



2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Raporun Düzenlenme Amacı:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım projelerinin gerçekleştirme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir. " hükmü gereği.

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İÇİNDEKİLER

1. YÖNETİCİ SUNUMU	3
2. GENEL DEĞERLENDİRME	4
a) Kuruluşun Misyonu	4
b) Kuruluşun Vizyonu	4
c) Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri	4
3. ÜNİVERSİTEMİZİN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI	5
4. ÜNİVERSİTEMİZİN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI	5
5. ÜNİVERSİTEMİZİN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ	7
6. 2009 YILI YATIRIMLARI İLE HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN	8
7. 2009 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	9
7.1.Genel Yatırım Uygulama Durumu	9
7.2.Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	9
8. 2009 YILI PROJE UYGULAMALARI	10
8.1.2009H032110 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	10
8.2.2009H032120 Muhtelif İşler Projesi	11
Muhtelif İşler Projesi:	11
8.2.1. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Büyük Onarım Yatırım Harcamaları	12
8.2.2. İdari Mali İşler Daire Başkanlığı Yatırım Harcamaları	12
8.2.3. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yatırım Harcamaları	13
8.2.4. Kütüphane ve Dök. Daire Başkanlığı Yatırım Harcamaları	13
9. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı 2009H032130 Kampus Altyapısı	16
10. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı 2009H032140 Derslik ve Merkezi Birimler	16
11. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı 2009H032160 Açık ve Kapalı Spor Salonu	17
12. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı 2009H032150 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi	17
13. ÖNERİLER	18
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIM ÖZETİ	20
2009 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ (BİN TL)	21

TABLolar VE ŞEKİLLER

Tablolar

Tablo 1) Üniversitemiz 2009 Yılı Ödenek Harcama ve Gelir Farkları Tablosu	6
Tablo 2) Üniversitemiz 2009 Yılı Sermaye Giderleri Ekonomik Kod Dağ. ve Oranları (Bin)	6
Tablo 3) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci Sayıları (Yılsonu İtibariyle, 2009)	7
Tablo 4) Akademik ve İdari Personel Sayıları	8
Tablo 5) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	10
Tablo 6) Muhtelif İşler Projesi	11
Tablo 7) Büyük Onarım Projeleri	12
Tablo 8) 2009 Yılı Yatırımlarıyla Gerçekleşen Mak. Teçhizat, Don. ve Taşıt Alımları	13
Tablo 9) 2009 Yılı Yatırımlarıyla Gerçekleşen Bilgisayar Yazılımı Alımları	14
Tablo 10) 2009 Yılı Yatırımlarıyla Gerçekleşen Mal Alımları	14
Tablo 11) 2009 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	15
Tablo 12) 2009 Yılı Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi	15
Tablo 13) Kampüs Altyapısı	16
Tablo 14) Derslik ve Merkezi Birimler	16
Tablo 15) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	17
Tablo 16) Lojman ve Sosyal Tesis Projesi	17

Şekiller

Şekil 1) Harcama Oranları	6
---------------------------	---

1. YÖNETİCİ SUNUMU

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinin çeşitli raporlar hazırlamalarını zorunlu kılmış, bu raporlar sayesinde, idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğinin kontrol edilebilmesi amaçlanmıştır.

Günümüzde, toplumların gelişmişlik düzeyini, yaşam standartlarını ve uluslararası rekabet güçlerini etkileyen unsurların başında bilgi üretme gücü gelmektedir. Üniversiteler, yürüttükleri bilimsel araştırmalarla doğrudan bilgi üretmenin yanı sıra, bilgi üretebilecek ve bu bilgiyi toplumun yararına sunabilecek niteliklerde eleman yetiştiren kuruluşlardır. Şüphesiz bu kuruluşların ülkelerin kalkınmasında ve çağdaşlaşmasında önemli sorumlulukları vardır.

