



**KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ
2019 YILI YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**



Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı

İÇİNDEKİLER

1.ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	4
2. GENEL DEĞERLENDİRME	5
A. Misyon	5
B. Vizyon	5
C. Stratejik Amaç ve Hedefler	5
D. Yatırımlar ve Finansman Kaynakları	7
E. Mevcut Üretim Kapasitesi	8
3.2019 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	10
4.2019 YILI PROJE UYGULAMALARI	11
A.Devam Eden Projeler	11
B.Etüt-Proje İşleri	13
C.Yeni Projeler	13
5.YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR	23

TABLolar LİSTESİ

Tablo 1: Kapalı ve Açık Alanların Dağılımı _____	8
Tablo 2: Yemekhaneler, Kantin ve Kafeteryalar _____	9
Tablo 3: Lojmanlar _____	9
Tablo 4: Spor Tesisleri _____	10
Tablo 5: Toplantı-Konferans Salonları _____	10
Tablo 6: Genel Yatırım Uygulama Durumu _____	10
Tablo 7: Kampüs Alt Yapısı Proje Ödeneği _____	11
Tablo 8: Derslik ve Merkezi Birimler Proje Ödeneği _____	12
Tablo 9: Projeler ve Gerçekleştirilme Oranları _____	12
Tablo 10: Çeşitli Ünitelerin Etüt Proje İşleri _____	13
Tablo 11: Muhtelif İşler _____	15
Tablo 12: 100 Yataklı Fizik Tedavi Hastanesi Rehabilitasyon Merkezi ve Yüksekokulu _____	18
Tablo 13: Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi _____	19
Tablo 14: Yayın Alımı _____	21
Tablo 15: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri _____	22
Tablo 16:İhtisaslaşma Projesi _____	23

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1: Kampüs Alt Yapısı Proje Ödeneği ve Harcama Dağılımı _____	11
Şekil 2: Derslik ve Merkezi Birimler Proje Ödeneği ve Harcama Dağılımı _____	12
Şekil 3: Çeşitli Ünitelerin Etüt Proje İşleri Proje Ödeneği ve Harcama Dağılımı _____	13
Şekil 4: Muhtelif İşler Ödenek ve Harcama Dağılımları _____	18
Şekil 5: 100 Yataklı Fizik Tedavi Hastanesi Rehabilitasyon Merkezi ve Yüksekokulu Ödenek ve Harcama Dağılımı _____	19
Şekil 6: Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Ödenek ve Harcama Dağılımı _____	20
Şekil 7: Yayın Alımı Ödenek ve Harcama Dağılımı _____	22
Şekil 8: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Ödenek ve Harcama Dağılımı _____	22
Şekil 9: İhtisaslaşma Projesi Ödenek ve Harcama Dağılımı _____	23

1.ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Üniversitemiz çağdaş yönetim anlayışıyla eğitim ve öğretim hizmetlerinde en yüksek kaliteye ulaşma, kaynaklarını etkili ve verimli bir şekilde kullanma yolunda çalışmalarını sürdürmektedir. ‘Yeni Türkiye’nin Yenilikçi Üniversitesi’ sloganıyla yola çıkan Üniversitemiz, 2016 yılında Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında pilot üniversite seçilmiştir. Bu sorumluluğun gereklerini yerine getirmek amacıyla tarım ve jeotermal alanındaki projeleriyle hem Üniversitenin gelişimine katkı sağlamayı hem de Kırşehir’in kalkınmasına öncülük etmeyi hedeflemektedir.

Üniversitemiz toplumun hızlı değişim sürecinde iletişim araçları ile öğrenciye hizmet etmeye ve halkla iletişim içinde yaşam boyu eğitim hedeflerini yayarak etkili rol almaya, stratejik hedeflerine ulaşmak üzere gerekli çalışmaları yürütmeye; geçmişte olduğu gibi gelecekte de bilimin öncülüğünde, topluma duyarlı ve lider bireyler yetiştirmeye ve diğer sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2019 yılı içerisinde Yükseköğretim Kanununda yer alan esaslar çerçevesinde gelişme yolunda çaba sarf ederek; öğrencisi, akademisyeni ve idari personeli ile çevresine karşı sorumluluk duyan bir üniversite olmuştur. Yükseköğretim kurumu olarak Üniversitemiz gençlerimizi ideallerine erdirmek ve onlara yol göstererek, yollarını açarak onları geleceğe hazırlamak gayretindedir.

Raporun hazırlanması ve yayınlanması aşamasında emeği geçen herkese teşekkür eder, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25’inci maddesi ve Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24’üncü maddesi uyarınca hazırlanan *Üniversitemiz 2019 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu’nu* kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunarım.

Prof. Dr. Vatan KARAKAYA
Rektör

2. GENEL DEĞERLENDİRME

A. Misyon

Bilimin ışığında araştırma ve eğitim yapan, bilgi, teknoloji ve hizmet üreten, ürettiklerini toplum yararına sunan, yerel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayan, değişimi ve yeniliği daimi tekâmül doğrultusunda gerçekleştiren, milli ve evrensel değerleri özümsemiş, insan odaklı, çevreye duyarlı bir üniversite olmak.

B. Vizyon

Tarih, kültür ve sanat birikiminden ilham alarak geleceğe yön veren, insan odaklı, girişimci, yenilikçi, üretken, bilime katkı sunan, işbirliğine açık, kaliteli eğitim hizmeti ile tercih edilen, ulusal ve uluslararası düzeyde referans alınan ve mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü bir üniversite olmaktır.

C. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇ 1

Paydaşlarla işbirliği içerisinde yerel ve bölgesel kalkınmaya öncülük etmek

Hedef 1.1: Bölgedeki potansiyel enerji kaynaklarının etkin kullanımına yönelik 3 adet yeni proje veya faaliyet yapılacaktır.

Hedef 1.2: Bölgesel tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik büyük ölçekli 10 adet ulusal ve 1 adet uluslararası proje yapılacaktır.

Hedef 1.3: Sektörel bazda bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için yılda 2 adet yeni bölüm/program açılacaktır.

Hedef 1.4: Bölgenin doğal, tarihî ve kültürel değerlerini tanıtip geliştirmeye yönelik olarak her yıl 5 adet faaliyet yapılacaktır.

Hedef 1.5: Yerel ve bölgesel kurum ve kuruluşlarla, ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim, araştırma, danışmanlık ve teknik hizmetlerin sunulmasına yönelik olarak her yıl 2 adet protokol imzalanacaktır.

AMAÇ 2

Eğitim-öğretimde kaliteyi önceleyen, ulusal ve uluslararası akreditasyona sahip, tercih edilen üniversiteler arasına girmek

Hedef 2.1: Hâlihazırda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti yürüten birimlerden 5 tanesinde ulusal veya uluslararası akreditasyon sağlanacaktır.

