

**T.C.
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ**



**2012 YILI
YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
RAPORU**

1. YÖNETİCİ ÖZETİ

Galatasaray Üniversitesi Atatürk'ün ilkelerine saygılı, araştırmacı, sorgulayıcı, girişimci, çözümleyici, evrensel ve ulusal değerleri özümsemiş, mesleki bilgileri üst düzeyde nitelikli bireyler yetiştirmek üzere uygulamalı ve kaliteli eğitim öğretim vermeyi temel amaç edinmiştir.

Üniversitemiz bu temel amacına erişmek için en son teknolojiadaki makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuarlarda öğrencilerimize kaliteli, eğitim ve öğretim verebilmek üzere fiziki alt yapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaya çalışmaktadır.

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, çeşitli raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir.

Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim-öğretim imkanı sunmayı hedefleyen Üniversitemiz, bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarını bir an önce tamamlamaya çalışmaktadır.

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 Üniversitemizin 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu , ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

2. GENEL DEĞERLENDİRME

MİSYON

Galatasaray Üniversitesi'nin misyonu, evrensel değerler ışığında, ülkemizin ve insanlığın ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yeteneklerle donatılmış; cumhuriyetin temel ilkelerine, demokratik ve laik çağdaş devlet esaslarına bağlı; akılcı, sorgulayan, hoşgörülü, yenilikçi ve yaratıcı; topluma karşı sevgi ve sorumluluk duygusuna sahip üstün nitelikli bireyler yetiştirmek; evrensel boyutta bilgiye ulaşmak, bilgi üretmek ve bunları toplumun yararına sunmaktır.

VİZYON

Bilim Galatasaray Üniversitesi'nin vizyonu, katılımcılığı ve takım çalışmasını benimseyen, araştırmaya ağırlık veren, eğitim ve öğretim kalitesinden ödün vermeyen, gelişimini rekabetçi bir anlayış içinde sürdürerek ulusal ve uluslararası bilim ve eğitim çevrelerinde örnek oluşturacak, iç ve dış paydaşları ile etkili bir iletişim ve işbirliği sağlayan, ülkemizin ekonomik, sosyal, bilimsel ve kültürel kalkınmasına ve çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak, lider bir üniversite olmaktır.

Akademik ve idari personel, lisans ve yüksek lisans öğrencileri ve üniversitenin mezunlarının oluşturduğu iç paydaşlar yanında dış paydaşların da beklentilerine yanıt verebilecek Galatasaray Üniversitesi vizyon boyutları maddeler halinde şöyle sıralanabilir:

- Katılımcılığı ve takım çalışmasını benimseyen,
- Araştırmaya ağırlık veren,
- Eğitim ve öğretim kalitesinden ödün vermeyen,
- Gelişimini rekabetçi bir anlayışla sürdüren,
- Ulusal ve uluslararası bilim ve eğitim çevrelerinde örnek oluşturacak,
- İç ve dış paydaşları ile etkili bir iletişim ve işbirliği sağlayan,
- Ülkemizin ekonomik, sosyal, bilimsel ve kültürel kalkınmasına ve çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak,
- Lider bir üniversite.

3. KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ

| Amaç 1: Eğitim ve Öğretimdeki Kalitenin Yükseltilmesi. | |
|---|--|
| Stratejik Hedef 1.1: | Ders programlarının güncelleştirilmesi ve geliştirilmesi. |
| Stratejik Hedef 1.2: | Seçmeli ders sayısının artırılması. |
| Stratejik Hedef 1.3: | Öğrencilerin kütüphane hizmetlerinden daha fazla yararlanabilmelerinin sağlanması. |
| Stratejik Hedef 1.4: | Yabancı okutman ve öğretim üyesi sayısının artırılması ve üniversitede en az bir yarıyıl süreyle eğitim vermelerinin sağlanması. |
| Stratejik Hedef 1.5: | Tüm bölümlerin, eğitim-öğretim için gerekli araç, gereç ve teknik donanım ihtiyaçlarının karşılanması. |
| Stratejik Hedef 1.6: | Yan dal ve çift ana dal programlarının açılması. |
| Stratejik Hedef 1.7: | Uygulamalı derslerin verimliliğinin ve güncelliğinin artırılması. |
| Stratejik Hedef 1.8: | Web ortamının daha etkin olarak yararlanılabilecek bir duruma getirilmesi. |
| Stratejik Hedef 1.9: | Erasmus-Socrates değişim programlarından yararlanan öğrenci sayısının artırılması. |
| Stratejik Hedef 1.10: | Öğrencilerin, bilgisayar laboratuvarlarından ders saatleri dışında da yararlanabilmelerinin sağlanması. |
| Stratejik Hedef 1.11: | Şirketlerle yapılan staj anlaşmalarının sayısının artırılması ve içeriklerinin genişletilmesi. |
| Stratejik Hedef 1.12: | Öğrencilerin kariyer hedeflerinin daha geniş bir perspektiften değerlendirilmesi |
| Stratejik Hedef 1.13: | Öğrencilere sunulan sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi. |
| Stratejik Hedef 1.14: | Üniversitede otomasyon dahilinde öğrenci işleri programının gerçekleştirilmesi, |

