



T.C.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

2018 YILI YATIRIM İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

MART - 2019

T.C.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ



2018 Yılı
Yatırım İzleme ve
Değerlendirme Raporu

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
MART - 2019

İÇİNDEKİLER

1. YÖNETİCİ ÖZETİ	1
2. GENEL DEĞERLENDİRME	2
2.1 Kuruluşun Görevi (Misyonu)	2
2.2 Kuruluşun Hedefi (Vizyonu)	2
2.3 Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri	2
2.4 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları	3
2.5 Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi	5
2.6 2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	6
2.6.1 2009H031940 Kampüs Altyapısı	7
2.6.2 2009H031950 Derslik ve Merkezi Birimler	8
2.6.2.1 Hibe Kapsamındaki Yatırımlar	9
2.6.3 2009H031960 Lojmanlar ve Sosyal Tesisler	10
2.6.4 2010H050190 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	11
2.6.5 2010K121230 Merkezi Araştırma Laboratuvarı	11
2.6.6 2018H035260 Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi	11
2.6.7 2018H035270 Muhtelif İşler	11
2.6.8 2018H035280 Yayın Alımları	11
2.7 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları	12
2.7.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu	12
2.7.2 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	12
3. 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI	12
3.1 Devam Eden Projeler	12
3.1.1 Kamu Yatırım Projeleri	12
3.1.1.1 2009H031940 Kampüs Altyapısı	12
3.1.1.2 2009H031950 Derslik ve Merkezi Birimler	12
3.1.1.3 2009H031960 Lojmanlar ve Sosyal Tesisler	13
3.1.1.4 2010H050190 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	13
3.1.1.5 2010K121230 Merkezi Araştırma Laboratuvarı	13
3.1.1.6 2018H035260 Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi	13
3.1.1.7 2018H035270 Muhtelif İşler	13
3.1.1.7.1 Bina Bakım-Onarım Giderleri	14
3.1.1.7.2 Makine-Teçhizat ve Mefruşat Alımları	14
3.1.1.7.3 Bilgisayar Alımları	15
3.1.1.8 2018H035280 Yayın Alımları	15
3.2 Tamamlanan Projeler	16
3.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi	16
3.2.2 Proje Tamamlama Raporu	17
4. ÖNERİLER	18

TABLÖLAR

Tablo 1 2018 Yılı Projeler, Ödenekler ve Kaynaklar	4
Tablo 2 Taşınmaz Durumu	5
Tablo 3 İnşaatı Devam Eden-Tamamlanan Projeler	6
Tablo 4 Bina Bakım-Onarım Giderleri	14
Tablo 5 Makine-Teçhizat ve Mefruşat Alımları	14
Tablo 6 Bilgisayar Alımları	15
Tablo 7 Yayın Alımları	15
Tablo 8 Tamamlanan Projelerin Listesi	16
Tablo 9 Hangar Yapım İşi Proje Tamamlanma Raporu	17
Tablo 10 2018 Yılı Kamu Yatırımları Özeti	19

1. YÖNETİCİ ÖZETİ

Muş Alparslan Üniversitesi; 5662 Sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” 29/05/2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle kurulmuştur.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için devam eden yatırım projelerinin süratle hayata geçirilmesinin elzem olduğu izahıtan varestedir. Bu kapsamda devletimiz tarafından uhdemize tevdi edilen 2018 yılı ödenekleri ile yatırımların etkin, ekonomik, verimli ve en kısa zamanda tamamlanmasına çalışılmış, iç ve dış paydaşlarla birlikte koordineli çalışmalar yürütülmüştür. Nitekim yıl sonu itibarı ile külliyesimizin altyapısı ile fiziki yapılarına dair projelerin bir kısmı tamamlanmış, Stratejik Plan’da belirtilen diğer yatırım projelerinin tamamlanması için de çalışmalara hız verilmiştir.