Hedef 2.2: Ulusal-uluslararası işbirliği ve değişim programlarına katılım her yıl %10 oranında artırılabacaktır.

Hedef 2.3: Üniversite giriş sınavında Ahi Evran Üniversitesine yerleştirme dilimini yansıtan oranlar ortalama %2 iyileştirilecektir.

Hedef 2.4: Üniversitenin tanıtımının yapılması için her yıl ulusal düzeyde 10 ve uluslararası düzeyde 3 etkinlik yapılacaktır.

Hedef 2.5: Öğretim elemanı başına düşen uluslararası endekslerdeki ortalama yayın sayısı 0,2 puan artırılabacaktır.

Hedef 2.6: Bölgede ortaöğretimi tamamlayan öğrencilerin Ahi Evran Üniversitesini tercih edebilirliği artırılabacaktır.

AMAÇ 3

Sahip olduğu kaynakları etkin ve verimli kullanabilen, yeni kaynaklar üretebilen girişimci bir üniversite olmak

Hedef 3.1: Üniversite bütçesinin yılsonu ödeneği baz alınarak kullanım oranı %85'e çıkarılacaktır.

Hedef 3.2: Öğrenci başına düşen altyapısı tamamlanmış fiziki alan büyüklüğü %20 artırılabacaktır.

Hedef 3.3: Üniversite öz gelirleri her yıl %10 artırılabacaktır.

Hedef 3.4: Personelin üniversite hizmetlerinden genel memnuniyet oranı her yıl 2 puan artırılabacaktır.

Hedef 3.5: Üniversite kampüsünün fiziki alt yapısının tamamlanma oranı %60'a çıkarılacaktır.

AMAÇ 4

Özgün ve nitelikli araştırmalarla ulusal ve uluslararası düzeyde bilim, sanat ve teknolojiye katkı sağlayacak yenilikçi üniversite olmak

Hedef 4.1: Akademik teşvikten yararlanan öğretim elemanı sayısı %50 artırılabacaktır.

Hedef 4.2: Üniversitedeki laboratuvar kapasitesi artırılabacaktır.

Hedef 4.3: Sanatsal faaliyetlerin yürütüleceği 2 adet yeni merkez kurulacaktır.

Hedef 4.4: Uluslararası düzeyde 3 adet araştırma kurumu ile işbirliği anlaşması yapılacaktır.

Hedef 4.5: 2018 yılı sonuna kadar Teknoloji Transfer Ofisi kurularak işler hâle getirilecektir.

Hedef 4.6: Üniversitenin bölgedeki paydaşlarıyla birlikte teknoloji ve yenilik kapasitesinin gelişimine yönelik her yıl 3 adet proje yapılacaktır.

AMAÇ 5

Güçlü sosyal, fiziksel ve yönetsel altyapısı ile ulusal ve uluslararası standartlarda kurumsal bir kimliğe sahip olmak

Hedef 5.1: E-kampüs projesi 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Hedef 5.2: Kalite Yönetim Sistemi kapsamında 2021 yılı sonuna kadar dokümantasyon işlemleri tamamlanacaktır.

Hedef 5.3: 2017 yılı sonuna kadar Kurumsal Kimlik Rehberi oluşturularak, bütün personelin rehberde belirlenen standartları benimsemesi sağlanacaktır.

Hedef 5.4: Güçlü bir web altyapısı oluşturularak 2021 yılına sonuna kadar bütün paydaşların üniversite ile ilgili bütün iş ve işlemlerini çevrimiçi olarak yapabilmesi sağlanacaktır.

Hedef 5.5: Alt, orta ve üst düzey yöneticilere her yıl bir kere yetkinlik ve kapasite geliştirme eğitimi verilecektir.

Hedef 5.6: Kurumsallaşmanın temeli olarak iç kontrol sistem süreci geliştirilecektir.

Hedef 5.7: Kalite sistemi ile iç kontrol sistemi eşgüdümlü olarak yürütülecektir.

D. YATIRIM VE FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile belirlenmiş II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. Bu nedenle gelirleri;

- a. Hazine yardımları
- b. Öz gelirler
- c. Döner sermaye gelirlerinden oluşmaktadır.

E. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ**Tablo 1: Kapalı ve Açık Alanların Dağılımı**

Sıra No	Binalar	Kapalı Alan (m ²)	Açık Alan (m ²)	Yerleşke
1	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2.906	1.623.097	BAĞBAŞI YERLEŞKESİ
2	Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu	5.655		
3	Kapalı Spor Salonu	4.192		
4	Fen Edebiyat Fakültesi	15.045		
5	İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi	14.084		
6	Araç İşletme ve Bakım Onarım Binası	1.358		
7	Merkezi Yemekhane	7.362		
8	İdari Bina	5.183		
9	Yabancı Diller Yüksekokulu	13.983		
10	Kapalı Halı Saha	1.717		
11	Rektörlük Binası	9.470		
12	Stadyum	5.048		
13	Stadyum Saha Alanı	25.400		
14	Kongre Kültür Merkezi	10.000		
15	Ziraat Fakültesi	14.000		
16	Eğitim Fakültesi	17.510		
17	Mühendislik- Mimarlık Fakültesi	15.075		
18	Tıp Fakültesi Morfoloji Binası	17.000		
19	Güzel Sanatlar Fakültesi	1.550		
20	Ftr	18.519		
21	Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu	7.251	15.710	FTR
22	Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu (Yeni Bina)	7.868	4.718	ÇİÇEKDAĞI YERLEŞKESİ
23	Kaman Meslek Yüksekokulu (1.Bina)	5.021	378.784	KAMAN YERLEŞKESİ
24	Kaman Meslek Yüksekokulu (2.Bina)	5.779		
25	Kaman Meslek Yüksekokulu (3.Bina)	773		
26	Mucur Meslek Yüksekokulu	5682	10.887	MUCUR YERLEŞKESİ
27	Mucur Meslek Yüksekokulu Kiralık Bina	1218	2.676	
28	Hidrobiyoloji Araştırma Merkezi	700	53.055	HİDROBİYOLOJİ
29	İzci Evi (2 Adet Prefabrik Bina)	540		
30	Ahilik Kültürünü Araştırma Ve Uygulama Merkezi	248	832	KÜLTÜR MERKEZİ
31	Kapalı Spor Salonu	1.000	24.004	CACABEY YERLEŞKESİ
32	Eğitim Fakültesi A Blok	4.397		
33	Eğitim Fakültesi B Blok	4.773		
34	Teknik Bilimler MYO	4.622		

