



# 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

27-Mar-2012

Adiyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

## Yönetici Sunuşu

01.03.2006 tarihinde 5467 sayılı Kanunla Kurulmuş bulunan Adıyaman Üniversitesi bölgesinde örnek bir eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olmayı temel amaç edinmiştir.

Üniversitemiz gelişmiş makine ve teçhizatla donatılmış, bina, derslik ve laboratuvarlarında öğrencilerine kaliteli eğitim ve öğretim hizmetlerini vermek üzere fiziki altyapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını tamamlamaya çalışmaktadır.

Üniversitemiz, 2011 yılı yatırım ödenekleri; yapımı devam eden projelerin tamamlanması ile öncelikli teknik donanım ve alt yapı ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmıştır. Bu kapsamda; 2011 yılı yatırım programında devam eden yapım işlerinden Derslik ve Merkezi Birimler Projesi, Lojman ve Sosyal Tesisler, Kampus Altyapı, Çevre Düzelleme, Etüt ve Proje Hizmeti alımları, makine-teçhizat ve donanım malzemeleri alımı ve kamulaştırma giderlerinin karşılanmasında kullanılmıştır.

5018 Sayılı Kanun gereğince hazırlanan Üniversitemiz 2011 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmış olup, yatırım gerçekleştirmelerinde emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Saygılarımla.

**Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ**  
**Rektör**

## 1. Genel Değerlendirme

### ● Vizyon:

Evrensel değerleri temel alan, çağdaş, kaliteli ve uygulamalı eğitim-öğretim sunan, sağlık, tarım ve hizmet sektöründe bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik yapısını geliştiren ve tercih edilen saygın bir üniversite olmak.

### ● Misyon:

Evrensel değerlere bağlı, insan merkezli, bilimsel araştırma ve yayın ile sosyo-kültürel faaliyetler yapan, karşılaştığı sorunları bilimin ve aklın süzgecinden geçiren, bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu bireyleri yetiştiren bir üniversite olarak toplumun değişim ve dönüşümüne, sürdürülebilir kalkınmasına öncülük etmek.

• Temel Amaç ve Hedefleri:

3. Stratejik planda yer alan Amaç ve Hedefler.

<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	Araştırma ve eğitim faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi için fiziki altyapıyı, kapalı mekanları ve sosyal donatıları geliştirmek.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	2014 yılına kadar üniversite yerleşke planı uygulamaya geçirilecek ve eğitim araç-gereç (projeksiyon cihazı, bilgisayar vb.) laboratuvar donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.
<b>STRATEJİK AMAÇ 2</b>	Ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın sayısını arttırmak.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve aktivitelere katılım sayısı artırılacaktır.
<b>STRATEJİK AMAÇ 3</b>	Bölge kalkınmasına katkı sağlamak.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Yaşam boyu eğitim faaliyetlerine önem vermek ve bölgenin eğitimine katkıda bulunmak.
<b>STRATEJİK AMAÇ 4</b>	Öğrenci profilinin yerelden genele yayılması için sosyo-kültürel olanakları ve barınma-beslenme olanaklarını geliştirmek.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Öğrencilerimize sunulan sosyo-kültürel olanaklar ve barınma-beslenme olanakları geliştirilecektir.
<b>STRATEJİK AMAÇ 5</b>	Akademik ve idari personelin niteliğini arttırmak.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Akademik ve idari personelin niteliğini, bilgi ve görgüsünü arttırmak.
<b>STRATEJİK AMAÇ 6</b>	Yurtiçi ve yurtdışı tanınırlılığını arttırmak.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Yerel, ulusal ve uluslararası çevrelerde tanınırlılığını arttırmak.
<b>STRATEJİK AMAÇ 7</b>	Evrensel değerler doğrultusunda bireyler yetiştirerek ülkemizin istihdamında aranan mezunlar vermek.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Ülkemiz istihdamında evrensel değerlerle donatılmış aranan bireyler yetiştirmek.
<b>STRATEJİK AMAÇ 8</b>	Üniversitemiz gelirlerini arttırmak, çeşitlendirmek ve kaynak kullanım etkinliğini sağlamak.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Üniversitemizin gelirlerinin her yıl artırılması.

- **Yatırımların Finansman Kaynakları:**

10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelde yer alan bir idare olması nedeniyle Özel Bütçe ile yatırımlarımız finanse edilmektedir.

- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar :

- Proje Hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısındaki yetersizlik,
- Ödenek yetersizliği, Ödenek kesinti, iptal ve blokeleri, ödenek serbest bırakma uygulamalarından kaynaklanan sorunlar,
- Onay, izin gibi bürokratik işlemlerden kaynaklanan sorunlar,
- Kurum içi ve kurumlar arası koordinasyon sorunları,
- İhale mevzuatından kaynaklanan sorunlar,
- Çalışanların özlük haklarının yetersizliği.

## **2. 2011 Yılı Proje Uygulamaları**

### **2.1. Devam Eden Projeler**

#### **2.1.1. Kamu Yatırımları Projeleri**

#### **Sektör Adı: Eğitim**

#### **1. 2011H030070 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP):**

Üniversitemizin Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine 2011 yılında proje tutarı olarak 350.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2010 yılı kümülatif harcaması olmamıştır. 2011 yılı ödenek toplamı 350.000,00 TL olup, yılsonu itibariyle 102.000,00 TL harcama yapılmıştır.

#### **2. 2008H030250 Kampüs Alt Yapısı Projesi (GAP):**

Üniversitemizin Kampus Alt Yapısı Projesine 2011 yılında proje tutarı olarak 21.000.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2010 yılı kümülatif harcaması 11.836.000,00 TL dir. 2011 yılı ödenek toplamı 790.000,00 TL olup, yıl sonu itibariyle 736.000,00 TL harcama yapılmıştır.



### 3. 2008H030260 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (GAP):

Üniversitemizin Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2011 yılında proje tutarı olarak 55.000.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2010 yılı kümülatif harcaması 40.356.000,00 TL dir. 2011 yılı ödenek toplamı yapılan aktarmalar sonucunda 18.865.000,00 TL olup, yıl sonu itibariyle 17.712.000,00 TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında yapılan Mediko Sosyal Binası tamamlanmıştır.



Mediko Sosyal Binası

Yine bu proje kapsamında yapılan Fen- Edebiyat Fakültesi Binası ve Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Binası tamamlanma aşamasına gelmiştir.



**Fen Edebiyat Fakültesi Binası**



**Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Binası**



#### **4. 2011H030080 Muhtelif İşler (GAP) :**

Üniversitemizin Muhtelif İşler Projesine 2011 yılında proje tutarı olarak 4.088.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2010 yılı kümülatif harcaması olmamıştır. 2011 yılı ödenek toplamı 2.525.000,00 TL olup, yıl sonu itibariyle bu ödeneğin 2.239.000,00 TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında Akademik ve İdari Birimlerin Bilgisayar ihtiyacı, Laboratuar, Derslik ve Büro Donatım malzemeleri alımı, Menkul malların büyük onarım giderleri ile Kütüphane yayın alımında kullanılmıştır.

#### **5. 2010H030090 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi (GAP):**

Üniversitemizin Lojman ve Sosyal Tesis Projesi 2011 yılında proje tutarı olarak 6.500.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2010 yılı kümülatif harcaması 3.915.000,00 TL dir. 2011 yılı ödenek toplamı yapılan aktarmalarla 3.807.000,00 TL olup, yıl sonu itibariyle bu ödeneğin 3.247.000,00 TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında 54 Daireli Lojmanların yapımı tamamlanma aşamasına gelmiştir.



**Lojmanlar**

Yine bu proje kapsamında yapılan Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli inşaatı tamamlanma aşamasına gelmiştir.



**Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli**

**6. 2009H050100 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (GAP) :**

Üniversitemizin Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine 2011 yılında proje tutarı olarak 10.500.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2010 yılı kümülatif harcaması 5.800.000,00 TL gerçekleşmiştir. 2011 yılı ödenek toplamı 1.000,00 TL olup, yıl sonu itibariyle harcama yapılmamıştır.

Bu proje kapsamında Kapalı Spor Salonu Binası 2011 yılında tamamlanmıştır.



**Kapalı Spor Salonu**



**Kapalı Spor Salonu**

## Sektör Adı: Sağlık

### **7. 2009I000150 Hastane İnşaatı Projesi (GAP) :**

Üniversitemizin Hastane İnşaatı Projesine 2011 yılında proje tutarı olarak 34.684.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2010 yılı kümülatif harcama 21.684.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı ödenek toplamı 1.356.000,00 TL olup, yıl sonu itibariyle 1.355.000,00 TL harcama yapılmıştır.

Hastane inşaatının birinci etabı tamamlanmıştır.



**Tıp Fakültesi Hastanesi (1. Etap)**

İkinci etabın inşaat çalışmaları devam etmektedir.