Bu kapsamda değerlendirildiğinde, yakın geçmişte faaliyete geçirilen üniversitemiz, sınırlı ekonomik, fiziksel ve insan kaynaklarını dikkate alarak, ülkemizin ekonomik, sosyal, fiziksel ve teknolojik gelişmesine yardımcı olmayı amaçlamakta, bunları sağlamak için gelişen mimari ve teknolojiye uygun hizmet binaları inşa ederek, teknolojik açıdan donanımlı sınıflar ve laboratuvarlar oluşturarak eğitim ve öğretimi sürdürmenin yanı sıra diğer akademik faaliyetlerde bulunmayı, böylelikle bölgemize yeni bir açılım getirmeyi hedeflemektedir.

Yatırım karakterli altyapı geliştirme projelerimizin, ülkemiz yatırım politikaları doğrultusunda, Devlet Planlama Teşkilatı plan ve programlarına uygun ve de eş zamanlı olarak önerilmesi ve ilgili yılın yatırım programlarına uygun olarak bitirilmesi, proje ihtiyaçlarımızın karşılanması bakımından önem arz etmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25. maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24.maddesi uyarınca Üniversitemizin 2009 yılı Yatırım Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.

2009 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporunun hazırlanmasında emeği geçen ve yatırımlarla ilgili faaliyetleri yürüten tüm personelimize teşekkür ederim.

Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA
Rektör

2. GENEL DEĞERLENDİRME

a) Kuruluşun Misyonu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin misyonu; bölgesel alanda etkili, ulusal alanda tercih edilen, ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin ve işbirliğine açık bir eğitim ve araştırma kurumu olmak; ülkemizin ve bölgemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapmak, üniversite-sanayi-toplum işbirliğini sağlamada öncü olmak; mezunlarımızın ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırmacı, kamu ve özel sektörde aranan ve kabul gören bireyler olmasını sağlamak; katılımcılığa ve takım çalışmasına dayalı kurum kültürü oluşturarak bilgi yaratma ve yayma konularında öncülük etmektir.

b) Kuruluşun Vizyonu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin vizyonu; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve bilimsel yayın ve uygulamada gelişmiş ülke standartlarına ulaşmak; çağın gerektirdiği mesleki, teknik ve bilgi donanımına sahip bireyler yetiştirmektir.

c) Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

- 1- Toplumsal gelişmenin sağlanması amacıyla; düşünme, algılama ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik, özgürlükçü, milli ve manevi değerleri özümsemiş, yeni fikirlere açık, kişisel sorumluluk duygusuna sahip, çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen, bilim ve teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın, sanata değer veren, beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratıcı, bilgi çağı insanı yetiştirmek,
- 2- Ülkemizin yeni kurulan yükseköğretim kurumlarından birisi olarak, yerel parametreler, dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerle birlikte dikkate alınarak teknik ağırlıklı bir üniversite olmak,
- 3- Eğitimi, insan kaynaklarının geliştirilmesini desteklemek üzere yurt içi ve dışındaki üniversiteler ile işbirliği kurarak, değişen ve gelişen ekonomi ile işgücü piyasasının gerekleri doğrultusunda kişilerin istihdam becerilerini artırmaya yönelik yaşam boyu öğrenim stratejileri geliştirmek,
- 4- Eğitime ayrılan kaynakların daha verimli kullanılması, eğitimde etkinliğinin artırılması, erişilebilirliği ve fırsat eşitliğine dayalı yapıyı güçlendirmek,
- 5- Kaliteli eğitim verilmesi için, Üniversitenin fiziksel ve teknolojik altyapısını geliştirerek toplam kalite ve iyi yönetim anlayışını üniversitede hâkim kılmak için performans ölçümüne dayalı bir model geliştirmek,
- 6- Ulusal kaynakların en yüksek ekonomik ve sosyal faydayı sağlayacak şekilde geliştirilmesi, iller ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının en aza indirilmesi, ekonomik, sosyal, kültürel ve sektörel politikalara mekânsal boyut kazandırılabilmesi amacıyla, Fen ve Mühendislik Bilimleri, Tıp ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanında yeni Fakülteler kurmak.