35	Enstitüler	1.338		
36	Tömer (AESEM)	1.212		
37	Lojman (2 Blok)	1.307		
38	Anaokulu ve Kreş	1.450		
39	Ziraat Fakültesi	2.504		
40	Ziraat Fakültesi Dekanlığı	3.170		
41	Hangar	1.050		
42	Lojman(2 Blok)(900+900)	1.800		
43	Kantin	320		
44	Kapalı spor Salonu	2.000		
45	Eski Besyo	1.050		
46	Prefabrik Bina (2 Adet)	280		
47	Kuşdilli Mahallesi (Arazi)		827.238	
48	Akpınar İlçesi		8.150	
Toplam		272.410	3.498.975,00	

Tablo 2: Yemekhaneler, Kantin ve Kafeteryalar

	Adet	Kapalı Alanı (m²)	Kapasite (Kişi)
Öğrenci ve Personel Yemekhanesi	16	5.100	4.750
Kantin ve Kafeterya	13	2.580	3.660
TOPLAM	29	7.680	8.410

Tablo 3: Lojmanlar

LOJMAN DURUMU	Adet	Kapalı Alanı (m²)
Dolu Lojman	17	1.500 m ²
Boş Lojman	13	1.300 m ²
TOPLAM	30	2.800 m²

Tablo 4: Spor Tesisleri

YERLEŞKE ADI	Kapalı Spor Tesis		Açık Spor Tesis	
	Adet	Alan (m ²)	Adet	Alan (m ²)
Cacabey Yerleşkesi	1	1.000	-	-
Aşıkpaşa Yerleşkesi	1	2.000	-	-
Merkez Yerleşke	4	16.612	1	25.400
TOPLAM	6	19.612	1	25.400

Tablo 5: Toplantı – Konferans Salonları

	Toplantı Salonu (Adet)	Konferans Salonu (Adet)
0–50 Kişilik	36	12
51–75 Kişilik	0	2
76–100 Kişilik	1	1
101–150 Kişilik	1	6
151–250 Kişilik	1	4
251–Üzeri	0	3
TOPLAM	39	28

3. 2019 YILI YATIRIM UYGULAMALARI**Tablo 6: Genel Yatırım Uygulama Durumu**

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı	2018 Sonu Kümülatif Harcama	2019 Yılı Program Ödenek	2019 Yılı Revize Ödenek	2019 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme
		Toplam	Özkaynak	Özkaynak	Özkaynak	Özkaynak
Eğitim	6	165.189.000	113.759.000	21.500.000	25.285.000	23.558.000
Sağlık	1	43.700.000	31.700.000	2.000.000	8.000.000	7.999.000
Diğer Kamu Hizmeti -	2	43.814.000	11.270.000	10.000	7.510.000	7.503.000

Sosyal						
TOPLAM	10	253.303.000	156.729.000	23.510.000	40.795.000	39.060.000

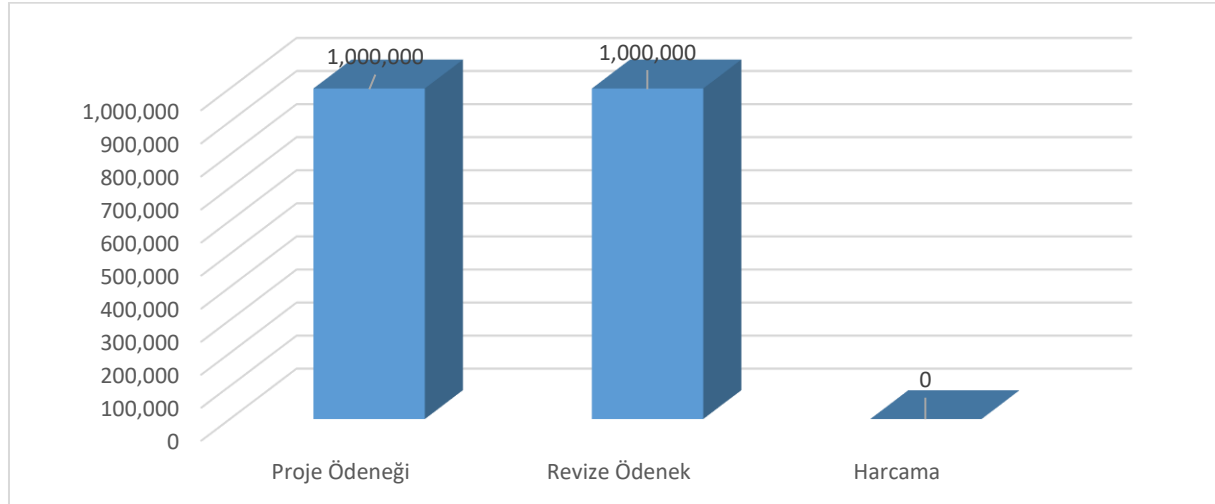
4. 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI

A-Devam Eden Projeler

Tablo 7: Kampüs Alt Yapısı Proje Ödeneği

Proje Adı: Kampüs Alt Yapısı				
Proje No: 2008H030500				
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (H/RÖ)
2019	1.000.000	1.000.000	0	%0

TOKİ 2. Etap Altyapı işleri TOKİ tarafından yürütülmektedir. Morfoloji Binası, F.T.R Binası, Altyapı çalışmaları yüklenici firmalar tarafından yapılmaktadır.

