



SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

**2022 YILI YATIRIM PROGRAMI
İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU**

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Mart- 2023

İÇİNDEKİLER

1. GENEL DEĞERLENDİRME	3
1.1. Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları.....	3
1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi	3
1.3. 2021 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	3
1.4. 2021 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	4
2. 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI	4
2.1. Devam Eden Projeler	4
2.2 Tamamlanan Projeler	5
3. SORUNLAR ve ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER	7

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 Hizmet Kapasitesi

Tablo 1 :

BİRİMLER	KAPALI ALAN (m ²)											AÇIK ALAN (m ²)		TOPLAM (m ²)
	İDARİ BİRİMLER	DERSLİK	LABORATUAR + ATÖLYE	TOPLANTI SALONU / KONFERANS SALONU	SAĞLIK ALANI	KÜTÜPHANE	SOSYAL ALAN	KANTİN + YEMEKHANE	DEPO+ AŞIV + HOL + WC + DİĞER	SPOR ALANI	TOPLAM	AÇIK SPOR ALANI	AÇIK ALAN	
AKYAZI SAĞLIK HİZMETLERİ MYO	163,28	749,25	489,38	45,57		54		578,12	990,17		3.069,77		3.500	6.570
ARIFIYE MYO	310,23	910,25	388,18	93,25				171	904,38		2.777,29		3.850	6.627
DENİZCİLİK MYO	401,56	1213	514,55	501,4	40	322			3.082,03		6.074,54		7.500	13.575
FERİZLİ MYO	238,17	235	241					240	597,75		1.551,92		6.000	7.552
GEYVE MYO	388,9	852,67	159,44			79		231,65	932,36		2.644,02		4.000	6.644
HENDEK MYO	518,63	1.028,18	311,6	38			10	241,75	856,61		3.004,77		3.000	6.005
KARASU MYO	488,6	664	330			57	54	242	1151,8		2.987,40		7.000	9.987
KAYNARCA SEY. SEL. MYO	266,9	556,24	159,8			53,04			242,42		1.278,40		6.000	7.278
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ	83								73,2		156,2			156,2
PAMUKOVA MYO	561,29	1.158,84	794,32	108		52,56		164,4	1.190,71		4.030,12		10.000	14.030
SADEM	235,5	452,1						13,44	599,9		1.300,94		2.000	3.301
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	163,36	344,6	217	108					414,1		1.247,06		3.500	4.747
SAKARYA MYO	1.419,20	2.325,27	224,91			113,72		516,49	4.505,22		9.104,81		3.000	12.105
SAPANCA MYO	387,5	870,5	54	110		54,93	130	174,44	918,18		2.699,55		3.000	5.700
SAPANCA SOSYAL TESİS	28,1	183,64	91,84	219,5			2.236,42	164,4	778,06		3.701,96		7.000	10.702
SAPANCA TURİZM MYO	295,1	517,09	114			24,4		97	557,6		1.605,19		3.000	4.605
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	1.298,17	941,43		321,72	215,93		35	176,4	5.448,69	4.328	12.765,34	13.510	11.490	37.765
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ	6.734,98	3.079,58	2.863,24	424,01			25,01	137,36	5.979,24		19.243,42		10.000	29.243
TURİZM FAKÜLTESİ	849,5	1247	387	632			43	388	6.528,59		10.075,09		0	10075,09
UYGULAMALI BİL. FAKÜLTESİ	550,32	873,98	83,16	120,45		80		278,46	396,32		2.382,69		2.000	4.383
ZİRAAT FAKÜLTESİ	528,9	969,8	359,8	59,7				269,4	1.358,80		3.546,40		6.000	9.546
TOPLAM	15.911,19	19.172,42	7.783,22	2.781,60	255,93	890,65	2.533,43	4.084,31	37.506,13	4.328,00	95.246,88	13.510	101.840	210.597

1.3. 2022 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Arifiye MYO Kaynak Atölyesi İkmal İnşaatı'nın 31.05.2022 tarihinde ihalesi yapılmış olup 22.06.2022 tarihinde sözleşmesi yapıp 22.08.2022 tarihinde tamamlanmış ve 150 m² kaynak atölyesi Arifiye MYO kullanımına sunulmuştur. Pamukova Yerleşkesi Tadilatları İşi 10.06.2022 tarihinde ihalesi yapılarak 18.07.2022 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup 19.09.2022 tarihinde tamamlanan iş kapsamında mevcutta toplam alanı 208 m² olan 2 adet lojman, Eczane Hizmetleri Laboratuvarı ve Laborant ve Veteriner Sağlık Laboratuvarına dönüştürülmüştür.