| Amaç 2: Mevcut Lisansüstü Programların Güçlendirilmesi ve Yeni Programlar Açılması. | |
|--|--|
| Stratejik Hedef 2.1: | Mevcut yüksek lisans programlarının güncellenmesi ve seçmeli ders sayılarının artırılması. |
| Stratejik Hedef 2.2: | Yükseklisans ve doktora eğitiminde ortak diploma veren programların açılması. |
| Stratejik Hedef 2.3: | Yüksek lisans ve doktora programlarında dil kısıtının aşılması |
| Stratejik Hedef 2.4: | Yüksek lisans programlarımızın uluslararası değişim programlarına dahil edilmesi. |
| Stratejik Hedef 2.5: | Tüm yüksek lisans ve doktora öğrencilerine “bilim etiği” konusunda eğitim verilmesi. |

| Amaç 3: Bilimsel Araştırma, Yayın ve Etkinliklerin Artırılması. | |
|--|--|
| Stratejik Hedef 3.1: | Üniversite bilim politikasının belirlenmesi. |
| Stratejik Hedef 3.2: | Araştırma fonlarınca desteklenen proje sayısının artırılması. |
| Stratejik Hedef 3.3: | Öğretim üyelerinin uluslararası değişim programlarından daha fazla yararlanmalarının sağlanması. |

| | |
|-----------------------|--|
| Stratejik Hedef 3.4: | Öğretim elemanlarının daha fazla sayıda uluslararası ortak bilimsel çalışma yapmaları ve projelere katılımlarının özendirilmesi. |
| Stratejik Hedef 3.5: | Yüksek lisans ve doktora tezlerinin basılması. |
| Stratejik Hedef 3.6: | SCI ve SSCI indekslerine giren yayınlarda yer alan bilimsel çalışma sayısının artırılması. |
| Stratejik Hedef 3.7: | Araştırma çalışma gruplarının oluşturulması. |
| Stratejik Hedef 3.8: | Ulusal ve uluslararası projelere katılımın artırılması. |
| Stratejik Hedef 3.9: | Genç araştırmacıların teşvik edilmesi ve desteklenmesi |
| Stratejik Hedef 3.10: | Bilimsel sinerjinin en üst seviyede tutulabilmesi. |
| Stratejik Hedef 3.11: | Araştırma merkezlerinin daha dinamik bir yapıya kavuşturularak etkinliklerin artırılması. |
| Stratejik Hedef 3.12: | Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılımın artırılması. |

Amaç 4: Kaynakların etkin olarak kullanılabilmesi, geliştirilmesi ve paydaşlarla olan ilişkilerin güçlendirilmesi.

| | |
|-----------------------|--|
| Stratejik Hedef 4.1: | Stratejik toplam kalite yönetiminin benimsenmesi. |
| Stratejik Hedef 4.2: | İnsan kaynaklarından daha etkin ve verimli olarak yararlanılması. |
| Stratejik Hedef 4.3: | Üniversitenin tüm birimlerindeki görev, yetki ve sorumlulukların ayrıntılı olarak tanımlanacağı yeni bir çalışmanın yapılması. |
| Stratejik Hedef 4.4: | Bilgi işlem alt yapısının ve sisteminin geliştirilmesi. |
| Stratejik Hedef 4.5: | Fiziki mekanların daha etkin ve verimli kullanılabilmesinin sağlanması. |
| Stratejik Hedef 4.6: | Eğitim-öğretimde profesyonel yönetici ve uzmanlardan yararlanılması. |
| Stratejik Hedef 4.7: | Döner sermaye gelirlerinin artırılması. |
| Stratejik Hedef 4.8: | İş dünyası ile ilişkilerin geliştirilmesi. |
| Stratejik Hedef 4.9: | Kamuoyuna açık eğitim semineri ve toplantı sayısının artırılması. |
| Stratejik Hedef 4.10: | Yeni fakülte ve Yüksekokulların Açılması. |
| Stratejik Hedef 4.11: | Üniversitenin kendi ürettiği kaynakların kullanımında özerkliği sağlayabilmek için gerekli girişimlerde bulunulması. |

Amaç 5: Fiziki mekanların çoğaltılması ve korunma

| | |
|----------------------|---|
| Stratejik Hedef 5.1: | Fiziki mekanların çoğaltılması ve korunması |
|----------------------|---|

Amaç 6: Bütçe imkanlarının sayılan stratejik hedeflere varılmasını sağlayacak şekilde artırılması

| | |
|----------------------|--|
| Stratejik Hedef 6.1: | Bütçemizde artış sağlanması. |
| Stratejik Hedef 6.2: | Üniversitemizin stratejik hedeflerinin geliştirilmesi için her düzeyde temas yapılması ve bilgi verilmesi. |
| Stratejik Hedef 6.3: | İlkokul Kampüsü'nün örnek bir şekilde tamamlanmasının sağlanması. |
| Stratejik Hedef 6.4: | Özkaynakların özerk kullanımının sağlanması. |

4. KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI:

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, "Özel Bütçe" li bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

- A) Özel Bütçe
 - a) Hazine Yardımı
 - b) Öz Gelirler
 - 1) Kira Gelirleri (Lojman, kantin vb.)
 - 2) İkinci Öğretim Gelirleri
 - 3) Örgün Öğretim Gelirleri
 - 4) Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
- B) Döner Sermaye
- C) Bütçe Dışı Kaynak
 - a) TÜBİTAK
 - b) AB
 - c) Erasmus
 - d) Santez Projeleri

5. KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASALDAYANAKLARI:

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.

