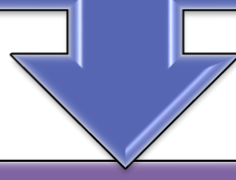


YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU



2023 YILI



NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

NİĞDE, Mart 2024

1- GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Yatırımların Finansman Kaynakları

FİNANSMAN KAYNAĞI	KBÖ	YILSONU ÖDENEK	YILSONU GERÇEKLEŞME	KALAN ÖDENEK
HAZİNE	49.202.000	81.201.999	41.131.649	40.070.350
ÖZGELİR	0	0	0	0
NET FİNANSMAN	0	6.700.000	3.000.000	3.700.000
ŞARTLI BAĞIŞ	0	128.633	0	128.633
GENEL TOPLAM	49.202.000	88.030.632	44.131.649	43.898.983

1.2 Mevcut Üretim Kapasitesi

1.3 2023 Yılı Yatırımıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/ Kalite Artışı/İyileştirme

Hedeflenen;

- ✘ Bor Spor Bilimleri Fakültesi inşaatının ihalesinin yapılarak inşaata başlanması,
- ✘ Kampüs Alt Yapı Tesislerinin ihalesinin yapılması,
- ✘ Antrenman ve Spor Eğitim Tesisleri yapım ihalesinin yapılması,
- ✘ Birimlerin ihtiyacı olan makine-teçhizat ihalesinin yapılması,
- ✘ Merkez yerleşke ve diğer yerleşkelerdeki büyük onarım işlerinin yapılması,
- ✘ Birimlerin ihtiyacı olan yazılımların alınması,
- ✘ Kütüphane Daire Başkanlığınca basılı ve elektronik yayın ihtiyaçlarının karşılanması,
- ✘ Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda eğitim, sosyal ve kültürel fiziki mekanların proje hizmetlerinin yaptırılması,

Gerçekleşen;

- ✘ Bor Spor Bilimleri Fakültesi inşaatı ihalesi yapılamamıştır.
- ✘ Diş Hekimliği Fakültesinin, eğitim-öğretim faaliyetleri ile klinik çalışmaları için gerekli olan tıbbi cihaz ve ekipmanlar alınmıştır.
- ✘ Antrenman ve Spor Eğitim Tesisleri yapım ihalesi yapılmış ancak ihaleye teklif veren istekli olmadığından dolayı ihale iptal edilmiştir.
- ✘ Kampüs Alt Yapı Tesislerinin ihalesi yapılarak işe başlanılmıştır.
- ✘ Birimlerin ihtiyacı olan makine-teçhizat ihalesi yapılarak alımlar gerçekleşmiştir.
- ✘ Birimlerin ihtiyacı olan yazılımlar alınmıştır.
- ✘ Merkez yerleşke ve diğer yerleşkelerdeki büyük onarım işleri yapılmıştır.
- ✘ Basılı ve elektronik yayınlar satın alınmıştır. Elektronik yayın veri tabanlarına abone olunarak Üniversitemizin bilgiye erişim kapasitesi artırılmıştır.

1.4 2023 Yılı Yatırım Uygulamaları

Üniversitemizin 2023 yılı yatırımlarıyla ilgili başlangıç ödeneği toplam 49.200.000.TL iken, 7427 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/5 maddesi uyarınca 6.700.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı, 5/3 maddesi uyarınca 32.000.000.TL yatırımları hızlandırma ödeneği ve 5018 sayılı kanunun 40. maddesi uyarınca sağlık merkezi yapılmak üzere 2019 yılında ödenek kaydedilen 449.597.TL şartlı bağıştan kalan 128.632,59.TL'nin eklenmesiyle yılsonu ödeneği 88.030.632,59.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 44.131.649,19.TL'si harcanmıştır.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YILSONU ÖDENEK TOPLAMI	HARCAMA	HARCAMA ORANI *
6.1	MAMUL MAL ALIMLARI	18.002.000,00	29.199.999,00	29.166.485,56	99,89
6.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.000.000,00	2.000.000,00	1.428.618,20	71,43
6.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	10.200.000,00	24.030.632,59	4.839.013,83	20,14
6.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	20.000.000,00	32.800.001,00	8.697.531,60	26,52
	GENEL TOPLAM	49.202.000,00	88.030.632,59	44.131.649,19	50,13

HARCAMA ORANI(harcama/yılsonu ödenek toplamı) *100

2- 2023 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

Proje No: 2023H03-191375 Proje Adı: Muhtelif İşler

2023 yılında Muhtelif İşler kapsamında ayrılan ödenek 12.002.000.TL'dir. 7427 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/5 maddesi uyarınca 6.000.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı, 5/3 maddesi uyarınca 5.000.000.TL yatırımları hızlandırma ödeneği ve 2023 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge uyarınca 5.199.999 TL kurum içi aktarma ile eklenmiş 1.199.999.TL ise düşülerek yılsonu ödeneği 27.002.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 22.290.397,85.TL'si harcanmış olup, yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda listelenmiştir.

