



AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

“Doğudan Yükselen Işık”

2013YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEğERLENDİRME RAPORU	2
Yönetici Özeti	2
1. Genel Değerlendirme	3
<input type="checkbox"/> Kuruluşun Vizyonu:	3
<input type="checkbox"/> Kuruluşun Misyonu:	3
<input type="checkbox"/> Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri:	3
<input type="checkbox"/> Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları:	4
<input type="checkbox"/> Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi:	4
-Derslik ve Laboratuvarlar:	5
-Lojmanlar:	5
-Spor Tesisleri:	5
-Toplantı Konferans Salonları:	6
-Yemekhaneler:	6
-Misafirhaneler:	6
-Akademik Personelin Hizmet Alanları:	7
-İdari Personelin Hizmet Alanları:	7
<input type="checkbox"/> 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı:	7-8
<input type="checkbox"/> 2013 Yılı Yatırım Uygulamaları:	9
-Genel Yatırım Uygulama Durumu:	9
-Yatırım Uygulama Alanlarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:	9
2. 2013Yılı Proje Uygulamaları:	10
2.1. Devam Eden Projeler:	10
A- Eğitim Sektörü :	11
1)2009H030150 Kampus Altyapısı Projeleri:	11
2)2009H030160 Derslik ve Merkezi Birimler:	12
3)2009H030170 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi:	13
4)2010H050040 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri:	14
B- DKH Sosyal-Teknolojik Araştırmalar	
1)2010K120440 Merkezi Araştırma Laboratuvarı:	15
2.2. Tamamlanan Projeler:	16
1)2013H030550 Muhtelif İşler:	16
2)2013H030540 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi:	17
<input type="checkbox"/> 2013 Yılı Masraf Cetveli:	18
4. Öneriler:	19
<input type="checkbox"/> 2013 Yılı Kamu Yatırımlarının Özeti:	20
<input type="checkbox"/> 2013 Yılı Kamu Yatırımları Gerçekleşme Raporu:	21

Yönetici Özeti

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesinde kamu kurum ve kuruluşları; Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarını her yıl düzenleyecekleri bir raporla değerlendirirler hükmüne yer verilmiştir. Buna istinaden Üniversitemiz 2013 yılı yatırımlarını 9355 öğrenci ve 519 akademik ve idari personelin, “Beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor, eğitim ve genel kamu hizmetleri gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaçla; Kütüphane, derslikler, amfiler, konferans salonları, öğrenci kantinleri, toplantı salonları, kapalı ve açık spor salonları tesis edilmesi için fizibilite, proje, ihale ve iş bitimine kadar tüm işlemleri” eldeki kıt kaynaklarla etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek amacıyla mesai sarfetmektedir.



Bu doğrultuda üniversitemiz bir yandan gerek altyapı gerekse bina, derslik, spor tesisi gibi fiziksel alanlar üretmeye çalışırken diğer yandan üreten, araştıran ve sorgulayan, bilimsel düşünme gücüne sahip, yapıcı, yaratıcı ve üretken, spora, sanata değer veren, mesleğinde en iyisi olan ve aranılan gençler yetiştirmek, yaptığı bilimsel araştırma projeleriyle çağdaş bilime hizmet etmeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamda harcamalarımızda tasarrufu sağlamak ve tutarlı, dengeli, etkili, stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun bir bütçe politikası izleyerek yatırım projelerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Prof. Dr. İrfan ASLAN

Rektör

1. Genel Değerlendirme

Kuruluş Vizyonu: Doğu Anadolu Bölgesi'nin sosyo-ekonomik gerçeklerinden hareketle bölgenin kalkınmaya yönelik dinamiklerini öne çıkararak Ar-Ge ve/veya çağdaş teknolojilerin incelendiği öncü ve rekabetçi bir üniversite olmak.

Kuruluş Misyonu: İnsanı merkeze koyan anlayış ve bilimsel yaklaşımla bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlamak için evrensel boyutta bilgi üretmek, eğitim ve araştırma faaliyetleri yapmak, nitelikli ve bilim ufku geniş; çağdaş, bilimsel ve kültürel donanımlı, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş ve sosyal hayatında uygulayabilen bireyler yetiştirmek; toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamının değişimine, gelişimine ve canlanmasına katkı sağlamaktır.