**Tıp Fakültesi Hastanesi (2. Etap)**

#### **8. 2011I000090 Muhtelif İşler Projesi (GAP) :**

Üniversitemizin Muhtelif İşler Projesine 2011 yılında proje tutarı olarak 12.000.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2010 yılı kümülatif harcama olmamıştır. 2011 yılı ödenek toplamı yapılan aktarmalarla 15.454.000,00 TL olup, yıl sonu itibariyle 9.105.000,00 TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında Tıp Fakültesi Hastanesinde kullanılmak üzere 9.105.000,00 TL'lik Tıbbi Cihaz alınmıştır.

#### **Sektör Adı: DKH**

#### **9. 2009K120420 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi :**

Üniversitemizin Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesine 2011 yılında proje tutarı olarak 9.000.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2010 yılı kümülatif harcaması 4.840.000,00 TL olmuştur. 2011 yılı ödenek toplamı 3.000.000,00 TL olup, yıl sonu itibariyle 3.000.000,00 TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarı binası tamamlanmış olup, donanım çalışmaları yapılmaktadır.



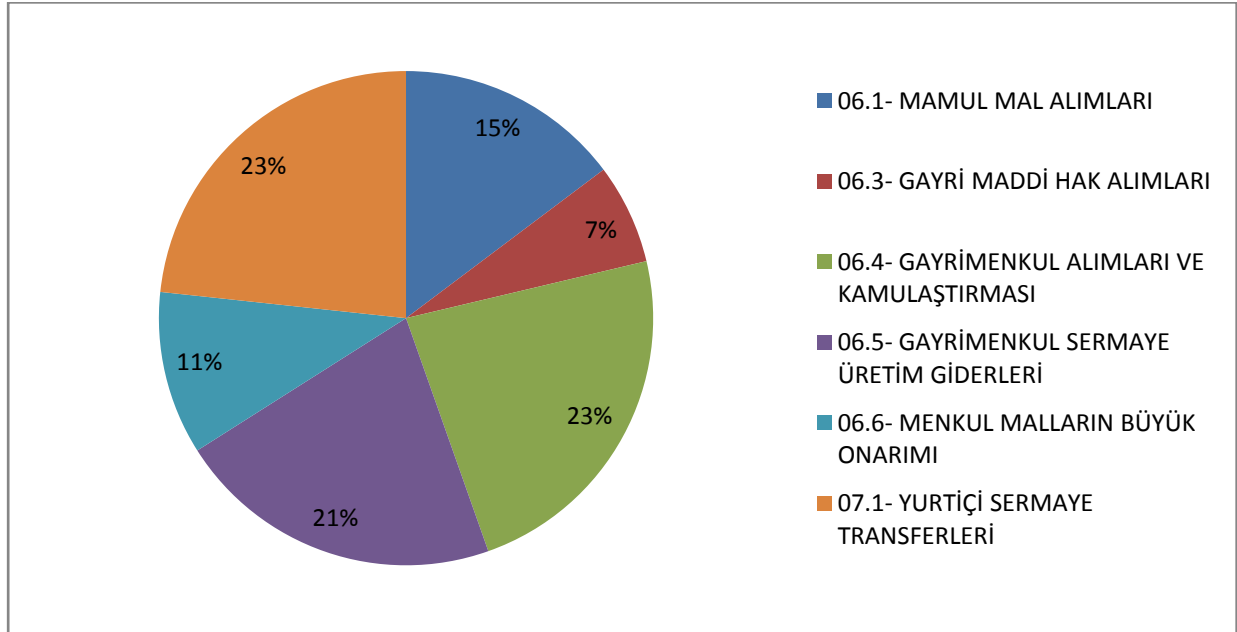
### **Merkezi Araştırma Laboratuvarı**

#### **4. Öneriler :**

- İlin Kültür- Turizm potansiyelinin göz önünde bulundurularak Merkezi Yönetim Yatırımlarının artırılması ve kısa sürede sonuçlandırılması.
- Bölgenin düşük gelir düzeyi, işsizlik oranı ve ulaşım olanaklarının zorluğu nedeniyle Üniversiteye düşen yükün artmasından dolayı Kamu kaynağı dağılımında ayrıcalıklı ödenek verilmesi.
- Üniversitemiz yeni kurulmuş bir Üniversite olması nedeniyle hizmet binaları, derslik, makine teçhizat ve sosyal donatı alanları için ihtiyaç duyulan ödeneklerin temin edilmesi.
- Üniversiteler arasında uyum birliğinin sağlanması için idari ve teknik personelin periyodik olarak hizmet içi eğitime tabi tutulması,
- İhalelere yapılan itirazların KİK’ce daha kısa sürede sonuçlandırılmasının sağlanması için yasal düzenlemenin yapılması

