

**T.C.
AMASYA ÜNİVERSİTESİ**



**2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
RAPORU**

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

MART 2024

İÇİNDEKİLER

1- GENEL DEĞERLENDİRME.....	1
1.1. Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları	1
1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi.....	1
1.3. 2023 Yılı Yatırımları ile Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/Kalite Artışı/ İyileştirme	6
1.4. 2023 Yılı Yatırım Uygulamaları	6
1.4.1. 2023 Yılı Yatırım Uygulamalarının Genel Durumu	6
2- 2023 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	8
2.1. Devam Eden Projeler	8
2.1.1. Kampüs Altyapı Projesi	8
2.2. Tamamlanan Projeler	8
2.2.1. Yayın Alımları Projesi	8
2.2.2. Muhtelif İşler Projesi	8
2.2.3. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	9
EK-1: 2023 YILI KAMU YATIRIMLARININ SEKTÖRLERE GÖRE HARCAMA DAĞILIMI.....	10
EK-2: 2023 YILI KAMU YATIRIMLARI HARCAMA TABLOSU	11

1- GENEL DEĞERLENDİRME

1.1. Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları

YATIRIM FİNANSMANI KAYNAK TABLOSU				
Sektör	Bütçe Türü	Toplam Proje Tutarı	2023 Yılı Program Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği
Eğitim	Özel Bütçe	70.000.000 ₺	50.000.000₺	60.000.000 ₺

1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi

Aşağıda verilen tablodaki değerlerde taşınır hesap cetvelinde kullanılan hesaplar baz alınmıştır. 2023 yıl sonu itibarıyla, I. düzeyde 253 Tesis, Makine ve Cihazlar grubunda toplam 2.166, 255 Demirbaşlar grubunda da toplam 118.098 adet taşınır kayıtlıdır.

Hesap Kodu	Dayanıklı Taşınmalar	Adet
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	2.166
255	Demirbaşlar Grubu	118.098

Teknolojik Kaynaklar

NO	TÜR	SAYI
1	Masaüstü Bilgisayar	1.833
2	Dizüstü Bilgisayar	799
3	Tablet Bilgisayar	20
4	Yazıcı	670
5	Barkot Yazıcı ve Okuyucular	27
6	Projeksiyonlar	384
7	Fotokopi Makinesi	49
8	Fotoğraf Makinesi	144
9	Telefon	1.400
10	Kameralar	203
11	Televizyonlar	42
12	Mikroskoplar	125
13	Teleskoplar	3
14	Kesintisiz Güç Kayıtları	46
15	Data Kasaları ile Sunucu Ağ ve Cihaz Kabinleri	144
16	Dijital Ses ve Görüntü Kaydedici	7
17	İletişim Cihazları (Modem-Switch-Hub-Router vs.)	656

Bilgisayar Laboratuvarları

Birimler	Bilgisayar Laboratuvar Sayıları		Dil Laboratuvar Sayıları	Akıllı Sınıf Sayıları
	Laboratuvar	Bilgisayar		
Eğitim Fakültesi	2	95		1
Mimarlık Fakültesi	3	90	1	
Tasarım Meslek Yüksekokulu	1	21		
Fen-Edebiyat Fakültesi	1	40		
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	3	105		
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	4	164	1	
Mühendislik Fakültesi	5	165	1	16
Merzifon Meslek Yüksekokulu	4	105	1	
Suluova Meslek Yüksekokulu	1	41	1	31
Gümüşhacıköy Hasan Duman MYO	2	56		1
Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu	2	51		
S.Ş.Sağlık Hizmetleri MYO	1	30		
Kütüphane ve Dok. Daire Bşk.	-	16		
Tıp Fakültesi	1	96		