3. ÜNİVERSİTEMİZİN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI

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:

- a) Özel Bütçe
- b) Hazine Yardımı
- c) Öz Gelirler
 - 1) Kira Gelirleri
 - 2) SKS Gelirleri
 - 3) Yaz Okulu Gelirleri
 - 4) İkinci Öğretim Gelirleri
- d) Döner Sermaye
- e) Bütçe Dışı Kaynak
 - 1) TÜBİTAK
 - 2) SAN-TEZ
 - 3) AB
 - 4) Şartlı Bağışlardan oluşmaktadır.

4. ÜNİVERSİTEMİZİN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI

Anayasa'nın 130.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. Bu hükümler de dikkate alınarak Üniversitemiz yatırımlarının finansmanı aşağıda belirtilen kaynaklardan sağlanmaktadır:

- a) 2547 sayılı yasanın 55.maddesi uyarınca her yıl bütçeye konulacak ödenekler,
- b) 2547 sayılı yasanın 46.maddesi uyarınca cari hizmet maliyetine katkı olarak alınan öğrenci katkısı gelirleri,
- c) Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7.maddesi uyarınca normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri,
- d) 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesi uyarınca döner sermayeden elde edilen gayrisafi hâsılâtın % 10'undan az olmamak üzere elde edilen gelirler,
- e) 2547 sayılı yasanın Ek 25. maddesi uyarınca kurumumuz adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirler
- f) 2547 sayılı yasanın Ek 26.maddesi uyarınca yürütülen yaz okulu öğretim ücreti gelirleri,

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

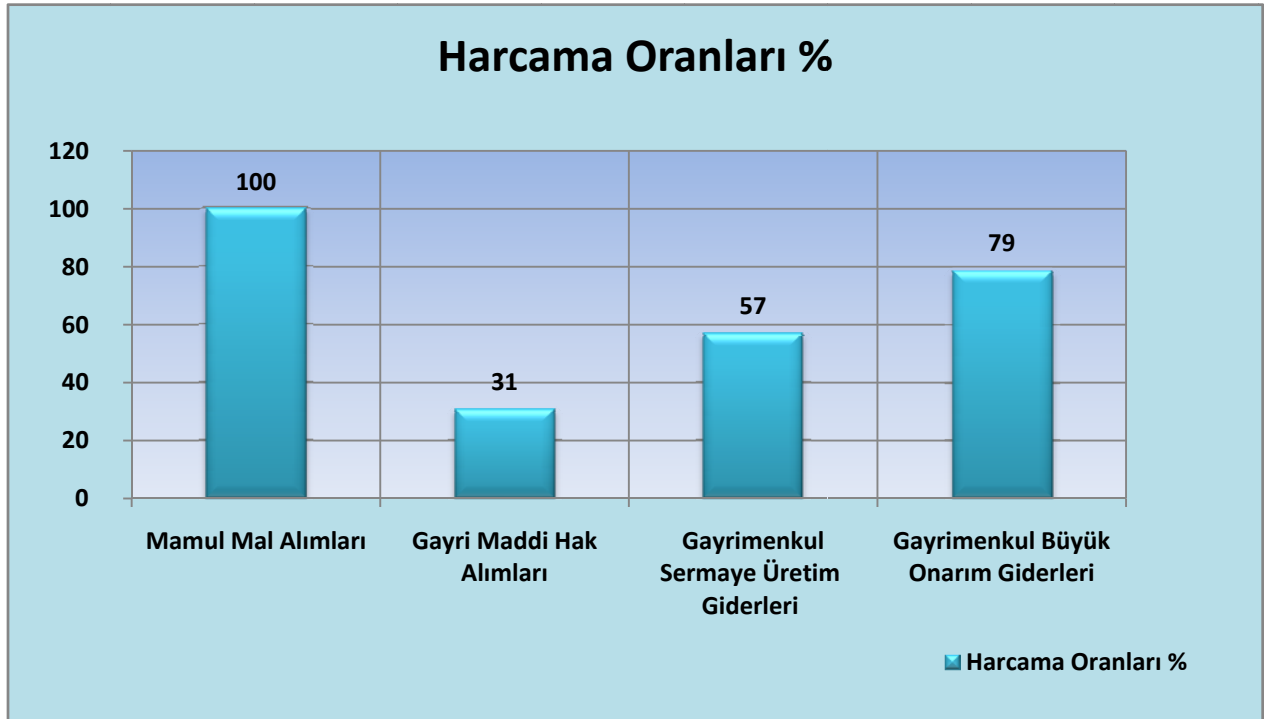


Tablo 1) Üniversitemiz 2009 Yılı Ödenek Harcama ve Gelir Farkları Tablosu (TL)