Kuruluşun Temel Amaç Ve Hedefleri:

Amaçlar:

- Akademik Personelin Mesleki ve Bilimsel Yetkinliğini Arttırmak
- Yurtdışı araştırma imkânlarından yararlanan öğretim üyesi sayısını arttırmak
- Akademik personelin yabancı dil bilgisi ve kullanım becerilerini geliştirmek
- Eğitim Hizmetlerinin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi
- Eğitim programlarının ulusal ve uluslararası müfredatlar entegrasyonunu sağlamak
- Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel, teknik, sportif ve danışmanlık hizmetlerini arttırmak
- Teknolojik ve yenilikçi eğitim imkânlarını arttırmak, uzaktan eğitime başlamak
- 2013 yılı için hazırlanan projeleri tamamlamak
- 2013 yılında hazır olan derslik ve laboratuvarlarının tamamında teknolojik donanım eksikliklerini tamamlamak
- 2013 yılı için hazırlanan çevre düzenlemesi ve alt yapıyla ilgili projeleri tamamlamak.

- İdari personel sayısını ve idari hizmetlerin niteliğini artırmak
- Bilgi işlemlerinin artırılması
- Kütüphanedeki bilgi ve belge kaynaklarını arttırmak ve erişimi kolaylaştırmak
- Öğrenciye sunulan hizmetleri geliştirmek
- Basın-yayın ve halkla ilişkiler hizmetlerini geliştirmek

Hedefler:

Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul, bölüm, anabilim dalı, ana sanat dalı, bilim dalı, sanat dalı, araştırma ve uygulama merkezlerinden oluşan bir yükseköğretim kurumu oluşturmaktır.

Üniversitemizin fiziksel gelişiminin standartlara uygun olarak devamını sağlamak, bilimsel ve teknolojik araştırmaların daha sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan altyapı ve üstyapı çalışmalarını yapmak.

1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun'da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup "Özel Bütçe"li bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