Esasen üniversitelerin öncelikli hedeflerinden olan eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra bilime katkı sunmak, bilimsel yayınlar hazırlamak ve bunları ulusal ve uluslararası çapta kullanıma sunmak hususlarında da akademik ve idari personelimizin kayda değer çalışmaları olmuştur. Tüm bu çalışmaların toplamda nihai hedefi, ülkemizin bilim, teknoloji ve kültür hayatına katkıda bulunan, toplumla iş birliğini güçlendiren, evrensel değerlere sahip, küreselleşen dünya koşullarını ıskalamamış, fiziksel mekânları yeterli, teçhizat, beyin gücü, ve bilgi birikimi yüksek yetkin bir üniversite olmaktır.

Üniversitenin “2018 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu”, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci ve 60'ıncı maddeleri ile 5436 Sayılı kanunun 15'inci maddesi, “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin” 24'üncü maddesi uyarınca; hesap verilebilirliğin sağlanması ve yatırım harcamalarının verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Hayırlı olsun...

Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT

Rektör

2. GENEL DEĞERLENDİRME

2.1 Kuruluşun Görevi (Misyonu)

Nitelikli eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma imkânlarını sunarak yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlayan, toplumsal sorunlara duyarlı, değişime açık, bilimsel birikimlerini diğer kurumlar ve toplumla paylaşan, ürettiği bilgi ve yetiştirdiği insan gücü ile tercih edilen bir üniversite olmaktır.

2.2 Kuruluşun Hedefi (Vizyonu)

Toplam Kalite anlayışı çerçevesinde sosyal bilimler ağırlıklı olmak üzere, fen ve mesleki eğitimde mevcut alanlarda nitelikli eğitim kalitesi ile araştırma ve proje faaliyetleri yürüten, evrensel standartlarda eğitim veren, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, insan emeğine önem veren ve çevreye saygılı, üniversite-toplum-sanayi işbirliğini esas alan bir üniversite olmaktır.

2.3 Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaç 1: Bilgi ve Teknoloji Üretecek Altyapıyı Geliştirmek, Ulusal ve Uluslararası Araştırma ve Yayın Sayısını Arttırmak,

Hedef 1.1 T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, TÜBİTAK, TÜBA, AB vb. destekli projelerin hazırlanması, yürütülmesi ve bilgilendirme konusunda çalışmaların yapılması,

Hedef 1.2 Ulusal ve uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayımlanan makale ve yayın sayısının artırılması,

Hedef 1.3 Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin iyileştirilmesi,

Hedef 1.4 Bilimsel yayın sayısı ile kalitesinin artırılması ve üniversitenin ulusal düzeydeki diğer üniversiteler arasındaki bilimsel yayın sıralamasındaki konumunun iyileştirilmesi.

Stratejik Amaç 2: Eğitim - Öğretim Kalitesini Geliştirerek Ülkenin İhtiyaç Duyduğu Nitelikli İnsan Kaynağını Yetiştirmek,

Hedef 2.1 Geleceğe yönelik, insan kaynakları için gerekli eğitimin planlanması,

Hedef 2.2 Ders programı ve içeriklerinin ulusal ve uluslararası eğitim programları ile uyumlu hale getirilmesi,

Hedef 2.3 Farabi, Erasmus, Mevlana değişim programlarının daha etkin hale getirilmesi.

Stratejik Amaç 3: Kurumsallaşmış Kalite Yönetim Anlayışını Üniversitenin Tüm Süreçlerinde Uygulamak,

Hedef 3.1 Üniversitenin tüm birimlerinde kaliteli ve şeffaf yönetim sisteminin işler hale getirilmesi,

Hedef 3.2 Kalite sistemi ile iç kontrol sisteminin koordineli bir şekilde yürütülmesi,

Hedef 3.3 İş süreçlerinin belirlenmesi, yazılı hale getirilmesi ve tüm üniversitede uygulamasının sağlanması.