1.4. 2022 Yılı Yatırım Uygulamaları

Tablo 2 :

PROJE		2022 BÜTÇESİ	YIL İÇİNDE YAPILAN İLAVE	TOPLAM BÜTÇE	HARCANAN	HARCAMA ORANI (%)
Muhtelif İşler	Makine Teçhizat (06.1)	4.932.000	10.817.697	15.749.697	15.747.734	99,99
	Bilişim-Yazılım (06.3)	1.000.000	110.000	1.110.000	1.071.557	96,54
	Büyük Onarım (06.7)	4.068.000	1.500.000	5.568.000	5.529.481	99,31
Kamulaştırma (06.4)		2.000		2.000	0	0,00
Etüt Proje (06.05)		200.000		200.000	136.050	68,03
Kampüs Altyapı (06.05)		3.000.000		3.000.000	0	0,00
Derslik ve Merkezi Birimler (06.05)		5.000.000	13.762.303	18.762.303	6.747.352	35,96
Yayın Alımları (06.01)		750.000		750.000	258.861	34,51
TOPLAM		18.952.000	26.190.000	45.142.000	29.491.035	65,33

“Muhtelif İşler” projesi başlangıç ödeneği 10.000.000-TL olup yıl içinde 11.427.697-TL likit, 1.000.00-TL yedekten ödenek eklemesi yapılmıştır.

Yıl içinde Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin alt projesi olan Ali Fuat Cebesoy MYO İnşaat İşi için 1.500.000-TL likitten ödenek eklemesi yapılmıştır.

Yıl içinde Derslik ve Merkezi Birimler Projesine Akyazı Yerleşkesi İdari Bina İkmal İnşaatı alt projesi açılarak, ek bütçe ile Muhtelif İşler projesine verilen ödenekten 3.762.303-TL aktarıma, 8.500.000-TL yedek ödenek eklemesi yapılmıştır.

2. 2022 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1. Devam Eden Projeler

1. İŞİN ADI	: Derslik ve Merkezi Birimler - Ali Fuat Cebesoy MYO İnş.
PROJE NO	: 2019H03-104801-104803
İHALE TARİHİ	: 16.05.2022
YAKLAŞIK MALİYET	: 11.168.175,15 TL
2022 YILI FAALİYET DURUMU	: İhalesi 16.05.2022 tarihinde yapılmış olup 12.996.000,00 TL bedelle 09.06.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. %90 seviyesinde olup 23.05.2022 tarihinde tamamlanacaktır.
2. İŞİN ADI	: Derslik ve Merkezi Birimler - Akyazı Yerleşkesi İdari Bina İkmal İnş.
PROJE NO	: 2019H03-104801-190910
İHALE TARİHİ	: 15.11.2022
YAKLAŞIK MALİYET	: 7.357.756,14 TL
2022 YILI FAALİYET DURUMU	: İhalesi 15.11.2022 tarihinde yapılmış olup 8.850.000,00 TL bedelle 06.12.2022 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. %95 seviyesinde olup 06.03.2022 tarihinde de tamamlanacaktır.

2.2 Tamamlanan Projeler

1. İŞİN ADI	: Muhtelif İşler
PROJE NO	: 2022H03-187294-187295
PROJENİN ADI	: Büyük Onarımlar
2022 YILI FAALİYET DURUMU	: Projeye ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 3 :