Özel Bütçe

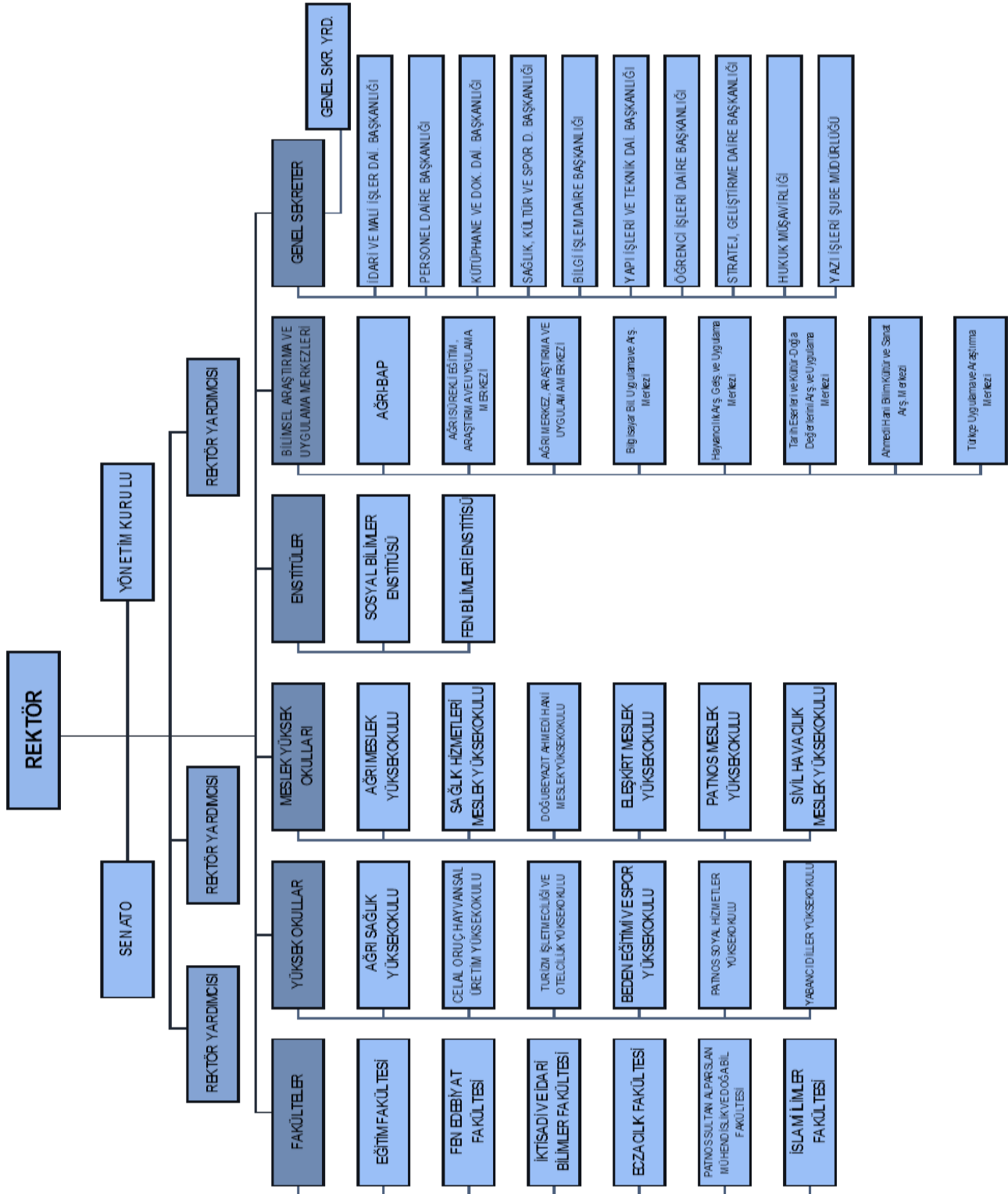
Hazine Yardımı

Öz Gelirler

- * Kira Gelirleri
- * SKS (Sosyal Tesis, Anaokulu, Lojman, Kantin Ve Kafeterya vs.) Gelirleri
- * Örgün ve Yaygın Öğretim Gelirleri
- * İkinci Öğretim Gelirleri
- * Diğer Hizmet Gelirleri

1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi:

Üniversitemiz 6 Fakülte, 2 Enstitü, 6 Yüksekokul ve 6 Meslek Yüksekokulu ile hizmet vermektedir. Üniversitemizin hizmet sunduğu alanlar ve kapasiteleri aşağıdaki tabloda çıkartılmıştır.



1. Derslik ve Laboratuvarlar

Tablo 1: Derslik ve Laboratuvarlar						
Eğitim Alanı	Kapasite 0-50	Kapasite 51-75	Kapasite 76-100	Kapasite 101-150	Kapasite 151-250	Kapasite 251 ⁺
Amfi	-	14	-	5	-	-
Sınıf	20	36	8	4	-	-
Akıllı Sınıf	3	-	-	-	-	-
Bilgisayar Laboratuvarları	8	3	1	4	-	-
Diğer Laboratuvarlar	17	9	-	-	-	-

2. Lojmanlar

Lojman Sayısı : 61 (40 Adet Kiralık ve 21 Adet Üniversite lojmanı)

Dolu Lojman Sayısı : 61

Boş Lojman Sayısı : 0

3.Spor Tesisleri

Kapalı Spor Tesisleri Sayısı : 2

Kapalı Spor Tesisleri Alanı : 2000 m²

Açık Spor Tesisleri Sayısı : 5

Kapalı Spor Tesisleri Alanı : 6000 m²

Öğrencilerimizin sportif ve kültürel aktivitelerine katkı sağlayacak toplam 7 adet (2000 m²'lik kapalı ve 6000m²'lik açık) spor salonumuz bulunmakta olup öğrencilerimizin hizmetindedir

4. Toplantı Konferans Salonları

Toplantı ve Konferans Sayıları						
	Kapasite 0-50	Kapasite 51-75	Kapasite 76-100	Kapasite 101-150	Kapasite 151-250	Kapasite 251 ⁺
Toplantı Salonu	3	-	-	-	-	-
Konferans Salonu	-	1	1	-	1	-
Toplam	3	1	1	-	1	-

5. Yemekhaneler

	Sayı(Adet)	Alan(m2)	Kapasite
Öğrenci Yemekhanesi	2	5135	500
Personel Yemekhanesi	2	5135	500

Üniversitemiz 500 kişi kapasiteli 5135 m2 alana sahip yemekhanesi ile öğrencilerimizin beslenme ihtiyacını karşılamaktadır. Ayrıca personelimize ait 500 kişi kapasiteli 5135 m2 'lik yemekhane bulunmaktadır.