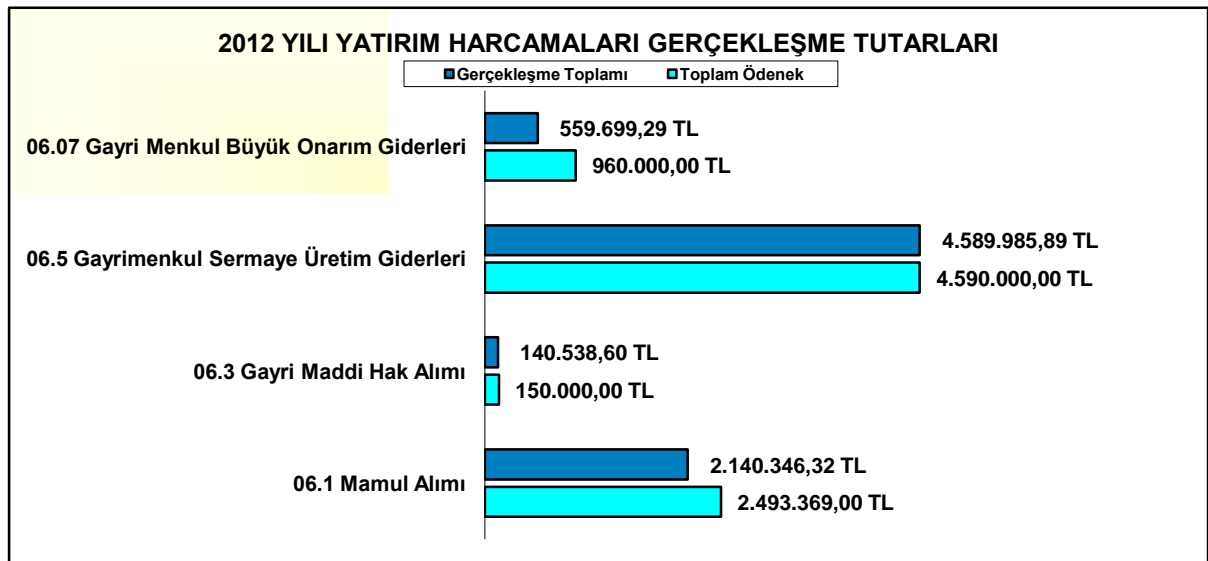
2547 sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını "...her yıl bütçeye konulacak ödenekleri...", 2547 sayılı yasanın 46 ncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması... Hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7 nci maddesinde belirtildiği üzere, 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 hâsılatın %5'inden 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,

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

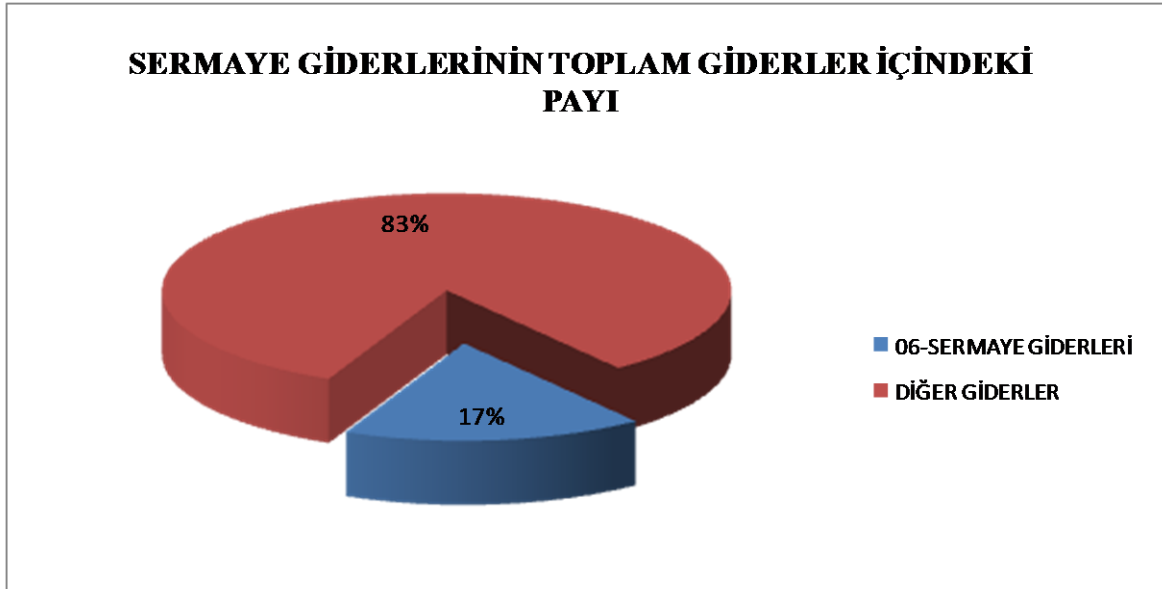
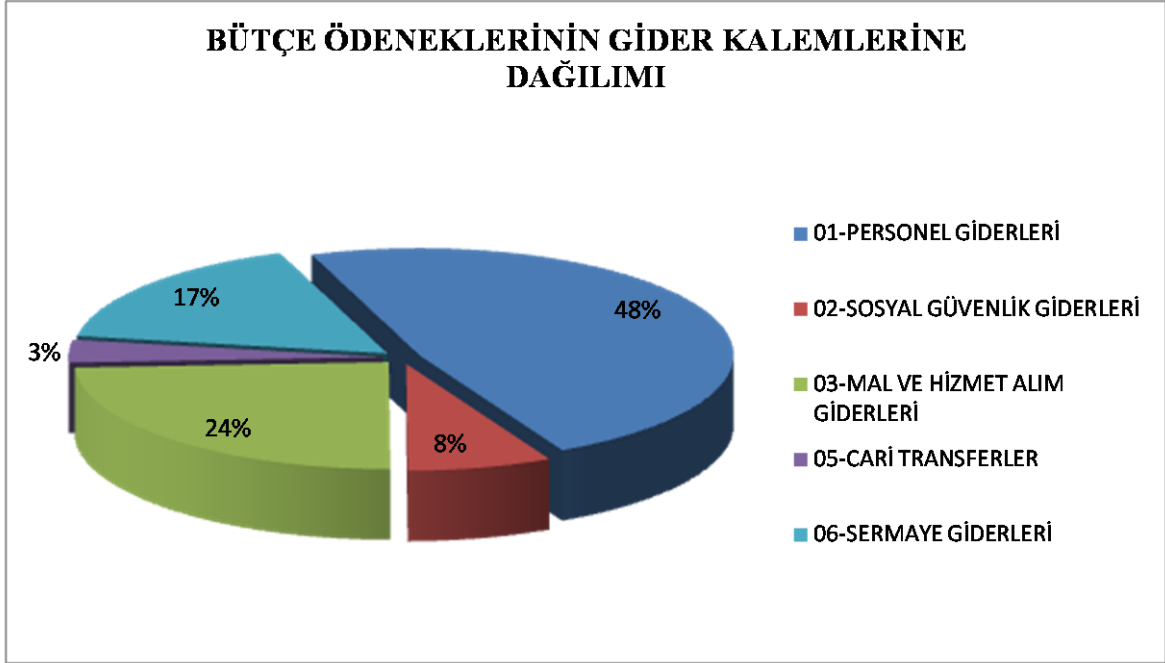
sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 27 nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın 43 üncü maddesinin (d) bendi gereği “Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları 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, olarak sayılabiliriz.