- **Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve E-imza Uygulaması:** Yazışmalarla ilgili bütün süreçler bilgisayar ortamında yapılmakta olup e-imza başvuruları için online başvuru sayfası hazırlanmıştır.
- **Web Sayfası:** Dokunmatik ekran ve mobil cihazlar için uygun web arayüzü bulunan Üniversitemiz web sitesine Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça olarak erişim sağlanmaktadır.
- **Amasya Üniversitesi Portal :** Akademik ve İdari Personel CV (Özgeçmiş) Portalı hazırlanarak YÖKSİS ve Personel Programı ile entegrasyonu sağlanmıştır.
- **Mobil Uygulamalar :** Üniversitemiz Web Sayfası, Öğrenci Geçiş Sistemi ve Bilgisayar Arıza Takip Sisteminin Android ve IOS işletim sistemlerinde mobil uygulamaları bulunmaktadır.
- **Randevu ve Rezervasyon Sistemleri:** Psikolog randevu, etkinlik rezervasyonları ve yemekhane rezervasyonları için rezervasyon yazılımları bulunmaktadır.
- **Kiosk:** Yemekhane, sağlıklı yaşam merkezi geçişleri kiosk cihazları üzerinden yapılmakta olup kart dolumu yapılması için kiosk entegre edilmiştir.
- **% 10 Harcama Takip Sistemi:** 4734 sayılı Kanununun 62/ı bendi uyarınca ödenek kontrolü sağlanmaktadır.
- **IP Telefon:** Yeni kurulan birimlerin ip telefon altyapısına geçirilmesi sağlanarak tüm birimlere teknik destek sağlanmaktadır.
- **IP Kamera:** Tüm kameraların tek bir yerden yönetilerek ip tabanlı olarak çalışması ve yeni binalarda da sayıların artırılması sağlanmıştır.
- **Diğer Uygulamalar:** E-Posta Hizmeti, Öneri Şikâyet Formu, Parola Yenileme Sistemi, Havuz Programı ve Fitness Modülü, Akademik ve İdari personel CV Portalı, Telefon Rehberi.

Yerleşkeler Arası İnternet Hızları	
Amasya Üniversitesi; 800 Mbps	Merzifon MYO; 50 Mbps
Fen Edebiyat Fak.; 150 Mbps	Meslek YO;600 Mbps
Gümüşhacıköy MYO; 40 Mbps	Suluova MYO;70 Mbps
Merzifon İİBF 100 Mbps	Taşova MYO; 90 Mbps
Tıp Fakültesi100 Mbps	