6. Misafirhaneler

Misafirhane Sayısı :4 Adet

Misafirhane Kapasitesi :25 Kişi (10 adet Çift Kişilik, 5 adet Tek kişilik)

7. Akademik Personelin Hizmet Alanları

Akademik Personel Hizmet Alanları			
	SayıSı (Adet)	Alanı (m ²)	Kullanan Sayısı
Çalışma Odası	200	5380	319

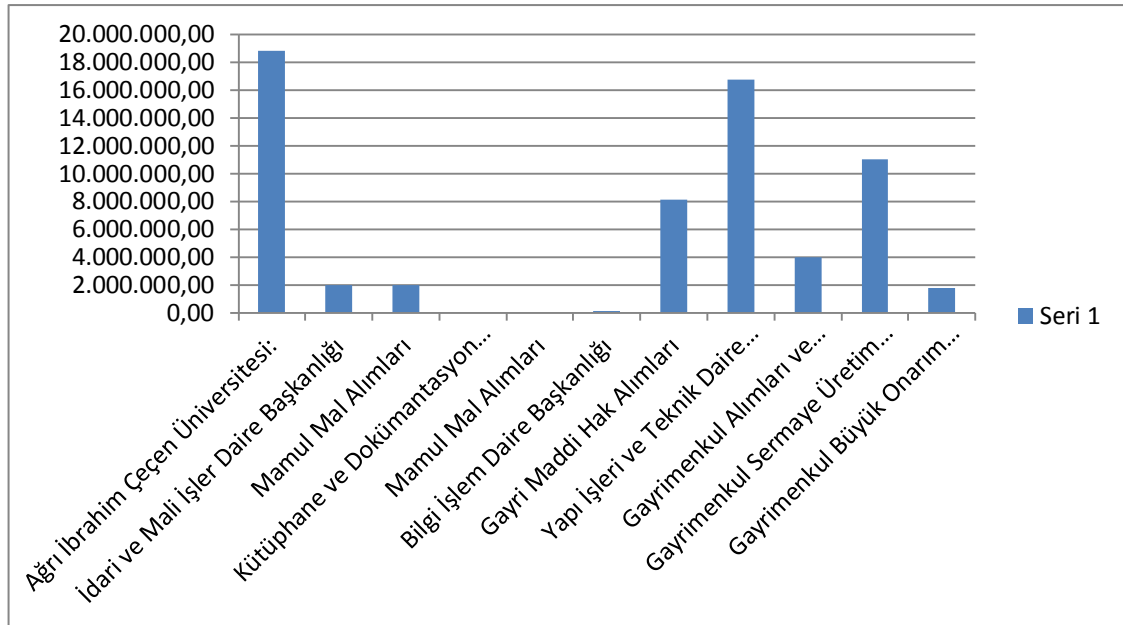
8. İdari Personel Hizmet Alanları

İdari Personel Hizmet Alanları			
	SayıSı (Adet)	Alanı (m ²)	Kullanan Sayısı
Çalışma Odası	125	3560	200
Servis	-	-	-

1.3 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı:

Lojman ve Sosyal tesis projesi kapsamındaki inşaatların % 100'ü tamamlandı. Kampus Alt Yapısı Projesi kapsamında Sulama Sistemi, Boru Hattı, Aydınlatma Direği, Su Deposu yapım içi tamamlandı. Çeşitli nitelerin Etüt Projesi kapsamında mimarlık, inşaat, mekanik ve elektrik projeleri yaptırılmıştır. Muhtelif İşler Projesi kapsamında niversitemiz ihtiyacını tabloda gsterilen aşağıda belirtilmiş alanlarda harcamalar gerçekleştirilmiştir.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi:	18.827.016,11
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	1.958.246,65
Mamul Mal Alımları	1.958.246,65
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	41.256,00
Mamul Mal Alımları	41.256,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	81.469,09
Gayri Maddi Hak Alımları	81.469,09
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	16.746.044,37
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	3.960.026,00
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	11.034.631,08
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.750.813,29



1.4 2013 Yılı Yatırım Uygulamaları

-Genel Yatırım Uygulama Durumu:

2013 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerin kullanılan kısmı amacına uygun olarak kullanılmıştır. 2013 yılı yatırım ödeneklerinden ödenek üstü harcama yapılmamıştır. Verilen ödeneklerle, projelerin belirlenen süreler içinde kalınarak bitirilmesine çaba gösterilmektedir.

-Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

Özellikle bölgemizde yaşanan yoğun kış şartları ve inşaat mevsiminin kısa olması sebebiyle yatırım ödeneklerinin inşaat sezonu göz önüne alınarak serbest bırakılması, yıl itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içerisinde bildirimsiz ani kesintilere gidilmesi özellikle yıllık ihalelerde sıkıntılar yaratmaktadır.