6. ÜNİVERSİTEMİZ 2012 YILI 06. SERMAYE GİDERLERİ EKONOMİK KODLU ÖDENEK DAĞILIMLARI VE ORANLARI KODLU ÖDENEK DAĞILIMLARI VE ORANLARI

| 2012 YILI YATIRIM HARCAMALARININ BÜTÇE ÖDENEK DAĞILIMLARI | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| | Başlangıç ödeneği | Eklene Ödenek | Düşülen Ödenek | Toplam Ödenek | Gerçekleştirme Toplamı | Gerçekleşme Oranı |
| 06. SERMAYE GİDERLERİ | 8.000.000,00 | 1.733.369,00 | 1.540.000,00 | 8.193.369,00 | 7.430.570,10 | 96,254 |
| 06.1 Mamul Mal Alımı | 2.250.000,00 | 243.369,00 | | 2.493.369,00 | 2.140.346,32 | 94,394 |
| 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları | 200.000,00 | | 50.000,00 | 150.000,00 | 140.538,60 | 92,363 |
| 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 3.100.000,00 | 1.490.000,00 | | 4.590.000,00 | 4.589.985,89 | 99,999 |
| 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 2.450.000,00 | | 1.490.000,00 | 960.000,00 | 559.699,29 | 92,560 |



| 2012 HAZİNE YARDIMI | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | Bütçe Ödeneği | Toplam Ödenek | Kesin Harcama | Kalan Ödenek | Gerçekleşme Oranı |
| 01- Personel Gideri | 22.821.000,00 | 23.243.637,53 | 22.381.292,57 | 862.344,96 | 96,28 |
| 02- Sos.Güv.Kur.D.Prim.Giderle | 3.530.000,00 | 3.537.400,00 | 3.493.644,96 | 43.755,04 | 98,76 |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 11.514.000,00 | 11.790.456,55 | 8.739.598,07 | 3.050.858,48 | 74,12 |
| 05-Cari Transferler | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 | 1.476.411,90 | 153.588,10 | 90,57 |
| 06- Sermaye Giderleri | 8.000.000,00 | 8.193.369,00 | 7.430.570,10 | 762.798,90 | 90,69 |
| Toplam | 47.495.000,00 | 48.394.863,08 | 43.521.517,60 | 4.873.345,48 | 89,93 |



7. KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

| 2012 YILI FİZİKİ KAPALI ALANLAR (M ²) | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|----------|----------|---------------|----------|---------------|
| Birimler | İdari Bina Alanları | Eğitim Alanları | | Sosyal Alanlar | | | | Spor Alanları | | Toplam |
| | | Derslik | Laboratuvar | Y.hane | Lojman + M.hane | Yurtlar | Garaj | Açık | Kapalı | |
| Rektörlük | 14.284 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.284 |
| Fakülteler | 3.346 | 3.997 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.140 |
| Yüksekokullar | 63 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| Enstitüler | 266 | 273 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 |
| Kütüphane | 214 | 1.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.027 |
| Sosyal Tesisler | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 |
| Atölye-Depo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077 |
| TOPLAM | 18.173 | 6.273 | 812 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.727 |

