



KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ

2020 YILI YATIRIM PROGRAMI

DEĞERLENDİRME RAPORU



İÇİNDEKİLER

1.ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	4
2. GENEL DEĞERLENDİRME	7
A. Misyon	7
B. Vizyon	7
C. Stratejik Amaç ve Hedefler	7
D. Yatırımlar ve Finansman Kaynakları	9
E. Mevcut Üretim Kapasitesi	10
3.2020 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	13
4.2020 YILI PROJE UYGULAMALARI	13
A.Devam Eden Projeler	13
B.Etüt-Proje İşleri	15
C.Yeni Projeler	17
5.YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR	23

TABLolar LİSTESİ

Tablo 1: Kapalı ve Açık Alanların Dağılımı _____	10
Tablo 2: Yemekhaneler, Kantin ve Kafeteryalar _____	11
Tablo 3: Lojmanlar _____	12
Tablo 4: Spor Tesisleri _____	12
Tablo 5: Toplantı-Konferans Salonları _____	12
Tablo 6: Genel Yatırım Uygulama Durumu _____	13
Tablo 7: Kampüs Alt Yapısı Proje Ödeneği _____	13
Tablo 8: Derslik ve Merkezi Birimler Proje Ödeneği _____	14
Tablo 9: Projeler ve Gerçekleştirilme Oranları _____	15
Tablo 10: Çeşitli Ünitelerin Etüt Proje İşleri _____	15
Tablo 11: 150 Yataklı Fizik Tedavi Hastanesi Rehabilitasyon Merkezi ve Meslek Yüksekokulu _____	16
Tablo 12: Muhtelif İşler _____	17
Tablo 13: Yayın Alımı _____	20
Tablo 14: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri _____	21
Tablo 15: İhtisaslaşma Projesi _____	22

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1: Kampüs Alt Yapısı Proje Ödeneği ve Harcama Dağılımı	14
Şekil 2: Derslik ve Merkezi Birimler Proje Ödeneği ve Harcama Dağılımı	15
Şekil 3: Çeşitli Ünitelerin Etüt Proje İşleri Proje Ödeneği ve Harcama Dağılımı	16
Şekil 4: 150 Yataklı Fizik Tedavi Hastanesi Rehabilitasyon Merkezi ve Meslek Yüksekokulu Proje Ödeneği ve Harcama Dağılımı	17
Şekil 5: Muhtelif İşler Ödenek ve Harcama Dağılımı	20
Şekil 6: Yayın Alımı Ödenek ve Harcama Dağılımı	21
Şekil 7: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Ödenek ve Harcama Dağılımı	22
Şekil 8: İhtisaslaşma Projesi Ödenek ve Harcama Dağılımı	23

1.ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Üniversitemiz milli değerler ışığında modern metotlarla eğitim ve öğretim hizmetlerinde en yüksek kaliteye ulaşma, kaynaklarını etkili, ekonomik 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 seçilerek ilk beş üniversite arasında yer almıştır. 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, bütün paydaşlarımızla bölgesel kalkınma misyonu ile farklılaşmayı ortaya koymak adına işbirlikleri geliştirerek kamu, sanayi, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle Üniversite-Sanayi/Üniversite-Şehir bütünleşmesini en ileri seviyede sağlamak için büyük gayret sarf etmektedir.

Buna yönelik olarak gerekli olan derslik, makine-teçhizat, fiziki ve teknolojik altyapı, yazılım alımları alanlarında ve öğrencilerimizin bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak adına basılı ve elektronik yayın alımlarında kullanılmıştır. Bunun yanında tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan sorunları, stratejik bir yaklaşımla ve bütüncül bir anlayışla çözüme yolunu benimsemiş, hızlı ve etkili çözümler üretme konusunda dinamik bir yönetim anlayışı ortaya koyarak bilişim altyapısını güçlendirmiştir. 2020 yılının ilk yarısında öncelikle uzaktan eğitimde izlenecek usul ve esaslar belirlenmiş, uzaktan eğitimin en temel gereksinimi olan eğitime erişim engeli ortadan kaldırılmıştır. Üniversitemiz bu acil dönemde daha önce geliştirdiği öğrenme yönetim sistemi Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi’ni (AYDEP) devreye sokarak öğretimin aksamadan yürütülmesini sağlamıştır.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2020 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.

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.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince mali plan ve performans programı ile kurumsal plan ve programların öngördüğü çerçevede içinde etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilke olarak benimsenmektedir.

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 2020 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu'nu* kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunar, raporun hazırlanmasını ve yayımlanması aşamasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.

