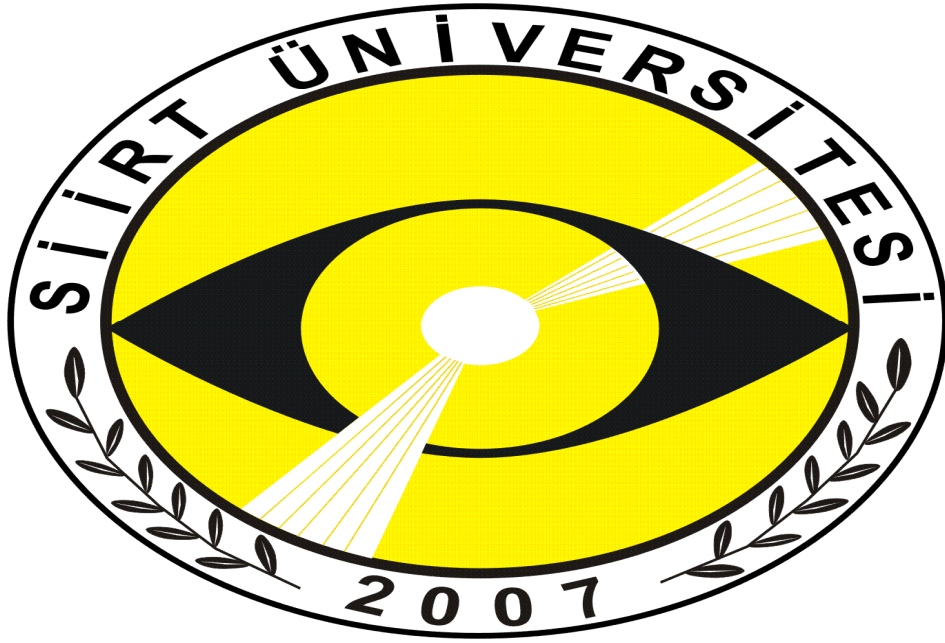


SİİRT ÜNİVERSİTESİ



2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

MART-2012

İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa No</u>
I- ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ	3
II – GENEL DEĞERLENDİRME	4
2.1- Üniversitemizin Misyonu.....	4
2.2- Üniversitemizin Vizyonu.....	4
2.3- Üniversitemizin Finansman Kaynakları.....	4
2.4-Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri.....	6
2.5- Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi.....	7
2.6- 2011 Yılı Yatırımları ile Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Hedefleri.....	9
2.7- 2011 Yılı Yatırım Hedefleri.....	11
2.7.1.Genel Yatırım Uygulama Durumu.....	11
2.7.2.Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar.....	12
III- 2011 YILI YATIRIM PROGRAMLARI	13
IV- ÖNERİLER	19
VI - Ekler	
Siirt Üniversitesi 2011 Yılı Yatırım Projeleri Listesi.....	20
.....Siirt Üniversitesi 2011 Yılı Kamu Yatırımları Özeti.....	21
.....Siirt Üniversitesi Yerleşkesi Vaziyet Planı.....	22

I- ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile, çeşitli raporların hazırlanması ve idarelere ait harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir. Bu sayede kamu harcamalarının yerinde ve gerektiği ölçüde yapılması, daha şeffaf, hesap verebilir ve denetlenebilir olması sağlanacaktır. Bilgi toplumu olma sürecindeki ülkemizde gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizat ile donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim-öğretim imkânı sunmayı hedefleyen Üniversitemiz; bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarını bir an önce tamamlamaya çalışarak, bilgiyi üreten, paylaşan ve uygulamaya dönüştürebilen bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Genel olarak bir değerlendirme yapıldığında, 2011 yılı Üniversitemizin yatırım bütçesi ve uygulanması açısından başarılı bir yıl olmuştur. Yatırım programı kapsamındaki yatırım projeleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanmıştır. Uygulamada ortaya çıkan ihtiyaca göre 2011 yılı yatırım programı ödenekleri; 5018 sayılı Kanunun 20. ve 35. maddeleri, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 14. maddesi, 2011 yılı Bütçe Uygulama Tebliği hükümleri ile Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının gerekli izinlerine istinaden ödenek eklenerek revize edilmiştir. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yatırım programları hazırlanmış, bu program çerçevesinde gerekli ihaleler düzenlenmiş ve başarıyla sonuçlanmıştır. İhaleleri tamamlanıp yükleniciye teslim edilen işler, imalatın her aşamasında kontrol ekibi tarafından sıkı bir denetime tabi tutulmuştur. Eksik görülen yerlere anında müdahale edilerek, mevzuata ve şartnamelere uygun bir şekilde imal ettirilmiştir. Üniversitemiz hedefleri göz önünde bulundurularak ileriye yönelik sürdürülen altyapı faaliyetleri 2011 yılında da tüm hızıyla devam etmiştir. Büyük Onarım ihaleleri kapsamında ayrıntısı raporun ilgili bölümünde belirtilen çeşitli onarımlar yapılmıştır.

Birimlerin makine ve teçhizat, bilgi teknolojileri, taşıt vb. ihtiyaçları İdari ve Mali İşler, yayın ihtiyaçları ise Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca 2011 yılı bütçelerinde yer alan yatırım ödeneklerinden karşılanmıştır. Ayrıca, Teknolojik Araştırma Projelerinden, Üniversitemizce desteklenen bilimsel araştırma projelerinin ihtiyaçları temin edilmiştir. 2011 yılında DPT tarafından kabul edilen Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesi için ihale süreci tamamlanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca hazırladığımız 2011 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

Prof. Dr. Recep ZİYADANOĞULLARI
Rektör

II – GENEL DEĞERLENDİRME

2.1- Üniversitemizin Vizyonu

Evrensel değerler ışığında bilgi, birikim ve becerileri ile bölgesindeki ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif gelişmelere katkı sağlayarak, etik değerlere duyarlı, paylaşımcı, araştırmacı ve mesleki açıdan yetkin bireyler yetiştirmek.

2.2- Üniversitemizin Misyonu

Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile tanınmış, yerel ve ulusal sorunları çözmeye yönelik sanayi ve toplumun işbirliği ile çalışmalar yapan, evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş sürekli gelişen bir üniversite olmak.

2.3- Üniversitemizin Finansman Kaynakları ve Yasal Dayanakları

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun'da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup Özel Bütçeli bir kurumdur.

Gelirlerimiz:

A) Özel Bütçe

- a) Hazine Yardımı
- b) Öz Gelirler
 - 1) Kira Gelirleri
 - 2) SKS (Sosyal tesis, kantin, kafeterya vs.) Gelirleri
 - 3) Öğrenci Harçları
 - 4) İkinci Öğretim Gelirleri
 - 5) Yüksek Lisans Gelirleri

B) Bütçe Dışı Kaynak

- a) TÜBİTAK
- b) AB
- c) Hibe

Üniversitemizin 2011 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplam 18.198.000,00 TL'dir. Sermaye bütçe tertibine ayrıca 2.000,00 TL kamulaştırma amaçlı ödenek bırakılmıştır. Yıl içerisinde 13.100.000,00 TL ekleme yapılarak 2011 yılı toplam ödeneği 31.298.000,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 2011 yılında 18.542.430,84 TL'si harcanmıştır.

Üniversitemiz 2011 Yılı Sermaye Giderleri Ekonomik Kod Dağılımları ve Oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

EKO. KOD	AÇIKLAMA	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	ORAN
06.1	Mamul Mal Alımları	3.060.000,00		1.150.000,00	1.910.000,00	1.268.553,41	66
06.2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	200.000,00			200.000,00	17.110,00	8,56
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	100.000,00			100.000,00	4.130,00	4,13
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma	2.000,00					
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	14.298.000,00	13.100.000,00		27.398.000,00	17.157.399,90	62,62
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	490.000,00			490.000,00	95.237,53	19,44
06.9	Diğer Giderleri	50.000,00		50.000,00			
GENEL TOPLAM		18.200.000,00	13.100.000,00	1.200.000,00	30.100.000,00	18.542.430,84	61,60

Anayasa'nın 130 uncu maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun halen yürürlükte olan 38 inci maddesinde "...Yükseköğretim paralıdır." hükmü yer almaktadır.

2547 sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını; her yıl bütçeye konulacak ödenekleri, 46 ncı maddesi, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7 nci maddesi, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesine göre, döner sermayelerden elde edilen gayrisafi hâsılâtın %10'undan az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, Ek 26 ncı maddesi uyarınca, yaz okulu öğretim ücreti gelirleri, Ek 27 nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın 43 üncü maddesinin (d) bendi gereği Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri yükseköğretim kurumlarının bütçesini oluşturmaktadır.

2.4-Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
Amaç-1 EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANININ İYİLEŞTİRİLMESİ	HEDEF 1.1. Eğitim-öğretim programlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi HEDEF 1. 2. Öğrenci memnuniyetinin sağlanması
Amaç-2 EĞİTİMİN ALT YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ	HEDEF 2.1. Derslik ve laboratuvarların iyileştirilmesi HEDEF 2. 2. Üniversitenin Bilişim Ağı, Kütüphane ve Dokümantasyon alt yapısının geliştirilmesi
Amaç-3 İNSAN KAYNAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ	HEDEF 3. 1. Nitelikli Akademik ve İdari Personel Yetiştirilmesi
Amaç-4 BİLİMSEL FAALİYETLERİN NİTELİK VE NİCELİĞİNİN ARTIRILMASI	HEDEF4. 1. Üniversitenin Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerinin Artırılması HEDEF 4.2. Yayınların artırılması HEDEF 4.3. Araştırma Sonuçlarının Ekonomiye Kazandırılması.
Amaç-5 ÜNİVERSİTENİN FİZİKSEL ALT YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ	HEDEF5.1. Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda yeni binaların inşa edilmesi ve yerleşkenin oluşturulması
Amaç-6 FİNANSAL KAYNAKLARIN GELİŞTİRİLMESİ	HEDEF6. 1. Döner Sermaye İşletmesinin faaliyete geçirilmesi ve gelirlerinin artırılması HEDEF 6. 2. Üniversitemiz paydaşlarından sağlanan desteklerin artırılması
Amaç-7 ÜNİVERSİTE İLE PAYDAŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ	HEDEF7.1. Üniversite-öğrenci ilişkilerinin güçlendirilmesi HEDEF 7. 2. Kamu kurumları, medya ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi
Amaç-8 STRATEJİK PLANLAMA SURECİNİN KURUMSALLASTIRILMASI	HEDEF 8. 1. Stratejik plan sürecinin devamlılığının sağlanması ve Üniversitemiz performans değerlendirme sisteminin kurulması
Amaç-9 ÜNİVERSİTE İLE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ	HEDEF 9. 1. Üniversite ile Sanayi işbirliğini dayanışma içinde ileriye taşıyarak bölge sanayisinin geliştirilmesi ve kalifiye eleman temininin sağlanması

2.5- Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi

Üniversitemiz, kurulduğu 2007 yılından bu yana giderek artan kaliteli eğitim-öğretim ve araştırma sunma çabasını devam ettirmektedir.

Siirt Üniversitesi, 1976 yılında Dicle Üniversitesine bağlı iki yıllık Eğitim Enstitüsü olarak kurulmuş ve 1982 yılında Siirt Eğitim Yüksekokulu adı altında ön lisans programları düzeyinde eğitime devam etmiştir. 1989-1990 öğretim yılında bünyesinde lisans programları açılan Yüksekokul 1992 yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi adını almıştır. Üniversitemizden Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği programlarından çok sayıda başarılı öğrenci mezun olmuştur.

2011 yıl sonu itibariyle üniversitemize bağlı Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Millî Eğitim Bakanlığının 06/12/2011 tarihli ve 24055 sayılı yazısı ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre Bakanlar Kurulu'nca 16/12/2011 tarihinde İlahiyat Fakültesi açılmak üzere dört fakülte, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere iki enstitü, Siirt Meslek Yüksekokulu, Erüh Meslek Yüksekokulu, Kurtalan Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere 4 Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Yüksekokulu bulunmaktadır.

Üniversitemizin toplam kapalı alanı; 33.744 m²'dir. Şehir kampusunda, Rektörlük, Eğitim Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve Lojmanlar bulunmaktadır. Yeni kampus alanında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Merkezi Araştırmalar Laboratuvarı, Sosyal Tesisler, Kapalı Spor Sahası ile altyapı inşaatları devam etmektedir.

Üniversitemize ait Yerleşkelerin Taşınmazlar İtibariyle Dağılımı aşağıya çıkarılmıştır.

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²)		Toplam (m ²)
	Üniversite	Hazine/Diğer	
Merkez Kampus Alanı	41.466,82		41.466,82
Pınarca Köyü Kampus Alanı	2.273.430,63		2.273.430,63
Erüh Meslek Yüksekokulu		45.903,53	45.903,53
Kurtalan Meslek Yüksekokulu		4.816,00	4.816,00
Sağlık Yüksekokulu		9.000,00	9.000,00
Toplam	2.314.897,45	59.719,53	2.374.616,98

Üniversitemiz 2011 Yılı Personel Durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AKADEMİK PERSONEL	SAYISI
Profesör	5
Doçent	3
Yrd.Doç. Dr.	38
Öğretim Görevlisi	53
Okutman	14
Araştırma Görevlisi	71
Uzman	1
T O P L A M	185

İDARİ PERSONEL	SAYISI
Genel İdari Hizmetleri Sınıfı	126
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	4
Teknik Hizmetler Sınıfı	24
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	1
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	9
T O P L A M	164

2.6- 2011 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Hedefleri

Üniversitemiz 2011 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe beş, spor sektöründe bir ve teknolojik araştırma sektöründe bir olmak üzere yedi adet proje yer almaktadır. Bu projelerle üniversitemizin fiziki mekan inşaatı, lojman ve sosyal tesis inşaatı, taşıt alımı, makine ve teçhizat alımı, bilgi teknolojileri, basılı ve elektronik yayın alımı ihtiyaçlarının karşılanması ve çeşitli ünitelerin etüt projesinin uygulamaya konulması hedeflenmiştir.

Hedeflerimiz doğrultusunda 2011 yılı bütçesi ile üniversitemize tahsis edilen sermaye ödenekleri harcamaları aşağıda gösterilmiştir.;

a) Fiziki Yapılaşma Bakımından

- 1 Çeşitli Ünitelerin etüt projesi kapsamında Siirt Üniversitesi merkezi laboratuvar binasının mekanik ve elektrik projesi çizim işi yapılmıştır.
- 2 Kampus alt yapısı projesi kapsamında, kampus alanı çevre ihata duvarı ve koruma çiti yapım işi tamamlanmıştır.
- 3 Eğitim Fakültesi Kampus alanı ve Sağlık Yüksekokulu spor alanı bakım onarım işi tamamlanmıştır.
- 4 Kampus alt yapısı 1. etap inşaatı yapım işinin yağmur suyu, kanalizasyon, içme suyu şebeke hattı imalatları bitirilmiştir.
- 5 2010 yılında yapımına başlanılan Derslik ve Merkezi birimler projesi kapsamında 3 blok + ısı merkezinden oluşan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi inşaatı A ve B blok kaba inşaatı ve duvarları tamamlanmış olup, iç ve dış cephe boyaları ve çevre düzenlemesi yapım aşamasındadır.
- 6 2011 yılında ihalesi yapılan Derslik ve Merkezi birimler projesi kapsamında Fen-Edebiyat Fakültesi temel kazı blokaj grobeton imalatları tamamlanmıştır.
- 7 24.01.2011 tarihinde inşaatına başlanan 2 Bloktan müteşekkil Sosyal Tesis İnşaatının, kaba betonarmesi ve dış duvar yapım imalatları tamamlanmıştır.
- 8 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesi kapsamında 1000 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu inşaatı yapım işi betonarmesi tamamlanmış olup, inşaatı devam etmektedir.

b) Bilişim Hizmetleri Bakımından,

1. Personel Daire Başkanlığında personel bilgi sistemi yazılımı güncelleştirilmiştir.
2. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Laboratuvarı için 7 kalem bilgisayar destekli eğitim seti alımı yapılmıştır.

c) Teknik Donanım ve Tefrişat ve Araçlar Bakımından,

1. MYO için video-kamera-bilgisayar takımı alımı yapılmıştır.
2. 237 sayılı Taşıt Kanununa göre 2011 yılında bir adet Otokar Doruk Otobüs ve bir adet Tanker üniversitemize kazandırılmıştır.
3. Üniversitemizin çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere aşağıdaki malzemeler satın alınmıştır.

Alımı Yapılan Eğitim-Öğretim İhtiyaçları Tablosu	
Adı	Sayısı
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR	1
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR	76
LAZER YAZICI	31
FOTOKOPİ MAKİNALARI	1
PROJEKSİYON CİHAZLARI	11
EĞİTİM MOBİLYALARI	28
GÜVENLİK KAMERA VE AYRIŞIM CİHAZLARI	51
DOSYA DOLAPLARI	52
HABERLEŞME CİHAZLARI	20
ÇALIŞMA MASASI	24
BİLGİSAYAR MASASI	29
ÇALIŞMA KOLTUĞU ve MİSAFİR KOLTUĞU	100
TARAYICILAR	3
VESTİYER	1
SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ	8

d) Laboratuvarlar Bakımından,

1. MYO Makine atölyesi için 4 kalem makine ve malzeme alımı yapılmıştır.
2. Fen-Edebiyat Fakültesi kimya laboratuvarı için 142 kalem malzeme alımı kapsamında 15 kalem laboratuvar Cihazı, soğumalı santrifüj ve kimyasal malzeme alımı yapılmıştır.
3. Fen-Edebiyat Fakültesine Eppender laboratuvar cihazı alımı yapılmıştır.
4. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Laboratuvarı için 7 kalem bilgisayar destekli eğitim seti alımı yapılmıştır.
5. MYO laboratuvarları için Vakumlu Etüv alımı yapılmıştır.
6. MYO laboratuvarları için Tünel Fırın alımı yapılmıştır.

e) Kütüphane Hizmetleri Bakımından,

Öğrencilere Yönelik Ders Kitabı Alımı kapsamında 438 adet kitap alınarak kütüphane kaynakları geliştirilmiştir.

2.7- 2011 Yılı Yatırım Hedefleri**2.7.1.Genel Yatırım Uygulama Durumu**

Üniversitemiz 2011 yılı bütçesi ile yatırımlar için tahsis edilen ödeneklerin tamamı amacına uygun olarak kullanılmıştır. 2011 yılı yatırım ödeneklerinden ödenek üstü harcama yapılmamıştır. Eğitim ve Spor sektörü projelerine likit karşılığı toplam 13.100.000,00 TL ödenek eklenmiştir. Projelerin belirlenen süreler içinde kalınarak bitirilmesine çaba gösterilmektedir.

Sektör	Proje Sayısı	Proje Bedeli	Program yılı Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama	Nakdi Gerçekleşme oranı
Eğitim	5	50.700.000,00	15.998.000,00	12.100.000		28.098.000,00	17.770.879,69	%63
Spor	1	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000		2.000.000,00	771.551,15	% 38
Araştırma	1	4.000.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00	-	-

2.7.2.Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

* Çalışmaların yürütüleceği fiziki mekanların yetersiz olması.

* 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddelerinde öngörülen süreler (ihale ilan ve itiraz süreleri gibi) ihale sürecinin uzamasına neden olmakta ve bu durum hedeflerin gerçekleşmesi sürecini geciktirmektedir.

* Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yetersiz olması personelin mevzuat konusundaki yetersizliği işlemlerini olumsuz yönde etkilemektedir.

* Çalışanların özlük haklarının yetersiz olması. İdari Personele geliştirme ödeneği verilmemesi.

* Bütçe imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle, tahsis edilen ödeneklerin yetersiz olması.

III- ÜNİVERSİTEMİZ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMLARI

3.1- 2011H036150 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projeleri (GAP)

Sektörün Adı	Eğitim
Proje No	2011H036150
Projenin Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Proje Bedeli	200.000,00 TL
Eklenen Ödenek	
Kullanılabilir Ödenek (Yılı Ödeneği)	200.000,00 TL
Harcama	17.110,00 TL
Kalan Ödenek	182.890,00 TL
Nakdi Gerçekleşme Oranı	% 8,56
Fiziki Gerçekleşme Oranı	% 8,56
AÇIKLAMALAR:	
Üniversitemiz merkezi laboratuvar binasının mekanik ve elektrik projesi çizim işi yapılmıştır.	

3.2- 2011H036160 Muhtelif İşler (GAP)

Sektörün Adı	Eğitim	
Proje No	2011H036160	
Projenin Adı	Muhtelif İşler	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Tek.D.Bşk., İMİD, K.Dök. D.Bşk.	
Proje Bedeli	2.500.000,00 TL	
Eklenen Ödenek		
Kullanılabilir Ödenek (Yılı Ödeneği)	2.500.000,00 TL	
Harcama	1.367.920,94	
Kalan Ödenek	1.132.079,06	
Nakdi Gerçekleşme Oranı	% 55	
Fiziki Gerçekleşme Oranı	% 55	
İşin Adı	Adedi	Harcama Tutarı
Büyük Onarım	1	95.237,53 TL
Makina ve Teçhizat Alımı	6	899.663,44 TL
Kütüphane Yayın Alımı	1	9.077,29 TL
Bilgi Teknolojileri	1	4.130,00 TL
Taşıt Alımı	1	359.812,68 TL
AÇIKLAMALAR:		
- Eğitim Fakültesi kampus alanı ve Sağlık Yüksekokulu spor alanı onarımları yapılmıştır. - Siirt Meslek Yüksekokulu laboratuvarı için 4 kalem laboratuvar cihaz alımı, Torna, Fereze Matkap ve DİKA projesi kapsamında 1 adet Tünel Fırın ve 1 adet Vakumlu (Etüv) Laboratuvar malzemesi alımı, büro ve iş yeri malzemeleri, klima, projeksiyon alımları yapıldı. - Öğrencilere yönelik ders kitapları alımı yapıldı. Personel Otomasyonu yıllık ücret bedeli ödenerek, iki adet taşıt alınmıştır.		

3.3- 2009H032260 Kampus Alt Yapısı (GAP)

Sektörün Adı	Eğitim	
Proje No	2009H032260	
Projenin Adı	Kampus Alt Yapısı	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Proje Bedeli	10.000.000,00 TL	
Eklenen Ödenek	3.500.000,00 TL	
Kullanılabilir Ödenek (Yılı Ödeneği)	6.500.000,00 TL	
Harcama	6.332.432,02 TL	
Kalan Ödenek	167.567,98 TL	
Nakdi Gerçekleşme Oranı	% 97	
Fiziki Gerçekleşme Oranı (Kampüs Alt Yapısı 1. Etap İnşaatı)	% 58	
Fiziki Gerçekleşme Oranı (Çevre İhata Duvarı ve Koruma Çiti)	% 97	
İşin Adı	Adedi	Harcama Tutarı
Kampus Alt Yapısı 1. Etap İnşaatı Yapım İşi	1	5.831.329,94 TL
Kampus Alanı Çevre İhata Duvarı ve Koruma Çiti Yapım İşi	1	501.108,08 TL
08.09.2010 tarihinde yapımına başlanan kampus alanı çevre ihata duvarı ve koruma çiti yapımı tamamlanmıştır. Yine bu proje kapsamında, 10.01.2011 tarihinde inşaatına başlanan kampus altyapısı 1. etap inşaatı yapım işinin yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu şebeke hattı imalatları bitmiştir.		

3.4- 2009H032270 Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)

Sektörün Adı	Eğitim	
Proje No	2009H032270	
Projenin Adı	Derslik ve Merkezi Birimler	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Proje Bedeli	30.000.000,00 TL	
Eklenen Ödenek	7.500.000,00 TL	
Kullanılabilir Ödenek (Yılı Ödeneği)	15.300.000,00 TL	
Harcama	9.367.474,82 TL	
Kalan Ödenek	5.932.525,18 TL	
Nakdi Gerçekleşme Oranı	% 61	
Fiziki Gerçekleşme Oranı (Müh-Mim. Fak.İnş.)	% 53	
Fiziki Gerçekleşme Oranı (Fen-Ede. Fak.İnş.)	% 1	
İşin Adı	Adedi	Harcama Tutarı
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaatı Yapım İşİ	1	9.117.139,90 TL
Fen-Edebiyat Fakültesi İnşaatı Yapım İşİ	1	250.334,92 TL
AÇIKLAMALAR:		
3 Blok + Isı merkezinden oluşan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi inşaatı yapım işi, A Blok ve B Blok kaba inşaatı ile duvarları tamamlanmıştır. İç ve dış cephe boyaları ile çevre düzenlemesi yapım aşamasındadır. Yine bu proje kapsamında bulunan Fen-Edebiyat Fakültesi yapım işi ihale edilerek, 15.07.2011 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Temel kazısı, blokaj, grobeton imalatları tamamlanmıştır.		

3.5- 2009H032280 Lojman ve Sosyal Tesis (GAP)

Sektörün Adı	Eğitim	
Proje No	2009H032280	
Projenin Adı	Lojman ve Sosyal Tesis (GAP)	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Proje Bedeli	8.000.000,00 TL	
Eklenen Ödenek	1.100.000,00 TL	
Kullanılabilir Ödenek (Yılı Ödeneği)	3.598.000,00 TL	
Harcama	685.941,91 TL	
Kalan Ödenek	2.912.058,09 TL	
Nakdi Gerçekleşme Oranı	% 19	
Fiziki Gerçekleşme Oranı (Sosyal Tesis)	% 9	
Fiziki Gerçekleşme Oranı (Lojman)	% 110	
İşin Adı	Adedi	Harcama Tutarı
Şehir Kampusu 35 Daireli Lojman İnşaatı	1	2.261.790,96 2010'da bitti
Sosyal Tesis İnşaatı Yapım İş	1	685,941,91 TL
AÇIKLAMALAR:		
24.01.2011 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaatına başlanan 2 Bloktan müteşekkil Sosyal Tesis İnşaatının kaba betonarmesi ve dış duvar yapım imalatları tamamlanmıştır.		
Yine bu proje kapsamında 23.09.2010 tarihinde geçici kabulü yapılan Lojman inşaatı bodrum, zemin + 5 kattan müteşekkil olup, 3+1-2+1 ve stüdyo daire şeklindedir.		

3.6- 2010H050220 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Sektörün Adı	Spor	
Proje No	2010H050220	
Projenin Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Proje Bedeli	5.000.000,00 TL	
Eklenen Ödenek	1.000.000,00 TL	
Kullanılabilir Ödenek (Yılı Ödeneği)	2.000.000,00 TL	
Harcama	771.551,15 TL	
Kalan Ödenek	1.228.448,85 TL	
Nakdi Gerçekleşme Oranı	% 38	
Fiziki Gerçekleşme Oranı	% 17	
İşin Adı	Adedi	Harcama Tutarı
1000 Seyirci Kapasiteli Kapalı Spor Salonu İnşaatı Yapım İşİ	1	771.551,15 TL
AÇIKLAMALAR: Bu proje kapsamında 21.10.2010 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaatına başlanan 1000 Seyirci Kapasiteli Kapalı Spor Salonu İnşaatı Yapım İşinin betonarmesi tamamlanmıştır. Duvar imalatlarına devam edilmektedir.		

3.7- 2010K121370 Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Sektörün Adı	Spor	
Proje No	2010K121370	
Projenin Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Rektörlük Özel Kalem	
Proje Bedeli	4.000.000,00 TL	
Eklenen Ödenek		
Kullanılabilir Ödenek (Yılı Ödeneği)	1.200.000,00 TL	
Harcama		
Kalan Ödenek	1.200.000,00 TL	
Nakdi Gerçekleşme Oranı		
Fiziki Gerçekleşme Oranı		
İşin Adı	Adedi	Harcama Tutarı
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1	0
16/12/2011 tarihinde Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaatı ihalesi yapılmış olup, 03/02/2012 tarihinde ilgili firmaya yer teslimi yapılmıştır.		

Üniversitemizin yeni yerleşkesinde ihtiyaç halinde komşu parsel ve Tedaş elektrik direklerinin yeri gibi durumlarda kamulaştırma bedellerinin ödenmesinde kullanılmak üzere 2011 yılı sermaye ödeneklerine 2.000,00 TL verilmiştir.

Sektörün Adı	Kamulaştırma
Proje No	Yatırım Proje numarası yoktur.
Projenin Adı	2011 Yatırım Sektörüne Dahil değildir.
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.
Proje Bedeli	2.000,00 TL
Kullanılabilir Ödenek (Yılı Ödeneği)	2.000,00 TL
Harcama	
Kalan Ödenek	2.000,00 TL
Nakdi Gerçekleşme Oranı	
Üniversitemiz yeni kampus alanında parsel kamulaştırma işlemlerinde kullanılmak üzere 2.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ancak yıl içinde harcama yapılmamıştır.	

IV- ÖNERİLER

- Yeni kurulan bir Üniversite olarak hızlı bir şekilde hedeflerimize ulaşabilmek için ödeneklerimizin artırılması gerektiği düşünülmektedir.

- Maliye Bakanlığınca, Yılı Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin icmal harcama programı hazırlanırken, kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

- Personelin proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve mevzuat konusundaki yetersizliğinin giderilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından kurumlara hizmet içi eğitim desteğinin sağlanması gerektiği düşünülmektedir.

- Maliye Bakanlığınca Yılı Yatırım Programında öngörülen, Hazine Yardımından karşılanacak ödeneklerin, İcmal Harcama Programı ile 12 aylık ödeneklerin 3 aylık dilimler halinde serbest bırakılması sebebiyle verimli kullanılamamaktadır. Özellikle inşaat ile ilgili programlanan yatırımların yılı yatırım programında tek dilim halinde serbest bırakılması halinde projenin tüm yönleriyle (çevre, altyapı vb.) uygulanmasını sağlayacağı düşünülmektedir.



2011 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

2011 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ (BİN TL)

EK - 4

SEKTÖR ADI: **SIİRT ÜNİVERSİTESİ**
EĞİTİM

2011 Nakdi

BİM NO	YSK	PROJE NO	PROJE ADI	BÜTÇE TÜRÜ	BİTİŞ YILI	YERİ	PROJE TUTARI		2010	2011 ÖDENEK			AKTARMA		HARCAMA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	DIŞ (8)	TOPLAM (9)	KÜMÜLATİF HARCAMA (10)	DIŞ KREDİ (11)	ÖZKAYNAK (12)	TOPLAM (13)	+, - (14)	MİKTAR I (15)	DIŞ KREDİ (16)	ÖZKAYNAK (17)	TOPLAM (18)
		2011H036150	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP)	Özel	2011	Siirt		200.000				200.000					17.110,00
		2011H036160	Muhtelif İşler (GAP)	Özel	2011	Siirt		2.500.000				2.500.000					1.367.920,94
		2009H032260	Kampus Alt Yapısı (GAP)	Özel	2012	Siirt		10.000.000	525.257,28			3.000.000	+	3.500.000			6.332.432,02
		2009H032270	Derslik ve Merkezi Birimler(GAP)	Özel	2012	Siirt		30.000.000	6.869.679,96			7.800.000	+	7.500.000			9.367.474,82
		2009H032280	Lojman ve Sosyal Tesis (GAP)	Özel	2013	Siirt		8.000.000	2.261.790,96			2.498.000	+	1.100.000			685.941,91
TOPLAM								50.700.000				15.998.000		12.100.000			17.770.879,69

SEKTÖR ADI: **SPOR**

BİM NO	YSK	PROJE NO	PROJE ADI	BÜTÇE TÜRÜ	BİTİŞ YILI	YERİ	PROJE TUTARI		2010	2011 ÖDENEK			AKTARMA		HARCAMA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	DIŞ (8)	TOPLAM (9)	KÜMÜLATİF (10)	DIŞ KREDİ (11)	ÖZKAYNAK (12)	TOPLAM (13)	+, - (14)	MİKTAR I (15)	DIŞ KREDİ (16)	ÖZKAYNAK (17)	TOPLAM (18)
		2011H050220	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel	2012	Siirt		5.000.000	65.675,20			1.000.000	+	1.000.000			771.551,15
TOPLAM								5.000.000				1.000.000		1.000.000			771.551,15

SEKTÖR ADI: **DKH**

BİM NO	YSK	PROJE NO	PROJE ADI	BÜTÇE TÜRÜ	BİTİŞ YILI	YERİ	PROJE TUTARI		2010	2011 ÖDENEK			AKTARMA		HARCAMA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	DIŞ (8)	TOPLAM (9)	KÜMÜLATİF (10)	DIŞ KREDİ (11)	ÖZKAYNAK (12)	TOPLAM (13)	+, - (14)	MİKTAR I (15)	DIŞ KREDİ (16)	ÖZKAYNAK (17)	TOPLAM (18)
		2011K121370	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Özel	2013	Siirt		4.000.000				1.200.000	-				0
TOPLAM								4.000.000				1.200.000					0

GENEL TOPLAM								59.700.000	9.722.403,40			31.298.000	+	13.100.000			18.542.430,84
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------------------	--	--	-------------------	----------	-------------------	--	--	----------------------



2011 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

SIİRT ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

Bütçe Türü: ÖZEL

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 Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5		50.700.000			9.656.728,20			15.998.000			28.098.000,00			17.770.879,69
Sağlık, Spor	1		5.000.000			65.675,20			1.000.000			2.000.000,00			771.551,15
D.Kamu Hizm.	1		4.000.000			0			1.200.000			1.200.000			-----
-İktisadi															
-Sosyal	1		4.000.000						1.200.000			1.200.000			
TOPLAM			59.700.000			9.722.403,40			18.198.000			31.298.000			18.542.430,84

(*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ VAZİYET PLANI