Makine-Teçhizat Alımları

2023 yılında makine-teçhizat alımları için 6.002.000.TL ödenek ayrılmış olup, 7427 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/5 maddesi uyarınca 3.000.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı, 5/3 maddesi uyarınca 5.000.000.TL yatırımları hızlandırma ödeneği ve 2023 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge uyarınca 4.199.999.TL. kurum içi aktarma ile eklenmiş 1.000.000.TL ise düşülerek yılsonu ödeneği 17.201.999.000.TL olmuştur. Ödeneğin 17.169.905,45.TL'si harcanmış, 32.093,55.TL ödenek harcanmamıştır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca yapılan harcamalara ilişkin ayrıntılar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

ALIMIN YAPILDIĞI BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	MİKTARI	TUTARI
Rektörlük ve Bağlı Birimler			
	Büro Mefruşatı Alımı	1 adet	16.520,00
	Diğer Makine Teçhizat Alımları	1 adet	28.885,22
	Access Point Ağ Erişim Cihazı Alımı	18 adet	169.905,60
	Motorlu Sırt Tırpanı Alımı	6 adet	158.400,00
	Switch Alımı	12 adet	118.653,00
	Bilişim Malzemesi Alımı	21 adet	22.512,00
	Kombi Alımı	1 adet	42.000,00
	İş Aletleri Alımı	4 adet	31.380,00
	Geçiş Kontrol Terminali Alımı	3 adet	87.360,00
	Büro Mefruşatı Alımı	4 adet	7.700,00
	Diğer Makine Teçhizat Alımları	1 adet	37.200,00
	Büro Mefruşatı Alımı	13 adet	49.999,95
	Büro Mefruşatı Alımı	10 adet	91.999,99

YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU 2023

Diğer Makine Teçhizat Alımları	22 adet	28.221,60
Diğer Makine Teçhizat Alımları	2 adet	9.800,00
Büro Mefruşatı Alımı	1 adet	45.009,14
Lazer Yazıcı Alımı	1 adet	12.733,26
Endüstriyel Elektrik Süpürgesi Alımı	2 adet	15.866,40
Akıllı Kart Okuyucu Alımı	1 adet	12.780,00
Projeksiyon Cihazı, Tarayıcı Alımı	40 adet	850.698,72
Büro Mefruşatı Alımı	157 adet	552.327,91
Lazer Yazıcı Alımı	2 adet	32.469,80
Buzdolabı Alımı	1 adet	11.422,40
Büro Mefruşatı Alımı	106 adet	288.336,84
Televizyon Alımı	4 adet	49.667,47
Yazıcı Alımı	20 adet	189.643,44
Poe Enjektör	10 adet	17.052,00
Yönetilebilir Switch	4 adet	50.668,80
Çok Fonksiyonlu Projeksiyon	1 adet	590.400,00
SSD Disk	50 adet	39.000,00
Termal Kamera	1 adet	83.760,00
Çim Biçme Makinesi	2 adet	28.560,00
Disk Tabanlı Yedekleme Sistemi	1 adet	1.534.800,00
Drone	1 adet	59.388,00
Fotoğraf Makinesi Lens	1 adet	65.880,00
Fotoğraf Makinesi Flaş	1 adet	11.280,00
Çim Biçme Traktörü	2 adet	420.000,00
Potansiyostat – Galvanostat-Zra Cihazı Ve Aksesuarları	1 adet	625.200,00
Ses Sistemi	4 adet	37.920,00
Bilgisayar Alımı	35 adet	817.110,52
Tıp Fakültesi		
Vücut Analiz Cihazı Alımı	1 adet	169.200,00
Büro Mefruşatı Alımı	3 adet	21.162,96
Buzdolabı Alımı	1 adet	14.942,40
Büro Mefruşatı Alımı	2 adet	13.677,84
Büro Mefruşatı Alımı	30 adet	127.516,95
Masa Üzeri Kullanıma Uygun Meme Muayane Modeli	1 adet	29.928,00
Meme Muayane Modeli	2 adet	44.040,00
Dijital Kontrollü Oskültasyon Simülatörü	2 adet	149.232,00
Batın Muayene ve Tansiyon Ölçüm Simülatörü	2 adet	188.160,00
Cerrahi Sütur Kol Simülatörü	3 adet	27.792,00
Kadın Şeffaf Üretral Kateterizasyon Simülatörü	1 adet	27.096,00

YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU 2023

Kadın Üretral Kateterizyon Eğitimi Simülatörü	1 adet	12.408,00
Erkek Üretral Kateterizayon Eğitim Simülatörü	1 adet	12.408,00
İntradermal Enjeksiyon Eğitim Kolu	2 adet	17.520,00
IV Enjeksiyon Eğitim Kolu	2 adet	16.944,00
Sekiz Damarlı Çok Fonksiyonlu Enjeksiyon Eğitim Kolu	2 adet	44.040,00
IV Enjeksiyon Eğitim Kolu	1 adet	1.128,00
Kalça İntramusküler Enjeksiyon Eğitim Simülatörü	1 adet	29.352,00
Elektronik Kalça İntramusküler Enjeksiyon Simülatörü	1 adet	18.060,00
Sütur Eğitim Seti	3 adet	25.416,00
Cerrahi Sütur ve Sargı Simülatörü	3 adet	76.968,00
Çok Fonksiyonlu; Nazagastrik Besleme Trakeal Bakım Simülatörü	1 adet	72.264,00
Transparan Gastrik Lavaj Simülatörü (Çocuk)	1 adet	36.696,00
Mikroskop	70 adet	3.355.800,00
Diş Hekimliği Fakültesi		
Hastane Mefruşatı Alımı	3 adet	35.353,75
Buzdolabı Alımı	1 adet	15.510,00
Klima Alımı	3 adet	88.704,00
Yumuşak Doku Lazeri	1 adet	308.000,00
Bilgisayar Alımı	10 adet	209.077,90
Alüminyum Bölme	3 adet	31.057,49
Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi		
Büro Mefruşatı Alımı	3 adet	84.003,00
Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı		
Stor Perde Alımı	51 adet	36.465,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		
Klima Alımı	1 adet	26.500,00
Fen Edebiyat Fakültesi		
Dielektrik Analizör Sistemi	1 adet	567.000,00
Bilgisayar Alımı	1 adet	20.907,79
İletişim Fakültesi		
Xlr kablo 20 m	15 adet	7.920,00
Xlr kablo 10 m	15 adet	6.120,00
3.5Mm Jack Plug Stereo Dual 3 Pin Xlr Male Ses Kablosu	10 adet	2.880,00
Xlr to mini jack	10 adet	2.880,00
Kulaklık	5 adet	8.940,00
24-70 mm f/2.8 PRO FX Objektif	2 adet	93.096,00
270cm Deveboynu Işık Ayağı	6 adet	46.080,00
Beyaz LED Video Işığı	6 adet	107.280,00

YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU 2023

"M" Kum Torbası	5 adet	1.740,00
"L" Kum Torbası	5 adet	2.340,00
85cm Balon Softbox	3 adet	7.164,00
120cm Bowens Parabolik Softbox	2 adet	7.896,00
90cm Parabolic Softbox	2 adet	6.960,00
Sınıf içi ses sistemi	3 adet	17.640,00
DSLR Kameralar İçin 4-Kanal Ses Kayıt Cihazı	3 adet	60.750,00
Telsiz yaka mikrofonu	1 adet	11.340,00
Tripot	5 adet	40.500,00
18-55 IS STM DSLR	5 adet	145.080,00
EF Objektifleri EF-R Sisteme Dönüştürücü Adaptör	5 adet	28.500,00
Klaket	5 adet	2.100,00
Omuz Kiti	2 adet	11.160,00
7 in 1 150x200cm Reflektör	2 adet	5.880,00
150x200cm 5 in 1 Reflektör Seti	2 adet	4.080,00
120x180cm 5 in 1 Reflektör Seti	2 adet	3.120,00
Boya BY-WHM8 Kablosuz EL Mikrofonu	3 adet	15.120,00
Güzel Sanatlar Fakültesi		
Büro Mefruşatı Alımı	12 adet	38.500,00
Baskı Presi Alımı	1 adet	13.889,00
Manuel Taşınabilir Dokuma Tezgahı	10 adet	144.000,00
Düz Dikiş Makinası	12 adet	160.116,00
Kendinden Kazanlı, Kollu Aparatlı, Düz Paskala ve Ütüsü	1 adet	26.880,00
Ink jet Süblimasyon Yazıcı	1 adet	28.260,00
Bilgisayar Alımı	18 adet	1.058.637,60
Mühendislik Fakültesi		
Büro Mefruşatı Alımı	14 adet	104.500,00
Laboratuvar Tezgahı Alımı	4 adet	156.200,00
Çok Kanallı Programlanabilir DC Güç Kaynağı	2 adet	63.600,00
Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu		
Bilgisayar Alımı	25 adet	570.330,00
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		
Büro Mefruşatı Alımı	1 adet	15.000,00
Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı		
Dijital Piyano	6 adet	388.800,00
Ulukışla Meslek Yüksekokulu		
Bilgisayar Alımı	21 adet	439.063,59
Bor Meslek Yüksekokulu		
Çim Biçme Makinesi	1 adet	18.720,00
GENEL TOPLAM		17.169.905,45

Yazılım Alımları

2023 yılında yazılım alımları için 1.000.000.TL ödenek ayrılmış olup, 2023 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge uyarınca kurum içi aktarma ile 1.000.000.TL eklenmesiyle yılsonu ödeneği 2.000.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin. 1.428.618,20.TL'si harcanmış, 571.380,80.TL ödenek harcanamamıştır.