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 tanııtıp 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	2.906,54	1.623.097	BAĞBAŞI YERLEŞKESİ
2	Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu	5.655,45		
3	Kapalı Spor Salonu	4.192,81		
4	Fen Edebiyat Fakültesi	15.045,60		
5	İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi	14.084,28		
6	Araç İşletme ve Bakım Onarım Binası	1.358,64		
7	Merkezi Yemekhane	7.362,51		
8	İdari Bina	5.183,86		
9	Yabancı Diller Yüksekokulu	13.983,33		
10	Kapalı Halı Saha	1.717,77		
11	Rektörlük Binası	9.470,12		
12	Stadyum+ Maraton Tribünü	5.048,57		
13	Stadyum Saha Alanı	25.400,00		
14	Kongre Kültür Merkezi	8.565,12		
15	Ziraat Fakültesi	14.539,00		
16	Eğitim Fakültesi	17.510,26		
17	Mühendislik- Mimarlık Fakültesi	15.075,55		
18	Tıp Fakültesi Morfoloji Binası	17.000,00		
19	Güzel Sanatlar Fakültesi	1.550,00		
20	Sera ve İşletme Binası	2.014,00		
21	Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu	18.519,00		
22	Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu	7.000,03	15.710	FTR
23	Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu (Yeni Bina)	6.318,56	4.718	ÇİÇEKDAĞI YERLEŞKESİ
24	Kaman Meslek Yüksekokulu (1.Bina)	4.399,49	378.784	KAMAN YERLEŞKESİ
25	Kaman Meslek Yüksekokulu (2.Bina)	6.318,35		
26	Kaman Meslek Yüksekokulu (3.Bina)	773,00		
27	Mucur Meslek Yüksekokulu	5.682,82	10.887	MUCUR YERLEŞKESİ
28	Hidrobiyoloji Araştırma Merkezi	426,92	53.055	HİDROBİYOLOJİ
29	İzci Evi (2 Adet Prefabrik Bina)	529,16		

30	Ahilik Kültürünü Araştırma Ve Uygulama Merkezi	185,14	832	KÜLTÜR MERKEZİ
31	Kapalı Spor Salonu	1.000,90	24.004	CACABEY YERLEŞKESİ
32	Eğitim Fakültesi A Blok	4.397,02		
33	Eğitim Fakültesi B Blok	4.773,11		
34	Teknik Bilimler MYO	4.166,66		
35	Enstitüler	1.123,72		
36	Tömer (AESEM)	1.112,48		
37	Lojman (2 Blok)	1.307,38		
38	Anaokulu ve Kreş	1.453,53		
39	Ziraat Fakültesi	2.504,00	549.824	AŞIKPAŞA YERLEŞKESİ
40	Ziraat Fakültesi Dekanlığı	3.170,00		
41	Hangar	1.050,00		
42	Lojman(2 Blok)(900+900)	1.800,00		
43	Kantin	339,00		
44	Kapalı spor Salonu	2.081,10		
45	Eski Besyo	1.050,00		
46	Prefabrik Bina (2 Adet)	288,09		
47	Kuşdilli Mahallesi (Arazi)		827.238	
48	Akpınar İlçesi		8.150	
Toplam		269.432,87	3.496.299,00	

Tablo 2: Yemekhaneler, Kantin ve Kafeteryalar

	Adet	Kapalı Alanı (m²)	Kapasite (Kişi)
Öğrenci ve Personel Yemekhanesi	12	4.750	4.750
Kantin ve Kafeterya	13	2.580	3.660
TOPLAM	25	7.330	8.410

Tablo 3: Lojmanlar

LOJMAN DURUMU	Adet	Kapalı Alanı (m ²)
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 Tesisleri		Açık Spor Tesisleri	
	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. 2020 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

Tablo 6: Genel Yatırım Uygulama Durumu

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı	2019 Sonu Kümülatif Harcama	2020 Yılı Program Ödenek	2020 Yılı Revize Ödenek	2020 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme
		Toplam	Özkaynak	Özkaynak	Özkaynak	Özkaynak
Eğitim	5	209.622.000	121.314.000	21.500.000	24.475.000	24.310.000
Diğer Kamu Hizmeti - Sosyal	2	43.814.000	11.276.000	5.004.000	5.004.000	5.000.000
TOPLAM	7	253.436.000	132.590.000	26.504.000	29.479.000	29.310.000