Galatasaray Üniversitesi Derslik Sayısı : 108

| ENSTİTÜ, FAKÜLTE, MYO, VE TÜM BİRİMLER | MEVCUT FİZİKİ ALANLAR m ² | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|------------|--------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| | İDARİ BİNALAR | EĞİTİM ALANLARI | | SOSYAL ALANLAR | | | SPOR ALANLARI | | | TOPLAM |
| | | DERSLİK | LABORATUVAR | KANTİN KAFE VS | LOJMAN | YATAKHANE | SİRKÜLASYON ALANI | AÇIK SPOR TESİSLERİ | KAPALI SPOR TESİSLERİ | |
| ORTAKÖY KAMPÜSÜ | 11.285 | 7.800 | 3.050 | 500 | | | 2.695 | | | 25.330 |
| BEYOĞLU KAMPÜSÜ | 17.000 | 10.000 | 1.500 | 2.500 | 700 | 3.700 | 6.000 | 6.000 | 1.100 | 48.500 |
| SİŞLİ KAMPÜSÜ | 300 | 1.050 | 150 | 200 | | | 200 | | 100 | 2.000 |
| ESENYURT KAMPÜSÜ(Kapalı spor salonu) | | | | | | | | | 3.500 | 3.500 |
| ESENYURT KAMPÜSÜ(İlköğretim Okulu 1. etap) | | | | | | | | | | 24.000 |
| TOPLAM | 28.585 | 18.850 | 4.700 | 3.200 | 700 | 3.700 | 8.895 | 6.000 | 4.700 | 103.330 |

İnşaatına 2006 yılı sonlarında başlanan Galatasaray İlköğretim Okulu Bahçeşehir Kampüsü, 4.000 m²'lik kapalı spor salonu ve 24.000 m²'lik ilköğretim okulundan oluşacaktır. İlköğretim okulunun birinci etabı 2010 yılında tamamlanmış olup, henüz çevre düzenlenmesi ve hizmet binaları bitmediği için hizmete açılmamıştır.

Galatasaray Lisesi'nin Beyoğlu semtindeki kampüsü yanında, yukarıdaki tabloda belirtilen alanlar dışında; 506 m²'lik "Galatasaray Müzesi" bulunmaktadır.

6 Haziran 1994 tarih ve 21952 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 3993 sayılı kanunun 5. maddesinin geçici 29. maddesinde,"Galatasaray Lisesi'ne ayrılmış bulunan taşınır ve taşınmaz mallar Galatasaray Üniversitesi'ne devredilmiş sayılır" denilmektedir. Bu nedenle tüm bakım ve onarım işlemleri ile yeni işlemlere ait yatırımlar üniversite bütçesinden harcanmaktadır.

Galatasaray Üniversitesi'nin diğer fiziksel değerleri aşağıda gösterilmiştir.

Lojman sayısı : 15

Taşıt aracı sayısı : 2012 yılı mevcut taşıt sayımız 8'dir.

Üniversitemiz elektronik ortamda e-bütçe sistemi (Personel bilgileri, bütçe hazırlama ve tüm ödemeler gerçekleştirilirken) kullanılmaktadır. Ayrıca say2000i sisteminden Personel bilgileri, maaş ödemeleri ve tüm diğer ödemeleri girilerek kullanılmaktadır. Ayrıca yatırım projeleri ve harcamaları da elektronik ortamda girilerek kullanılmaktadır.

8. 2012 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi : Etüd projesi yapılması düşünülen tarihi eser niteliğindeki binaların ön hazırlıklarının ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerin uzamasından dolayı devam etmekte olan Derslik ve Merkezi Birimler Projesimizin 2013 yılında bitirilmesi için ödeneğinin revizyona ihtiyacı olduğundan aktarma yapılmıştır.

Programlanan projeler % 90 nakdi, %100 fiziki olarak gerçekleşmiştir.

Derslik ve Merkezi Birimler : %99 nakdi, %100 fiziki gerçekleşmiştir.

Muhtelif İşler : %76 nakdi, %100 fiziki gerçekleşmiştir.

9. 2012 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

Genel Yatırım Uygulama Durumu :

2012 yılında Üniversitemiz yatırım programında yer alan projelerin toplam proje tutarı 8.000.000,00 TL.'dir. (7.350.000,00 TL. hazine yardımı, 650.000,00 TL. öz gelir)

Kütüphane hizmeti için konulan yayın ve kitap alımları ödeneğimize Şartlı Bağış ve Yardım olarak 193.369,00 TL. eklenmiştir.

- 2012 yılı revize ödenek miktarı 8.193.369,00 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin 7.430.570,10 TL'si harcanmıştır.

- Üniversitemizin 2012 yılında Derslik ve Merkezi Birimler, Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi ve Muhtelif İşler Projesi olmak üzere toplam 3 adet yatırım projesi mevcuttur.

Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar :

Ödenek serbest bırakılma oranı ve zamanı sürmekte olan yatırımların, özellikle piyasalardaki hareketlilik nedeni ile daha yüksek maliyetlerle gerçekleşmesine neden olabilmektedir. Ayrıca ödeneklerin aylara dağılımında yapılmış ihalelerin bitim tarihleri göz önüne alındığında, ihale zamanında bitirilmemekte ve gecikmelere neden olmaktadır. Bu anlamda genel verimlilik düşmektedir.

Ortaköy Yerleşkemizin binaları tarihi eser niteliğinde olup, restorasyon çalışmaları için gerekli izin ve bürokratik işlemlerden kaynaklanan gecikmeler yaşanmaktadır. Bu da yıllık hedeflerimizin sarkmasına yol açmaktadır. Ödeneklerin yıl içinde dağılımı yapılırken Üniversitemizin öngördüğü dağılımların kabul edilmesi bizim hedeflerimizin gerçekleşmesini daha kolay sağlayacaktır.

10. 2012 YILI PROJE UYGULAMALARI

2012H030850 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi : Proje Tutarı 100.000,00 TL.' dır. 2012 yılı Başlangıç ödeneği 100.000,00 TL. olup 100.000,00 TL' si 1996H030460 Derslik ve Merkezi Birimler projesine aktarılmıştır.