Taşıtlar

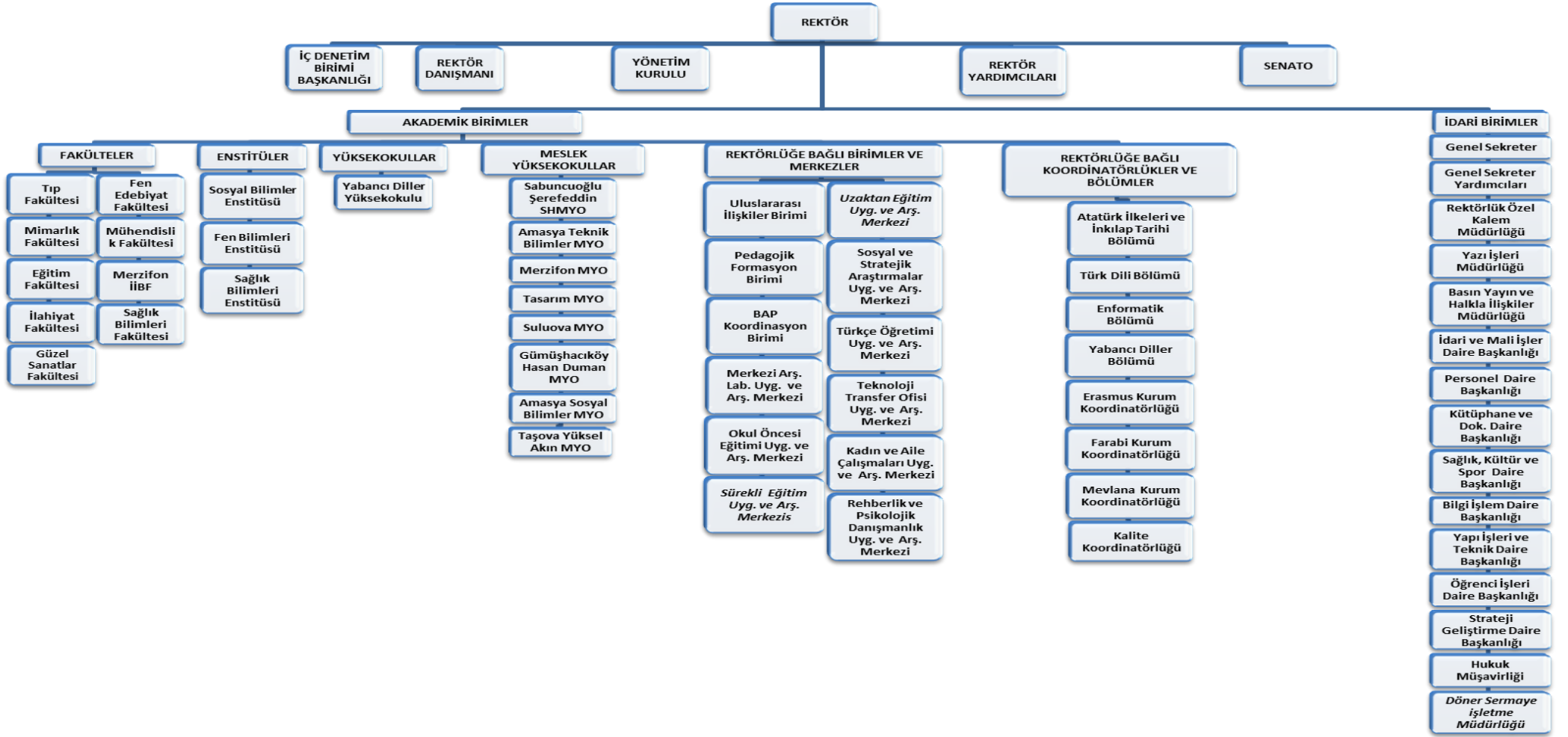
Sıra No	T-Sınıfı	Taşıtın Markası	Kullanım Alanı	Modeli	Edinilme Şekli
1	2	Audi A6 TDİ Multitronic	Makam Aracı	2011	Bağış
2	7	Mercedes Kapalı Kasa Kamyonet	Makam Aracı	2010	Bağış
3	2	Renault Megane	Üniversite Hizmeti	2008	DMO
4	2	Fiat Doblo	Üniversite Hizmeti	2009	Bağış
5	2	Opel İnsignia	Üniversite Hizmeti	2011	Bağış
6	2	Renault Symbol	Üniversite Hizmeti	2012	Bağış
7	2	Renault Symbol	Üniversite Hizmeti	2012	Bağış
8	2	Renault Fluence	Üniversite Hizmeti	2013	Bağış
9	3	Renault Toros	Üniversite Hizmeti	1994	-
10	3	Renault Megane Sport Tourer	Üniversite Hizmeti	2013	Bağış
11	3	Renault Clio Sport Tourer	Üniversite Hizmeti	2017	DMO
12	5	Ford Transit Minibüs	Üniversite Hizmeti	2008	DMO
13	7	Ford Kamyonet	Üniversite Hizmeti	2009	DMO
14	7	Ford Kamyonet	Üniversite Hizmeti	2012	DMO
15	7	Mitsubishi Kamyonet	Üniversite Hizmeti	2012	DMO
16	7	Isuzu Kamyonet	Üniversite Hizmeti	2014	DMO
17	10	Isuzu Midibüs	Üniversite Hizmeti	2009	DMO
18	10	Volkswagen Crafter	Üniversite Hizmeti	2016	DMO
19	11-a	Otokar Sultan	Üniversite Hizmeti	2015	DMO
20	11-b	Temsa Safir Otobüs	Üniversite Hizmeti	2009	DMO
21	11-b	Temsa Safir Otobüs	Üniversite Hizmeti	2011	DMO
22	7	Toyota HILUX Çift Kabin Kamyonet	Üniversite Hizmeti	2023	DMO

31/12/2023 tarihi itibariyle Üniversitemiz envanterinde 2 adet T-11-b Otobüs (Sürücü dahil en az 41kişilik), 1 adet T-11-a Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik), 2 adet T-10 Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik), 6 adet T-07 Pick – up (Kamyonet sürücü dahil 3 veya 6 kişilik), 1 adet T-5 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik), 3 adet T-3 Station Wagon, 7 adet T-2 Binek Otomobil bulunmaktadır.