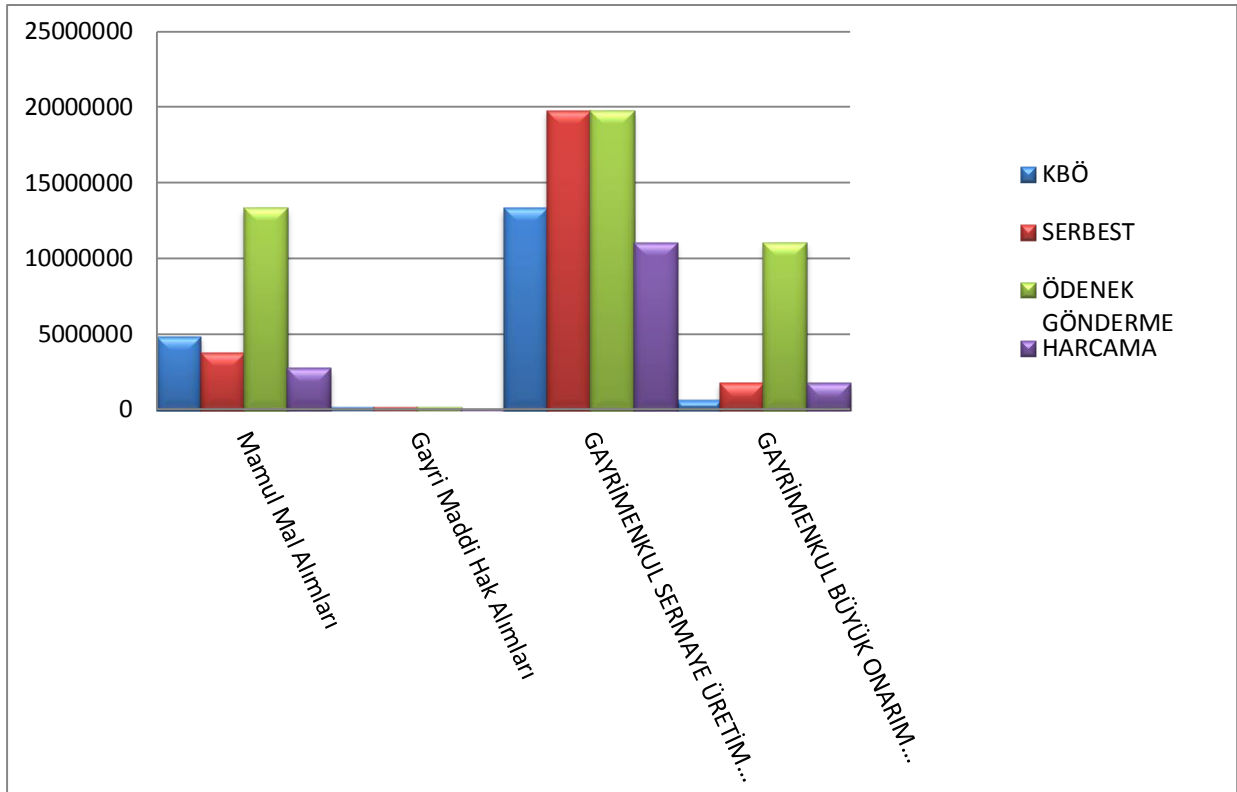
Maliye Bakanlığınca yılsonlarında son üç aylık ödeneklerin bloke tutulması, yapılan programların aksamasına neden olmaktadır.

Yılı itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içerisinde bildirimsiz kesintiye gidilmemesi zorunlu kesintilerde idarelere önceden bildirilmesi özellikle yıl içi ihaleler için kısıtlamaya gidilmemesi hukuki olayları ortadan kaldıracaktır.

2. 2013 Yılı Proje Uygulamaları:

Üniversitemiz 2013 Yılı Sermaye Giderleri Ekonomik Kod Dağılımları

TERTİP	KBÖ	SERBEST	ÖDENEK GÖNDERME	HARCAMA
06.1	4.850.000,00	3.749.000,00	3.749.000,00	2.699.033,00
06.3	200.000,00	200.000,00	200.000,00	81.000,00
06.5	13.298.000,00	19.767.157,00	19.767.157,00	11.034.631,00
06.7	650.000,00	1.751.000,00	1.751.000,00	1.750.813,00
TOPLAM	18.998.000,00	25.467.157,00	25.467.157,00	15.565.477,00



2.1 Devam Eden Projeler:

A-Eğitim Sektörü:

1) 2009H030150 Kampus Altyapısı:

Projenin 2013 uygulamaları, harcamaları ve nakdi gerçekleşme seviyesi:

Proje No	2009H030150
Projenin Adı	Kampus Altyapısı
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	3.500.000,00TL
Harcama	2.209.000,00 TL
Tenkis Edilen Ödenek	902.000,00
Gerçekleşme Oranı %	85,02

Diğer Açıklamalar:

Üniversitemiz Kampüs altyapısı giderleri için 2.209.000,00 TL ödenek harcanmıştır.