1996H030460 Derslik ve Merkezi Birimler : Proje Tutarı 40.000.000,00 TL.' dır. 2012 yılı Başlangıç ödeneği 3.000.000,00 TL. olup, 1.590.000,00 TL. yıl içerisinde kurum içi aktarma yapılarak Derslik ve Merkezi Birimlere eklenmiştir. 2012 yılında 4.590.000,00 TL. olan Derslik ve Merkezi Birimler ödeneğinden 4.589.985,89 TL.' si harcanmıştır.

2012H030860 Büyük Onarım : Proje Tutarı 2.450.000,00 TL.' dır. 2012 yılı Başlangıç ödeneği 2.450.000,00 TL. olup 450.000,00 TL' si Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının özgelirlerinden oluşmaktadır. Yıl içerisinde projeden 1.490.000,00 TL düşülerek Derslik ve Merkezi Birimler Projesine aktarılmıştır. Kalan 960.000,00 TL. yatırım ödeneğinin 559.699,29 TL.' lik kısmı harcanmıştır . Harcamanın 50.529,29 TL.' si Sağlık Kültür Spor Daire başkanlığının öz gelirinden kalan 509.170,00 hazineden ödenmiştir. Yapılan harcamayla Ortaköy, Şişli ve Beyoğlu Yerleşkeleri binalarının onarım işlerinde kullanılmıştır.

2012H030860 Makine ve Teçhizat Alımı : Proje Tutarı 550.000,00 TL'dir. 2012 yılı Başlangıç ödeneği 550.000,00 TL. olup yıl içerisinde kurum içi aktarma yapılarak 50.000,00 TL ödenek eklenmiştir. Toplamda 600.000,00 TL yatırım ödeneğinin 579.869,05 TL.' lik kısmı harcanmıştır.

2012 YILI MAKİNE TEÇHİZAT ALIMLARI

| Alım Yapılan Birimler – Alım Niteliği | Harcama |
|---|-------------------|
| (MOBİLYA) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU BİLGİ İŞLEM DAİRE BŞK. KÜTÜPHANE DAİRE BŞK. | 77.143,56 |
| (MOBİLYA) BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI | 10.904,09 |
| (MOBİLYA) BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI | 6.156,06 |
| (MOBİLYA-BANKO) GENEL SEKRETERLİK | 5.640,40 |
| (MOBİLYA) GENEL SEKRETERLİK VE HALKLA İLİŞKİLER | 12.999,78 |
| (AHŞAP JALUZİ) MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 4.035,60 |
| (MOBİLYA) MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 11.253,66 |
| (MOBİLYA) YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI | 23.150,76 |
| (MOBİLYA) HALKLA İLİŞKİLER | 3.615,05 |
| (MOBİLYA) MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 40.639,20 |
| (MOBİLYA) GENEL SEKRETERLİK VE İDARE AMİRLİĞİ | 1.960,77 |
| DEVELOP İNEO 283 (1 adet) | 4.720,00 |
| KOBRA EVRAK İMHA MAKİNASI (1 adet) | 1.122,27 |
| 7.5/10 C Vidalı Komprosör Hava Tankı 500 LT Hava Kurutuculu Filtreli (1 adet) | 12.980,00 |
| GALATASARAY LİSESİ DATA KABLOLAMA DÜZENLENMESİ İÇİN TAVA KANALI ALIMI İŞİ. | 6.195,00 |
| KOBRA EVRAK İMHA MAKİNASI (2 adet) ARÇELİK 18030 SPLIT KLİMA (1 adet) | 3.458,32 |
| MİTSubİSHİ LVP-XD250U PROJEKSİYON (5 adet) EPSON EB-X8 PROJEKSİYON (5 adet) ARÇELİK 18030 SPLIT KLİMA (4 adet) | 21.882,51 |
| GALATASARAY LİSESİ DATA ve ENERJİ KABLOLAMA İŞLEMLERİNİN YAPILMASI İŞİ. | 49.554,32 |
| ARÇELİK 18030 SPLIT KLİMA (4 adet) | 5.134,42 |
| GENEL SEKRETERLİK BİRİMİNİN DATA.ELEKTRİK VE TELEFON KABLOLARININ ALT YAPI YENİLEME | 49.045,52 |
| MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIK KATININ DATA.ELEKTRİK VE TELEFON KABLOLARININ ALT YAPI YENİLEME | 49.996,60 |
| HAVALANDIRMA SİSTEMİ ALIMI VE MONTAJI (1 adet) | 49.560,00 |
| PROFOSYENEL TİP DSLR FOTOĞRAF MAKİNASI (2 adet) FOTOĞRAF MAK. (2 adet) UYUMLU TRİPOD SES KAYIT CİHAZI 2 (adet) | 31.742,00 |
| EPSON EB-X8 PROJEKSİYON (14 adet) | 7.523,98 |
| ARÇELİK 24030 SPLIT KLİMA (3 adet) EPSON EB-X8 PROJEKSİYON (10 adet) ARÇELİK 1060 BUZDOLABI (1 adet) KOBRA EVRAK İMHA MAKİNASI (1 adet) | 22.049,96 |
| BİLGİSAYAR ÇEVRE BİRİMLERİ VE YEDEK MALZEME | 3.978,15 |
| (MOBİLYA) BİTLAB | 13.499,20 |
| (MOBİLYA) BİLGİSAYAR DESTEKLİ LABORATUAR KÜTÜPHANE DAİRE BŞK. | 49.294,32 |
| 200x210 CM PROJEKSİYON PERDESİ (3 adet) | 633,55 |
| Toplam | 579.869,05 |