PROGRAM DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN İŞLER (06.07)	
İŞİN ADI	BRÜT TUTAR
Mekanik Deney Lab. doğalgaz tesisatı	19.765,00
Arifiye MYO Kaynak Atölyesi bakımı	949.868,18
Arifiye MYO Mekatronik Atölyesi pnömatik tesisat yapımı	95.816,00
Asansör, engelli platformu ve YouTube stüdyosu, yük asansörü 2022 yılı bakım hizmetleri	53.524,80
Denizcilik MYO tadilatları yapımı	70.800,00
Engelli erişebilirlik proje hizmet alımı	70.800,00
Hendek MYO Lab. dönüşüm yapımı	250.177,19
Denizcilik MYO ikmal inşaatı - ek fiyat farkı	93.319,21
Muhtelif elektrik malzeme alımı	115.762,92
Pamukova yerleşkesi tadilatları	948.700,56
Sapanca MYO tadilatları	238.832,00
Turizm Fakültesi VRF taşınması, havalandırma çatı yalıtımı, baskı merkezi havalandırma yapılması	141.639,41
Akyazı yerleşkesi, T2 Blok, Turizm Fakültesi muhtelif tadilatları	132.160,00
Asansörlerinin, engelli platformunun ve yürüyen merdivenleri ile spor fak. YouTube stüdyosu 1 adet yük asansörü, Denizcilik MYO 2 adet asansör 2022 yılı bakım hizmetleri	8.496,00
Chiller, fan coil klima ısı geri kazanım cihazları 2022 yıllık kontrol bakım ve testlerinin yapılması	64.239,20
SUBÜ Esentepe Kampüs muhtelif tadilatları	92.807,00
SUBÜ hizmet binalarına ait kazan, kombi sistemleri, brülör sirkülasyon pompaları, genişleme tankları, hidrafor sistemleri, boyler tank sistemi ve gaz hatlarının 2022 yılı bakım onarım hizmetleri	151.630,00
Hizmet binalarına ait vrf sistemlerinin 2022 yıllık kontrol, bakım ve testlerinin yapılması	67.684,80
Kaynarca yerleşkesi tadilatları	249.570,00
SUBÜ kazan daireleri revizyon malzeme alımı	181.212,60
SUBÜ mekanik malzeme alımları bakım tadilatları revizyonu	119.097,40
Spor Bilimleri Fak. konferans salonu ve T2 Blok Etüd Proje Müd. soğutma sistemi kurulması	130.000,60
Stüdyo yapımı, ofis çatı yalıtım ve muhtelif tadilatları	37.673,24
T4 Blok tavan tadilatları	253.373,15
TEKNOFEST ısıtma sistemi	80.240,00
Teknoloji Fakültesi kimya lab. ve muhtelif tadilatlar yapımı	233.835,79
Teknoloji Fakültesi T2 Blok inş. müh. akademisyen ofisleri soğutma sistemi yapımı	247.800,00
Trafo, jeneratör, ups, topraklama, kompanzasyon panoları 2022 yılı bakım hizmetleri	121.717,00
Turizm Fakültesi kazan dairesi ısıtma ve Arifiye MYO Motor Test Lab. su soğutma kulesi tesisatı revizyonu	81.479,00
Turizm Fakültesi ve Sapanca MYO tadilatları	227.460,33
TOPLAM	5.529.481,38

2. İŞİN ADI	: Muhtelif İşler
PROJE NO	: 2022H03-187294-187295
PROJENİN ADI	: Makine Teçhizat
2021 YILI FAALİYET DURUMU	: Projeye ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 4 :

PROGRAM DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN İŞLER (06.01)	
İŞİN ADI	BRÜT TUTAR
Bilgisayar sistemleri satın alımı	6.204.005,76
Elektronik veri tabanı aboneliği	64.900,00
Üniversitemiz bünyesinde kullanılmak üzere demirbaş, sarf ve yedek parça alımı	1.569.641,90
2022 yılı mobilya ve mefruşat alımı	567.000,00
Üniversitemiz farklı birimlerinde kullanılmak üzere fotokopi makinesi alımı	212.400,00
DMO mobilya, mefruşat alımı	41.636,40
Ayeum veri tabanı alımı	36.300,00
Bookcities atif dizini alımı	14.960,00
Can kurtarma araçları kullanma yeterliliği eğitimi ve denizde kişisel sağ kalma teknikleri eğitim tesisleri alımı	949.900,00
Denizcilik MYO denizde emniyet ve güvenlik laboratuvarında kullanılmak üzere demirbaş malzeme alımı	118.000,00
Hendek MYO makine laboratuvarında kullanılmak üzere 1 adet manuel şerit testere makinası alımı	55.000,00
Hendek MYO makine laboratuvarında kullanılmak üzere makine tefrişat alımı	85.496,90
Sapanca MYO medya ve iletişim salonunda eğitim ve uygulama amaçlı kullanılmak üzere demirbaş alımı	37.795,40
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde kullanılmak üzere 1 adet dijital klorofil ölçüm cihazı alımı	41.789,70
Pamukova MYO uygulama laboratuvarında kullanılmak üzere dolap ve tezgâh alımı	244.384,00
Sapanca Turizm MYO uygulama mutfağında kullanılmak üzere ekipman, makine ve teçhizat alımı	69.997,60
Teknoloji Fakültesi güç elektroniği laboratuvarında kullanılmak üzere güç elektroniği eğitim seti alım	94.400,00
İdealonline süreli veri tabanı	25.227,86
Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünün Ar-Ge çalışmalarında kullanılacak iklimlendirme kabininin alınması	96.004,80
Üniversitemiz genel hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet kamyonet alımı	413.859,70
Kaynak Simülatörü Advantage alımı	404.150,00
Kitap alımı	62.149,89
Köprüüstü simülatör alımı	2.058.840,09
Rektörlük bağlı birimlerde kullanılmak üzere mobilya mefruşatı alımı	523.938,77
Üniversitemiz farklı birimlerinde kullanılmak üzere 5 adet yer yıkama makinası alımı	269.616,90
Arifiye MYO Motor Testi ve Simülasyon Laboratuvarında kullanılmak üzere silindir içi basınç sensor alımı	123.829,20
Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO ambulansının iç donanımında ihtiyaç duyulan makine ve teçhizat alımı	57.324,40
Arifiye MYO Kaynak Atölyesindeki eğitim simülatöründe ve derslerde kullanılmak üzere malzeme alımı	60.416,00
Hendek MYO Makine ve Metal Teknolojileri Bölümüne ısı işlem fırını ve alçak basınç test cihazı alımı	28.910,00
Üniversitemiz farklı birimlerinde kullanılmak üzere malzeme alımı	154.273,20
Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğünün ihtiyacı olan malzemelerin alımı	103.561,52
Rektörlük ve bağlı birimlerde kullanılmak üzere mobilya mefruşat alımı	160.963,20
Uygulamalı Bilimler Fakültesi konferans salonuna konferans mobilya mefruşat alımı	235.440,00
Turcademy veri tabanı alımı	55.324,11
Üniversitemiz yemekhanelerinde kullanılmak üzere 5 adet turnike alımı	56.380,40
UPS alımı	171.144,70
Denizcilik MYO deniz ulaştırma ve işletme programı akreditasyonu kapsamında revir malzemesi alımı	31.387,26
Üniversitemiz farklı birimlerinde kullanılmak üzere dizüstü bilgisayar alımı	257.004,00
Turnikelerde kullanmak üzere QR okuyucu alımı	130.777,04
İp telefon alımı	45.080,84
Sapanca Turizm MYO fotokopi makinasının yedek parça alımı	28.166,60
Teknoloji Fakültesi fotokopi cihazı arızası nedeniyle ihtiyaç duyulan yedek parçalarının alımı	45.217,60
TOPLAM	16.006.595,74