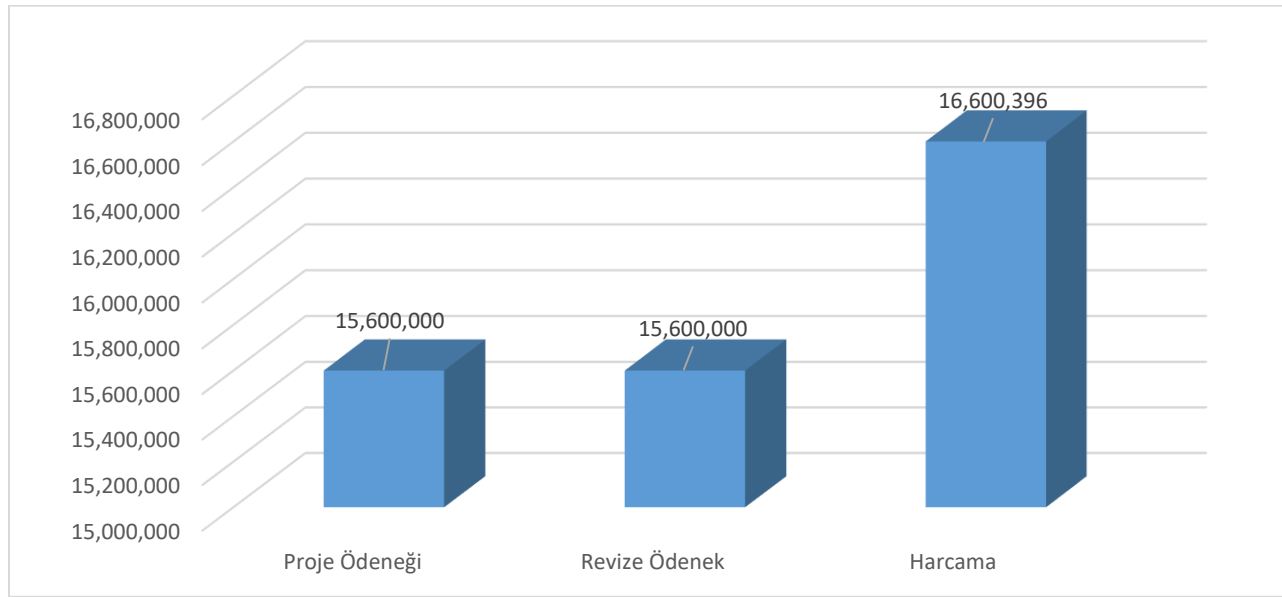


Şekil 1: Kampüs Alt Yapısı Proje Ödeneği ve Harcama Dağılımı

Tablo 8: Derslik ve Merkezi Birimler Proje Ödeneği

Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler				
Proje No: 2008H030510				
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (H/RÖ)
2019	15.600.000	15.600.000	16.600.396	%106

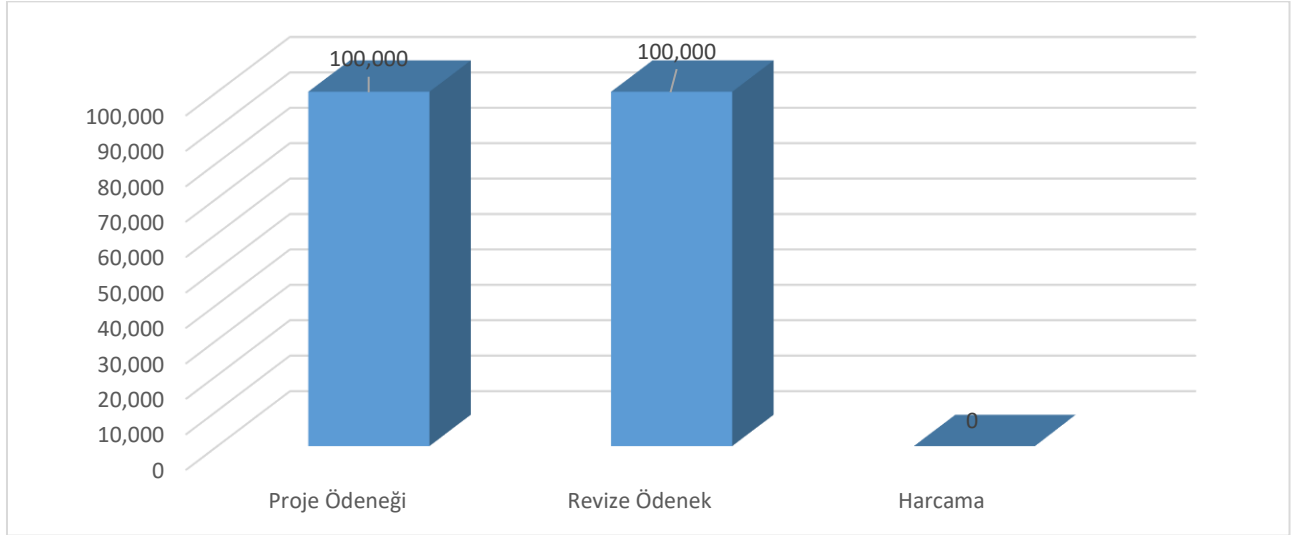
TOKİ 2. Etap (Eğitim Fakültesi-Mühendislik Mimarlık Fakültesi- Kongre ve Kültür Merkezi- Ziraat Fakültesi) bina inşaatları %99 fiziki gerçekleşme ile tamamlanmış olup geçici kabul aşamasındadır. Tıp Fakültesi (Morfoloji Binası) inşaatı %96 gerçekleşme ile devam etmektedir.

**Şekil 2:** Derslik ve Merkezi Birimler Proje Ödeneği ve Harcama Dağılımı**Tablo 9: Projeler ve Gerçekleştirilme Oranları**

Binalar	Gerçekleştirilme Oranı (%)
Kongre ve Kültür Merkezi	99
Mühendislik Mimarlık Fakültesi	99
Ziraat Fakültesi	99
Eğitim Fakültesi	99
Tıp Fakültesi	96

B-Etüt-Proje İşleri**Tablo 10: Çeşitli Ünitelerin Etüt Proje İşleri**

Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Proje İşleri				
Proje No: 2019H036810				
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (H/RÖ)
2019	100.000	100.000	0	%0

**Şekil 3: Çeşitli Ünitelerin Etüt Proje İşleri Ödeneği Harcama Dağılımı****C-Yeni Projeler****Tablo 11: Muhtelif İşler**

Proje Adı: Muhtelif İşler (Büro ve İşyeri Mefruşat Alımı, Bilgisayar Alımı, Büro Makine ve Teçhizat Alımı, Laboratuvar Malzemesi Alımı, Yazılım alımı, Bina Bakım Onarım)				
Proje No: 2019H036800				
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (H/RÖ)
2019	3.250.000	7.035.000	5.507.724	%78

Muhtelif İşler projesi kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız tarafından muhtelif işler projesi kapsamında harcamalar ve yatırımlar yapılmıştır. Bu kapsamda:

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılan harcamalar;

	YAPILAN İŞİN KONUSU	TUTAR
1	Projeksiyon Cihazı Alımı	60.233,99
2	Bilgisayar ve Monitör Alımı	1.388.146,65
3	Sarf Malzemesi Alımı	15.297,52
4	3 Kalem Malzeme Alımı (Yazıcı, Disk, NAS)	18.555,50
5	6 Kalem Malzeme Alımı (Tıp Fakültesi OSCE Salonu)	35.423,60
6	Bilgisayar alımı	746,09
7	Taşınır Mal Alımı	24.365,82
8	Su Arıtma Sistemi Alımı	4.484,00
9	E-İmza ve Mini Kart Okuyucu	1.357,00
10	Diğer çeşitli mal ve malzeme alımı	4.834,52
	TOPLAM	1.553.444,52

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılan harcamalar;

SIRA NO	İŞİN ADI	TUTARI (KDV DAHİL)
1	Halı, Nevresim Koltuk Alımı	32.011,20 TL
2	Perde Alımı	7.680,96 TL
3	Büro Mefruşatı Alımı	32.022,00 TL
4	Dijital Kürsü ve Panelist Masası Alımı	117.410,00 TL
5	Mefruşat Alımı	39.801,87 TL
6	Lab. Buzdolabı Alımı	4.366,00 TL
7	2019/210700 29 Kalem Mühendislik-Mimarlık Fak. İnşaat Mühendislik Bölümü Malzeme Alımı	186.567,44 TL
8	Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımı	58.439,74 TL
9	Ayna ve Halı Alımı	12.495,60 TL
10	Mefruşat ve Lab. Malzeme Alımı	397.863,84 TL
11	Çim Biçme Ekipman Alımı	27.258,00 TL
12	Laboratuvar Malzemeleri ve Tefrişatı Alımı	33.378,68 TL
13	Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımı	625.748,85 TL

