



ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

2024

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE
BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2024 - 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 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	12
A. BÜTÇE GİDERLERİ	12
B. BÜTÇE GELİRLERİ	13
IV. TEMMUZ ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	13-14

SUNUŞ

Mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği 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 2024 mali yılında 767.871.000,00- TL hazine yardımı, 15.381.000,00 TL öz gelir olarak toplam 783.252.000,00-TL ödenek verilmiştir. Tahsis edilen bu ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılması temel ilke olarak benimsenmiştir. Bu yaklaşımla, ilk altı ayda toplam 398.465.878,00 TL gelir, 394.750.564,00 -TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

Yapılan bu harcamalarla yürütülen hizmetlerimizi bulacağınız, Üniversitemiz 2024 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 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

31 Aralık 2023 tarih ve 32416 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7489 sayılı “2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” Ardahan Üniversitesine 783.252.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2023 yılında 418.677.001,12 TL bütçe gider gerçekleşmesi olmuştur. 2024 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2023 yılında gerçekleşen harcama tutarına göre % 87,08 artış olmuştur.

Ardahan Üniversitesinin 2023 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2024 yılı başlangıç ödeneklerinin , analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları Tablo 1’de gösterildiği gibidir.

Tablo-1 2023 Yılı Gerçekleşmeleri ile 2024 Yılı Başlangıç Ödeneği			
Bütçe Tertibi	2023 Gider Gerçekleşmeleri	2024 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı (%)
01- Personel Giderleri	297.606.685,39	511.902.000,00	72,00
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	37.697.734,14	55.831.000,00	48,10
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	58.514.193,91	119.820.000,00	104,77
05- Cari Transferler	6.739.000,00	10.449.000,00	55,05
06- Sermaye Giderleri	18.119.387,68	85.250.000,00	370,49
TOPLAM	418.677.001,12	783.252.000,00	87,08

2023 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri tablosunda da görüldüğü gibi 110.747.191 TL olarak gerçekleştirilmiştir.

2023 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 44,22 'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirilmiştir.2024 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 167.223.743 TL olarak gerçekleştirilmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 47,14 olmuştur. 2023 ve 2024 yılları Haziran sonu itibariyle bütçe gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında, % 84,58 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2023 ve 2024 yılları sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Tablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo-2 2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri							
Bütçe Tertibi	2023 Gider Gerçekleştirmeleri		2024 Başlangıç Ödeneği		Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme oranı(%)		2023/2024 Artış Oranı
	Gerçekleşen	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen	Bütçe	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen	2023	2024	Ocak-Haziran Dönemi Artış Oranı(%)
01-Personel Giderleri	297.606.685,39	110.747.191	511.902.000	284.152.813	37,21	55,51	84,19
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarının	37.697.734,14	13.967.784	55.831.000	33.120.570	37,05	59,32	76,46
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	58.514.193,91	34.846.007	119.820.000	55.172.872	59,55	46,05	77,96
05-Cari Transferler	6.739.000	3.836.000	10.449.000	8.531.148	56,92	81,65	140,83
06-Sermaye Giderleri	18.119.387,68	3.697.400	85.250.000	13.773.160	20,41	16,16	177,11
TOPLAM	204.900.809	90.597.628	354.706.000	167.223.743	44,22	47,14	84,58

Üniversitemize 2024 yılında toplam 354.706.000 -TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre bütçe giderleri % 84,58 oranında artış göstererek 167.223.743 TL olarak gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 90.597.628 TL olmuştur.

A.1 PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderleri için 2024 yılı başında 511.902.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 110.747.191 TL olan personel giderleri , 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 173.405.624 TL artışla 284.152.815 TL olmuştur. Personel giderlerinin artış oranı % 156,58 olarak gerçekleşmiştir. 2023-2024 yılları Ocak- Haziran dönemi personel giderlerinin gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 3 'te gösterildiği şekildedir.