2009 Mali Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Alınan Ödenek	Yıl Sonu Ödenek Toplamı	Yıl Sonu Harcama	İptal Ödenek	Yıl Sonu Bloke Toplam	Ertesi Yıla Devredilen Öz Gelir Farkı
21.675.000,00	1.042.000,00	22.717.000,00	15.796.000,00	6.921.000,00	---	1.148.725,00

Tablo 2) Üniversitemiz 2009 Yılı Sermaye Giderleri Ekonomik Kod Dağılımları ve Oranları (Bin TL)

EKO KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	HARCAMA ORANI (harcama/serbest)
06.1	Mamul Mal Alımları	946.000	946.000	946.000	100
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	44.000	44.000	14.000	31
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	7.200.000	7.200.000	4.101.000	57
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	650.000	650.000	512.000	79
	GENEL TOPLAM	8.840.000	8.840.000	5.573.000	63



Şekil 1) Harcama Oranları

5. ÜNİVERSİTEMİZİN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

2007 yılında kurulan Üniversitemiz, yaklaşık 550 dekar alana sahip bulunmaktadır. Üniversitemiz değişik büyüklüklerde toplam 19 binada 21.629 m² kapalı alanda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir Öğrencilerinin sosyal ve sportif etkinlikleri için futbol, basketbol, voleybol sahaları ile masa tenisi, bilardo masası ve masa topu imkânları bulunmaktadır

Üniversitemiz kurulduğu 2007 yılından bu yana akademik birimleri ile kaliteli eğitim-öğretim sunma çabası içerisinde. Üniversitenin birimleri, Osmaniye Fakiuşağı Yerleşkesi'nde bulunan merkez yerleşkesi ile Kadirli, Bahçe, Düziçi ve Erzin ilçelerinde yer alan ilçe yerleşkelerinde yer almaktadır. Merkezde Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Osmaniye Meslek Yüksek Okulu, ilçelerde ise Kadirli, Bahçe, Düziçi ve Erzin Meslek Yüksekokulları yer almaktadır.

2009 Yılı sonu itibarıyla Üniversitemizde Lisans ve Ön Lisans Öğrencilerinin toplamı 4324'tür. Öğrencilerin birimler düzeyinde dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 3) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci Sayıları (Yılsonu İtibarıyla, 2009)

BİRİMLER	I.ÖĞRETİM			II. ÖĞRETİM			TOPLAM		TOPLAM
	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	Kız	Erkek	
Osmaniye MYO	848	290	1.138	820	258	1.078	548	1668	2.216
Kadirli MYO	241	107	348	89	71	160	178	330	508
Bahçe MYO	223	244	467	126	143	269	387	349	736
Düziçi MYO	168	134	302	139	94	233	228	307	535
Erzin MYO	HENÜZ EĞİTİM-ÖĞRETİME BAŞLAMADI								
Fen-Edebiyat Fak.	37	53	90	33	49	82	102	70	172
İİBF	18	20	38	19	20	39	40	37	77
Mühendislik Fak.	31	8	39	33	8	41	16	64	80
TOPLAM	1.566	856	2.422	1.259	643	1.902	1499	2825	4.324

Üniversitemizde 2009 yılı sonu itibariyle Akademik ve İdari Kadrolarının dağılımını gösterir tablo ise aşağıya çıkartılmıştır.