## 2011 Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımı

	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
06.1- MAMUL MAL ALIMLARI	17.767.936,68	11.238.281,89	63
06.3- GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	50.000,00	14.054,00	28
06.4- GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	1.083.905,00	1.083.749,93	100
06.5- GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	25.199.658,32	23.152.536,86	92
06.6- MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIMI	200.000,00	91.717,00	46
07.1- YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	3.000.000,00	3.000.000,00	100
<b>Toplam :</b>	47.301.500,00	38.580.339,68	82



## ADYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (\*)

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2011 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2010 Sonu Kümülatif Harcama			2011 Yılı Program Ödenek			2011 Yılı Revize Ödenek			2011 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Eğitim	6	97.438	97.438		61.513	61.513		26.338	26.338		8.540	8.540		24.036	24.036
Sağlık	2	50.138	50.138	...	21.684	21.684		16.810	16.810		8.190	8.190		10.460	10.460
<b>D.Kamu Hizm.</b>	<b>1</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
-Sosyal	1	9.000	9.000		4.840	4.840		3.000	3.000					3.000	3.000
<b>TOPLAM</b>	<b>9</b>	<b>156.576</b>	<b>156.576</b>		<b>88.037</b>	<b>88.037</b>		<b>46.148</b>	<b>46.148</b>		<b>16.730</b>	<b>16.730</b>		<b>37.496</b>	<b>37.493</b>



İli : ADIYAMAN

2011 YILI EĞİTİM SEKTÖRÜ

YATIRIMCI DAİRE : Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü

(BİN TL.)

BİM NO	YSK	Proje No	PROJENİN ADI	BÜTÇE TÜRÜ	BİTİŞ YILI	YERİ	PROJE TUT. DIŞ	PROJE TUT. TOP	2010 KÜMÜLATİF	ÖDEN EK DIŞ KREDİ	ÖDENEK DIŞ ÖZKAYNAK	ÖDENEK TOP.	+ /-	AKTARMA MİKTARI	HARCA MA DIŞ KREDİ	HARCAMA DIŞ ÖZKAYNAK	HARCAMA TOPLAM
...	436	2011H030070	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	ÖZEL BÜTÇE	2011	Adıyaman	0	350	0	0	0	350	+	150	--	0	102
5382	436	2008H030250	KAMPÜS ALTYAPI	ÖZEL BÜTÇE	2012	Adıyaman	0	21.000	11.442	0	0	790	-	1.710	--	0	736
5383	436	2008H030260	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	ÖZEL BÜTÇE	2013	Adıyaman	0	55.000	40.356	0	0	18.865	+	10.865	--	0	17.712
...	436	2011H030080	MUHTELİF İŞLER	ÖZEL BÜTÇE	2011	Adıyaman	0	4.088	0	0	0	2.525	-	1.473	--	0	2.239
5997	436	2009H050100	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLER	ÖZEL BÜTÇE	2012	Adıyaman	0	10.500	5.800	0	0	1	-	799	--	0	0
	436	2010H030090	Lojman ve Sosyal Tesisler	ÖZEL BÜTÇE	2011	Adıyaman	0	6.500	3.915	0	0	3.807	+	1.507	--	0	3.247
<b>TOPLAM</b>								<b>97.438</b>	<b>61.513</b>			<b>26.338</b>		<b>16.504</b>		<b>0</b>	<b>24.036</b>

İli : ADIYAMAN

2011 YILI SAĞLIK

YATIRIMCI DAİRE : Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü

(BİN TL.)

BİM NO	YSK	Proje No	PROJENİN ADI	BÜTÇE TÜRÜ	BİTİŞ YILI	YERİ	PROJE TUT . DIŞ .	PROJE TUT . TOP	2010 KÜMÜLAT İF	ÖDE NEK DIŞ KRE Dİ	ÖDENEK DIŞ ÖZKAYNAK	ÖDENEK TOP.	+/-	AKTARMA MİKTARI	HARC AMA DIŞ KRED İ	HARCAMA DIŞ ÖZKAYNAK	HARCAMA TOPLAM
4578	436	2009I000150	HASTANE İNŞAATI PROJESİ	ÖZEL BÜTÇE	2011	Adıyaman	0	34.684	21.684	0	0	1.356	-	11.644		0	1.355
	436	2011I000630	MUHTELİF İŞLER	ÖZEL BÜTÇE	2010	Adıyaman	0	15.454	0	0	0	15.454	+	3.454		0	9.105
<b>TOPLAM</b>								<b>50.138</b>	<b>21.684</b>		<b>0</b>	<b>16.810</b>		<b>15.098</b>		<b>0</b>	<b>10.460</b>