Stratejik Amaç 4: Fiziki Altyapıyı Geliştirmek ve Modernize Etmek,

Hedef 4.1 2018-2022 yılları arasında yapımı devam eden, talep edilen fakülte ve yüksekokullara ait yatırım projelerinin hazırlanması, uygunluğunun sağlanması, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına, önerilmesi ve projelerin sonuçlandırılması,

Hedef 4.2 2018-2022 yılları arasında ihtiyaç duyulan kültürel ve sosyal tesislere ait binaların yatırım projelerinin hazırlanması, uygunluğunun sağlanması, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına, önerilerek projelerin sonuçlandırılması,

Hedef 4.3 2018-2022 yılları arasında kampüs altyapısı kapsamında ihtiyaç duyulan projelerin hazırlanması ve gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanması.

Stratejik Amaç 5: İnsan Kaynaklarını Etkili ve Verimli Kullanmak, Personeli Nicelik ve Nitelik Yönünden Geliştirerek İhtisaslaşmasını Gerçekleştirmek,

Hedef 5.1 Akademik ve İdari personelin nitelik bakımından geliştirilmesi,

Hedef 5.2 İhtisaslaşmanın sağlanması,

Hedef 5.3 Öğrenci, akademisyen ve diğer yararlanıcıların akademik yayınlara erişiminin sağlanması,

Hedef 5.4 Paydaşlarla işbirliğini artırarak ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün artırılması.

2.4 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Üniversite, 5018 Sayılı Kanun'da (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli bir kurumdur.

Gelirleri ise;

a) Hazine yardımları,

b) Öz gelirlere oluşmaktadır.

Üniversitemizin 2018 yılına ait proje, ödenek ve kaynakları Tablo 1'de gösterilmiştir.