Tablo 4) Akademik ve İdari Personel Sayıları (2009 yılı sonu itibariyle)

YIL	MEMUR KADROSU (A)	AKADEMİK KADROSU (B)	KADROLU PERSONEL (A+B)	SÜREKLİ İŞÇİ
2009	156	142	298	7
YIL	AÇIKLAMA	KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE		
		DOLU	BOŞ	TOPLAM
2009	PROFESÖR	0	60	60
	DOÇENT	2	88	90
	YRD. DOÇENT	23	87	110
	ÖĞRETİM GÖREVLİSİ	62	120	182
	OKUTMAN	17	39	56
	ÇEVİRİCİ	0	1	1
	EĞİTİM VE ÖĞRT. PLAN.	0	1	1
	ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ	36	83	119
	UZMAN	2	18	20
	TOPLAM	142	497	639

Üniversitemizin 2009 yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı; Eğitim-Yükseköğretim, Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor olmak üzere 2 sektör altında toplanmıştır.

6. 2009 YILI YATIRIMLARI İLE HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Üniversitemizin yatırım programında yer alan çeşitli ünitelerin etüt projesi içinde; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Merkez Kampüsü Yerleşim Planı, Maliye Hazinesi tarafından Üniversiteye tahsisi sağlanacak arazilerin hâlihazır haritası hazırlanması ve imar planı yapılmıştır.

Mühendislik Fakültesi Mimari-Statik-Elektrik, Bilgisayar ve Mekanik Uygulama Projelerinin hazırlanması içinde; Mühendislik Fakültesi Mimari Uygulama Projeleri, Statik ve Betonarme Projeleri, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar ve Mekanik Projelerinin 2010 yılında yapılacak Mühendislik Fakültesi inşaat ihalesi için, ihale dokümanları hazırlanmış bulunmaktadır.

Büyük Onarım Projesi içinde; mevcut idare binalarının tamir bakım onarım, tadilat, yenileme işlemlerinin yanında, mevcut araştırma laboratuvarının bakım ve onarımı, Merkezi Derslik Bloğunda; Derslik, Kütüphane ve Öğrenci Kulüplerine hizmet verilebilmesi için kapsamlı tadilat yapılmıştır.

Kampus Alt Yapısı Projesi içinde mevcut Kampusun Çevre Duvarının bir bölümü yaptırılmıştır.

Derslik ve Merkezi Birimler Binası yapım içinde 1.Blok Eğitim Binası kaba inşaatı tamamlanmıştır.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi içinde 500 seyircili kapalı spor salonu inşaatı başlatılmış olup inşaat çalışmaları hala devam etmektedir.

İdari Mali İşler Daire Başkanlığı Makine Teçhizat Alımı Projesi İçinde; idare binalarına donanım alımı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yayın Alımı Projesi İçinde; kitap alımları, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgi Teknolojileri Projesi İçinde; bilgisayar yazılımı alım işi yapılmıştır.

7. 2009 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

7.1.Genel Yatırım Uygulama Durumu

2009 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerin %63'ü kullanılabilmiştir. Üniversitemizin yeni kurulmuş olması, konusunda uzmanlaşmış personel sayısının yetersiz olması, Yerleşke ve Gelişim Planlarının hazırlanıp DPT'den onaylanma süresinin gecikmesi nedeniyle ödeneklerin % 37'si kullanılamamıştır. Harcanan ödenekler amacına uygun olarak kullanılmış olup 2009 yılı yatırım ödeneklerinden ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

Üniversitemizin yapılandırılmakta olan laboratuvar ve diğer araştırma alanlarının tamamlanması ile kullanılacak ödenek oranlarının önümüzdeki yıl için artması beklenmektedir. Üniversitemiz, akademik çalışmalar için OKÜMERLAB (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Merkez Laboratuvarı) geçici bina çalışmasını tamamlamış, bu bina içerisinde bir adet kimya laboratuvarı ile bir adet biyoloji laboratuvarı kurulmuştur. 2009 yılı içerisinde DPT tarafından kabul edilen “merkezi laboratuvar projesinin” akademik faaliyetleri artıracakları öngörülmektedir.