Amasya Üniversitesi Fiziki Kullanım Alanları

38.69 - AMASYA ÜNİVERSİTESİ					
Yerleşke Sayısı	9				
Güvenlik Noktası	14				
Kapalı Alan m ² (Kapalı Alanların Zemin Genişliği)					
Birimler	Cari Giderleri				
	Özel Bütçeden Karşılanan	Döner Sermayeden Karşılanan	Bütçe Dışında İşletilen Sosyal Tesis Gelirlerinden Karşılanan	Diğer	Toplam
Merkezi Derslikler ve Diğer Derslikler	31.887				31.887
Rektörlük ve İdari Birimler	21.612				21.612
Merkezi Laboratuvarlar	1.457				1.457
Konferans Salonları ve Kütüphane	9.851				9.851
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane ve Eklentileri)	35				35
Diş Hekimliği Hastanesi	0				0
Yemekhane	3.951				3.951
Yurtlar	0				0
Spor Tesisleri	5.080				5.080
Kantin / Kafeterya	4.164				4.164
Kazan dairesi, ısıtma, soğutma sistemleri	7.684				7.684
Lojmanlar	0				0
Konukevleri	206				206
Uygulama Oteli					
Kreş ve Gündüz Bakımevleri					
Diğer	57.589			3.140	60.729
- Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi					
- Kültür Evi					
- Basım Evi	143				143
- Gözlem Evi					
- Arşiv	1.379				1.379
- Atölye	445				445
- Depo	6.743				6.743
- Kapalı Garaj	1.746				1.746
- Ambar	0				0
- Cami / Mescit	0			3.140	3.140
- Yukarıda Sayılmayan Diğer Kapalı Alanlar	47.133				47.133
Genel Toplam	143.516			3.140	146.656

Amasya Üniversitesi Teşkilat Şeması



1.3. 2023 Yılı Yatırımları ile Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/Kalite Artışı/ İyileştirme

Üniversitemizin 2023 yılı yatırım programında, Eğitim sektörü kapsamında dört (4) adet proje yer almaktadır. Yatırım projeleri kapsamında; inşaat, altyapı çalışmaları, makine ve teçhizat alımı, bilgi teknolojileri, binaların bakım ve onarımı, basılı ve elektronik yayın alımı, büro mefruşat alımı gibi ihtiyaçların karşılanması ve çeşitli etüt projelerin ödeneklere ve planlamaya uygun şekilde bitirilmesi hedeflenmiştir.

2023 Yılı Yatırım Programında yer alan “Kampüs Altyapı Projesi” kapsamında; Üniversitemiz yerleşkelerinde yer alan binalarımızın çevre düzenleme, doğalgaz dönüşümü, elektrik ve su tesisatı iyileştirme vb. işleri yapılmıştır.

2023 Yılı Yatırım Programında yer alan “Muhtelif İşler Projesi” kapsamında; Üniversitemiz yerleşkelerinde yer alan binalarımızın bakım onarım, güçlendirme, iyileştirme vb. işleri ile bilgi ve iletişim, makine-teçhizat alım ve bakımı yapılmıştır. Ayrıca 2022 yılında biten Tıp Fakültesi ve Morfoloji Binasının laboratuvarları kurulmaya başlanmıştır.

1.4. 2023 Yılı Yatırım Uygulamaları

1.4.1. 2023 Yılı Yatırım Uygulamalarının Genel Durumu

“2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” ve “2023 Yılı Yatırım Programı” doğrultusunda aşağıdaki tabloda detayı gösterilen projeler kapsamında Üniversitemize 2023 yılı için 50.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir.

2023 Yılı Yatırım Projeleri

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA/ BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI	PROGRAM YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
2023H03-211987	Yayın Alımı	2023-2023	1.250.000₺	1.250.000₺
2023H03-211991	Muhtelif İşler Projesi	2023-2023	33.000.000₺	33.000.000₺
2023H03-211983	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	2023-2023	750.000₺	750.000₺
2022H03-187869	Kampüs Altyapısı	2022-2024	25.000.000₺	15.000.000₺
TOPLAM			60.000.000₺	50.000.000₺

2023 yılı yatırım uygulamaları kapsamında proje başlangıç ödeneği 50.000.000₺ olan sermaye giderleri tertibine yıl içerisinde Yatırım Hızlandırma Ödenek işlemi ile 10.000.000₺ aktarılmış olup yatırım ödenekleri toplamı 60.000.000 ₺'ye ulaşmıştır. Yıl içerisinde yapılan 58.894.108₺ harcama ile 2023 yılında proje başlangıç toplamından yıl sonunda %118 oranında artış olurken; yıl içinde yapılan aktarma ve ekleme işlemleri sonucunda oluşan toplam ödenek dikkate alındığında bütçe gerçekleşmesi %98,16 olarak sonuçlanmıştır.

