



SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Mart – 2020

İÇİNDEKİLER

1. GENEL DEĞERLENDİRME	3
1.1. Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları.....	3
1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi	3
1.3. 2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/Kalite Artışı/İyileştirme	3
1.4. 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	3
2. 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI	4
2.1. Devam Eden Projeler	4
2.2 Tamamlanan Projeler	4
3. SORUNLAR ve ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER	6

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1. Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Üniversitemiz temel bütçe finansman kaynakları: Hazine Yardımları, Öz Gelirler, Net Finansman Fazlası, Döner Sermaye ödeneklerinden oluşmaktadır.

1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi

BİRİMLER	SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KAPALI ALAN (M2) 2019										
	İDARI BİRİMLER	DERSLİK	LAB.+ ATÖLYE	TOPLANTI/ KONFERANS SALONU	SAĞLIK ALANI	KÜTÜPHANE	SOSYAL ALAN	KANTİN/ YEMEKHANE	DEPO+ARŞİV +HOL+WC	SPOR ALANI	TOPLAM
GENEL SEKRETERLİK (Daire Başk. Dahil)	1.678,20			230,75				2.033,25		3.942,20	
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ (T1/T2/T3/T4)	4.440,66	2.882,38	2.999,91	193,26			25,01	173,26	4.365,06	15.079,54	
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ	83,00							73,20		156,20	
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	1.201,39	941,43		275,90	215,93			138,00	5.859,38	4.369,05	13.001,08
SAPANCA TURİZM FAKÜLTESİ	849,50	1.247,00	387,00	632,00			43,00	388,00	6.528,59		10.075,09
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU	550,32	873,98	83,16	120,45		80,00		278,46	396,32		2.382,69
KAYNARCA SEY.SEL. MYO	266,90	556,24	159,80			53,04			242,42		1.278,40
SAKARYA MYO	1.419,20	2.325,30	224,91			113,72		516,49	4.505,22		9.104,84
AKYAZI MYO	376,01	717,79	539,28	152,85		54,00		578,12	1.432,20		3.850,25
FERİZLİ MYO	238,17	235,00	241,00					240,00	597,75		1.551,92
GEYVE MYO (ALİFUATPAŞA DAHİL)	510,59	1.470,54	225,46			145,02		522,10	1.517,88		4.391,59
HENDEK MYO	518,63	1.028,18	311,60	38,00			10,00	193,10	856,61		2.956,12
KARASU MYO	488,60	664,00	330,00			57,00	54,00	242,00	1.151,80		2.987,40
PAMUKOVA MYO	578,49	1.158,84	454,47	108,00		52,56	100,89	240,50	1.414,34		4.108,09
SAPANCA MYO	387,50	870,50	54,00	110,00		54,93	130,00	174,44	918,18		2.699,55
SAPANCA TURİZM MYO	295,10	517,09	114,00			24,40		97,00	557,60		1.605,19
SAPANCA SOSYAL TESİSLER	328,86	183,64	91,84				2.184,80	34,04	642,89		3.466,07
ARIFİYE MYO (YEMEKHANE DAHİL)	358,05	1.212,35	134,86	176,48				183,00	1.574,05		3.638,79
TOPLAM	14.569,17	16.884,26	6.351,29	2.037,69	215,93	634,67	2.547,70	3.998,51	34.666,74	4.369,05	86.275,01

1.3. 2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/Kalite Artışı/İyileştirme

2019 yılında kapasite artışı olmamıştır.