Yapılan harcamalara ilişkin ayrıntılar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

ALIMIN YAPILDIĞI BİRİM	ALINAN YAZILIMLAR	TUTARI (KDV Dahil)
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	E-Posta Güncelleme Yazılım Hizmet Alımı	144.000,00
	E-Posta Güvenliği Yazılım Hizmet Alımı	168.000,00
	Logsign Hizmet Alımı	58.800,00
	Wildcard SSL Sertifika Hizmet Alımı	36.000,00
	Veri Tabanı Yazılımı (dbForge SQL Complete)	21.818,20
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinde Kullanılan Planmeca Marka Promex Model Dental Tomografi ve Fov Alanı için Yazılım Güncellemesi	1.000.000,00
GENEL TOPLAM		1.428.618,20

Büyük Onarım

2023 yılında 5.000.000.TL ödenek ayrılmış olup 7427 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/5 maddesi uyarınca 3.000.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı, 2023 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge uyarınca 199.999.TL. kurum içi aktarma ile düşülerek yılsonu ödeneği 7.800.001.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 3.691.874,20.TL'si harcanmış olup 4.108.126,80.TL ödenek harcanamamıştır.

Muhtelif İşler Büyük Onarım Kapsamında Yapılan İşler

S.NO	HARCAMANIN ADI	TUTARI
1.	Peyzaj alanları, yollar ve binaların bakım ve tamiratları için malzeme alım işi	90.399,06
2.	İletişim Fakültesi sensör TSE periyodik kontrol ödemesi	2.500,08
3.	Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Araştırma ve Uygulama bahçesinde bulunan polikarbonlu tül seranın (1000 metrekare) bakım ve onarım yapım işi.	47.200,00
4.	Rektörlük ve bağlı birimlerin güvenlik kamera sistemleri bakım onarım işi.	30.382,64
5.	Rektörlük ve bağlı birimlerin elektrik bakım onarım işi.	71.261,38
6.	Diş Hekimliği Fakültesinde yapılan tadilat ve onarım yapım işi.	84.471,48
7.	Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna ait çevre istinat duvarına korkuluk yapımı, Aşağı Kayabaşı Yerleşkesi garaj yanı saç kaplama, kütüphane binası kantin kısmına alçıpan duvar yapımı ve çeşitli demir işleri yapım işleri.	54.870,00
8.	Muhtelif binaların mekanik tesisat onarım ve tadilat işi	18.998,00
9.	Spor Bilimleri Fakültesi kantin binasının akademik ve idari çalışma alanına dönüştürülmesi yapım işi.	134.924,40
10.	Ulukışla Meslek Yüksekokulu asansör parça değişimi	1.080,00
11.	Merkez yerleşke ışıklı totem tabela onarım işi	39.825,00
12.	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi güvenlik ağı yapım işi	77.313,60
13.	Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi hizmet binası (01/01/2023-31/03/2023) dönemi asansör periyodik bakım işi.	9.912,00
14.	Rektörlük ve bağlı birimlerin güvenlik kamera sistemleri bakım onarım işi	45.996,40
15.	Rektörlük ve bağlı birimlerin otomatik kapı bakım onarım işi	15.045,00
16.	Mühendislik Fakültesi bilgisayar laboratuvarı alt yapı tesisatlarının kuvvetli akım ve zayıf akım çekilmesi işi.	46.664,28
17.	Eğitim Fakültesi resim bölümü bloğu ve çarşı binası çatı tadilatı yapım işi	70.797,29
18.	Eğitim Fakültesi ve Aşağı kayabaşı yerleşkesi spor salonu güçlendirme yapım işleri	112.117,70
19.	Diş Hekimliği Fakültesi UPS (kesintisiz güç kaynağı)besleme kartı değişim işi.	13.511,00
20.	Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi 01.04.2023-30.06.2023 dönemi asansör periyodik bakım işi	9.912,00
21.	Eğitim Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi dekanlık binalarının çatı tadilat ve onarım yapım işi	24.799,00
22.	İletişim Fakültesi projeksiyon cihazı tesisat malzemesi alım işi	3.477,60
23.	Eğitim Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi dekanlık binalarının çatı tadilat ve onarım yapım işi	29.700,00
24.	Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinde kullanılan dizel jeneratör gruplarının bakım ve onarım (yağlı bakım) işi.	58.308,00

YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU 2023

25.	Sabiha Şahenk Kütüphanesi asansör periyodik (01/01/2023-31/07/2023 dönemi) bakım ücreti ödemesi.	4.320,00
26.	Rektörlük konuk evi bahçe duvarlarının panel çit ve çim halı uygulama yapım işi	26.880,00
27.	Muhtelif binaların sıhhi tesisat, havalandırma tesisatı bakım, onarım ve deplase işi	46.476,00
28.	Rektörlük ve Bağlı Birimlerin güvenlik kamera sistemleri bakım ve onarım işi	79.237,20
29.	Muhtelif binaların pompa-hidrofor tamir ve bakım işi	164.820,00
30.	Rektörlük ve bağlı birimlerin elektrik bakım onarım işi.	108.531,60
31.	Rektörlük ve bağlı birimlerin asansör bakım onarım işi.	108.984,00
32.	Merkez Yerleşke ışıklı totem elektrik tesisatı ve saha panoları boya işi	36.300,00
33.	İletişim Fakültesi Binası amfi ve öğretim görevlisi odalarının tadilatı işi	14.209,86
34.	İslami İlimler Fakültesi çevre aydınlatma direği onarım işi.	21.000,00
35.	Üniversitemiz peyzaj alanları, yollar ve binaların bakım ve tadilatları için malzeme alım işi	15.983,60
36.	Muhtelif binalarda yangın ve sulama tesisatlarına ait hidrofor tamir ve bakım işi	76.638,00
37.	Rektörlük Hizmet Binası C/Blok asansör (155705072-1/2 kimlik numaralı) kumanda sistemleri değişim işi.	162.000,00
38.	Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi merdiven kovası yıkım işi.	36.000,00
39.	Mimarlık Fakültesi asansör onarım işi.	5.820,00
40.	Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi hizmet binası (01/07/2023-30/09/2023) dönemi asansör periyodik bakım işi.	10.080,00
41.	Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi binasındaki koridor bitimindeki duvarların tadilatında kullanılmak üzere inşaat malzemesi alım işi	27.576,00
42.	Zübeyde Hanım Sağlık Bilimler Fakültesi panik barlı yangın kapısı yapım işi	55.200,02
43.	Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi binasının çatı tadilatı yapım işi	19.800,00
44.	Eğitim Fakültesi kafeterya bloğu tavanı mantolama yapım işi	170.410,50
45.	Merkez yerleşke ana giriş kapısı otomatik kollu bariyer alım işi	29.196,00
46.	Demir profillerle platform yapım işi	66.000,00
47.	Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi kazan kapağı yenilenmesi yapım işi	33.420,00
48.	Mimarlık Fakültesi asansörü periyodik (02/01/2023-31/08/2023 dönemi) bakım ücreti ödemesi.	5.760,00
49.	Fen Edebiyat Fakültesi binası biyoloji girişi engelli rampası yapım işi.	19.801,08

YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU 2023

50.	Üniversitemiz peyzaj alanları, yollar ve binaların bakım ve tamiratları için malzeme alım işi	57.906,06
51.	Klima santralleri onarımı ve soğutucu cihazların tamir ve bakım işi.	41.100,00
52.	Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi binasının yıkılan merdiven bloğunun zemin düzenlenmesinin ve dış cephesinin sıva ve boya yapım işi.	147.432,00
53.	Rektörlük ve bağlı birimlerin güvenlik kamera sistemleri bakım onarım işi.	91.566,60
54.	İletişim Fakültesi binasının çatı ve teras döşeme tadilatı ve yapım işi.	20.971,20
55.	Rektörlük konutu PVC pencere ve balkon kapısı yapım işi.	126.443,81
56.	Sabiha Şahenk Kütüphanesi asansörü periyodik (01/07/2023-31/12/2023 dönemi) bakım ücreti ödemesi.	4.320,00
57.	Dış Hekimliği Fakültesi asansörü periyodik (02/01/2023-31/12/2023 dönemi) bakım ücreti ödemesi.	2.880,00
58.	Rektörlük hizmet binası asansörü periyodik (02/01/2023-31/12/2023 dönemi) bakım ücreti ödemesi.	11.520,00
59.	Eğitim Fakültesi asansörü periyodik (02/01/2023-31/12/2023 dönemi) bakım ücreti ödemesi.	17.280,00
60.	Mimarlık Fakültesi asansörü periyodik (01/09/2023-31/12/2023 dönemi) bakım ücreti ödemesi.	2.880,00
61.	Mühendislik Fakültesi asansörü periyodik (02/01/2023-31/12/2023 dönemi) bakım ücreti ödemesi.	17.280,00
62.	Süheyla Hürrem Kubalı Sağlık Merkezi asansörü periyodik (Ekim-Kasım-Aralık) bakım ücreti ödemesi.	1.440,00
63.	Rektörlük konutu boya ve laminant yer kaplama yapım işi.	138.000,00
64.	Tıp Fakültesi asansörü periyodik (02/01/2023-31/12/2023 dönemi) bakım ücreti ödemesi.	5.760,00
65.	Muhtelif binaların pompa ve hidrofor bakım onarım ile sulama pompalarının bakım onarımı.	32.316,00
66.	Muhtelif binaların mekanik tesisatlarının bakım onarımı	22.800,00
67.	Rektörlük ve bağlı birimlerin asansör bakım onarım işi.	63.474,00
68.	Rektörlük konutu elektrik tesisatları bakım onarım işi	166.800,00
69.	Rektörlük ve bağlı birimlerin elektrik bakım onarım işi.	95.605,80
70.	Sabiha Şahenk Kütüphanesi fotoselli kapı (giriş birinci kapı) üst mekanizma grubu değişim işi.	11.400,00
71.	Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi asansörü periyodik (01/10/2023-31/12/2023 dönemi) bakım ücreti ödemesi.	10.080,00
72.	Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere sulama borusu ve donanımı alım işi	164.708,96
GENEL TOPLAM		3.691.874,20