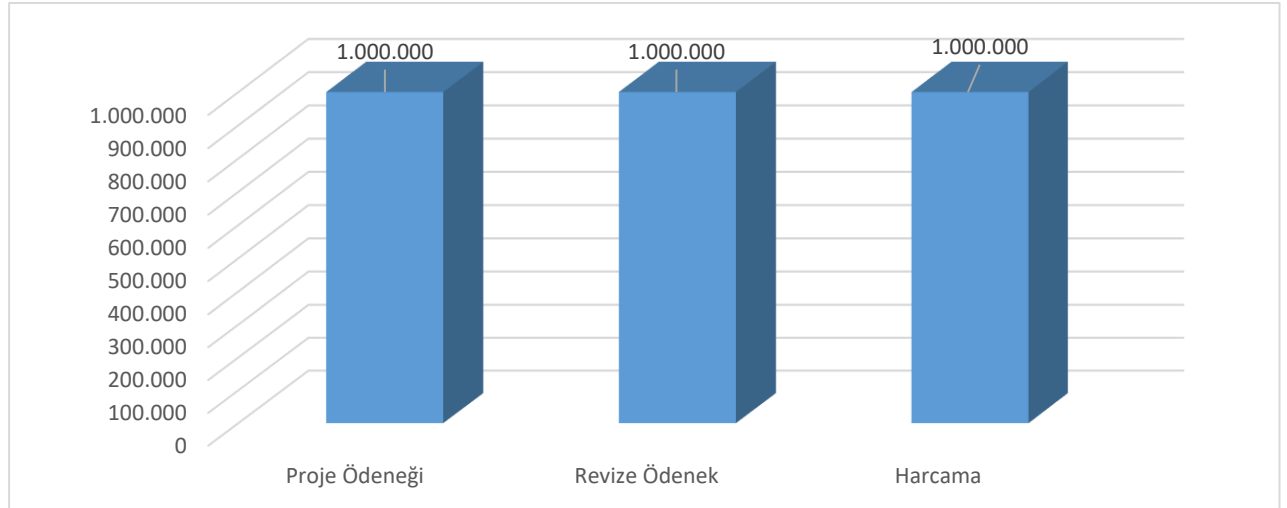
4. 2020 YILI PROJE UYGULAMALARI

A-Devam Eden Projeler

Tablo 7: Kampüs Alt Yapısı Proje Ödeneği

Proje Adı: Kampüs Alt Yapısı				
Proje No: 2020HO3-151808				
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (H/RÖ)
2020	1.000.000	1.000.000	1.000.000	%100

TOKİ 2. Etap Altyapı işleri TOKİ tarafından yürütülmektedir. Morfoloji Binası, FTR Binası, Altyapı çalışmaları ve çevre düzenlemeleri yüklenici firmalar tarafından yapılmaktadır.

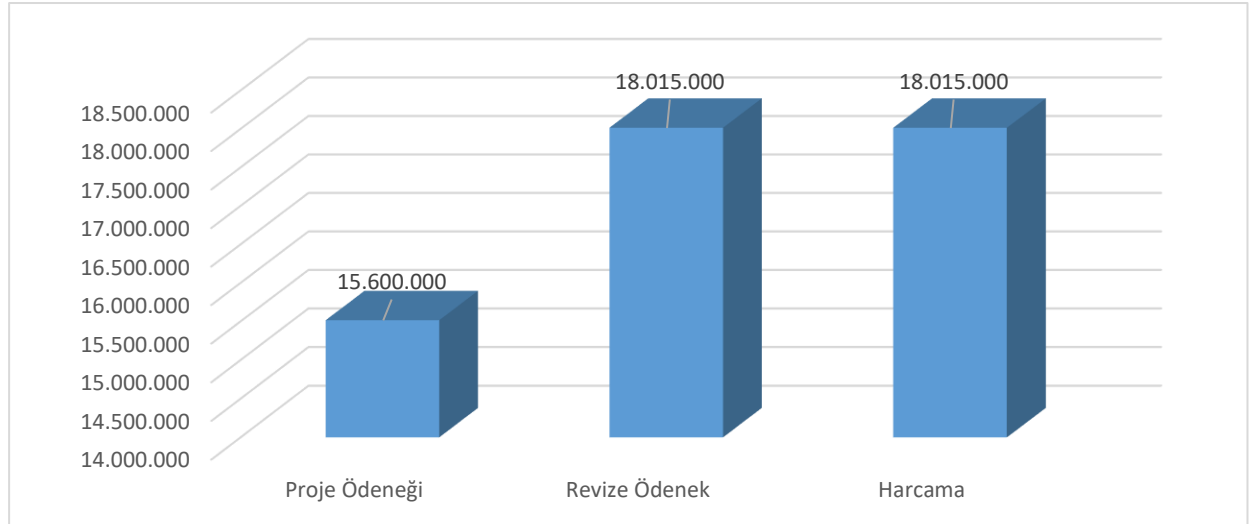


Şekil 1: Kampüs Alt Yapısı Proje Ödeneği ve Harcama Dağılımı

Tablo 8: Derslik ve Merkezi Birimler Proje Ödeneği

Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler				
Proje No: 2008H03-912				
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (H/RÖ)
2020	15.600.000	18.015.000	18.015.000	%100

TOKİ 2. Etap (Eğitim Fakültesi-Mühendislik Mimarlık Fakültesi- Kongre ve Kültür Merkezi- Ziraat Fakültesi) bina inşaatları %99 fiziki gerçekleşme ile tamamlanmıştır. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası ise % 100 tamamlanmış ve eğitim-öğretime açılmıştır.