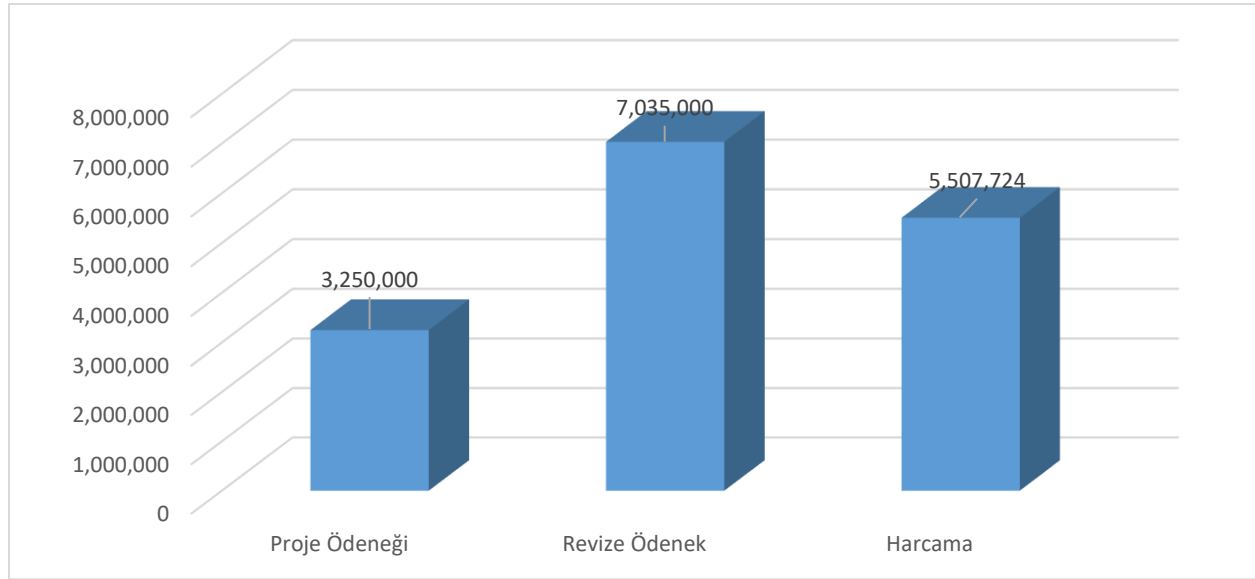
14	Yer Temizleme Makinası Alımı	34.220,00 TL
15	Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımı	34.220,00 TL
16	Perde Alımı	65.577,60 TL
17	Tıp Fakültesi ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Laboratuvarları 35 Kalem Tezgah Dolap Ekipman Alımı	228.348,88 TL
18	Tıp Fakültesi 4 Kalem Malzeme Alımı	143.971,80 TL
19	37 Kalem Lab. Malzemesi Alımı İhalesi	1.176.886,00 TL
20	Binoküler Mikroskop ve Terazî Alımı	18.900,00 TL
21	11 Kalem Ses, Sunum, Elektronik Cihazı ve Sarf Malzeme Alımı	21.992,84 TL
22	2 Kalem Katlanabilir Verzalit Masa ve Plastik Sandalye	35.164,00 TL
23	Raf Sistemi Alımı	20.050,56 TL
TOPLAM		3.354.375,86 TL

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılan harcamalar;

Sıra No	YAPILAN ÇALIŞMANIN KONUSU	ÖDENEN TUTAR (KDV DAHİL)
1	Bağbaşı ve Cacabey yerleşkesindeki kapı girişlerinin kapı otomatığının yapılması	3.068,00 ₺
2	Rektörlük Binasındaki klimalara bakım onarım yapılması	3.304,00 ₺
3	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1.416,00 ₺
4	Fen Edebiyat Fakültesi elektrik odasındaki klima bakımı	10.998,36 ₺
5	TSE eksiklerinin giderilmesi	8.260,00 ₺
6	Üniversitemiz yemekhanelerindeki havalandırma sistemlerinin bakım onarımı	3.186,00 ₺
7	Üniversitemizde kullanılan çim biçme traktörlerine bakım yapılması	5.310,00 ₺
8	Yeni Ziraat Fakültesi binası öğrenci işlerine pvc bölme yapılması işi	8.260,00 ₺
9	Üniversitemiz Bağbaşı kampüsünde araç ve yaya yolu yapımı	26.998,40 ₺
10	Üniversitemiz yeni 100 yataklı FTR binasına ulaşım için ara giriş yollarına kilit taş döşeme işi	34.663,15 ₺
11	Üniversitemiz GES Kuyusu ve Davulağıl kuyularına dalgıç pompa temin edilmesi ve montajının yapılması	10.861,90 ₺

12	Mühendislik Fakültesi Binasında bölme yapılması işi	33.630,00 ₺
13	Bağbaşı Yerleşkesi içindeki karayolları	18.585,00 ₺
14	Rektörlük binasında yangından zarar gören yerlerin ve Eğitim Fakültesi kantin düzenlemesi yapılması	15.340,00 ₺
15	Üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere elektrik malzemesi alımı	13.484,66 ₺
16	İktisat Fakültesindeki Jeneratör Marş Motoru temini	4.130,00 ₺
17	Üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere bakım onarım malzemesi alımı	14.880,46 ₺
18	Eğitim Fakültesine şifreli kapı yapılması işi	1.814,00 ₺
19	Volvo İş Makinasına lastik alımı	2.065,00 ₺
20	Üniversitemiz hizmet araçlarına paspas , silecek vb alımı	4.100,50 ₺
21	Hizmet binalarında kullanılmak üzere mal alımı	912,01 ₺
22	Bakım onarım işlerinde kullanılmak üzere inşaat malzemesi alımı	12.361,80 ₺
23	Bagbaşı kampüsünde oto park yapımı için malzeme alımı	11.679,64 ₺
24	Hizmet araçlarına bakım onarım işi	8.920,80 ₺
25	Volvo İşmakinası, 40AE964 ve 40AP398 plakalı araçlara bakım onarım	5.705,30 ₺
26	40ae998 Plakalı aracın bakım onarım işi	7.708,15 ₺
27	06BM1697 Plakalı aracın bakım onarımı	23.045,40 ₺
28	40AE998 40EE2016 plakalı araçların bakımı	10.978,24 ₺
29	Bağbaşı yerleşkesinde muhtelif yerlerde otopark ve bağlantı yolu yapımı	33.335,00 ₺