2) 2009H030160 Derslik ve Merkezi Birimler:

Projenin 2013 uygulamaları, harcamaları ve nakdi gerçekleşme seviyesi:

Proje No	2009H030160
Projenin Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	8.846.000,00 TL + 1.962.000,00 TL(Likit)
Harcama	3.039.000,00 TL
Kalan Ödenek	7.769.000,00 TL.
Gerçekleşme Oranı %	28,11

Diğer Açıklamalar:

Yoğun Kış mevsimi sebebiyle İnşaat sezonu geç başlayıp erken bitmiştir. Bundan dolayı niversitemiz Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Kullanılabilir Ödenekten, 3.039.000,00 TL harcama yapılmış olup, 1.962.000,00 TL ek ödenek eklenmiştir. Kalan 7.769.000,00 TL ödenek ise 2014 yılında İlgili kurumlarla görüşmeler yapılarak bu proje kapsamında kullanılması düşünölmektedir.

3) 2009H030170 Lojman ve Sosyal Tesis:

Projenin 2013 uygulamaları, harcamaları ve nakdi gerçekleşme seviyesi:

Proje No	2009H030170
Projenin Adı	Lojman ve Sosyal Tesis
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Kullanılabilir denek Gönderme	2.000,00 TL + 5.033.000,00 TL(Likit)
Harcama	5.033.000,00 TL.
Kalan denek	2.000,00 TL.
Gerçekleşme Oranı %	99,96
Diğer Açıklamalar:	
2013 yılında 5.033.000 TL harcama yapılmış ve 5.033.000 TL. denek eklenmiştir.	

4) 2010H050040 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri:

Projenin 2013 uygulamaları, harcamaları ve nakdi gerçekleşme seviyesi:

Proje No	2010H050040
Projenin Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	800.000,00 TL+12.000,00 TL.(Likit)
Harcama	812.000,00 TL.
Kalan Ödenek	0,00 TL.
Gerçekleşme Oranı %	100
Diğer Açıklamalar:	
2013 Yılında 812.000,00 TL. Harcanmış. 12.000,00 TL. Eklenmiş.	

B- DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırmalar Sektörü:

1) 2010K120440Merkezi Araştırma Laboratuvarı:

Projenin 2013 uygulamaları, harcamaları ve nakdi gerçekleşme seviyesi:

Proje No	2010K120440
Projenin Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Rektörlük Özel Kalem
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	700.000,00 TL
Harcama	700.000,00 TL
Kalan Ödenek	0,00
Gerçekleşme Oranı %	100
Diğer Açıklamalar:	
2013Yılında Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi kapsamında 700.000,00 TL tutarında harcama yapılmıştır.	

2.2 Tamamlanan Projeler

-Tamamlanan Projelerin Listesi:

-2013H030550 Muhtelif İşler Projesi

-2012H030540 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2013H0300550					
Proje Adı	Muhtelif İşler Projesi					
Sektör/Altsektör	Eğitim- Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Ağrı					
Karakteristiği	B.On-Tad, Mak.Teç, Bil Don.					
Fiziki Hedefi	%100					
Başlama-Bitiş Tarihi	2013-2013					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		3.280			3.280	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2013 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl(2013)</i>		3.280			3.280	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2013H030540					
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi					
Sektör/Altsektör	Eğitim- Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Ağrı					
Karakteristiği	Etüd-Proje.					
Fiziki Hedefi	%100					
Başlama-Bitiş Tarihi	2013-2013					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		499			499	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2013 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl(2013)</i>		499			499	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Masraf Cetveli