Şekil 2: Derslik ve Merkezi Birimler Proje Ödeneği ve Harcama Dağılımı

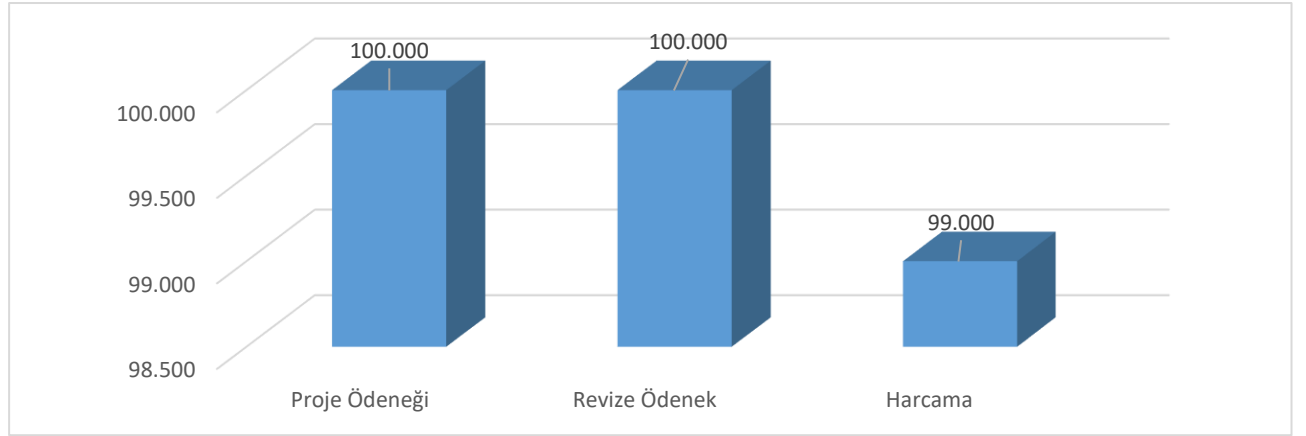
Tablo 9: Projeler ve Gerçekleştirilme Oranları

Binalar	Gerçekleştirilme Oranı (%)
Kongre ve Kültür Merkezi	99
Mühendislik Mimarlık Fakültesi	99
Ziraat Fakültesi	99
Eğitim Fakültesi	99
Tıp Fakültesi (Morfoloji Binası)	100
Kütüphane Binası	15
İslami İlimler Fakültesi	40

B-Etüt-Proje İşleri

Tablo 10: Çeşitli Ünitelerin Etüt Proje İşleri

Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Proje İşleri				
Proje No: 2020H03-151197				
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (H/RÖ)
2020	100.000	100.000	99.000	%99

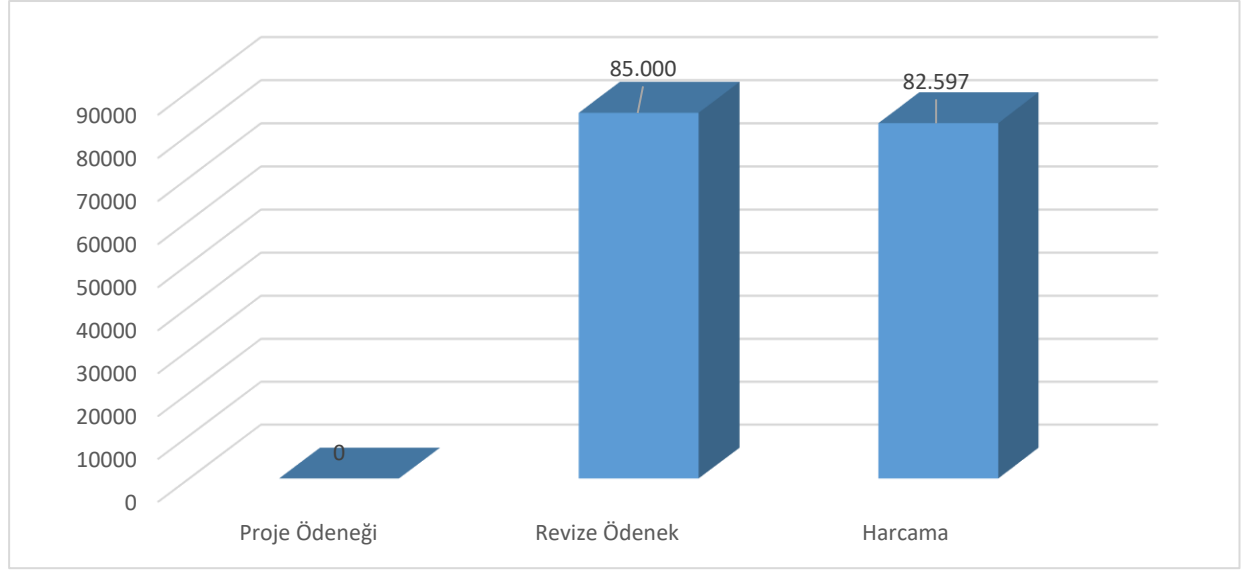


Şekil 3: Çeşitli Ünitelerin Etüt Proje İşleri Proje Ödeneği ve Harcama Dağılımı

Tablo 11: 150 Yataklı Fizik Tedavi Hastanesi Rehabilitasyon Merkezi ve Meslek Yüksekokulu