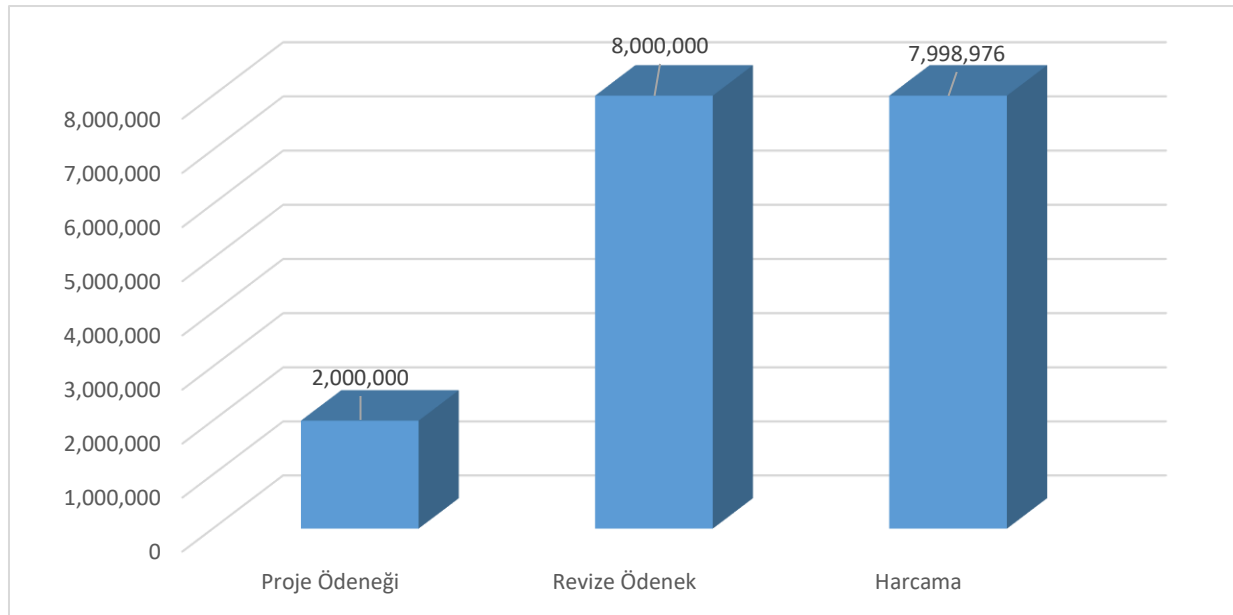
30	Neşet Ertuş Güzel Sanat Fakültesi için data kablosu çekilmesi işi	30.444,00 ₺
31	Bağbaşı yerleşkesinde çevre aydınlatma işi yapılması işi	35.282,00 ₺
32	Mühendislik- Mimarlık Fakültesi davlumbaz ve havalandırma yapılması	4.720,00 ₺
33	Üniversitemiz bağbaşı girişine ve halı saha yanına merdiven ve kapı yapılması	34.220,00 ₺
34	Başkanlığımız bünyesindeki çim biçme motorlarına ve tırpanlara bakım onarım yapılması	12.980,00 ₺
35	Üniversitemiz Halı saha, Eğitim Fakültesi, Çiçekdağı MYO da tadilat yapılması	11.300,00 ₺
36	Üniversitemizde meslek yüksek okullarındaki hidrafor ve silkilasyon pompalarına bakım	9.616,88 ₺
37	Rektörlük binası Verefe tesisatının bakım onarımı	12.390,00 ₺
38	Üniversitemiz genelinde bakım onarım	32.155,00 ₺
39	Çeşitli bakım onarım işlerinde kullanılmak üzere elektrik ve sıhhi tesisat malzemesi alımı	23.750 ₺
40	BESYO ve Teknik Bilimler MYO' daki güç kaynaklarına bakım onarım	24.072,00 ₺
41	Üniversitemizdeki bürölörlere bakım onarım	17.700,00 ₺
42	Fen edebiyat fakültesi sine pis su gider hattının onarılması	3.304,00 ₺
43	Merkezi araştırma laboratuvarı ve merkezi yemekhane klima bakımı	8.968,00 ₺
Genel Toplam		599.903,65 ₺



Şekil 4: Muhtelif İşler Ödenek ve Harcama Dağılımı

Tablo 12: 100 Yataklı Fizik Tedavi Hastanesi Rehabilitasyon Merkezi ve Meslek Yüksekokulu

Proje Adı: 100 Yataklı Fizik Tedavi Hastanesi Rehabilitasyon Merkezi ve Meslek Yüksekokulu				
Proje No: 2014I000050				
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (H/RÖ)
2019	2.000.000	8.000.000	7.998.976	%99



Şekil 5: 100 Yataklı Fizik Tedavi Hastanesi Rehabilitasyon Merkezi ve Meslek Yüksekokulu

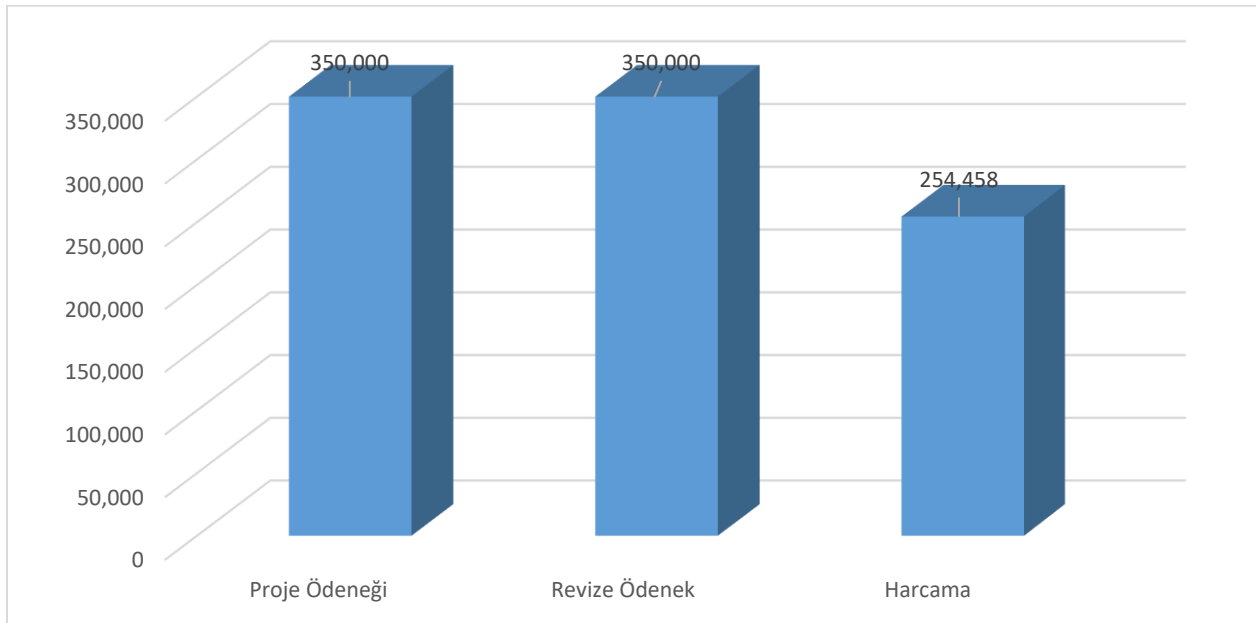
100 Yataklı Fizik Tedavi Hastanesi Rehabilitasyon Merkezi ve Meslek Yüksekokulu binası inşaatı % 100 fiziki gerçekleşme ile geçici kabulü yapılmıştır.