Proje No: 2023H03-212162 Proje Adı: Yayın Alımı

2023 yılında yayın alımları için 3.000.000.TL ödenek ayrılmış olup, 2023 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge uyarınca 2.000. TL kurum içi aktarma ile düşülerek yılsonu ödeneği 2.998.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 2.996.580,11.TL'si harcanmış 1.419,39.TL ödenek harcanamamıştır. 2023 yılı içerisinde aboneliği yenilenenler ve Ulakbim EKUAL projesi kapsamında serbest olarak sağlanan veri tabanları ile birlikte toplam 69 adet veri tabanına aboneliğimiz devam etmektedir. Yine 2023 yılı içerisinde kütüphanemize 819 adet Türkçe ve Yabancı basılı kitap satın alınmış, bağış olarak çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslar tarafından gönderilen 269 kitap ile birlikte toplam 1088 adet yayının veri girişi yapılarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. 2023 yılı içerisinde 141.039 e-kitaba, 75.641 e-dergiye ve 2.700.000 e-teze erişimimiz bulunmaktadır.

Yayın alımı kapsamında yapılan harcamalar aşağıda listelenmiştir.

S. NO	HARCAMANI ADI	TARİHİ	TUTAR KDV Dahil
1	YAKLAŞIM E-DERGİ	24.02.2023	2.400,00
2	VERGİ SORUNLARI E-DERGİ	28.02.2023	1.000,00
3	VERGİ DÜNYASI E-DERGİ	27.02.2023	1.206,00
4	TURCADEMY	06.09.2023	265.067,15
5	EDS	06.04.2023	115.711,98
6	HUKUKTÜRK	17.04.2023	16.402,00
7	CLINICAL KEY	03.08.2023	522.653,06
8	İDEALONLİNE SÜR.YAY.ve TIP	10.04.2023	74.458,00
9	NİTELİK YAYINCILIK	10.11.2023	140.295,00
10	VETİS (2024)	13.11.2023	189.600,00
11	LEHÇEDİZ	07.03.2023	8.850,00
12	ECS	21.03.2023	46.628,60
13	SAGE	06.07.2023	382.275,23
14	IOP	21.03.2023	195.785,88
15	PALME YAYINCILIK	01.08.2023	143.160,05
16	ACS	05.05.2023	314.270,33
17	PROQUEST CENTRAL	03.08.2023	576.405,96
GENEL TOPLAM			2.996.580,11

Proje No: 2023I00-214322 Proje Adı: Muhtelif İşler Makine-Teçhizat (Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi)

7414 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 9.000.000.TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin tamamı harcanmıştır.

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi projesi kapsamında yapılan harcamalar aşağıdadır.

ALIMIN YAPILDIĞI BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	MİKTARI	TUTARI
Diş Hekimliği Fakültesi	Diş Üniti	5 adet	1.961.686,89
	Diş Üniti	5 adet	1.998.862,49
	Diş Üniti	12 adet	1.862.776,18
	Diş Üniti	5 adet	1.989.330,52
	Diş Üniti	2 adet	834.401,41
	Alüminyum Bölme	37 adet	352.942,51
GENEL TOPLAM			9.000.000,00

Proje No: 2023H03-212147 Proje Adı: Büyük Onarım

2023 yılında yayın alımları için 15.000.000.TL ödenek ayrılmış olup, 7427 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 5/3 maddesi uyarınca 15.000.000.TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden eklenmiş, 2023 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge uyarınca 5.000.000.TL kurum içi aktarma ile düşülerek yılsonu ödeneği 25.000.000.TL olmuştur. Ödeneğin 5.005.657,40.TL'si harcanmış, 19.994.342,60.TL ödenek harcanmamıştır.

Büyük Onarım projesi kapsamında yapılan harcamalar aşağıdadır.

REKTÖRLÜK HİZMET BİNASI ve İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAZAN DAİRESİ ONARIM ve TADİLATI: 11.04.2023 tarihinde ihalesi yapılarak 04.05.2023 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmıştır. 2023 yılında 4.394.619,33.TL harcama yapılmış olup 04.09.2023 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.