Proje Adı: 150 Yataklı Fizik Tedavi Hastanesi Rehabilitasyon Merkezi ve Meslek Yüksekokulu				
Proje No: 2014I000050				
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (H/RÖ)
2020	0	85.000	82.597	%97

2019 yılında geçici kabulü yapılan Üniversitemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve Yüksekokulu, 2020 yılında yapılan kesin hesap sonucunda, kesin hesap farklarından kaynaklanan 82.597 TL tutar yükleniciye ödeme yapılmıştır.



Şekil 4: 150 Yataklı Fizik Tedavi Hastanesi Rehabilitasyon Merkezi ve Meslek Yüksekokulu Proje Ödeneği ve Harcama Dağılımı

C-Yeni Projeler

Tablo 12: 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: 2020H03-151814				
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (H/RÖ)
2020	3.600.000	3.975.000	3.816.000	%96

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;

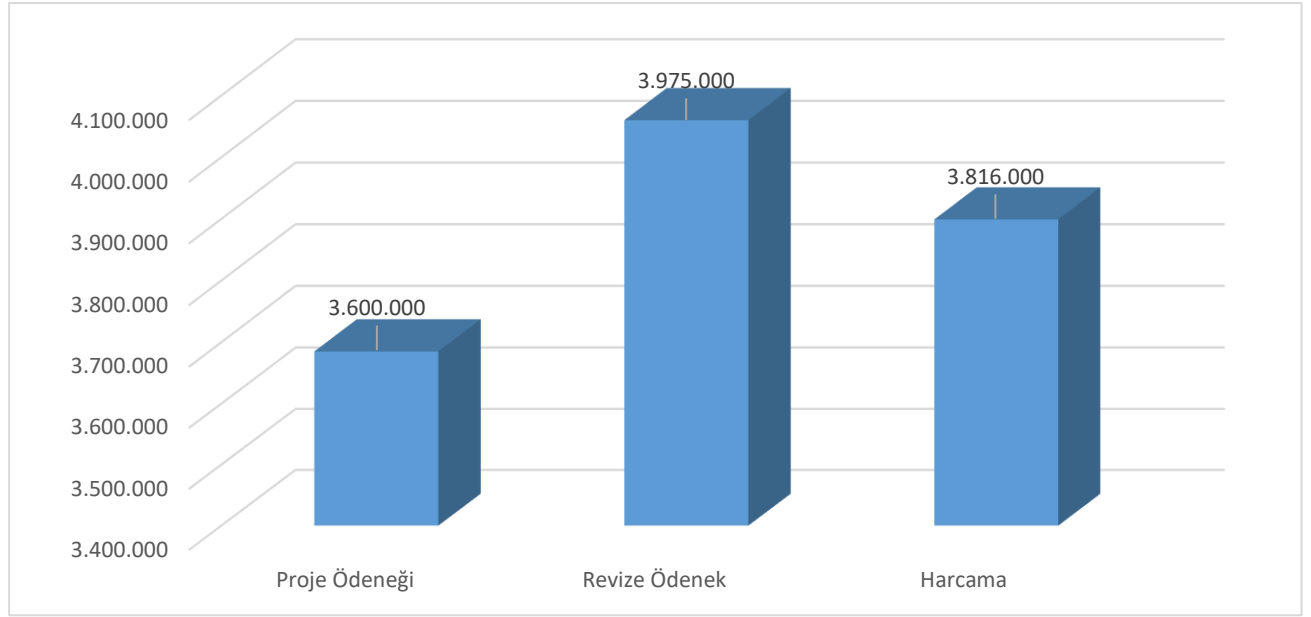
	YAPILAN İŞİN KONUSU	TUTAR
1	Bilgisayar, Bilgisayar Malzemeleri ve Telefon Alımı	771.723,28
2	Solidworks ve Solidcam Program Alımı	31.860,00
3	Kimlik Tekilleştirme Yazılımı Bybs Modülü Alımı	12.500,00
4	Kamera Kayıt Cihazı	7.788,00
5	Bilişim Alt Yapısının Güçlendirilmesi (Sunucu Alımı)	889.720,00
6	Ebys Destek Hizmeti ve Güncelleme	23.115,07
7	E-İmza ve Mini Kart Okuyucu	16.361,88
8	Microsoft Kampüs Lisans Alımı İşİ	224.082,00
9	Antikor Tünel Güncelleme Alımı	29.500,00
10	Diğer Çeşitli Mal ve Malzeme Alımı	62.541,24
	TOPLAM	2.069.191,47