PERSONEL GİDERLERİ	2023 Yılı(TL)	2024 Yılı(TL)	Değişim Tutarı	Artış Oranı(%)
Memurlar	87.254.083	209.610.783	122.356.700	140,23
Sözleşmeli Personel	2.078.659	8.098.767	6.020.108	289,61
İşçiler	20.974.288	65.727.029	44.752.741	213,37
Geçici Personel	440.161	716.236	276.075	62,72
Diğer Personel	-	-	-	-
TOPLAM	110.747.191	284.152.815	173.405.624	156,58

2024 Yılı Personel Giderlerinin Ocak-Haziran dönemi itibariyle %55,51'i gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 37,21 olarak gerçekleşmiştir.

A.2 .SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Üniversitemize Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 2024 yılı başında 55.831.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2023 Ocak-Haziran döneminde 13.967.784 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , 2024 yılı Ocak Haziran döneminde 19.142.786 TL artışla 33.110.571 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış oranı % 137,05 olarak gerçekleşmiştir. 2023/2024 yılları Ocak-Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 4'te gösterilmiştir.

Tablo-4 2022-2023 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2023 Yılı(TL)	2024 Yılı(TL)	Değişim Tutarı	2023/2024 Oran (%)
Memurlar	9.231.308	17.812.882	8.581.574	92,96
Sözleşmeli Personel	359.062	1.110.347	741.285	206.45
İşçiler	4.352.571	14.146.194	9.793.623	225,01
Geçici Personel	24.844	51.148	26.304	105,88
Diğer Personel	-	-	-	-
TOPLAM	13.967.785	33.110.571	19.142.786	137,05

2024 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde Ocak-Haziran ayı itibariyle % 59,32 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 37,05 olarak gerçekleşmiştir.

A.3.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Üniversitemize 2024 yılında mal ve hizmet alım giderleri için 119.820.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2023 yılı Ocak- Haziran döneminde 34.846.008 TL. olan mal ve hizmet alım giderleri , 2024 yılı Ocak- Haziran döneminde 20.326.864 TL artışla 55.172.872 TL. olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış oranı % 58,33 olarak gerçekleşmiştir.2023/2024 yılları Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alımı giderlerin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 5 'te gösterilmiştir.

Tablo-5 2022-2023 Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri				
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2023 Yılı(TL)	2024 Yılı(TL)	Değişim Oranı	2023/2024 Oranı (%)
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	32.843.238	51.776.000	18.932.762	57,65
Yolluklar	149.179	375.440	226.261	151,67
Görev Giderleri	49.225	766.579	717.354	1.547,30
Hizmet Alımları	1.165.448	914.394	-251.054	-21,54
Temsil ve Tanıtma	10.311	19.799	9.488	92,02
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak alım, Bakım ve Onarım Giderleri	509.284	1.057.066	547.782	107,56
Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım	119.323	263.594	144.271	120,91
Tedavi ve Cenaze Giderleri	0	0	0	0
TOPLAM	34.846.008	55.172.872	20.326.864	58,33

2024 yılı mal ve hizmet alım giderlerinde Ocak-Haziran ayı itibariyle %46,05 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl %59,55 olarak gerçekleşmiştir.

A.4 CARİ TRANSFERLER

Üniversitemize 2024 Yılında Cari Transferler için 10.449.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2023 yılı Ocak- Haziran döneminde 3.836.000 TL olan cari transfer harcamaları 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.695.148 TL artışla 8.531.148 TL olmuştur. Cari Transfer harcamalarındaki artış oranı % 122,40 olarak gerçekleşmiştir. 2023/ 2024 yılları Ocak-Haziran dönemi Cari Transfer harcamalarının gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ‘da gösterildiği şekildedir.

Tablo-6 2022-2023 Cari Transferler				
CARİ TRANSFERLER	2023 Yılı(TL)	2024 Yılı(TL)	Değişim Tutarı	2023/2024 Oran (%)
Görev Zararları	3.836.000	8.531.148	4.695.148	122,40
Hazine Yardımları	-	-	-	-
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Tr	-	-	-	-
Hane Halkına Yapılan Transferler	-	-	-	-
Devlet Sosyal Güvenlik Kurumlarından Hane Halkına	-	-	-	-
Yurtdışına Yapılan Transferler	-	-	-	-
Gelirlerden Ayrılan Paylar	-	-	-	-
TOPLAM	3.836.000	8.531.148	4.695.148	122,40

2024 yılı Cari Transferlerde Ocak-Haziran ayı itibariyle % 81,65 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl %56,92 olarak gerçekleşmiştir.

A.5 SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderleri için 2024 yılı başında 85.250.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. 2023 yılı Ocak- Haziran döneminde 3.697.400 TL olan sermaye giderleri, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.075.760 TL artışla 13.773.160 TL olmuştur. Sermaye giderlerinin değişim oranı % 272,51 olarak gerçekleşmiştir. 2023/2024 yılları Ocak-Haziran dönemi sermaye giderlerinin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 7’de gösterilmiştir.

Tablo-7 2022-2023 Sermaye Giderleri				
SERMAYE GİDERLERİ	2023 Yılı(TL)	2024 Yılı(TL)	Değişim Tutarı	2023/2024 Oran (%)
Mamul Mal Alımları	1.848.608	3.866.451	2.017.843	109,15
Gayri Maddi Hak Alımları	617.212	1.296.116	678.904	110,00
Gayri Menkul Alımları ve	0	0	0	0
Gayri Menkul Sermaye Üretim	0	6.125.980	6.125.980	
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	858.365	0	-858.365	-100,00
Gayri Menkul Büyük Onarım	373.215	2.484.612	2.111.397	565,73
Diğer Sermaye Giderleri	-	-		-
TOPLAM	3.697.400	13.773.160	10.075.760	272,51

2024 Yılı Sermaye Giderleri Ocak-Haziran ayı itibariyle % 16,16 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl %20,41 olarak gerçekleşmiştir.

A.6 SERMAYE TRANSFERLERİ

Sermaye Transferleri Giderlerinde 2023 Yılı Ocak-Haziran gerçekleşmesinde olduğu gibi 2024 yılına bakıldığında herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.

B.OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Üniversitemizin 2024 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin veriler değerlendirildiğinde 7.511.828 TL öz gelir , 183.500.000 TL hazine yardımı olmak üzere toplam 191.011.828 TL olarak gerçekleştiği görülmektedir. Geçen Yılın aynı dönemine göre % 121,28 oranında artış göstermiştir. 2022/2023 yılları Ocak-Haziran dönemi Kurum Bütçe Gelirleri Tablo 8 ‘de gösterilmiştir.

Tablo-8 2022-2023 Ardahan Üniversitesi Bütçe Gelirleri							
	2023 Yılı(TL)			2024 Yılı (TL)			2023/2024
	Gerçekleşen	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı(%)	Hedef	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı(%)	Ocak-Haziran Dönemi Artış Oranı(%)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.677.716,62	1.482.999	26,32	6480000	4.706.280	72,63	217,35
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	427.557.580	183.500.000	42,92	765571000	386.675.000	50,51	110,72
Diğer Gelirler	11.389.296,72	11.201.000	52,93	5.801.000	7.084.597	63,25	17,51
TOPLAM	444.624.593,34	783.252.000	42,96	354.706.000	191.011.828	50,87	108,61

Haziran Sonu itibariyle, kurum gelir gerçekleştirmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Gerçekleşme oranı 2023 yılında % 26,32 iken 2024 yılında bu oran % 72,63 olmuştur. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gerçekleşme oranı 2023 yılında % 42,92 iken 2024 yılında % 63,25 ve Diğer Gelirlerin gerçekleşme oranı ise 2023 yılında % 52,93 iken 2024 yılında bu oran % 63,26 olarak gerçekleşmiştir.

B.1 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Üniversitemizin Öz Gelirleri arasında önemli yere sahip olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2023Yılı Ocak-Haziran ayı gerçekleşmesi 1.482.999 TL iken 2024 yılı Ocak-Haziran ayında bu miktar 4.706.280 TL gelir gerçekleşmiştir. Gelir Gerçekleşmesi 2023 Yılı'nın aynı dönemine göre % 217,35 artış göstermiştir.

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2023/2024 yılları Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Tablo 9'da gösterilmiştir.

Tablo-9 2022-2023 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri			
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2023 Yılı (TL)	2024 Yılı(TL)	2023/2024 Yılı Artış Oranı
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	588.366	2.428.334	312,7 3
Kira Gelirleri	894.633	2.277.946	154,1 2
TOPLAM	1.482.999	4.706.280	217,3 5

B.2.ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZ GELİRLER

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde 2023 Ocak-Haziran Döneminde gerçekleşme 183.500.000 TL iken 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 386.675.000 TL gelir elde edilmiştir. Gelir gerçekleşmesi 2023 yılının aynı dönemine göre % 110,72 oranında artış göstermiştir.

Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2023/2024 yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri Tablo 10' da gösterilmiştir.

Tablo-10 2022/2023 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler			
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZ GELİRLER	2023 Yılı (TL)	2024 Yılı(TL)	2023/2024 ArtışOranı(%)
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	-	-	-
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	183.500.000	386.675.000	110,72
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	-	-	-
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	-	-	-
Proje Yardımları	-	-	-
Özel Gelirler	-	-	-
TOPLAM	183.500.000	386.675.000	110,72

B.3 DİĞER GELİRLER

Üniversitemizin diğer gelirlerinde 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 6.028.829 TL iken 2024 Yılı Ocak-Haziran döneminde 7.084.597 TL olarak gerçekleşerek % 17,51 oranında artış göstermiştir.

Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2023/2024 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşen diğer gelirler tablosu aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Tablo-11 2023-2024 Diğer Gelirler			
DİĞER GELİRLER	2023 Yılı (TL)	2024 Yılı(TL)	2023/2024 Artış Oranı
Faiz Gelirleri	82.065	783.91	855,08
Para Cezaları		54.810	-
Diğer Çeşitli Gelirler	5.946.764	6.245.764	5,03
TOPLAM	6.028.829	7.084.597	17,51

C.FİNANSMAN

31 Aralık 2023 tarih ve 32416 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7489 sayılı “2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” ile Üniversitemizin finansman cetvelinde 2024 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 365 Akademik personel, 366 İdari personel ve 16 yabancı uyruku sözleşmeli personel olmak üzere toplam 747 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,

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 2024 yılında toplam 6.299 öğrenci bulunmaktadır.

Ocak-Haziran 2024 Döneminde Öğrenciler ile İlgili Olarak Yürütülen Faaliyetler

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
 - Uluslararası öğrencilere bedelsiz yemek fişinin dağıtılması
 - Üniversite öğrencilerimizden maddi imkânı yetersiz olan öğrencilere yemek bursu verilmesi
 - Nevruz Bayramı kapsamında milli birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi için uluslararası ve Türk öğrencilere yemek verilmesi
 - Yemek firmasına, Merkez ve ilçelerdeki Fakülte ve Yüksekokulların öğrenci ve personel yemek bedellerinin aylık periyotlarla ödenmesi,
 - 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 mekân ve buralarda kullanılan araç, gereç ve demirbaş donanımlarının daha modern hale getirilmesi,
- ### **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 mezunlarının etkinliğinin artırılması,

- 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, 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,

Diğer giderler

- Öğrencilerin sportif faaliyetlerinde kullanılması için boks ve atletizm malzemesi alımının yapılması

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 8 adet proje bedeli olarak toplam 85.250.000TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu projelerin dağılımı aşağıda verilmiştir.

SEKTÖRÜ: EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR		PROJE SAHİBİ: ARDAHAN ÜNİ.									
PROJE NO	PROJE ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLAMA BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI		2023 YILI SONU KÜMÜLATİF HARCAMA		2024 YILI YATIRIMI		
					DIŞ KREDİ	TOPLAM	DIŞ KREDİ	TOPLAM	DIŞ KREDİ	TOPLAM	
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ					-	439.500.000	-	23.818.000	-	85.000.000	
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI					-	300.000	-	-	-	300.000	
a) 2024 yılında bitenler					-	300.000	-	-	-	300.000	
2024H03-233657	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Ardahan	Etüt-Proje	2024-2024	-	300.000	-	-	-	300.000	
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI					-	416.500.000	-	23.818.000	-	62.000.000	
b) 2024 yılından sonraya kalanlar					-	416.500.000	-	23.818.000	-	62.000.000	
2009H03-1022	Derslik ve Merkezi Birimler	Ardahan	Sosyal Donatı (12.350 m²)	2009-2027	-	370.500.000	-	-	-	50.000.000	
	Merkezi Yemekhane ve Kütüphane [496]	Ardahan	Sosyal Donatı (12.350 m²)	2021-2027	-	370.500.000	-	-	-	50.000.000	
2020H03-150647	Kampüs Altyapısı	Ardahan	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs içi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su Isale hattı, Telefon hattı	2020-2025	-	46.000.000	-	23.818.000	-	12.000.000	
C) YENİ PROJELER TOPLAMI					-	22.700.000	-	-	-	22.700.000	
a) 2024 yılında bitenler					-	22.700.000	-	-	-	22.700.000	
2024H03-233653	Muhtelif İşler	Ardahan	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Tecihizat	2024-2024	-	20.000.000	-	-	-	20.000.000	
2024H03-233655	Yayın Alımı	Ardahan	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2024-2024	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	
2024H03-233659	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	Ardahan	BİT, Danışmanlık, Makine-Tecihizat, Müşavirlik/Kontrolük	2024-2024	-	1.200.000	-	-	-	1.200.000	
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ					-	250.000	-	-	-	250.000	
C) YENİ PROJELER TOPLAMI					-	250.000	-	-	-	250.000	
a) 2024 yılında bitenler					-	250.000	-	-	-	250.000	
2024H05-233794	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Ardahan	Bakım Onarım, Makine-Tecihizat	2024-2024	-	250.000	-	-	-	250.000	
	Spor Tesislerinin Bakım Onarımı	Ardahan	Bakım Onarım, Makine-Tecihizat	2024-2024	-	250.000	-	-	-	250.000	

[496] Merkezi Yemekhane ve Kütüphane Binası yapımı için maliyetinin 66.000.000 TL'si kısmi üniversite bütçe kaynaklarından karşılanacaktır.

I.TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.B ÜTÇE GİDERLERİ

2024 yılında 783.252.000-TL öngörülen idare bütçe giderlerinin yılı sonunda 801.423.649 -TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu durumda 2024 Yılı bütçesinin %2,32 oranında artış olması beklenmektedir. Artışın büyük bir bölümü Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde meydana gelecek artıştan kaynaklanmakta olup devam eden yatırım projelerinin yıl sonuna kadar tamamlanması öncelikle hedeflenmektedir.2024 Yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tablo 12 ‘ de aşağıda gösterildiği şekildedir.

Tablo-12 2024 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini			
	2024 Kesintili Başlangıç Ödeneği(TL)	2024 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Artış Oranı(%)
01-Personel Giderleri	511.902.000	511.902.000	-
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	55.831.000	55.831.000	-
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	119.820.000	137.352.186	14,63
05-Cari Transferler	10.449.000	11.088.463	6,11
06-Sermaye Giderleri	85.250.000	85.250.000	-
TOPLAM	783.252.000	801.423.649	2,32

B.BÜTÇE GELİRLERİ

2024 yılı 783.252.000-TL olarak hedeflenen bütçe gelirlerinin bu yıl sonu gerçekleşmesi 780.105.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo-13 2024 Yılı Dönemine İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini			
BÜTÇE GELİRLERİ	2024 Kesintili Başlangıç Ödeneği (TL)	2024 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Artış Oranı (%)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.480.000	6.062.500	-6,44
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	765.571.000	765.571.000	-
Diğer Gelirler	11.201.000	8.471.800	-24,36

TOPLAM	783.252.000	780.105.300	0,4
---------------	-------------	-------------	-----

I. TEMMUZARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

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 giderleri.

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 kiralınması

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 işlem Dairesince kullanılmak üzere sunucu ve destek donanım malzemesi alımı için ihale yapımı,
- Üniversitemiz çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere DMO'dan demirbaş malzeme alımı,

Yatırımlar

2024 yıl sonu itibarıyla kampus altyapısı, derslikler ve merkezi birimler ile diğer sektör projeleri başta olmak üzere 2024 yılı yatırım programında yer alan tüm projeler tahsis edilen ödenekler çerçevesinde yürütülmesi sağlanacaktır. 2024 yılında yürütülen projelere tahsis edilen ödeneklerin tamamının kullanılması hedeflenmektedir.

EKLER:

EK1-2024 Yılı Bütçe Giderlerin Gelişimi

EK2-2024 Yılı Bütçe Gelirlerin Gelişimi

EK3-2024 Yılı Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2024

Kurum Adı:

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	444.624.593	783.252.000	191.011.828	398.465.878	108,61	42,96	50,87	14.134.300
03 - Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.677.717	6.480.000	1.482.999	4.706.280	217,35	26,12	72,63	6.062.500
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.591.221	3.700.000	588.366	2.428.334	312,73	16,38	65,63	2.712.500
03.6 - Kira Gelirleri	2.086.496	2.780.000	894.633	2.277.946	154,62	42,88	81,94	3.350.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	427.557.580	765.571.000	183.500.000	386.675.000	110,72	42,92	50,51	0
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	427.557.580	765.571.000	183.500.000	386.675.000	110,72	42,92	50,51	0
05 - Diğer Gelirler	11.389.297	11.201.000	6.028.829	7.084.597	17,51	52,93	63,25	8.071.800
05.1 - Faiz Gelirleri	309.234	0	82.065	783.791	855,08	26,54	0,00	786.800
05.3 - Para Cezaları	3.335	0	0	54.810	0,00	0,00	0,00	65.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	11.076.727	11.201.000	5.946.764	6.245.996	5,03	53,69	55,76	7.220.000

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	300.000	1.215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000	0,00	0,00	61,73	1.215.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	300.000	1.215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000	0,00	0,00	61,73	1.215.000
YÜKSEKÖĞRETİM	365.321.007	616.334.000	25.808.999	60.714.769	23.540.923	53.214.500	25.028.620	59.051.205	23.871.726	59.489.689	22.940.669	52.484.127	23.445.726	55.607.468	144.636.662	340.561.758	135,46	39,59	55,26	630.943.510
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	362.910.553	598.733.000	25.158.442	60.185.821	23.163.920	52.033.422	25.027.753	58.634.341	23.726.583	58.475.633	22.071.692	52.374.687	23.323.452	53.992.526	142.471.842	335.696.429	135,62	39,26	56,07	610.595.261
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	2.410.454	17.601.000	650.557	528.948	377.003	1.181.078	867	416.864	145.142	1.014.057	868.977	109.440	122.274	1.614.942	2.164.821	4.865.329	124,75	89,81	27,64	20.348.249
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	53.055.994	165.703.000	4.048.746	10.399.250	4.177.706	8.873.154	3.846.477	8.883.527	3.430.242	6.606.547	3.367.687	10.837.783	3.586.863	7.838.544	22.457.720	53.438.806	137,95	42,33	32,25	169.265.141
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	652.918	2.273.000	67.749	81.435	39.507	69.976	55.180	107.062	37.878	50.020	38.967	52.970	43.770	772.253	283.050	1.133.715	300,54	43,35	49,88	2.976.172
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	52.403.076	163.430.000	3.980.997	10.317.815	4.138.199	8.803.178	3.791.297	8.776.465	3.392.364	6.556.528	3.328.721	10.784.814	3.543.093	7.066.291	22.174.670	52.305.091	135,88	42,32	32,00	166.288.969
PROGRAMLAR TOPLAMI	418.677.001	783.252.000	29.857.745	71.114.020	27.718.629	62.087.653	28.875.097	67.934.732	27.301.967	66.096.237	26.308.356	64.071.910	27.032.589	63.446.011	167.094.383	394.750.564	136,24	39,91	50,40	801.423.650