REKTÖRLÜK BİNASI BAKIM ONARIM ve TADİLATI: 27.12.2023 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Söz konusu işin sözleşmesi henüz yapılmamış olup 2024 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

ÜNİVERSİTEMİZ YERLEŞKELERİNE YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİNİN KURULMASI: 13.10.2023 tarihinde ihalesi yapılarak 14.11.2023 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu işin sözleşme bedeli 9.305.000.TL dir. 2023 yılında 611.038.TL tutarında harcama yapılmıştır. Fiziki gerçekleşme seviyesi % 10 dur.



Proje No: 2023H03-212037 Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR		EĞİTİM							
PROJE SAHİBİ KURULUŞ		NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ							
PROJENİN ADI		Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi							
NUMARASI		2023H03-212037							
YERİ		NİĞDE							
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ		2023-2023							
KARAKTERİSTİĞİ		Etüt-Proje ve Müşavirlik							
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2020 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2023	200	-		200		1.400		533	38
(*) Gerçekleşme Yüzdesi = (Harcama / Program Ödeneği)*100 olarak verilecektir.									

2023 yılı ödeneği 200.000.TL olup, 7427 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/5 maddesi uyarınca 700.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı 2023 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge uyarınca 500.000.TL kurum içi aktarma ile eklenerek yılsonu ödeneği 1.400.000.TL olmuştur. Ödeneğin 532.800.TL'si harcanmış, 867.200.TL ödenek harcanmamıştır.

Proje kapsamında, 6.000 m2 kapalı alana sahip Bor Spor Bilimleri Fakültesi Binası ile 14.700 m2 alana sahip Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi Binasının projeleri yaptırılmıştır.

Proje No: 1994H03-450 Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler

Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında; 2023 yılı ödeneği 2.000.TL olup 7427 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 5/3 maddesi uyarınca 12.000.000.TL yatırımları hızlandırma ödeneği ve 2023 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge uyarınca 4.998.000.TL kurum içi aktarma ile eklenerek yılsonu ödeneği 17.000.000.TL olarak gerçekleşmiş olup herhangi bir harcama yapılmamıştır.

TÜRK MUSİKİSİ VE KONSERVATUVARI BİNASI İNŞAATI: 2023 yılı ödeneği 2.000.TL olup 2022 yılında inşaat tamamlanarak hizmete açıldığından herhangi bir harcama yapılmamıştır.

BOR SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ: 2023 yılı yatırım ödeneği 16.998.000.TL'dir. Uygulama projeleri ve yaklaşık maliyet hazırlanmış ancak henüz yapım ihalesine çıkılmamıştır. 2024 yılında yapımına başlanılarak 2025 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Proje No: 2020H03-152567 Proje Adı: Kampüs Altyapı

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR	EĞİTİM								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ								
PROJENİN;									
ADI	KAMPÜS ALTYAPI								
NUMARASI	2020H03-152567-152568								
YERİ	NİĞDE								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2020-2023								
KARAKTERİSTİĞİ	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs içi yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, telefon hattı.								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ								(Cari Fiyatlarla, Bin TL)	
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2022 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
1994		9.500		5.500		5.500		4.306	78
(*) Gerçekleşme Yüzdesi = (Harcama / Program Ödeneği)*100 olarak verilecektir.									

2023 yılı ödeneği 5.000.000.TL olup, 2023 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge uyarınca 500.000.TL kurum içi aktarma ile eklenerek yılsonu ödeneği 5.500.000.TL olarak gerçekleşmiş olup ödeneğin 4.306.213,83. TL'si harcanmış, 1.193.786,17.TL ödenek harcanmamıştır.

MERKEZ YERLEŞKELERİ PEYZAJ ÇALIŞMALARI VE İZLİ YÜRÜME YOLLARI YAPIM İŞİ: 17.04.2023 tarihinde ihalesi yapılarak, 08.05.2023 tarihinde yüklenici Şarkışla Lüks İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. ile 3.780.000.TL bedelle sözleşmesi imzalanmıştır. 11.05.2023 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır ve 07.11.2023 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. Bu iş kapsamında Üniversitemiz İletişim Fakültesi çevresinde yaklaşık 22.000 m2 yapısal ve bitkisel peyzaj çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca Üniversitemiz merkez yerleşkeye yaklaşık 3 km engelliler için izli yürüme yolları yapılmıştır. 2023 yılında 4.306.213,83.TL tutarında harcama yapılmış olup, kesin hakediş ödemesi henüz yapılmamıştır.



Proje No: 2021H05-168601 Proje Adı: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

2023 yılı ödeneği 5.000.000.TL. olup 2023 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge uyarınca 4.998.000.TL kurum içi aktarma ile düşülerek yılsonu ödeneği 2.000.TL olarak gerçekleşmiş olup herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Antrenman ve Spor Eğitim Tesisleri 2.650 m2: Yapım ihalesi yapılmış ancak ihaleye teklif veren istekli olmadığından dolayı ihale iptal edilmiştir.

Kapalı Tenis Kortu (2 Adet): Uygulama projeleri hazırlanmış olup, yapım ihalesine çıkılamamıştır.