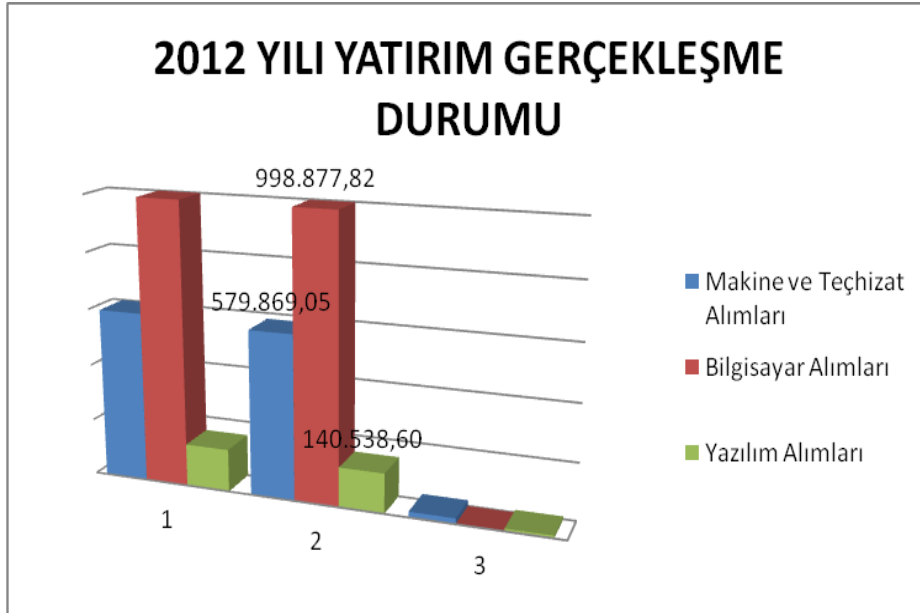
2012H030860 Bilgi Teknolojileri Alım Projesi : Bilgi Teknolojileri Alım Projesinin 1.200.000,00 TL'lik ödeneğinin 1.000,000,00 TL'lik kısmı Bilgisayar Alımları geri kalan 200.000,00 TL'lik kısmı ise yazılım alımları için ödenek ayrılmıştır. Yazılım alımları ödeneğinden 50.000,00 TL'lik kısmı tenkis edilerek Makine teçhizat projesine aktarılmıştır. Toplamda 1.150.000,00 ödeneğin 998.877,82 TL' lik kısmı Bilgisayar ve Teknolojisi alımlarında harcanmış, 140.538,60 TL' si de yazılım alımlarında kullanılmıştır.

2012 YILI BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİSİ ALIMLARI

| ALIMIN NİTELİĞİ | ALIM MİKTARI | 2012 YILI HARCAMA |
|--|---|-------------------|
| DELL 600 GB SAS DİSK | 8 ADET | 5.645,12 |
| EXHANCE 2003 MAIL SUNUCU YAZILIMI 2010 SÜRÜMÜ | 1 ADET | 4.361,28 |
| LW490AA HP MONİTÖR LL763AA HP MONİTÖR XY139EA HP MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR | 10 ADET 50ADET 50 ADET | 108.860,55 |
| PRO2000 PROLED 19A, 18,5" MONİTÖR PRO2000 PROD526 PC LG633EA HP PROBOOK DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR J9147A HP PROCURVE SWİTCH 48 PORTLU | 60 ADET 60 ADET 12ADET 12 ADET | 208.463,94 |
| VERİ DEPOPLAMA SİST. BİRİNCİ LOKASYON 10 TB VERİ DEPOLAMA SİST. İKİNCİ LOKASYON 10 TB FİBER SWİTCH | 1 ADET 1 ADET 3 ADET | 287.684,00 |
| BİLGİSAYAR DESTEKLİ LABORATUARLARIN ELEKTRİK VE DATA ALT YAPILARININ OLUŞTURULARAK ANAHTARLAMA CİHAZLARININ ALIMI | 1 ADET 1 ADET 6 ADET | 326.270,00 |
| XEROX 6010V_N R.YAZICI EPSON C3900N R.YAZICI BROTHER MFC-9970CDW Ç.F. YAZICI BROTHER MFC-8370DN YAZICI D-LİNK 8 PORTLU SWİTCH | 5 ADET 5 ADET 10 ADET 5 ADET 8 ADET | 38.428,98 |
| BİLGİSAYAR ÇEVRE BİRİMLERİ VE YEDEK MALZEME | | 19.163,95 |
| | | 998.877,82 |

2012 YILI YAZILIM ALIMLARI

| ALIMIN NİTELİĞİ | | | 2012 Harcama Tutarı |
|--|---|---|---------------------------|
| Antivirüs ve Antispam Saldırı Tespit ve Engelleme Web Uygulama Filtreleme 8x5 Destek | 1 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet | CYBREOAM 3 YILLIK LİSANS YENİLEME | 37.170,00 |
| Trend Micro Antivirüs Gateway | 1 Adet | 2 Yıllık Lisans Yenileme | 5.852,80 |
| DsktpEdu ALNG LicSaPk OLV I SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk OLVEIY ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk OLVEIY WintSvrEnt ALNG LicSAPk OLVEIY | 300 Adet 2 Adet 2 Adet 3 Adet | 2012 YILI MICROSOFT KAMPÜS ANLAŞMASI | 40.255,70 |
| Dxperience Enterprise Subscription | 1 ADET | ÖĞRENCİ OTOMASYONU WEB UYGULAMALARINDA KULLANILAN YAZILIM İŞİ | 3.186,00 |
| Personel Özlük İşleri Yönetim Sistemi | 1 ADET | PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI | 29.972,00 |
| SC AUDIT MANAGER | 1 ADET | NATEK BİLİŞİM LTD.ŞTİ. | 24.102,10 |
| TOPLAM | | | 140.538,60 |