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılan harcamalar;

SIRA NO	İŞİN ADI	TUTARI (KDV DAHİL)
1	Tıp Fakültesi Tezgah Dolap Alımı	550.000,00 TL
2	Mühendislik Mimarlık Fakültesi Tezgah Dolap Alımı	180.000,00 TL
3	DMO Tabure Alımı	38.122,49 TL
4	Masa Alımı	15.000,00 TL
5	DMO Masa Alımı	243.547,88 TL
6	ULV Dezentektan Alımı	10.400,00 TL
7	Çizim Masası Alımı	3.456,00 TL
8	Diğer Çeşitli mal ve malzeme alımı	248.711,81 TL
	Toplam	1.109.238,18 TL

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılan harcamalar;

Sıra No	YAPILAN ÇALIŞMANIN KONUSU	ÖDENEN TUTAR (KDV DAHİL)
1	Binalarda kullanılmak üzere kompanzasyon malzemesi temin edilmesi	18.315,96 ₺
2	Üniversitemizde yapılacak olan trabzan imalatı için mal kalemlerinin temin edilmesi	5.914,00 ₺
3	Üniversitemizde yapılacak olan bakım ve onarımlar için mal ve malzeme temin edilmesi	122.513,83 ₺
4	Üniversitemiz peyzaj bakım ve onarımları için mal kalemlerinin temin edilmesi işi	14.942,32 ₺
5	Rektörlük binası pencerelerinin yapımı için mal ve malzeme alımı	17.919,48 ₺
6	Üniversitemizde yapılacak olan imalatlar için mal kalemlerinin temin edilmesi işi	9.603,77 ₺
7	Bağbaşı yerleşkesi peyzaj çalışması yapılması işi	37.052,00 ₺
8	Kaman MYO Ave B blokta çeşitli tadilat ve tamirat işlerinin yapılması işi	35.990,00 ₺
9	Su deposu pompa tesisatı, koollektör ve koruyucu külübe yapılması işi	37.524,00 ₺
10	İİBF, Eski Tıp Fakültesi idari odaları ve Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi çeşitli imalat ve boya işlerinin yapılması	35.105,00 ₺
11	Çeşitli imalat yapımı için hizmet alımı	37.996,00 ₺
12	Ziraat Fakültesi yanındaki otoparka kilit parke yapılması	36.816,00 ₺
13	Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi için mobilya yaptırılması işi	5.500,00 ₺
14	İİBF de projede belirtilen mahallerde boya alçı ve sıva tamirata yapılması	36.226,00 ₺
15	Rektörlük, Çiçekdağı MYO ve Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi tadilat ve tamirat yapılması	21.830,00 ₺
16	İİBF, BESYO ve Teknik Bilimler MYO'da tadilat yapılması	8.835,00 ₺
17	Üniversitemize ait su kuyusunda ve Fen Edebiyat Fakültesinin su deposunda tadilat yapılması	17.700,00 ₺
18	NBA tipi kapalı spor salonu skorbordu onarım işi	21.240,00 ₺
19	Çatı üstü paket klima cihazı tamirata işi	4.540,00 ₺
20	FTR eski yerleşkede projede belirtilen mahallerde boya alçı ve sıva tamirata yapılması	36.875,00 ₺
21	Fizik Tedavi ve RehabilitasyonYüksekokulu ile Merkezi Yemekhane arasına beton merdiven yapılması işi	31.283,30 ₺
22	Ziraat Fakültesine 3 adet çeker ocaklar için baca yapılması işi	7.552,00 ₺
23	Merkezi Yemekhane Binasına, İdari Mediko-Sosyal Binasına ve Araç İşletme Binasına kesintisiz güç kaynaklarının akülerinin temin edilmesi	18.470,00 ₺
24	Diğer Çeşitli Giderler	18.060,00 ₺
Toplam		637.803,66 ₺



Şekil 5: Muhtelif İşler Ödenek ve Harcama Dağılımı

Tablo 13: Yayın Alımı

Proje Adı: Yayın Alımı				
Proje No: 2020H03-151818				
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
2020	1.200.000	1.300.000	1.297.381	%99,77

Yayın Alımı projesi kapsamında mevcut ödenegin;

1- Basılı Yayın Alımları ve Yapımları Projesi

- 22/d doğrudan temin yoluyla 1039 adet basılı yayın (kitap) alımı için 31.704,75 TL. harcama yapılmıştır.