1.4. 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları

SEKTÖR	2019 YILI ÖDENEĞİ (TL)		2019 YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME (TL)	2019 YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	
	PROGRAM ÖDENEK	EKLENEN ÖDENEK			
EĞİTİM					
1	Muhtelif İşler	7.994.000	7.876.364,82	%98,53	
	06.1	3.644.000	-	3.640.537,98	%99,90
	06.3	350.000	-	236.826,94	%67,66
	06.7	4.000.000	-	3.998.999,90	%99,97
2	Derslik ve Merkezi Birimler (06.5)	6.000	2.000.000	2.000.000,00	%99,70
	TOPLAM	8.000.000	2.000.000	9.876.364,82	%98,76

Üniversitemiz; 2019H032420 no'lu "Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri" program ödeneği 500.000 TL iken revize edilerek ödeneğin tamamı 2019H032540 no'lu "Muhtelif İşler" programına aktarılması sağlanmıştır.

2019H032540 no'lu "Muhtelif İşler" program ödeneği 6.994.000 TL iken 1.000.000 TL artırılarak 7.994.000 TL olarak revize edilmesi sağlanmıştır.

2019H032560 no'lu "Yayın Alımı" program ödeneği 500.000 TL olup ödeneğin tamamı 2019H032540 no'lu "Muhtelif İşler" programına aktarılması sağlanmıştır.

2019H032510 no'lu "Kampüs Altyapısı" program ödeneği 2.000 TL olup ödeneğin tamamı 2019H032530 no'lu "Derslik ve Merkezi Birimler" programına aktarılması sağlanmıştır.

2019H032530 no'lu "Derslik ve Merkezi Birimler" program ödeneği 4.000 TL iken 2.000 TL aktarma ve 2.000.000 TL ekleme yapılarak 2.006.000 TL olarak revize edilmesi sağlanmıştır.

2. 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1. Devam Eden Projeler

1. İŞİN ADI : Derslik ve Merkezi Birimler - Kocaali MYO İnş.
PROJE NO : 2019H03-104801-104802
İHALE TARİHİ : 31.07.2019
İHALE YILI FİYATI İLE KEŞİF BEDELİ : 2.000.000 TL
2019 YILI FAALİYET DURUMU : İnşaat devir alınmıştır.

2. İŞİN ADI : Derslik ve Merkezi Birimler - Ali Fuat Cebesoy MYO İnş.
PROJE NO : 2019H03-104801-104803
İHALE TARİHİ :
İHALE YILI FİYATI İLE KEŞİF BEDELİ :
2019 YILI FAALİYET DURUMU : İhalesi yapılmamıştır.

2.2 Tamamlanan Projeler

1. İŞİN ADI : Muhtelif İşler
PROJE NO : 2019H03-104804-104805
PROJENİN ADI : Büyük Onarımlar
2019 YILI FAALİYET DURUMU : Projeye ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