MUHASEBE	BİRİM	TERTİP	TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME	HARCAMA	KALAN
4704		Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi	29.633.183,00	19.526.546,25	10.106.636,75
	483	Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu	200.000,00	0,00	200.000,00
		38.71.00.01-09.4.1.00-2-06.2	200.000,00	0,00	200.000,00
	901	Özel Kalem (Rektörlük)	700.000,00	700.000,00	0,00
		38.71.00.01-09.8.8.00-2-06.1	700.000,00	700.000,00	0,00
		38.71.00.01-09.8.8.00-2-06.1.2.04		350.000,00	
		38.71.00.01-09.8.8.00-2-06.1.3.04		350.000,00	
	904	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	2.949.000,00	1.958.246,65	990.753,35
		38.71.00.01-09.4.1.00-2-06.1	2.949.000,00	1.958.246,65	990.753,35
		38.71.00.01-09.4.1.00-2-06.1.1.01		426.733,28	
		38.71.00.01-09.4.1.00-2-06.1.1.03		57.165,10	
		38.71.00.01-09.4.1.00-2-06.1.1.05		13.983,00	
		38.71.00.01-09.4.1.00-2-06.1.1.90		294.306,75	
		38.71.00.01-09.4.1.00-2-06.1.2.01		4.891,10	
		38.71.00.01-09.4.1.00-2-06.1.2.02		260.061,38	
		38.71.00.01-09.4.1.00-2-06.1.2.03		3.422,00	
		38.71.00.01-09.4.1.00-2-06.1.2.05		41.520,66	
		38.71.00.01-09.4.1.00-2-06.1.2.90		353.561,18	
		38.71.00.01-09.4.1.00-2-06.1.3.02		271,40	
		38.71.00.01-09.4.1.00-2-06.1.3.03		6.512,00	
		38.71.00.01-09.4.1.00-2-06.1.3.04		2.888,05	
		38.71.00.01-09.4.1.00-2-06.1.3.90		3.380,70	
		38.71.00.01-09.4.1.00-2-06.1.4.01		11.880,00	
		38.71.00.01-09.4.1.00-2-06.1.5.30		477.670,05	
	906	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	100.000,00	40.786,14	59.213,86
		38.71.00.01-08.2.0.00-2-06.1	100.000,00	40.786,14	59.213,86
		38.71.00.01-08.2.0.00-2-06.1.6.01		40.786,14	
	908	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	200.000,00	81.469,09	118.530,91
		38.71.00.01-09.4.1.00-2-06.3	200.000,00	81.469,09	118.530,91
		38.71.00.01-09.4.1.00-2-06.3.1.01		81.469,09	
	909	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	25.484.183,00	16.746.044,37	8.738.138,63
		38.71.00.01-09.4.1.00-2-06.4	3.966.026,00	3.960.600,00	5.426,00
		38.71.00.01-09.4.1.00-2-06.4.2.01		3.960.600,00	
		38.71.00.01-09.4.1.00-2-06.5	19.767.157,00	11.034.631,08	8.732.525,92
		38.71.00.01-09.4.1.00-2-06.5.1.01		217.454,31	
		38.71.00.01-09.4.1.00-2-06.5.1.90		165.983,27	
		38.71.00.01-09.4.1.00-2-06.5.2.01		14.617,60	
		38.71.00.01-09.4.1.00-2-06.5.2.03		58.216,72	
		38.71.00.01-09.4.1.00-2-06.5.3.03		28.320,00	
		38.71.00.01-09.4.1.00-2-06.5.7.01		3.038.672,88	
		38.71.00.01-09.4.1.00-2-06.5.7.03		3.645.943,20	
		38.71.00.01-09.4.1.00-2-06.5.7.04		1.757.692,38	
		38.71.00.01-09.4.1.00-2-06.5.7.07		1.167.345,65	

4. Öneriler:

Maliye Bakanlığınca, Yılı Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin icmal Harcama Programı hazırlanırken, kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınmasının uygun olacağı düşünölmektedir

Maliye Bakanlığınca, Yılı Yatırım Programında öngörülen, Hazine Yardımından kullanılacak ödeneklerin, icmal Harcama Programı ile 4 ayrı dilim halinde serbest bırakılması sebebiyle, ödenekler verimli kullanılamamakta ve ilgili programlanan yatırımlar zamanında gerçekleştirilememektedir.