Tablo 13: Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi

Proje Adı: Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi				
Proje No: 2017H032235				
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (H/RÖ)
2019	350.000	350.000	254.458	%72

Üniversitemizin bilişim altyapı ihtiyacını gidermek ve Üniversitemize güçlü bir bilişim altyapısı kurmak amacıyla, çalışmalarına 2016 yılında başlanan e-kampüs projesi 2018 yılının Haziran ayında hayata geçirilmiştir. Proje sayesinde Üniversitemize yeni bir sistem odası kazandırılmış, network cihazları ve sunucuların yanında merkez yerleşkede bulunan binalardan sistem odasına farklı güzergâhlardan yedekli fiber optik hatlar çekilmek suretiyle kablolama bazında da yedekleme yapılmıştır. Ayrıca kampüs alanlarının ve binaların 7/24 güvenlik kameralarıyla izlenebilmesi ve kayıt altına alınması sağlanmıştır. Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın kablosuz internete erişebilmeleri için gerekli çalışmalar yapılarak Üniversitemize güçlü bir bilişim altyapısı oluşturularak gelecek yıllardaki ihtiyacı da karşılayacak bir sistem altyapısı kurulmuştur. Üniversite bilgi yönetim sistemi kapsamında yapılan çalışmalar:

	YAPILAN İŞİN KONUSU	TUTAR
1	Bilgisayar Yazılımları	2.926,40
2	Microsoft Kampüs Lisanslaması Alımı	161.660,00
3	Antikor Lisans Bedeli	30.036,14
4	Akademik Arşiv Sistemi Alımı	12.980,00
5	EBYS Bakım Destek Hizmeti Alımı 2019-2020	21.364,74
6	E-İmza ve Mini Kart Okuyucu	4.690,50
7	Diğer çeşitli alımlar	20.800
	TOPLAM	254.458



Şekil 6: Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi

Tablo 14: Yayın Alımı

Proje Adı: Yayın Alımı				
Proje No: 2019H036790				
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
2019	1.200.000	1.200.000	1.196.300	%99

Muhtelif İşler projesi kapsamında;

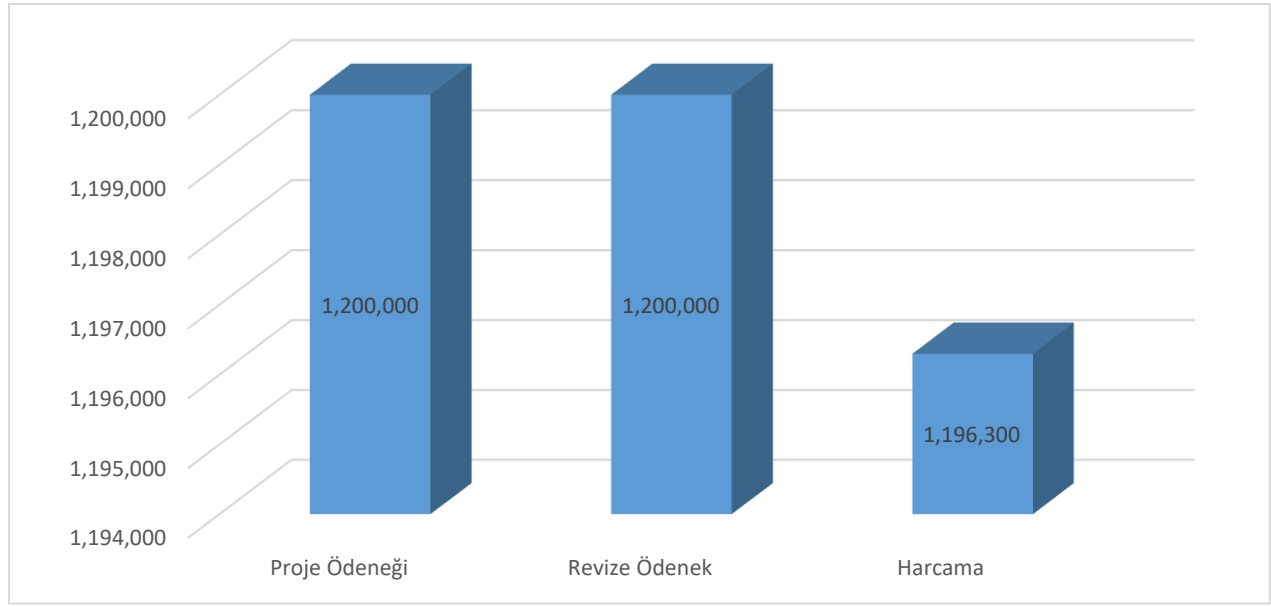
1- Basılı Yayın Alımları ve Yapımları Projesi

- 30.000,10 TL'si 22/d doğrudan temin yoluyla 117 adet basılı yayın (kitap) alımına,
 - 30.000,74 TL'si de 22/d doğrudan temin yoluyla 54 adet basılı yayın (kitap) alımına olmak üzere;
- Toplamda 171 adet basılı yayın alımı için 60.084,00 TL. harcama yapılmıştır.

2- Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları Projesi

- 2019 yılı için abone olunan 23 adet veri tabanının ödemesi için 939.448,36 TL.
 - 2019 yılı sonunda satın alınan 5457 adet e-kitap ödemesi için 196.767,50 TL. olmak üzere;
- Toplamda 23 adet veri tabanı aboneliği ve 5457 adet e-kitap satın alımına 1.136.215,86 TL. harcama yapılmıştır.

