</b>	770.657	1.011.441	161.166	26,44
<b>İşçiler</b>	0	1.411.762	1.411.762	100
<b>Geçici Personel</b>	122.275	118.697	-3.578	-2,92
<b>Diğer Personel</b>	-	-	-	-

<b>TOPLAM</b>	15.204.297	19.179.313	3.975.016	26,14
---------------	------------	------------	-----------	-------

2018 Yılı Personel Giderlerinin Ocak-Haziran dönemi itibariyle % 60,30'u gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 51,87 olarak gerçekleşmiştir.

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

Üniversitemize Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 2018 yılı başında 3.733.000 TL ödenek ayrılmıştır.

2017 Ocak-Haziran döneminde 1.765.467 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , 2018 yılı Ocak Haziran döneminde 584.422 TL artışla 2.349.889 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış oranı % 33,10 olarak gerçekleşmiştir. 2017/2018 yılları Ocak-Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 4'te gösterilmiştir.

<b>Tablo-4 2017-2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri</b>				
<b>SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>2017 Yılı(TL)</b>	<b>2018 Yılı(TL)</b>	<b>Değişim Tutarı</b>	<b>2017/2018 Oran (%)</b>
<b>Memurlar</b>	1.586.812	1.816.823	230.011	14,50
<b>Sözleşmeli Personel</b>	173.398	227.336	53.938	31,11
<b>İşçiler</b>	-	302.319	302.319	-
<b>Geçici Personel</b>	5.256	3.411	-1.845	-35,11
<b>Diğer Personel</b>	-	-	-	-
<b>TOPLAM</b>	1.765.467	2.349.889	584.422	33,10

2018 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde Ocak-Haziran ayı itibariyle % 62,95 oranında gerçekleşmiştir.Bu oran geçen yıl % 52,00 olarak gerçekleşmiştir.

### A.3.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Üniversitemize 2018 yılında mal ve hizmet alım giderleri için 10.528.000 -TL ödenek tahsis edilmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.355.410 TL. olan mal ve hizmet alım giderleri , 2018 yılı Ocak- Haziran döneminde 99.233 TL azalışla 6.256.177 TL. olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış oranı % -1,56 olarak gerçekleşmiştir.2017/2018 yılları Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alımı giderlerin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 5 'te gösterilmiştir.

<b>Tablo-5 2017-2018 Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri</b>				
<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>2017 Yılı(TL)</b>	<b>2018 Yılı(TL)</b>	<b>Değişim Oranı</b>	<b>2017/2018 Oranı (%)</b>
<b>Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları</b>	3.206.113	3.240.426	34.313	1,07
<b>Yolluklar</b>	107.515	139.822	32.307	30,05
<b>Görev Giderleri</b>	5.035	3.306	-1.729	-34,34
<b>Hizmet Alımları</b>	2.839.810	2.407.312	-726	-15,23
<b>Temsil ve Tanıtma</b>	9.566	6.251	-432.498	-34,66
<b>Menkul Mal,Gayrimaddi Hak alım, Bakım ve Onarım Giderleri</b>	139.018	53.353	-85.665	-61,62
<b>Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım</b>	48.353	405.708	357.355	739,05
<b>Tedavi ve Cenaze Giderleri</b>	0	0	0	0
<b>TOPLAM</b>	<b>6.355.410</b>	<b>6.256.177</b>	<b>-99.233</b>	<b>-0,29</b>

2018 yılı mal ve hizmet alım giderlerinde Ocak-Haziran ayı itibariyle % 59,42 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 44,78 olarak gerçekleşmiştir.

#### A.4 CARİ TRANSFERLER

Üniversitemize 2018 Yılında Cari Transferler için 954.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 591.099 TL olan cari transfer harcamaları 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 80.883 TL artışla 671.982 TL olmuştur. Cari Transfer harcamalarındaki artış oranı % 13,68 olarak gerçekleşmiştir. 2017/ 2018 yılları Ocak-Haziran dönemi Cari Transfer harcamalarının gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 6 'da gösterildiği şekildedir.

<b>Tablo-6 2017-2018 Cari Transferler</b>				
<b>CARİ TRANSFERLER</b>	<b>2017Yılı(TL)</b>	<b>2018 Yılı(TL)</b>	<b>Değişim Tutarı</b>	<b>2017/2018 Oran (%)</b>
<b>Görev Zararları</b>	513.844	671.982	158.138	30,78
<b>Hazine Yardımları</b>	-	-		-
<b>Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Tr</b>	77.255	0	-75.225	0
<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>	591.099	671.982	82.913	13.68

2018 yılı Cari Transferlerde Ocak-Haziran ayı itibariyle % 70,44 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 76,51 olarak gerçekleşmiştir.



#### A.5 SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderleri için 2018 yılı başında 30.500.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. 2017 yılı Ocak- Haziran döneminde 2.478.624TL olan sermaye giderleri, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.020.094 TL artışla 12.498.718 TL olmuştur. Sermaye giderlerinin değişim oranı % 404,26 olarak gerçekleşmiştir.

2017/2018 yılları Ocak-Haziran dönemi sermaye giderlerinin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 7'de gösterilmiştir.

<b>Tablo-7 2017-2018 Sermaye Giderleri</b>				
<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>2017Yılı(TL)</b>	<b>2018Yılı(TL)</b>	<b>Değişim Tutarı</b>	<b>2017/2018 Oran (%)</b>
<b>Mamul Mal Alımları</b>	19.340	479.745	460.405	2.380,60
<b>Gayri Maddi Hak Alımları</b>	151.750	162.146	10.396	6,85
<b>Gayri Menkul Alımları ve</b>	517	0	-517	0
<b>Gayri Menkul Sermaye Üretim</b>	2.158.287	11.374.841	9.216.554	427,03
<b>Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri</b>	-	-	-	-
<b>Gayri Menkul Büyük Onarım</b>	148.731	481.986	333.255	224,07
<b>Diğer Sermaye Giderleri</b>	-	-	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>2.478.624</b>	<b>12.498.718</b>	<b>10.020.094</b>	<b>404,26</b>

2018 Yılı Sermaye Giderleri Ocak-Haziran ayı itibariyle % 40,98 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 13,03 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 2018 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin veriler değerlendirildiğinde 1.772.415,00 TL öz gelir , 58.095.000 TL hazine yardımı olmak üzere toplam 59.867.415,00 TL olarak gerçekleştiği görülmektedir. Geçen Yılın aynı dönemine göre % 169,85 oranında artış göstermiştir. Kurum bütçe gelirlerine ilişkin detaylı bilgi ve artış oranları aşağıdaki tablo'da gösterilmiştir. 2017/2018 yılları Ocak-Haziran dönemi Kurum Bütçe Gelirleri Tablo 8 'de gösterilmiştir.

Tablo-8 2017-2018 Ardahan Üniversitesi Bütçe Gelirleri							
	2017 Yılı(TL)			Hedef	2018 Yılı (TL)		2017/2018
	Gerçekleşen	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı(%)		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı(%)	
<b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	1.247.000	1.227.328	98,42	1.232.000	979.336	79,51	-17,65
<b>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	72.695.000	20.463.218	28,15	75.509.000	58.095.000	76,93	183,90
<b>Diğer Gelirler</b>	749.000	533.181	71,19	781.000	793.079	101,54	48,68
<b>TOPLAM</b>	74.691.000	22.223.727	29,75	77.522.000	59.867.415	77,22	169,85

Haziran Sonu itibariyle, kurum gelir gerçekleştirmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Gerçekleşme oranı 2017 yılında % 98,42 iken 2018 yılında bu oran % 79,51 olmuştur. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Öz Gelirler gerçekleşme oranı 2017 yılında % 28,15 iken 2018 yılında % 76,93 ve Diğer Gelirlerin gerçekleşme oranı ise 2017 yılında % 71,19 iken 2018 yılında bu oran % 101,54 olarak gerçekleşmiştir.

### B.1 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Üniversitemizin Öz Gelirleri arasında önemli yere sahip olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2017 Yılı Ocak-Haziran ayı gerçekleşmesi 1.189.167,00-TL iken 2018 yılı Ocak-Haziran ayında bu miktar 979.336,00-TL gelir gerçekleşmiştir. Gelir Gerçekleşmesi 2017 Yılı'nın aynı dönemine göre % 17,65 azalış göstermiştir.

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2017/2018 yılları Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Tablo 9'da gösterilmiştir.

Tablo-9 2017-2018 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri			
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2017 Yılı (TL)	2018 Yılı(TL)	2017/2018 Yılı Artış Oranı
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	886.377	545.869	-35,6
Kira Gelirleri	340.951	433.467	27,13
<b>TOPLAM</b>	<b>1.227.328</b>	<b>979.336</b>	<b>-17,6</b>

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

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde 2017 Ocak-Haziran Döneminde gerçekleşme 20.463.218,00 TL iken 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 58.095.000,00 TL gelir elde edilmiştir. Gelir gerçekleşmesi 2017 yılının aynı dönemine göre % 183,90 oranında artış göstermiştir.

Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2017/2018 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	2017 Yılı (TL)	2018 Yılı(TL)	2016/2017 Artış Oranı(%)
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	-	-	-
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	20.463.218	58.095.000	183,90
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	-	-	-
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar		0	0
Proje Yardımları	0	0	0,00
<b>Özel Gelirler</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>20.463.218</b>	<b>58.095.000</b>	<b>183,90</b>

### B.3 DİĞER GELİRLER

Üniversitemizin diğer gelirlerinde 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 533.431,00- TL iken 2018 Yılı Ocak-Haziran döneminde 793.079,00 -TL gerçekleşerek % 48,68 oranında artış göstermiştir.

Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2017/2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşen diğer gelirler tablosu aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Tablo-11 2017-2018 Diğer Gelirler			
DİĞER GELİRLER	2017 Yılı (TL)	2018 Yılı(TL)	2016/2017 Artış Oranı
Faiz Gelirleri	82.498	226.252	174,25
Para Cezaları	15.175	21.450	41,35
Diğer Çeşitli Gelirler	435.508	545.378	25,16
<b>TOPLAM</b>	<b>533.181</b>	<b>794.080</b>	<b>48,74</b>

### C.FİNANSMAN

23 Aralık 2017 tarih ve 30287 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7066 sayılı “2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” ile Üniversitemizin finansman cetvelinde 2018 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 323 Akademik personel, 150 İdari personel ve 20 yabancı uyruklu sözleşmeli personel olmak üzere toplam 493 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 2018 yılında toplam 4.740 öğrenci bulunmaktadır.

## Ocak-Haziran 2018 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 üzere 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
- 2017-2018 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, Kültür ve Teknolojik Araştırma sektörlerinde yapılan yatırımlar için 3 adet proje bedeli olarak toplam 51.766.300 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu projelerin dağılımı aşağıda verilmiştir.

SEKTÖR	PROJE ADI	PROJE TUTARI (TL)	2018 YILININ İLK 6 AYINA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA (TL)
SAĞLIK	ARÜ Spor Kompleksi Yapımı İşi	13.123.300 TL	10.623.528 TL
DİĞER	Aşık Şenlik Kültür Merkezi Yapım İşi	8.199.000 TL	6.202.003 TL
EĞİTİM	Fakülte Binası Yapımı İşi	30.444.000 TL	26.314.089 TL

## BAKIM, ONARIM, İŞLETME VE İNŞAAT YATIRIM FAALİYETLERİ

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

- 1.Eğitim Sektörü
- 2.Alt yapı 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 TL (Otuzmilyondört yüz kırkdört bin) tutarlı olup bu projeye ilgili 2018 yılı temmuz ayına kadar 26.314.089 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.

### 2. ALT YAPI SEKTÖRÜ

Alt yapı sektörü için devam eden herhangi bir proje bulunmamaktadır.

### 3.KONUT SEKTÖRÜ:

Konut sektöründe devam eden proje bulunmamaktadır.

### 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 TL ayrılmış olup, 2018 yılı sonuna kadar 8.199.000 TL ödeme yapılacaktır.

## I.TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### A.BÜTÇE GİDERLERİ

2018 yılında 77.522.000-TL öngörülen idare bütçe giderlerinin yılı sonunda 82.954.000 -TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu durumda 2018 Yılı bütçesinin %7 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. 2018 Yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tablo 12 ' de aşağıda gösterildiği şekildedir.

**Tablo-12 2018 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini**

	2018 Kesintili Başlangıç Ödeneği(TL)	2018 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Artış Oranı(%)
<b>01-Personel Giderleri</b>	31.807.000	42.000.000	32,04
<b>02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	3.733.000	4.000.000	7,15
<b>03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	10.528.000	5.500.000	-47,75
<b>05-Cari Transferler</b>	954.000	954.000	0
<b>06-Sermaye Giderleri</b>	30.500.000	30.500.000	0
<b>TOPLAM</b>	<b>77.522.000</b>	<b>82.954.000</b>	<b>7,00</b>

### B.BÜTÇE GELİRLERİ

2018 yılı 77.522.000-TL olarak hedeflenen bütçe gelirlerinin bu yıl sonu gerçekleşmesi 77.522.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

**Tablo-13 2018 Yılı Dönemine İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini**

<b>BÜTÇE GELİRLERİ</b>	2018 Kesintili Başlangıç Ödeneği(TL)	2018 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Artış Oranı(%)
<b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	1.232.000	1.232.000	0
<b>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	75.509.000	75.509.000	0
<b>Diğer Gelirler</b>	781.000	781.000	0
<b>TOPLAM</b>	<b>77.522.000</b>	<b>77.522.000</b>	

## I. TEMMUZ ARALIK 2018 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**

2018 yıl sonu itibarıyla kampus altyapısı, derslikler ve merkezi birimler ile diğer sektör projeleri başta olmak üzere 2018 yılı yatırım programında yer alan tüm projeler tahsis edilen ödenekler çerçevesinde yürütülmesi sağlanacaktır. 2018 yılında yürütülen projelere tahsis edilen ödeneklerin tamamının kullanılması hedeflenmektedir.