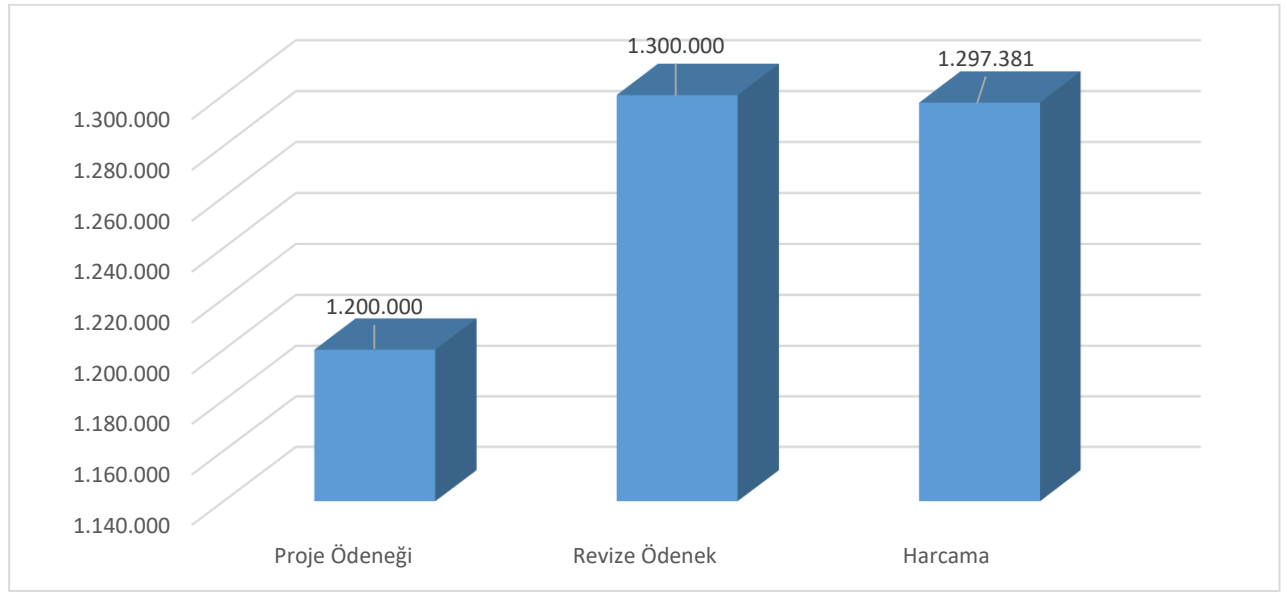
2- Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları Projesi

-2020 yılı için abone olunan 27 adet veri tabanı ödemesi için 1.183.471,57 TL.

-2020 yılı sonunda satın alınan 1476 adet e-kitap ödemesi için 82.205,00 TL. olmak üzere;

Toplamda 27 adet veri tabanı aboneliği ve 1476 adet e-kitap satın alımı için 1.265.676,57 TL. harcama yapılmıştır.

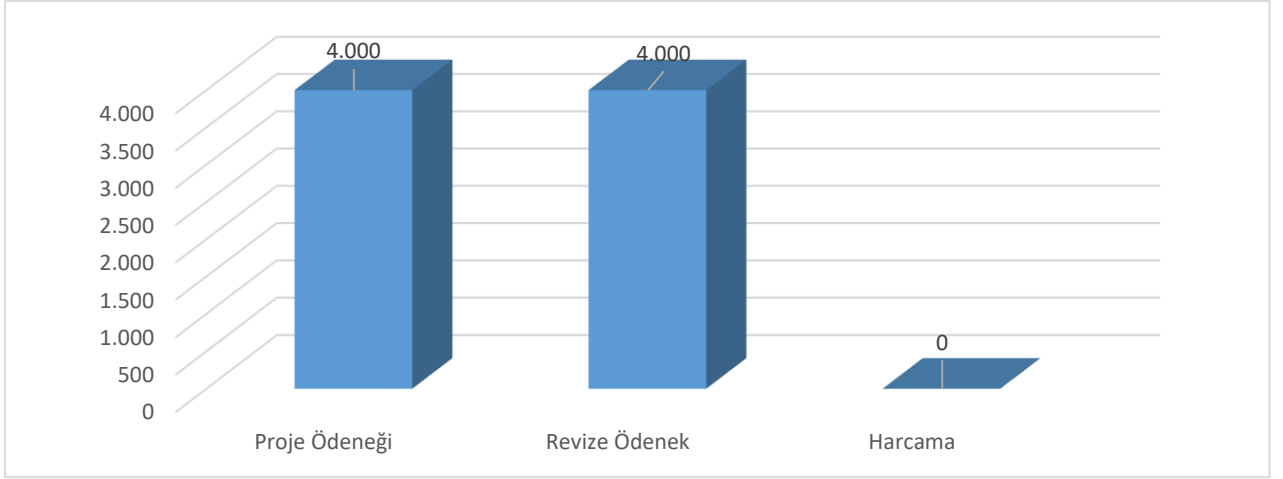
Genel Toplamda 31.12.2020 tarihi itibarıyla; yayın alımları bütçe tertibine verilen 1.300.000,00 TL. ödeneğin 1.297.381,32 TL'si harcanmıştır.