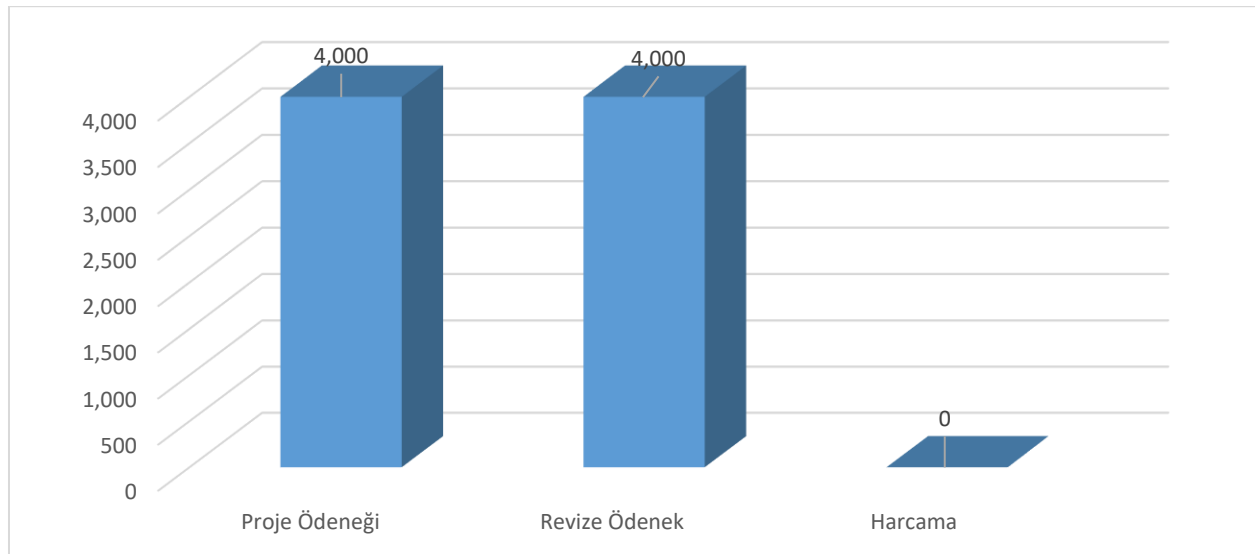
Genel Toplamda 31.12.2019 tarihi itibarıyla; yayın alımları bütçe tertibine verilen 1.200.000,00 TL. ödeneğin 1.196.300 TL'si harcanmıştır.



Şekil 7: Yayın Alımı Ödenek ve Harcama Dağılımı

Tablo 15: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Proje Adı: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (KOP)				
Proje No: 2019K120350				
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (H/RÖ)
2019	4.000	4.000	0	%0

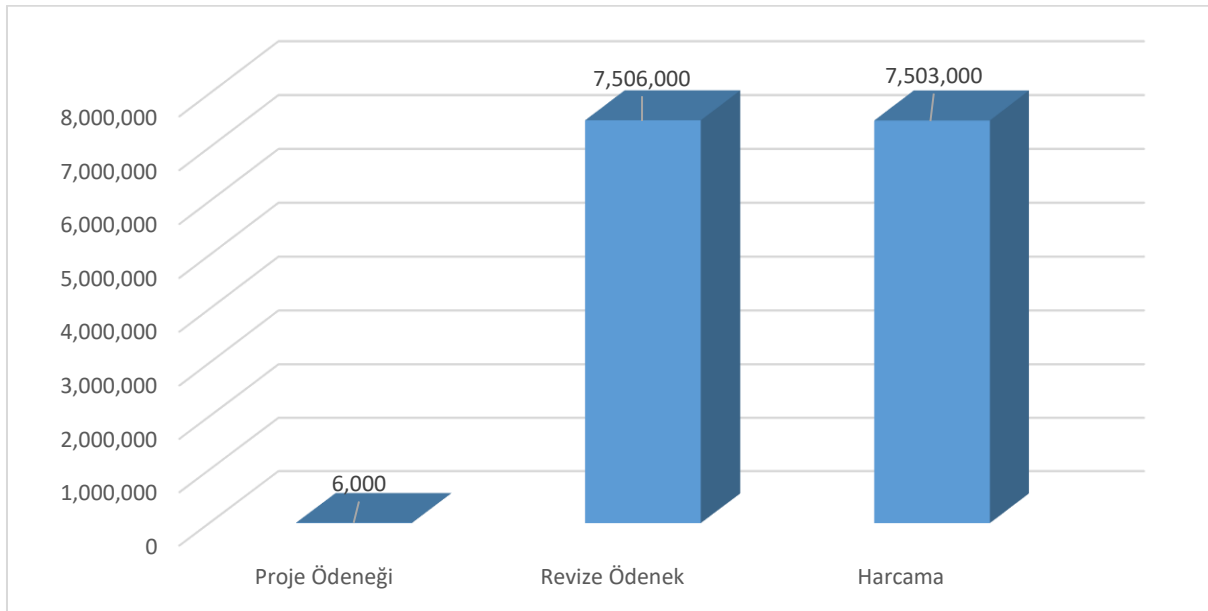


Şekil 8: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Ödenek ve Harcama Dağılımı

Tablo 16: İhtisaslaşma Projesi

Proje Adı: İhtisaslaşma Projesi				
Proje No: 2017K123000				
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (H/RÖ)
2019	6.000	7.506.000	7.503.000	%99

İhtisaslaşma projesi kapsamında jeotermal su taşıma hattı, cam sera kurulması işi yapılmış olup ayrıca seralarda kullanılmak üzere ot tırnığı, balya makinası gibi malzeme alımları gerçekleştirilmiştir.

**Şekil 9:** İhtisaslaşma Projesi

5. YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR

1. Ödeneklerin Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde 3'er aylık dönemler halinde serbest bırakılmasına bağlı olarak önceden öngörüsü yapılamayan bazı acil ve zorunlu ihtiyaçlar zamanında giderilememektedir.

2. Hizmet içi eğitim imkânları yaratılmaması nedeniyle personel mevzuatı ve yasal değişiklikleri kendi bireysel çabaları ile öğrenmeye çalışmaları işlerin devamlılığında aksamalara neden olmaktadır.
3. Muhtelif İşler (Yayın Alımları) ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programında ilk üç aylık döneme konulmasına izin verilmeyerek harcamaların zamanında yapılamaması.
4. Materyal çeşitliliği ve maliyetlerindeki artış sebebiyle her yıl taleplerin farklılık göstermesi ve kütüphane bütçesinin bu doğrultuda yetersiz kalması.

Öneriler:

1. Kütüphaneler, bilgi üretimine hizmet eden birimler olduğu için, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en önemli girdileri arasında olduğu bilinmelidir. Bunun için kütüphanenin öneminin kavranması ve gerekli yatırımın yapılması sağlanmalıdır.
2. Yatırım projelerine ait ödeneklerin tamamının yerine ve zamanına göre serbest bırakılması projenin tüm yönleriyle yapılıp uygulanmasını sağlayacaktır.



**KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ
2019 YILI YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı