

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

2023 Yılı

**KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU**

İÇİNDEKİLER

BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	3
I. GENEL BİLGİLER.....	4
OCAK HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	4
03.2-TÜKETİM MALZEMESİ ALIMİ	4
03.3-YOLLUK GİDERLERİ	4
03.5-HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	4
03.7-BAKIM ONARIM GİDERLERİ	4
06.1-MAMUL MAL ALIMLARI	5
06.3-GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI.....	5
TEMMUZ ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YAPILMASI PLANLANAN FAALİYETLER	6

BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bu amaçla kamu hizmetlerinin yürütülmesinde tutarlı, dengeli ve etkili bütçe uygulamalarının bir sonucu da saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun zamanında bilgilendirilerek kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonu gerçekleştirilmektedir.

2023 yılında da Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak üzerimize düşen görevler layıkıyla yerine getirmeye çalışılmıştır. Bu faaliyet raporu için eleştiri, istek ve önerinizin bize güç katacağı muhakkaktır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nun ilgililerce kullanımında faydalı olması dileğiyle bu çalışmada emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Feridun BADUR

Bilgi İşlem Daire Başkanı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

I. GENEL BİLGİLER

OCAK HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

7156 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile başkanlığımıza 15.356.000,00 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiştir.

Bütçe Tertibi	Toplam Ödenek	Yılsonu Harcama Tahmini
01 Personel Giderleri		
38.88.09.08-01.3.9.00-2-01.1	₺2.335.000,00	₺2.335.000,00
02 SGK Prim Ödemeleri		
38.88.09.08-01.3.9.00-2-02.1	₺368.000,00	₺368.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
38.88.09.08-01.3.9.00-2-03.2	₺89.000,00	₺89.000,00
38.88.09.08-01.3.9.00-2-03.3	₺9.000,00	₺9.000,00
38.88.09.08-01.3.9.00-2-03.5	₺95.000,00	₺95.000,00
38.88.09.08-01.3.9.00-2-03.7	₺10.000,00	₺10.000,00
06 Sermaye Giderleri		
38.88.09.08-01.3.9.00-2-06.1	₺9.000.000,00	₺9.000.000,00
38.88.09.08-01.3.9.00-2-06.3	₺3.450.000,00	₺3.450.000,00

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

03.2-TÜKETİM MALZEMESİ ALIM

Başkanlığımızca ilk altı aylık dönemde tüketim malzemesi alımı yapılmamıştır. İhtiyaçlarımız doğrultusunda Üniversitemiz Kutlubey Kampüsündeki teknik ofisimizde kullanılmak üzere malzeme alımı ikinci altı aylık dönem içerisinde yapılacaktır.

03.3-YOLLUK GİDERLERİ

Başkanlığımızca ilk altı aylık dönemde hizmet içi eğitim, kurs, seminer, eğitim programlarına katılım sonucu 2.587,66 TL harcama yapılmıştır. İkinci altı aylık dönemde personelimizin bilgi birikimini arttıracak eğitim programlarına katılım sağlanacaktır.