2012H030860 Yayın Alımı : Proje Tutarı 500.000,00 TL.' dır. 2012 yılı Başlangıç ödeneği 500.000,00 TL. olup yıl içinde 193.369,00 TL Şartlı Bağış ve Yardım karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Toplamda 693.369,00 TL ödeneğin 493.682,92 TL' lik kısmı harcanmıştır

2012H030860 Diğer Muhtelif İşler :Proje Tutarı 200.000,00 TL.'dir Makine ve teçhizat alımları için Sağlık Spor Kültür Daire Başkanlığının öz gelirinden 200.000,00 TL. ödenek ayrılmıştır. 2012 yılında bu ödeneğin 67.916,53 TL.'lik kısmı Makine ve teçhizat alımları için harcanmıştır.

| 2012 YILI DİĞER MUHTELİF İŞLER PROJESİ | MİKTAR | BİRİM | TUTAR |
|---|---------------|--------------|------------------|
| (06.1 MAMÜL MAL ALIMLARI) | | | |
| AÇIKLAMA | | | |
| 38.54.09.07-09.6.0.04-2-06.1 Diğer Makine Teçhizat alımları <i>Turnike, Sistre Makinası, Battaniye</i> | 4 | Adet | 26.302,83 |
| 38.54.09.07-09.6.0.05-2-06.1 Labaratuvar Gereçleri Alımları <i>Santfirij Cihazı</i> | 1 | Adet | 2.538,00 |
| 38.54.09.07-09.6.0.07-2-06.1 Diğer Makine Teçhizat alımları <i>Müzik Aleti</i> | 4 | Adet | 39.075,70 |
| TOPLAM | 9 | Adet | 67.916,53 |

11. ÖNERİLER

Ödenek yetersizliğinin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, Kalkınma Bakanlığınca verilen ödeneklerin her yıl sadece belli oranda değil, kurumların öğrenci sayıları, binalarının ve çevrenin fiziki koşulları gözetilerek ödenek dağıtımına gidilmesi, İdaremizce hazırlanan ayrıntılı harcama programları teklifinin Maliye Bakanlığınca vize aşamasında mümkün olduğu kadar değiştirilmemesi, değişikliklerde idare koşullarının ve gereklerinin dikkate alınması Üniversitemiz açısından önemlidir.

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

| 2012 YILINDA YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERİN GERÇEKLEŞMESİ GÖSTEREN CETVEL | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Proje No | Projenin Adı | Bütçe Ödeneği | Düşülen Ödenek | Eklenen Ödenek | Toplam Ödenek | Harcama | Kalan | Gerçekleşme Oranı % |
| 2012H030850 | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0 |
| 1996H030460 | Derslik ve Merkezi Birimler | 3.000.000,00 | | 1.590.000,00 | 4.590.000,00 | 4.589.985,89 | 14,11 | 99.99 |
| 2012H030860 | Muhtelif İşler/Büyük Onarım | 2.450.000,00 | 1.490.000,00 | | 960.000,00 | 559.699,29 | 400.300,71 | 97.19 |
| 2012H030860 | Muhtelif İşler/ Mak.Teç.Alımı | 550.000,00 | | 50.000,00 | 600.000,00 | 579.869,05 | 20.130,95 | 58.30 |
| 2012H030860 | Muhtelif İşler/Bilgisayar Alımı | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | 998.877,82 | 1.122,18 | 99.88 |
| 2012H030860 | Muhtelif İşler/Yazılım Alımı | 200.000,00 | 50.000,00 | | 150.000,00 | 140.538,60 | 9.461,40 | 93,69 |
| 2012H030860 | Muhtelif İşler/Yayın Alımı | 500.000,00 | | 193.369,00 | 693.369,00 | 493.682,92 | 199.686,08 | 71,20 |
| 2012H030860 | Muhtelif İşler/Mamul Mal Alımı | 200.000,00 | | | 200.000,00 | 67.916,53 | 132.083,47 | 33,95 |
| | YATIRIMLAR TOPLAMI | 8.000.000,00 | 1.640.000,00 | 1.833.369,00 | 8.193.369,00 | 7.430.570,10 | 762.798,90 | 90.69 |

- 2012H030850 Proje numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projelerinin ödeneğinin 100.000,00 TL'si düşülerek 1996H030460 Proje numaralı Derslik ve Merkezi Birimler projesine ödenek olarak aktarılmıştır.

- 2012H030860 Proje numaralı Muhtelif İşler/Büyük Onarım Projesinin ödeneğinin 1.490.000,00 TL'si düşülerek 1996H030460 Proje numaralı Derslik ve Merkezi Birimler projesine ödenek olarak aktarılmıştır.

- 2012H030860 Proje numaralı Muhtelif İşler/Bilgi Teknolojisi Alım Projesinin ödeneğinden 50.000,00 TL'si düşülerek 2012H030860 Proje numaralı Muhtelif İşler/Büyük Onarım Projesine ödenek olarak aktarılmıştır.

- 2012H030860 Proje numaralı Muhtelif İşler/Yayın Alımı Projesi ödeneğine bağış olarak 193.369,00 TL. ödenek eklenmiştir.