Şekil 6: Yayın Alımı Ödenek ve Harcama Dağılımı

Tablo 14: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Proje Adı: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri				
Proje No: 2020K12-151186				
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (H/RÖ)
2020	4.000	4.000	0	%0

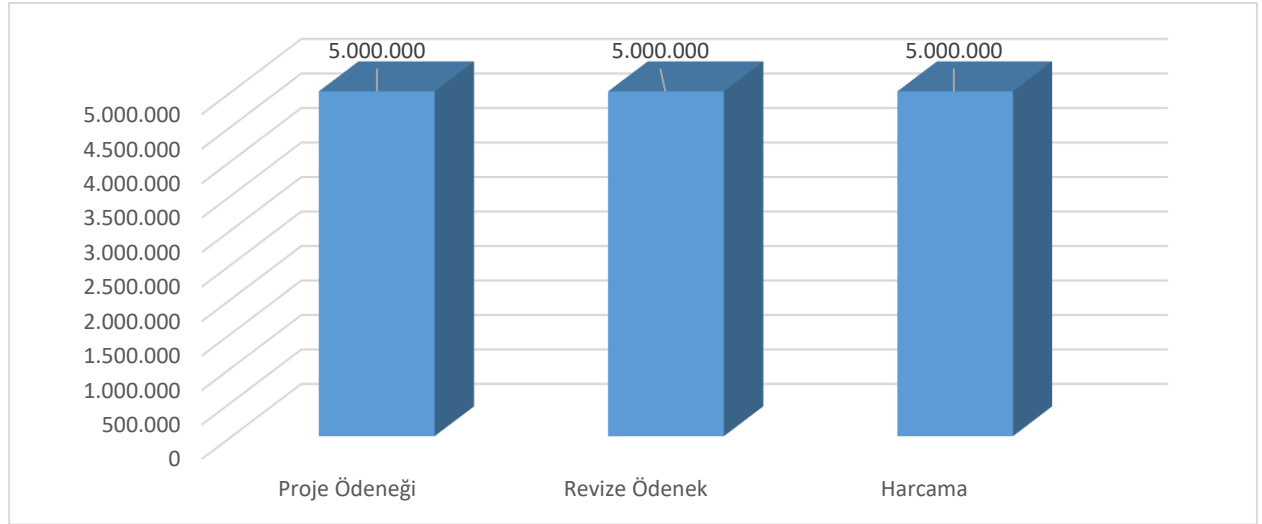


Şekil 7: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Ödenek ve Harcama Dağılımı

Tablo 15: İhtisaslaşma Projesi

Proje Adı: İhtisaslaşma Projesi				
Proje No: 2017K12-40698				
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (H/RÖ)
2020	5.000.000	5.000.000	5.000.000	%100

İhtisaslaşma projesi kapsamında kaba yem projesi için hangar yapımı gerçekleştirilmiş olup %65 fiziki gerçekleşme ile iş yapımı devam etmektedir. Ayrıca seralarda kullanılmak üzere tamburlu çayır/ot biçme makinası, caraskal, konveyör taşıyıcı bant gibi çeşitli malzeme alımları gerçekleştirilmiştir.



Şekil 8: İhtisaslaşma Projesi Ödenek ve Harcama Dağılımı

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 karşılanamamaktadır.
2. Hizmet içi eğitim imkânları yaratılmaması nedeniyle personel mevzuatı ve yasal değişiklikleri kendi bireysel çabaları ile öğrenmeye çalışmaları işlerin devamlılığında aksamalara neden olmaktadır.

Öneriler:

1. Üniversitemizce hazırlanan ayrıntılı finansman programları teklifinin vize aşamasında değiştirilirken Üniversitemiz talepleri göz önünde bulundurulması faydalı olacaktır.
2. Gerekğinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı uzmanlarınca yerinde incelemeler yapılarak gerçek ihtiyaç tespitine göre ödenek planlaması yapılması sağlanmalıdır.
3. İnşaatı tamamlanan binaların donanım ve tefrişatlarının yapılabilmesi için yeterli ödeneklerin tahsis edilmesi yatırımların hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini sağlayabilecektir.
4. Üniversitemizde kullanılan laboratuvarların uluslararası standartlarda donanım ve altyapıya sahip olması ve akreditasyonu için gerekli ödeneklerin temin edilmesi Ar-Ge faaliyetlerinin artırılmasını sağlayacaktır.

5. İhale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına imkan verecek şekilde yeniden düzenlenmesi ihalelerin bürokratik engellere takılmamasını ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır.
6. Yatırım projelerine likit karşılığı ödenek ekleme yetkisinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına bilgi verilerek kurum tarafından yapılması yatırım projelerinin uygulamalarında etkinlik sağlayacaktır.



**KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
2020 YILI YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**