Çok Amaçlı Prefabrik Spor Salonu 1.810 m2(Şartlı Bağış): Uygulama projeleri hazırlanmış olup, ödenek yetersizliğinden dolayı ihaleye çıkılamamıştır.

1.2 Özel Sektör/Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler

2.2 Tamamlanan Projeler

2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

2.2.1 Proje Tamamlama Raporu

3. YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK

- ✘ Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yılı Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanırken, kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
- ✘ Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde değiştirilebilmesi için hizmet içi eğitimin kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi sağlanmalıdır.
- ✘ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan gerek yapım işi ihaleleri gerekse mal ve hizmet alımı ihalelerinde sürelerin uzun olmasından dolayı ihale süreci uzamakta ve planlanan hedeflere istenilen sürede ulaşılamamaktadır.
- ✘ Yurt dışı kaynaklı elektronik yayın veri tabanları fatura ödemelerinin döviz üzerinden yapılması, yıl içerisinde dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle ödeneklerde sorun olmaması için yeni düzenlemeler yapılması,

YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU 2023

PROJE BAZINDA HARCAMALAR									
Proje No	Proje Adı	Yeri	Karakteristiği	Başlama Bitiş Yılı	Proje Tutarı	2022 Kümülatif Harcama	Toplama Dahil Ödenekler		
							Program	Revize	Harcama
NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ					319.682.000	43.900.000	49.202.000	87.902.000	44.131.649
EĞİTİM					310.682.000	43.900.000	40.202.000	78.902.000	35.131.649
Yükseköğretim					268.802.000	43.900.000	35.202.000	78.900.000	35.131.649
1994H03-450	Derslik ve Merkezi Birimler	Niğde	Eğitim (12.500 m ²)	1994-2025	190.402.000	34.400.000	1.000.000	17.000.000	0
1994H03-450-14455	Konservatuvar	Niğde	Eğitim (6.500 m ²)	2020-2023	34.402.000	34.400.000	1.000.000	2.000	0
1994H03-450-228671	Bor Spor Bilimleri Fakültesi	Niğde	Eğitim (6.000 m ²)	2023-2025	156.000.000	0	-	16.998.000	0
2020H03-152567	Kampüs Altyapısı	Niğde	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2020-2023	15.000.000	9.500.000	5.500.000	5.500.000	4.306.213
2020H03-152567-152568	Kampüs Altyapısı	Niğde	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2020-2023	15.000.000	9.500.000	5.500.000	5.500.000	4.306.213
2023H03-191375	Muhtelif İşler	Niğde	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2023-2023	27.002.000	0	16.002.000	27.002.000	22.290.398
2023H03-191375-191376	Muhtelif İşler	Niğde	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2023-2023	27.002.000	0	16.002.000	27.002.000	22.290.398
2023H03-212037	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Niğde	Etüt-Proje	2023-2023	1.400.000	0	200.000	1.400.000	532.800
2023H03-212037-212038	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Niğde	Etüt-Proje	2023-2023	1.400.000	0	200.000	1.400.000	532.800
2023H03-212147	Büyük Onarım	Niğde	Büyük Onarım, Güçlendirme	2023-2025	32.000.000	0	10.000.000	25.000.000	5.005.658
2023H03-212162	Yayın Alımı	Niğde	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2023-2023	2.998.000	0	2.500.000	2.998.000	2.996.580
Beden Eğitimi Ve Spor					41.880.000	0	5.000.000	2.000	0
2021H05-168601	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Niğde	Kapalı Tenis Kortu (2 adet), Spor Kompleksi (2.650 m ²), Spor Salonu (1.810 m ²)	2021-2025	41.880.000	0	5.000.000	2.000	0
2021H05-168601-168602	Antrenman ve Spor Eğitim Tesisleri	Niğde	Spor Kompleksi (2.650 m ²)	2021-2025	35.000.000	0	4.998.000	0	0
2021H05-168601-168603	Kapalı Tenis Kortu	Niğde	Kapalı Tenis Kortu (2 adet)	2021-2024	2.750.000	0	2.000	2.000	0
2021H05-168601-175420	Çok Amaçlı Prefabrik Spor Salonu	Niğde	Spor Salonu (1.810 m ²)	2021-2024	4.130.000	0	0	0	0
SAĞLIK					9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000
2023I00-214322	Muhtelif İşler	Niğde	Makine-Teçhizat	2023-2023	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000
2023I00-214322-214323	Makine ve Teçhizat	Niğde	Makine-Teçhizat	2023-2023	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Genel Toplam					319.682.000	43.900.000	49.202.000	87.902.000	44.131.649

Not: Yatırım programında yer alan tüm projeler için kamulaştırma ödeneği hariç tutularak dış kredi, sermaye transferi, borç verme, döner sermaye, hibe, vb. diğer tüm ödeneklere dair harcama bilgileri listelenmektedir.