2023 YILI YATIRIM HARCAMALARININ BÜTÇE ÖDENEK DAĞILIMI

	KBÖ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA	HARCAMA ORANI
06- SERMAYE GİDERLERİ	50.000.000 ₺	60.000.000 ₺	58.894.108₺	98,16%
06.1- Mamul Mal Alımları	26.250.000 ₺	34.770.000 ₺	34.753.238 ₺	99,95%
06.3- Gayri Maddi Hak Alımları	1.350.000 ₺	1.550.000 ₺	1.486.203 ₺	95,88%
06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	15.750.000 ₺	15.750.000₺	14.999.002₺	95,23%
06.6- Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	1.650.000 ₺	2.840.000₺	2.645.611₺	93,15%
06.7- Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	5.000.000 ₺	5.090.000₺	5.010.054₺	98,42%

2023 YILI PROJE BAZLI HARCAMA DAĞILIMI

Proje Adı	Proje No	Proje Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	G. Oranı
Yayın Alımı	2023H03-211987	₺ 1.250.000,00	₺ 1.520.000,00	₺ 1.519.044,00	99,94%
Muhtelif İşler Projesi	2023H03-211991	₺ 33.000.000,00	₺ 42.730.000,00	₺ 42.376.062,00	99,17%
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	2023H03-211983	₺ 750.000,00	₺ 750.000,00	₺ -	0,00%
Kampüs Altyapısı	2022H03-187869	₺ 15.000.000,00	₺ 15.000.000,00	₺ 14.999.002,00	99,99%
TOPLAM		₺ 50.000.000,00	₺ 60.000.000,00	₺ 58.894.108,00	98,16%

2- 2023 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1. Devam Eden Projeler

2.1.1. Kampüs Altyapı Projesi

Program ödeneği 15.000.000₺ olan Kampüs Altyapı Projesinden 2023 yılı içerisinde projeye ekleme ve düşme yapılmamış olup toplam ödenek sabit kalmıştır. Proje kapsamında 2023 yılı içerisinde 14.999.002₺ harcama yapılmıştır.

PROJE ADI	PROGRAM ÖDENEĞİ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM	HARCAMA
<i>Kampus Altyapı Projesi</i>	15.000.000₺	-	-	15.000.000₺	14.999.002₺

2.2. Tamamlanan Projeler

2.2.1. Yayın Alımları Projesi

Program ödeneği 1.250.000 ₺ olan Yayın Alımları Projesinden 2023 yılı içerisinde Projeler Arası Ödenek Aktarma işlemi yapılarak 230.000 ₺ ödenek düşülmüş olup 500.000 ₺ ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek 1.520.000₺ olarak sonuçlanmıştır. Proje kapsamında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için yıl içerisinde 1.519.044 ₺ harcama yapılmıştır.

PROJE ADI	PROGRAM ÖDENEĞİ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM	HARCAMA
<i>Yayın Alımları</i>	1.250.000₺	500.000₺	230.000₺	1.520.000₺	1.519.044₺

2.2.2. Muhtelif İşler Projesi

Muhtelif İşler Projesi kapsamında Makine-Teçhizat Alımları, Bilgi Teknolojileri ve Bakım Onarım alt projeleri yer almaktadır.

PROJE ADI	PROGRAM ÖDENEĞİ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM	HARCAMA
<i>Muhtelif İşler</i>	33.000.000₺	12.261.500₺	2.531.500₺	42.730.000₺	42.376.062₺
<i>Alt Proje Adı</i>	<i>Program Ödeneği</i>	<i>Eklenen</i>	<i>Düşülen</i>	<i>Toplam</i>	<i>Harcama</i>
<i>Makine-Teçhizat</i>	24.390.000₺	10.025.000₺	2.128.500₺	32.286.500₺	32.270.769₺
<i>Bilgi ve İletişim Teknolojileri</i>	1.350.000₺	572.000₺	372.000₺	1.550.000₺	1.486.203₺

Bakım Onarım	6.650.000₺	1.311.000₺	31.000₺	7.930.000₺	7.655.665₺
Taşıt Alımı	610.000₺	353.500₺	-₺	963.500₺	963.425₺

-Makine-Teçhizat: Program ödeneği 24.390.000₺ olan bu proje için, 2023 yılı içerisinde Projeler Arası Ödenek Aktarma işlemleri ve Yatırımları Hızlandırma Ödeneği ile 10.025.000 ₺ ödenek eklenmiş ve 2.128.500₺ ödenek düşülmüş olup toplam ödenek tutarı 32.286.500₺ olarak sonuçlanmıştır. Proje kapsamında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için yıl içerisinde 32.270.769₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

-Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Program ödeneği 1.350.000₺ olan bu proje için, 2023 yılı içerisinde Projeler Arası Ödenek Aktarma işlemi ile 572.000₺ ödenek eklenmiş ve 372.000₺ Projeler Arası Ödenek Aktarma işlemi ile düşülmüş olup toplam ödenek tutarı 1.550.000₺ olarak gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı içerisinde 1.486.203₺ harcama yapılmıştır.