2018 Yılı Projeler, Ödenekler ve Kaynaklar

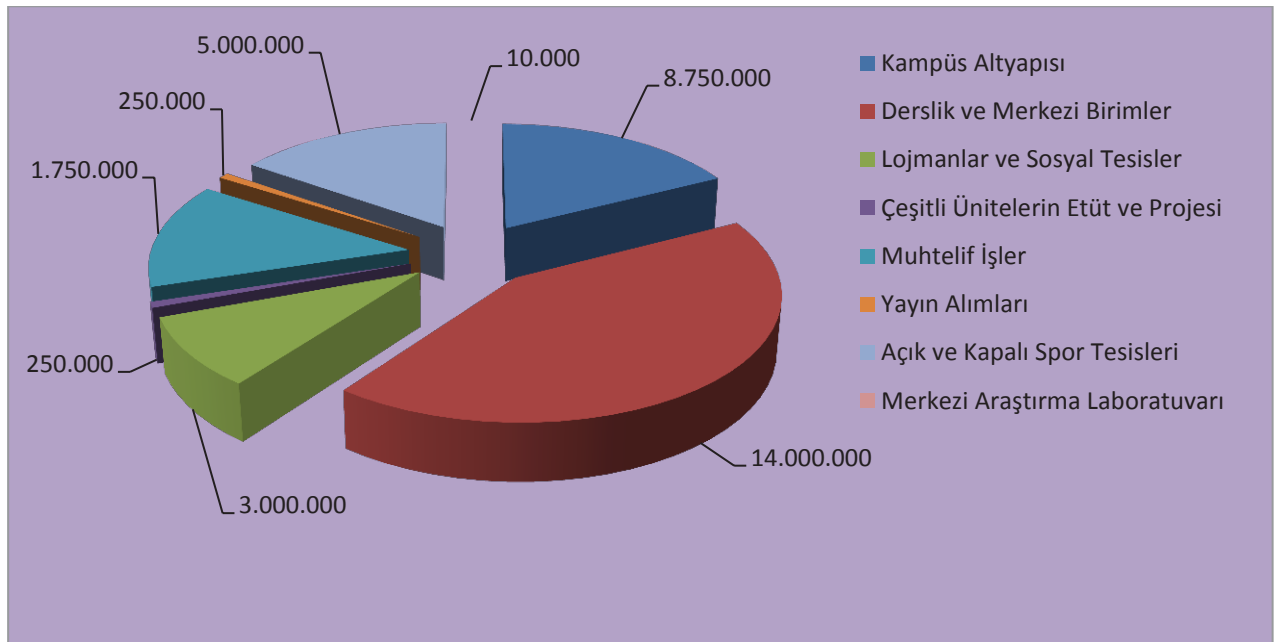
Tablo 1

Sektör	Proje Numarası	Proje Adı	2018 Yılı Bütçe Ödenek ve Kaynakları			
			Özel Bütçe			Toplam
			Hazine	Öz Gelir	Likit Karşılığı Ekleme	
Eğitim	2009H031950	Derslik ve Merkezi Birimler	14.000.000	-		14.000.000
	2009H031960	Lojmanlar ve Sosyal Tesisler	3.000.000	-		3.000.000
	2009H031940	Kampüs Altyapısı	5.750.000	-		5.750.000
	2009H031940	Kampüs Altyapısı (Doğalgaz Dönüşümü Ek Bütçe)	3.000.000	-		3.000.000
	2018H035260	Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projeleri	250.000	-		250.000
	2018H035270	Muhtelif İşler	1.750.000	-		1.750.000
	2018H035270	Muhtelif İşler	-	-	2.750.000	2.750.000
	2018H035280	Yayın Alımları	250.000	-		250.000
Spor	2010H050190	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	5.000.000	-		5.000.000
DKH	2010K121230	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	10.000	-		10.000
Genel Toplam			33.010.000	-	2.750.000	35.760.000

2018 yılında yatırım projelerine ilişkin olarak, aktarma ve ekleme dâhil tahsis edilen ödenek dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Yatırım Bütçesinin Projelere Dağılım Grafiği

Grafik 1



2.5 Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi

Üniversite; 7 Fakülte, 2 Enstitü, 2 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu ile hizmet vermektedir. Bu birimler, hizmetlerini toplam 2.136.333 m²'lik yerleşke alanı üzerindeki 131.539 m²'lik kapalı alanda sürdürmektedir. Üniversitenin hizmet sunduğu açık ve kapalı alanların detayları Tablo 2'de verilmiştir.

Taşınmaz Durumu

Tablo 2

Mevcut Yerleşkeler		Kapalı Alan (m ²)	Yerleşke Alanı (m ²)	Mülkiyet Durumu	Açıklama	
Kampüs Alanı	Rektörlük Hizmet Binası	8.000	2.000.000	Maliye hazinesi	Külliyeye Yerleşkesi	
	Eğitim Fakültesi	45.600				
	Fen Edebiyat Fakültesi 2. Etap					
	Mühendislik-Mimarlık Fakültesi					
	İletişim Fakültesi					
	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi					
	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu					
	Sağlık Yüksekokulu					
	Fen Bilimleri Enstitüsü					
	Sosyal Bilimler Enstitüsü					
	Kütüphane ve Bilgi İşlem Merkezi					9.360
	Merkezi Kafeterya					6.186
	Merkezi Araştırma Laboratuvarı					6.000
	Lojmanlar					16.500
	Konuk Evi					6.000
	1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi					7.500
	Külliyeye Isı Merkezi					1.850
Kapalı Spor Salonu	9.000					
Külliyeye Çarşısı	2.000					
Hangar	2.250					
Çiftlik			108.000	Maliye hazinesi	Çiftlik Yerleşkesi	
Çarşı(İslami İlimler)			7.200	Maliye hazinesi	Çarşı Yerleşkesi	
Malazgirt Meslek Yüksekokulu		4.800	12.500	Maliye hazinesi	MMYO Yerleşkesi	
Bulanık Meslek Yüksekokulu		6.493	8.633	Tahsis	Bulanık MYO Yerleşkesi	
Varto Meslek Yüksekokulu		-	-	-	-	
Genel Toplam		131.539	2.136.333			

2.6 2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2018 yılında 1 adet yeni proje yatırım programına dahil edilmiştir. 2018 yılında 1 adet yapım işi tamamlanmış olup, 2019 yılında 6 adet yapım işine devam edilecektir.

İnşaatı Devam Eden-Tamamlanan Projeler

Tablo 3

Sıra No	Projenin Adı	Karakteristiği	Başlama ve Hedeflenen Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı
1	2009H031940 Kampüs Altyapısı			
	Kampüs Giriş Kapısı	140.000 m ²	2017-2019	% 95,06
	Kampüs Altyapısı (Genel) 1)Cam Sera Yapım İşi 2)Çevre Peyzaj Yapım İşi 3)Kasor Kapı Nizamıyesi	140.000 m ²	2018-2019	% 93,67
2	2009H031950 Derslik ve Merkezi Birimler			
	Fen Edebiyat Fakültesi 1'inci Etap	10.000 m ²	2017-2019	% 63,50
	İslami İlimler Fakültesi	14.000 m ²	2017-2019	% 30,98
	Hangar	2.250 m ²	2017-2018	% 100
3	2009H031960 Lojmanlar ve Sosyal Tesisler			
	Lojmanlar 80 Daire	6.240 m ²	2017-2019	% 41,77
4	2010H050190 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri			
	Açık Spor Tesisleri	Açık Tenis Kortu (2 Adet), Basketbol Sh. (1 Adet), Tri. Sen. At. Pis. Futbol Sh. (3.000 Sey. Kap.) BESYO (3.500 m ²)	2017-2019	% 30,17

2.6.1 2009H031940 Kampüs Altyapısı

“Kampüs Altyapısı” projesine bağlı olarak, 2017 yılında ihalesi yapılan “Kampüs Giriş Kapısı” yapım işinin, 2018 yılsonu itibariyle % 95,06’sı tamamlanmış olup, inşaat çalışmaları devam etmektedir.

“Kampüs Altyapısı” projesine bağlı olarak, 2018 yılında yatırım programına dahil edilen “Cam Sera ” yapım işi %85,18, “Çevre Peyzaj” yapım işi %95,83’ü tamamlanmış olup, inşaat çalışmaları devam etmektedir

“Kasor Kapı Nizamiyesi” yapım işi 2018 yılsonu itibariyle %100 tamamlanmıştır.

Resim 1 Külliye Alanı



2.6.2 2009H031950 Derslik ve Merkezi Birimler

“Derslik ve Merkezi Birimler” projesine bağlı olarak; 2017 yılında ihalesi yapılan 10.000 m² kapalı alana sahip “Fen Edebiyat Fakóltesi 1'inci Etap” yapım işinin, 2018 yılsonu itibariyle %63,50'si tamamlanmış olup, inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Resim 2 Fen Edebiyat Fakóltesi 1'inci Etap



“Derslik ve Merkezi Birimler” projesine bağlı olarak; 2017 yılında ihalesi yapılan 14.000 m² kapalı alana sahip “İslami İlimler Fakóltesi” yapım işinin, 2018 yılsonu itibariyle %30,98'i tamamlanmış olup, inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Resim 3 İslami İlimler Fakóltesi



“Derslik ve Merkezi Birimler” projesine bağlı olarak; 2017 yılında ihalesi yapılan 2.250 m² kapalı alana sahip “Hangar” yapım işinin, 2018 yılsonu itibariyle %100'ü tamamlanmış olup, geçici kabulü yapılmıştır.

Resim 4 Hangar



2.6.2.1 Hibe Kapsamındaki Yatırımlar

Resim 5 Sultan Muhammed Alparslan Cami



Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapımı üstlenilen Sultan Muhammed Alparslan Cami'sinin Peyzaj ve yol çalışmaları devam etmektedir.

Resim 6 Gazze Cami



Muş Alparslan Üniversitesi Kalkındırma Vakfı tarafından yapımı üstlenilen Gazze Cami'sinin inşaat çalışmaları devam etmektedir.

2.6.3 2009H031960 Lojmanlar ve Sosyal Tesisler

“Lojmanlar ve Sosyal Tesisler” projesine bağlı olarak; “2017 yılında ihalesi yapılan 6.240 m² kapalı alana sahip “Lojman (80 Daire)” yapım işinin, 2018 yılsonu itibariyle %41,77’si tamamlanmış olup, inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Resim 7 Lojmanlar ve Sosyal Tesisler



2.6.4 2010H050190 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

“Açık ve Kapalı Spor Tesisleri“ projesine bağlı olarak, 2017 yılında ihalesi yapılan 40.777 m² alana sahip “Açık Spor Tesisleri” yapım işinin, 2018 yılsonu itibariyle %30,17’si tamamlanmış olup, inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Resim 8 Açık Spor Tesisleri



2.6.5 2010K121230 Merkezi Araştırma Laboratuvarı

"Merkezi Araştırma Laboratuvarı" kapsamında "İleri Araştırma Makine Teçhizat Alımları" yapılmaktadır.

2.6.6 2018H035260 Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi

"Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi" kapsamında; 2018 yılı içerisinde proje çizimleri yapılmıştır.

2.6.7 2018H035270 Muhtelif İşler

"Muhtelif işler" kapsamında; "Bina Bakım-Onarım, Bilgisayar, Taşıt, Makine Teçhizat ve Mefruşat" ile ilgili mal ve hizmet alımları yapılmıştır.

2.6.8 2018H035280 Yayın Alımları

"Yayın Alımları" kapsamında 2018 yılı içerisinde "Elektronik Yayın Alımı" yapılmıştır.

2.7 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları

2.7.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu

2018 yılı yatırım programında, Üniversitemiz için 33.010.000₺ ödenek tahsis edilmiş, yapılan eklemeler sonucunda ödenek toplamı 35.760.000₺'ye ulaşmıştır. Tahsis edilen ödenekten 20.710.120₺ harcama yapılmış, harcanmayan 15.049.880₺ ise yılsonunda tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı %58'dir.

2.7.2 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

Çok yıllık proje ödeneklerinin talep edilen düzeyde tahsis edilememesi; yatırımların tamamlanma sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl artmasına neden olmaktadır.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 62'nci maddesinin (I) fıkrasında; "21 ve 22'nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulu'nun uygun görüşü olmadıkça aşamaz." denilmektedir. Bu durum; Kamu İhale Kurulu'nun görüşü gereken hallerde, ihalelerin ve alımların yapılması sürecinde, zaman kaybına neden olmaktadır. Ayrıca aciliyet arz eden durumlarda yapılacak ihale ve alımlara engel teşkil etmektedir.

3. 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI

3.1 Devam Eden Projeler

3.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

3.1.1.1 2009H031940 Kampüs Altyapısı

"Kampüs Altyapısı" projesi kapsamında, 2018 yılı bütçesinden 8.750.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenekten 4.046.570₺ harcama yapılmış, harcanmayan 4.703.430₺ ise yılsonunda tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı %46'dır.

3.1.1.2 2009H031950 Derslik ve Merkezi Birimler

"Derslik ve Merkezi Birimler" projesi kapsamında, 2018 yılı bütçesinden 14.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. "Derslik ve Merkezi Birimler" projesi kapsamında toplam 9.327.074₺ harcama yapılmıştır. Harcanmayan 4.672.926₺ ise yılsonunda tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı %66'dır.

3.1.1.3 2009H031960 Lojmanlar ve Sosyal Tesisler

“Lojman (80 Daire) projesi kapsamında, 2018 yılı bütçesinden 3.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenekten 2.146.365₺ harcama yapılmış, harcanmayan 853.635₺ ise yılsonunda tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneye oranı %71'dir.

3.1.1.4 2010H050190 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

“Açık ve Kapalı Spor Tesisleri” projesi kapsamında, 2018 yılı bütçesinden 5.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenekten 1.200.370₺ harcama yapılmıştır. Harcanmayan 3.799.630₺ ise yılsonunda tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneye oranı %24'tür.

3.1.1.5 2010K121230 Merkezi Araştırma Laboratuvarı

"Merkezi Araştırma Laboratuvarı" için, 2018 yılı bütçesinden ileri araştırma makine-teçhizat alımları kapsamında, 10.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenekten harcama yapılmamıştır.