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

EK-3

Bütçe Türü:

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2012 Sonu Kümülatif Harcama			2013 Yılı Program Ödenek			2013 Yılı Revize Ödenek			2012 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		82.280								18.337				15.412
Sağlık															
D. Kamu Hiz.	1		5.456								700				700
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	7		87.736								19.037				16.112

2013 YILI LOJMAN YATIRIMLARI İZLEME
FORMU

SEKTÖRÜ : KONUT
KURUMU
KURUMUN TOPLAM
PERSONEL SAYISI :519
KURUMUN TOPLAM LOJMAN
SAYISI : 21

(Cari Fiyatlarla,
Bin TL:)

PROJE NO	PROJE ADI	2013 YATIRIM TAHSİSİ (06)	2013 REVİZE YATIRIM TAHSİSİ (06)	2012 YILI ÖDENEĞİ HARCAMA TAHMİNİ (06)	2013 YILI ÖDENEĞİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN FİZİKİ YATIRIM (REVİZYONLAR DAHİL)							2013 YILI TEKLİF ÖDENEĞİ İLE YAPILMASI PLANLANAN LOJMAN SAYILARI					2013 YATIRIM TEKLİFİ (06)	2013 YILI TEKLİF ÖDENEĞİ İLE YAPILMASI PLANLANAN FİZİKİ YATIRIM					
					ONARILAN KONUT SY.	YAPILAN KONUT SY.		ALTYAPI PRJ.SY.	AFET ÖNLEYİCİ TEDBİR PRJ.SY.	AFET ÖNLEYİCİ TEDBİR PRJ.SY.			DEVAM EDEN	YENİ	TOPLAM	BİTEN		BİTENLERİN TOPLAM İÇİNDEKİ PAYI (%)	ONARILAN KONUT SY.	YAPILAN KONUT SY.		ALTYAPI PRJ.SY.	AFET ÖNLEYİCİ TEDBİR PRJ.SY.
						LOJMAN	AFET KNT.			DEVAM E.	YENİ	BİTEN								LOJMAN	AFET KNT.		
2009H030170	Lojman ve Sosyal Tesisler	2	2+5033	7.500							100	0	100			19000							

Program Yılı	2013	Donem No	4	Kurulus Adı	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ										Yyk	412
Sektor	H			Sektor Adı	Eğitim											
Bim No	Ysk	Proje No	Proje Adı	Butce Adı	Bitis Yılı	Proje Yeri	Rptd	Rptt	Kht	Ryk	Ryo	Ryt	Ttop	Hk	Ho	Ht
77774	412	2013H030540	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2013	Ağrı	0	516	0	0	0	516	366	0	0	499
83458	412	2009H030150	Kampus Altyapısı (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2015	Ağrı	0	10.000	6.100	0	0	2.598	-902	0	0	2209
83479	412	2013H030550	Muhtelif İşler (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2013	Ağrı	0	5.039	0	0	0	5.000		0	0	3820
84237	412	2009H030160	Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2015	Ağrı	0	43.500	25.836	0	0	10.808	1.962	0	0	3039
93544	412	2009H030170	Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2015	Ağrı	0	15.100	15.086	0	0	5.035	5.033	0	0	5033
69549	412	2010H050040	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2014	Ağrı	0	7.925	6.625	0	0	812	12	0	0	812
Sektör Toplam:							0	82.080	53.647	0	0	24.769	6.471	0	0	15412
Program Yılı	2013	Donem No	4	Kurulus Adı	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ										Yyk	412
Sektor	K			Sektor Adı	DKH											
Bim No	Ysk	Proje No	Proje Adı	Butce Adı	Bitis Yılı	Proje Yeri	Rptd	Rptt	Kht	Ryk	Ryo	Ryt	Ttop	Hk	Ho	Ht
89768	412	2010K120440	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	ÖZEL BÜTÇE	2013	Ağrı	0	5.456	4.756	0	0	700		0	0	700
Sektör Toplam:							0	5.456	4.756	0	0	700		0	0	700
Program Yılı	2013	Donem No		Kurulus Adı	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ										Yyk	412
Sektor	H			Sektor Adı	Eğitim											
Bim No	Ysk	Proje No	Proje Adı	Butce Adı	Bitis Yılı	Proje Yeri	Rptd	Rptt	Kht	Ryk	Ryo	Ryt	Ttop	Hk	Ho	Ht
49433	412	2013H039100	Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu ve Çiftçi Muhtelif İşler (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2014	Ağrı	0	200		0	0	0		0	0	0
89810	412	2013H030550	Muhtelif İşler (DAP)	Taahhüt Hıbesi	2013	Ağrı	0	0	0	0	0	39		0	0	0
Sektör Toplam:							0	200	0	0	0	39		0	0	0
Genel Toplam:							0	87.736	58.403	0	0	25.508	6.471	0	0	16.112