İli : ADIYAMAN

2011 DKH SEKTÖRÜ

YATIRIMCI DAİRE : Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü

(BİN TL)

BİM NO	YSK	Proje No	PROJENİN ADI	BÜTÇE TÜRÜ	BİTİŞ YILI	YERİ	PROJE TUT . DİŞ .	PROJE TUT. TOP	2010 KÜMÜLA TİF	ÖDENEK DİŞ KREDİ	ÖDENEK DİŞ ÖZKAYNAK	ÖDENEK TOP.	+/-	AKTARMA MİKTARI	HARCA MA DİŞ KREDİ	HARCAMA DİŞ ÖZKAYNAK	HARCAMA TOPLAM
6092	436	2009K120420	MERKEZİ ARAŞT. LAB. PROJESİ	ÖZEL BÜTÇE	2012	Adıyaman	0	9.000	4.840	0	0	3.000					3.000
<b>TOPLAM</b>								<b>9.000</b>	<b>4.840</b>			<b>3.000</b>					<b>3.000</b>

Yatırım Projeleri Listesi

Sektör Adı : EĞİTİM

Bim No	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitim Yılı	Yeri	Proje Tut. Toplam	Kümülatif Harcama	Ödenek Toplam	Harcama Toplam
...	2011H030070	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	Özel Bütçe	2011	Adıyaman	350	0	350	102
5382	2008H030250	KAMPÜS ALTYAPI	Özel Bütçe	2012	Adıyaman	21.000	11.442	790	736
5383	2008H030260	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	Özel Bütçe	2013	Adıyaman	55.000	40.356	18.865	17.712
5384	2011H030080	MUHTELİF İŞLER	Özel Bütçe	2011	Adıyaman	4.088	0	2.525	2.239
5997	2009H050100	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	Özel Bütçe	2012	Adıyaman	10.500	5.800	1	0
	2010H030090	LOJMAN VE SOSYAL TESİSLER	Özel Bütçe	2012	Adıyaman	6.500	3.915	3.807	3.247
<b>TOPLAM</b>						<b>97.438</b>	<b>61.513</b>	<b>26.338</b>	<b>24.036</b>

Yatırım Projeleri Listesi

Sektör Adı : SAĞLIK

Bim No	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitim Yılı	Yeri	Proje Tut. Toplam	Kümülatif Harcama	Ödenek Toplam	Harcama Toplam
4578	2009I000150	Hastane inşaatı	Özel Bütçe	2011	Adıyaman	34.684	21.684	1.356	1.355
	2011I000090	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2011	Adıyaman	15.454	0	15.454	9.105
<b>TOPLAM</b>						<b>50.138</b>	<b>21.684</b>	<b>16.810</b>	<b>10.460</b>



EK-4

2011 YILI LOJMAN YATIRIMLARI İZLEME FORMU

SEKTÖRÜ : EĞİTİM  
KURUMU : ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ  
KURUMUN TOPLAM PERSONEL SAYISI :  
KURUMUN TOPLAM LOJMAN SAYISI : 62

(Cari Fiyatlarla, Bin TL)

PROJE NO	PROJE ADI	2011 YATIRIM TAHSİSİ (06)	2011 REVİZE YATIRIM TAHSİSİ (06)	2011 YILI ÖDENEĞİ HARCAMA TAHMİNİ (06)	2011 YILI ÖDENEĞİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN FİZİKİ YATIRIM (REVİZYONLAR DAHİL)					2012 YILI TEKLİF ÖDENEĞİ İLE YAPILMASI PLANLANAN FİZİKİ YATIRIM					
					ONARILAN KONUT SY.	YAPILAN KONUT SY.		ALTYAPI PRJ.SY.	AFET ÖNLEYİCİ TEDBİR PRJ.SY.	2012 YATIRIM TEKLİFİ (06)	ONARILAN KONUT SY.	YAPILAN KONUT SY.		ALTYAPI PRJ.SY.	AFET ÖNLEYİCİ TEDBİR PRJ.SY.
						LOJMAN	AFET KNT.					LOJMAN	AFET KNT.		
2010H030090	Lojman ve Sosyal Tesisler	2.300	1.507	3.807		54				2					
<b>TOPLAM</b>		<b>2.300</b>	<b>1.507</b>	<b>3.807</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>