3.1.1.6 2018H035260 Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi

“Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi” için, 2018 yılı bütçesinden 250.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. 2018 yılsonu itibariyle 44.462₺ harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneye oranı %18'dir.

3.1.1.7 2018H035270 Muhtelif İşler

"Muhtelif İşler" için, 2018 yılı bütçesinden 1.750.000₺ ödenek tahsis edilmiş, yapılan ekleme sonucunda ödeneğin toplamı 4.500.000₺ 'ye ulaşmıştır. Tahsis edilen ödenekten 3.599.988₺ harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneye oranı %80'dir.

3.1.1.7.1 Bina Bakım-Onarım Giderleri

2018 yılı bütçesinden binaların bakım ve onarım giderleri için, 250.000₺ ödenek tahsis edilmiş olup yapılan eklemelerle ödenek miktarı 950.000₺'ye ulaşmıştır. Ödenegin 481.443₺'si harcanmıştır. Harcamanın ödeneğe oranı %51'dir.

Tablo 4

Yapılan İşin Adı	Mevcut Ödenek Tutarı (TL)	Harcanan Tutar (TL)	Gerçekleşme Oranı
Hizmet Binası Bakım ve Onarım	950.000	481.443	%51
Toplam	950.000	481.443	%51

3.1.1.7.2 Makine-Teçhizat ve Mefruşat Alımları

2018 yılı bütçesinden makine, teçhizat ve mefruşat alımları için yapılan eklemelerle birlikte 3.380.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonu itibariyle 2.809.458₺ harcanmıştır. Harcamanın ödeneğe oranı %83'tür.

Tablo 5

Alınan Malzeme	Mevcut Ödenek Tutarı (TL)	Harcanan Tutar (TL)	Gerçekleşme Oranı
Büro Mefruşatı Alımları	3.380.000	447.223	%83
Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları		2.652	
Diğer Mefruşat Alımları		28.044	
Büro Marinaları Alımları		138.476	
İşyeri Makine Teçhizat Alımları		130.462	
Diğer Makine Teçhizat Alımları		1.123.145	
Atölye Gereçleri Alımları		4.214	
Tamir Bakım Aleti Alımları		3.835	
Okul mefruşat Alımları		811.531	
Laboratuvar Gereç Alımları		21.924	
Diğer Avadanlık Alımları		31.505	
Tıbbi Cihaz Alımları		66.447	
Toplam		3.380.000	

3.1.1.7.3 Bilgisayar Alımları

2018 yılı bütçesinden bilgisayar alımı için, 100.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Yapılan eklemelerle ödenekten 309.087₺'si harcanmıştır. Harcamanın ödeneğe oranı %309'dur.

Tablo 6

Alınan Malzeme	Mevcut Ödenek Tutarı (TL)	Harcanan Tutar (TL)	Gerçekleşme Oranı
Bilgisayar Alımları	100.000	309.087	%309
Toplam	100.000	309.087	%309

3.1.1.8 2018H035280 Yayın Alımları

"Yayın Alımları" için, 2018 yılı bütçesinden yayın alımları kapsamında 250.000₺, ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenekten 37.180₺ harcama gerçekleşmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı %15'tir.

Tablo 7

Yapılan İşin Adı	Mevcut Ödenek Tutarı (TL)	Harcanan Tutar (TL)	Gerçekleşme Oranı
Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	70.000	0	0
Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları	180.000	37.180	%21
Toplam	250.000	37.180	%15

3.2 TAMAMLANAN PROJELER

3.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

Tablo 8

Bağlı Olduğu Proje No	Proje Adı	Proje Sahibi Kuruluş
2009H031950	Hangar	Muş Alparslan Üniversitesi

2017 yılında ihale süreci tamamlanarak yapımına başlanılan “Hangar” yapım işi 2018 yılsonu itibari ile tamamlanmıştır.

Resim 9 Hangar



3.2.2 Proje Tamamlanma Raporu

2018 yılı içinde tamamlanan projelerin detay bilgileri aşağıdaki “Proje Tamamlanma Raporu” başlıklı tablolarda verilmiştir.