03.5-HİZMET ALIM GİDERLERİ

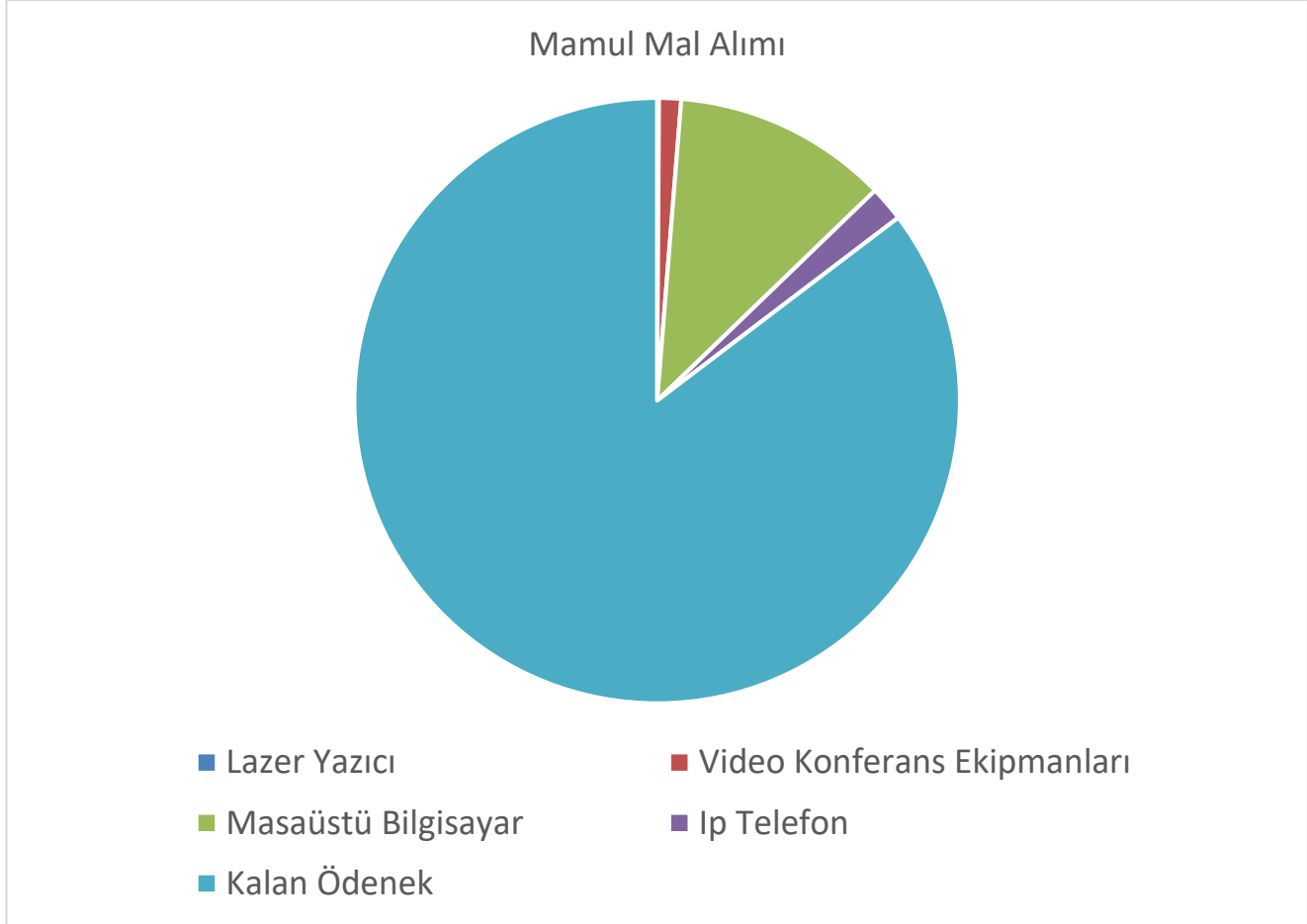
Başkanlığımızca ilk altı aylık dönemde Posta Gönderim Ücretleri için 641,40 TL harcama yapılmıştır.

03.7-BAKIM ONARIM GİDERLERİ

Başkanlığımızca ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. Bakı onarım işlemleri için fiyat araştırması devam etmektedir.

06.1-MAMUL MAL ALIMLARI

Başkanlığımızca üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere IP Telefon, Video Konferans Ekipmanları, Lazer Yazıcı ve Masaüstü Bilgisayar alımı yapılmıştır. İkinci altı aylık dönemde harcama tahminlerinde bulunulacaktır. Bütçe gerçekleştirmelerine ilişkin tablo aşağıda belirtilmiştir.



06.3-GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI

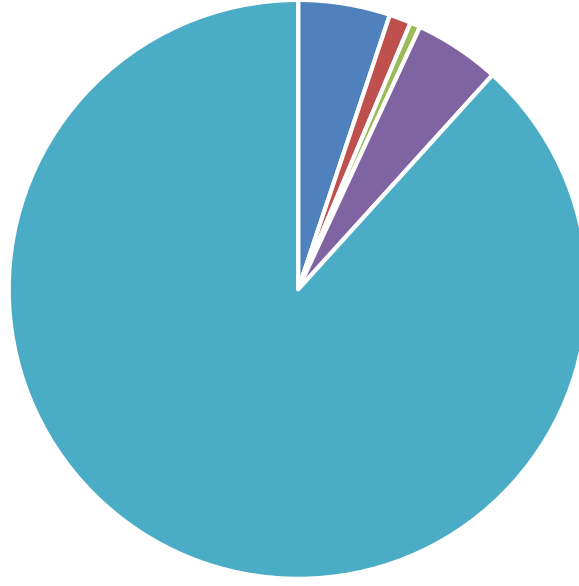
Üniversitemiz ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi arasında imzalanan protokol ve sözleşme gereğince Kalkınma Bakanlığı destekli proje olan Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi kullanılmakta olup sistemin 5 Aylık hakediş ödemesi 177.000,00 TL olarak ödenmiştir.

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi kapsamında kullanılmakta olan Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, Öğrenci Bilgi Sistemi gibi modüllerin kullanımında elektronik imza alımları yapılmakta olup Elektronik İmza ve Nitelikli Elektronik Sertifika alımları için TÜBİTAK'a 42.019,80 TL fatura ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemiz birimlerinden gelen yazılım ve lisans talepleri doğrultusunda Adobe Lisan alımı 19.647,00 TL, Vmware Sanallaştırma Yazılımı Lisansı 165.672,00 TL ödenmiştir. İkinci altı aylık dönemde bütçe gerçekleştirmemiz devam edecektir.

Bütçe gerçekleştirmelerine ilişkin tablo aşağıda belirtilmiştir.

Yazılım ve Lisans Harcamaları



■ Ubys

■ Tübitak

■ Adobe Lisansı

■ Vmware Lisansı ■ Kalan Ödenek

TEMMUZ ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YAPILMASI PLANLANAN FAALİYETLER

Başkanlığımızın 2023 Yılı Yatırım Programında 3 Adet projesi bulunmaktadır. Bu projelerde ilki UBYS, ikincisi Mamul Mal Alımları ve üçüncüsü ise Yazılım ve Lisans Alımları projelerimizdir.

UBYS projesi kapsamında yapılan harcamalar her ay hakediş evrakları hazırlanarak aylık olarak ödenmektedir.

Üniversitemiz birimlerinden gelen yazılım ve lisans talepleri doğrultusunda gerekli değerlendirme yapılarak talepler karşılanmaktadır. Bu talepler neticesinde satın alınması planlanan yazılım ve lisanslar ile diğer hizmet alımları aşağıda belirtilmiştir.

- Microsoft Lisans Alımı,
- Matlab, SPSS Lisans Alımı,
- KAMUTECH İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılımı,
- Bilgisayar, Yazıcı, Tarayıcı, Projeksiyon, Sunucu, Switch, Kablosuz Erişim Cihazı vb mamul mal alımları,
- OSKA E Hakediş Yazılımı,
- TÜBİTAK E imza ve Nitelikli Elektronik Sertifika Alımları,
- SSL Güvenli Sunucu Sertifika Alımı,
- ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında 2019 yılı içerisinde ISO 27001 BGYS belgemizi almış olduğumuzdan bunda sonraki süreçte geçireceğimiz denetimlere ilişkin harcamalar.
- Penetrasyon Testi Hizmeti Alımı,
- Üniversitemiz Kutlubey Yerleşkesinde sistem odası yapılması planlanmaktadır.