PROGRAM DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN İŞLER (06.7)		
SIRA NO	İŞİN ADI	HARCAMA (TL)
1	SUBÜ T2 BLOK VE BESYO ÇEŞİTLİ TADİLAT İŞLERİ	104.995,96
2	SUBÜ HİZMET BİNALARI KAZAN DAİRELERİ PERİYODİK KONTROLLERİN YAPILMASI İŞİ	20.532,00
3	SUBÜ T1, T3, T4 VE YEMEKHANE (Diaspora) ÇEŞİTLİ TADİLAT İŞLERİ	103.290,89
4	T2 BLOK ARAÇ PARK ALANI VE BESYO SEMİNER SALONU YAPILMASI İŞİ	94.492,84
5	SUBÜ HİZMET BİNALARI ASANSÖR, ENGELLİ PLATFORMU VE YÜRÜYEN MERDİVENLERİN 2019-YILLIK BAKIMLARI HİZMET ALIM IŞI	33.866,00
6	SUBÜ REKTÖRLÜK BİNASI İDARİ OFİS DÜZENLENMESİ, BESYO TRİBÜN BİNASI ÇEŞİTLİ TADİLAT İŞLERİ	101.496,84
7	SUBÜ HİZMET BİNALARI ASANSÖR REVİZYONLARI İŞİ	181.720,00
8	KAYNARCA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU ÇATI PROJESİ İŞİ, KAYNARCA YERLEŞKESİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM PROJESİ İŞİ, SAPANCA TURİZM FAKÜLTESİ ISINMA SİSTEMİ İYİLEŞTİRME PROJESİ İLE GASTRONOMİ MUTFAK SINIFI OLUŞTURMA VE 102 NOLU ALANIN KANTİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ PROJESİ İŞİ, T4 BLOK ARA KAT YAPILARAK SINIF DÜZENLENMESİ PROJESİ İŞİ, HENDEK MYO YEMEKHANE BÜYÜTÜLMESİ PROJESİ VE PAMUKOVA MYO TAPU-LİHKAP İŞLEMLERİ İŞİ (PROJE HİZMET ALIM I)	89.680,00
9	SAPANCA TURİZM MYO AŞÇILIK BİNASI TADİLATLARI İŞİ	41.108,14
10	SADEM (ARİFİYE YERLEŞKESİ) TADİLATLARI YAPIM İŞİ	563.089,02
11	TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ T4 BİNASINDA ARA KAT YAPILARAK OFİS VE SINIF DÜZENLENMESİ VE HENDEK MYO YEMEKHANE İLAVESİ YAPILMASI İŞİ	1.277.480,52
12	SUBÜ HİZMET BİNALARI KAZAN DAİRELERİ TADİLATLARI İŞİ	29.010,30
13	SUBÜ MUHTELİF ELEKTRİK TADİLATLAR İŞİ, FERİZLİ MYO, ADAPAZARI MYO (2 BİNA), ARİFİYE MYO VE KAYNARCA YERLEŞKESİ (2 BİNA) İÇİN JENERATÖR SİSTEMİNİN KURULMASI İŞİ	680.690,97
14	KAYNARCA YERLEŞKESİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ, SAPANCA TURİZM FAKÜLTESİNİN ISINMA SİSTEMİ İYİLEŞTİRME VE HAVALANDIRMA SİSTEMİ TADİLATI, SAPANCA TURİZM MYO YEMEKHANE ALANI TADİLATI İŞİ	503.127,54
15	T1 DERSLİK BLOĞU VE T2 REKTÖRLÜK BLOĞUNDA MUHTELİF TADİLATLARIN YAPILMASI	106.096,88
16	TURİZM FAKÜLTESİ GASTRONOMİ MUTFAĞI YAPILMASI	68.322,00
TOPLAM		3.998.999,90

2019H032540 no'lu "Muhtelif İşler" programından "Mamul Mal Alımları (06.1)" için makine teçhizat alımlarına 2.643.932,17 TL ve mefruşat alımlarına 996.605,81 TL olmak üzere toplam 3.640.537,98 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

2019H032540 no'lu "Muhtelif İşler" programından "Gayri Maddi Hak Alımları (06.3)" için yazılım alımlarına 236.826,94 TL harcama yapılmıştır.

3. SORUNLAR ve ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

Mevcut projelere tahsis edilen yıllık ödenek miktarlarının artırılması durumunda projeler daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılarak hizmete sunulabilir.

Kurumun ihtiyacını karşılayacak sayıda idari personel için kadro tahsisinin yapılması da önem arz etmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca, yılı yatırım programında öngörülen ödeneklerin teklif ettiğimiz Ayrıntılı Finansman Programına uygun şekilde vize edilmemesi nedeniyle yatırım ödeneklerinin kullanımında sıkıntı yaşanmaktadır.

Yatırımların teklifinde Ka-Ya sisteminin yetersiz olması ve 3'er aylık izleme konusunda halen sistemin mevcut altyapısının uygun olmaması izleme konusunda sorun yaşanmasına neden olmaktadır.

Üniversite kampüs alanının yetersiz kalmasından dolayı, ihtiyacımız olan alan, mevcut alanların bölünmesi suretiyle giderilmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla yatırım harcamaları ile alan metrekaresi artışı orantılı olmamaktadır.