Tablo 9

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2009H031950					
Proje Adı	Hangar					
Sektör/Alt Sektör	Eğitim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Muş Alparslan Üniversitesi Külliyesi					
Karakteristiği						
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2017-2018					
Proje Sözleşmesi Tarihi				İhale Sözleşme Bedeli	2.818.479.08	
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Başlangıç Ödeneği	Kamulaştırma
3.471.482.29		3.471.482.29			3.360.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2018 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2016)						
2017		2.115.578			2.115.578	
2018		1.355.904			1.355.904	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Fayda	İklimin sert ve çetin geçmesinden dolayı kuruma ait araçların sıkıntılar yaşamaması için hangara ihtiyaç duyulmuştur, bu sayede araçlar olumsuz hava şartlarından korunmuştur.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkıları	Araçların dağınık park edilmesi sorunu çözülmüştür.					
Yapılan İşler-Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar-Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Olumsuz hava şartlarından dolayı yapım süreci uzamıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Uzayan ihale süreçlerine karşılık, projelerin yatırım programına erken alınmasının sağlanması, ihale sürecine başlanması ve devam edebilecek itirazlar, çevresel etkenler ve teknik donanımlar gerektiren hususlar nedeni ile ihale sürecinin kurumun ihtiyacı olan zamanda tamamlanması.					

ÖNERİLER

Üniversitemizin fiziki yapısının daha kısa sürede tamamlanabilmesi için, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin maksimum düzeyde karşılanması,

Kuruluş aşamalarını tamamlama sürecinde bulunan üniversiteler; kalifiye teknik ve idari personelin temininde zorluklar yaşadığından, bu kadrolara atanacak personelin özlük haklarının iyileştirilmesi veya akademik personele ödenen geliştirme ödeneğinden faydalandırılması,

Ödeneklere bloke konulmaması ve bloke edilen ödeneklerin serbest bırakılmasında esnek davranılması,

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62'nci maddesinin (I) fıkrasında; “21 ve 22'nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10'unu Kamu İhale Kurulu'nun uygun görüşü olmadıkça aşamaz” denilmektedir. Kuruluş aşamalarını tamamlama sürecinde bulunan üniversitelerin fiziki yapıları, kampüs altyapıları ve makine teçhizat ile diğer alımlar için aciliyet arz eden ihtiyaçları karşılamak üzere bu maddeler kapsamında yapılacak harcamaların, Kamu İhale Kurulunun görüşü olmaksızın, ödeneklerin en az %50'sine kadar harcama izninin verilmesi şeklinde değiştirilmesi önem arz etmektedir.

Yukarıda belirtilen öneriler dikkate alındığı takdirde, daha etkin ve verimli hizmetlerin gerçekleşeceği öngörülmektedir.

2018 Yılı Kamu Yatırımları Özeti

Kurum Adı : Muş Alparslan Üniversitesi
Bütçe Türü : Özel Bütçe

Tablo 10

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2018 Yıl Sonu Kümülatif Harcaması			2018 Yılı Program Ödenek (KBÖ)			2018 Yılı Revize Ödenek			2018 Yılı Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Kredi	Öz Kaynak	Toplam	Kredi	Öz Kaynak	Toplam	Kredi	Öz Kaynak	Toplam	Kredi	Öz Kaynak	Toplam
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	7		213.900.000			208.587.024			33.000.000			35.750.000			20.710.120
Sağlık															
Diğer Kamu Hizmetleri	1		6.764.000			3.898.924			10.000			10.000			
İktisadi															
Sosyal															
Toplam	8		220.664.000			212.485.948			33.010.000			35.760.000			20.710.120



İLETİŞİM

Web : www.alparslan.edu.tr
E-mail : strateji@alparslan.edu.tr
Tel : 0 (436) 249 49 49
Faks : 0 (436) 249 10 22
Adres : Muş Alparslan Üniversitesi Külliyesi,
Güzeltepe Kampüsü,49250/Muş