3. İŞİN ADI	: Muhtelif İşler
PROJE NO	: 2022H03-187294-187295
PROJENİN ADI	: Bilgi İşlem Teknolojileri
2022 YILI FAALİYET DURUMU	: Projeye ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 5 :

PROGRAM DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN İŞLER (06.03)	
İŞİN ADI	BRÜT TUTAR
Bilgisayar sistemleri yazılım alım ihalesi	626.892,70
Kartlı geçiş sistemi 3 aylık bakımı	26.550,00
Microsoft kampüs anlaşması-ek fiyat farkı	6.228,42
İletişim Koordinatörlüğünde ve Üniversitemize ait yazılımların geliştirilmesinde kullanılmak üzere muhtelif yazılım alımı	53.743,10
Sunucularda kullanılmak üzere, internet giriş-çıkışlarının kontrolü için güvenlik duvarı lisansı alımı	76.272,84
Üniversitemiz uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezinde kullanılmak üzere uzaktan öğretim yönetim sistemi alımı	63.720,00
Üniversitemizde kullanılan elektronik belge yönetimi sisteminin mobil uygulamasının alınması	35.000,00
Üniversitemize ait ip telefonların yönetimi ve kontrolü için ip santral yazılımı alımı	94.400,00
Üniversitemize bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında kullanılmak üzere staj takip programı alımı	29.750,00
Üniversitemiz sınav merkezinde kullanılmak üzere optik sınav okuma programı alımı	59.000,00
TOPLAM	1.071.557,06

3. SORUNLAR ve ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

Mevcut projelere tahsis edilen yıllık ödenek miktarlarının artırılması durumunda; fiyat artışlarından kaynaklı işin tamamlanmasını etkileyecek olumsuzlukların azaltılması ve daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılarak hizmete sunulması mümkün gözükmemektedir. Aynı zamanda kurumun ihtiyacını karşılayacak sayıda idari teknik personel için kadro tahsisinin yapılması da önem arz etmektedir.

Üniversite kampüs alanının yetersiz kalmasından dolayı, ihtiyaç duyulan alan, mevcut alanların bölünmesi suretiyle giderilmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla yatırım harcamaları ile alan metrekare artışı orantılı olmamaktadır.

Yatırım programında yer alan projelere yıl içinde likitten yapılan ödenek ekleme süreci zaman aldığından uygulamalarda aksamalara sebep olmaktadır. Bu sürecin kısaltılmasının verimliliği arttıracığı öngörülmektedir.

Ayrıntılı Finansman Programına uygun olarak sermaye ödenek nakitlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından zamanında gönderilmesi işlerin aksamadan devam etmesi için önem arz etmektedir.

Yıl içi ödeneklerinin daha önce olduğu gibi 3'er aylık olarak serbest bırakılmasının yatırım detay programına uygun planlamasına ve işleyişine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.