-Bakım Onarım: Program ödeneği 6.650.000₺ olarak belirlenen ve menkul ve gayrimenkul büyük onarım giderlerini kapsayan bakım onarım projesine; yıl içerisinde Projeler Arası Ödenek Aktarma işlemleri ile 1.311.000₺ eklenmiş ve Projeler Arası Ödenek Aktarma işlemleri ile 31.000₺ düşülmüş yıl sonu toplam ödeneği 7.930.000₺ olmuştur. Proje kapsamında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için yıl içerisinde 7.655.665₺'lik harcama yapılmıştır.

-Taşıt Alımı: : Program ödeneği 610.000₺ olan taşıt alımında, 2023 yılı içerisinde Projeler Arası Ödenek Aktarma işlemi ile 353.500₺ eklenmiş olup toplam ödenek tutarı 963.500₺ olarak gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı içerisinde *T-7 sınıfı Toyota HILUX Çift Kabin Kamyonet* alınmış olup toplamda 963.425₺ harcama yapılmıştır.

2.2.3. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Program ödeneği 750.000₺ olan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 2023 yılı içerisinde ödeneğinde bir değişiklik olmayıp harcama yapılmamıştır.

PROJE ADI	PROGRAM ÖDENEĞİ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM	HARCAMA
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	750.000₺	-₺	-₺	750.000₺	-₺

EK-1: 2023 YILI KAMU YATIRIMLARININ SEKTÖRLERE GÖRE HARCAMA DAĞILIMI

ANA SEKTÖR	ALT SEKTÖR	TOPLAM PROJE SAYISI	TOPLAM PROJE TUTARI	PROJENİN BAŞLANGIÇINDAN 2022 YILI SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA (TL)	2023 YILI ÖDENEĞİ (TL)	2023 YILI YAPILAN TOPLAM HARCAMA (TL)	NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)
Eğitim	Yükseköğretim	4	₺ 70.000.000	₺ 3.000.000	₺ 60.000.000	₺ 58.894.108	88.42%

EK-2: 2023 YILI KAMU YATIRIMLARI HARCAMA TABLOSU

Proje No	Proje Adı	Yeri	Karakteristiği	Başlama Bitiş Yılı	Proje Tutarı	2022 Kümülatif Harcama	Toplama Dahil ve Hariç Ödenekler		
							Program	Revize	Harcama
AMASYA ÜNİ.					₺ 70.000.000,00	₺3.000.000,00	₺50.000.000,00	₺60.000.000,00	₺58.894.108,00
EĞİTİM					₺ 70.000.000,00	₺3.000.000,00	₺50.000.000,00	₺60.000.000,00	₺58.894.108,00
Yükseköğretim					₺ 70.000.000,00	₺3.000.000,00	₺60.000.000,00	₺50.000.000,00	₺58.894.108,00
2022H03-187869-187870	Kampüs Altyapısı	Amasya	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2022-2024	₺25.000.000,00	₺ 3.000.000,00	₺15.000.000,00	₺15.000.000,00	₺14.999.002,00
2023H03-211983-211984	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Amasya	Etüt-Proje	2023-2023	₺750.000,00	-	₺750.000,00	₺750.000,00	-
2023H03-211987-211988	Yayın Alımı	Amasya	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2023-2023	₺1.520.000,00	-	₺1.250.000,00	₺1.520.000,00	₺1.519.044,00
2023H03-211991-211992	Muhtelif İşler	Amasya	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat, T- 7 (1 adet)	2023-2023	₺42.730.000,00	-	₺33.000.000,00	₺42.730.000,00	₺42.376.062,00
Genel Toplam					₺70.000.000,00	₺3.000.000,00	₺50.000.000,00	₺60.000.000,00	₺58.894.108,00