Verilen ödeneklerle, 2009 yılı içinde tamamlanamayan ilgili projelerin 2010 yılında bitirilmesine çaba gösterilecektir. Ayrıca devam eden projelerin süresinde bitirilmesi için ihtiyaç duyulan ek ödenek gibi mali desteklerin sağlanması amacıyla ilgili kuruluşların nezdinde zamanında girişimlerde bulunulacaktır.

7.2.Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar şunlardır:

- Üniversitemizin yeni olması nedeniyle fiziki imkânlarının ve alt yapısının yetersizliği,
- Deneyimli ve konusunda uzman yeterli teknik kadroya sahip bulunmaması,
- Arazi tahsisi ve kamulaştırma işleminin bürokratik ve mali engeller nedeniyle gerçekleşmemesi sonucunda tahsis edilen ödeneklerin tamamının kullanılamaması,
- Yerleşke planları ve gelişim planlarının hazırlanıp DPT'den onaylanma sürecinin uzun olması,
- Çalışma alanları ve ofislerin yeterli teknik donanıma sahip olmaması,
- Kapalı mekanlarda ve arazide kullanılacak olan hizmet araçlarının yetersiz olması,

- Yapım İşleri İhale Mevzuatının uygulanmasında, ihale sürecinin çok uzun sürmesi, çok sayıda evrak düzenlenmesi gibi nedenlerle gecikmeler olması,
- Yapım işlerinde ihale hazırlık, ihale gerçekleştirme, denetim, muayene ve kabul, geçici ve kesin kabul gibi komisyonların teşkilinde yeterli sayıda deneyimli mühendis ve mimar bulunmaması.

8. 2009 YILI PROJE UYGULAMALARI

8.1.2009H032110 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Projenin 2009 yılı uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi:

Tablo 5) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje No	2009H032110		
Projenin Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi		
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı		
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	400.000,00		
Harcama	25.000,00		
Kalan Ödenek	375.000,00		
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	%7		
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	%7		
İşin Adı	Adedi	Tutarı	
İmar Planı	1	25.000,00	
TOPLAM HARCAMA		25.000,00	
Diğer Açıklamalar: Üniversitemiz yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi işimizde, OKÜ Merkez Kampusu Yerleşim Planı yapılmış, inşaat ihalesi için ihale dokümanları hazırlanmıştır.			

8.2. 2009H032120 Muhtelif İşler Projesi

Projenin 2009 yılı uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi:

Tablo 6) Muhtelif İşler Projesi

Proje No	2009H032120		
Projenin Adı	Muhtelif İşler Projesi:		
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İdari Mali İşler Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı		
Kullanılabilir KBÖ Gönderme	1.600.000,00		
Kurum İçi Ödenek Ekleme	40.272,00		
Kullanılabilir Ödenek	1.640.272,00		
Harcama	1.471.498,89		
Kalan Ödenek	168.773,11		
Nakdi Gerçekleşme%	90		
Fiziki Gerçekleşme%	90		
İşin Adı	Adedi	Tutarı	
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Büyük Onarım	1	511.963,27	
İdari Mali İşler Daire Başkanlığı Makine Teçhizat Alımı	1	845.941,00	
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kitap Alımı	1	99.894,62	
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	1	13.700,00	
TOPLAM HARCAMA		1.471.498,89	
Diğer Açıklamalar: Üniversitemiz yatırım programında yer alan Muhtelif İşler Projesi , Büyük Onarım İşimizde, idare binalarının onarımı ve bakımı yapılmıştır. Mevcut idare bürolarının ve Merkezi Derslik birimlerinin makine ve teçhizat donanımı sağlanmıştır. Üniversite Kütüphanesine Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında (Türkçe+Yabancı Dil) Kitap alımı yapılmıştır. Ayrıca Bilgi İşlem Yazılım alımı işi yapılmıştır.			

8.2.1. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Büyük Onarım Yatırım Harcamaları

Büyük Onarım Projesi içinde; mevcut idare binalarının tamir bakım onarımı, tadilat ve yenileme işlemlerinin yanında, mevcut Araştırma Laboratuvarının bakım ve onarımı, Merkezi Derslik Bloğunda; Derslik, Kütüphane ve Öğrenci Kulüplerine hizmet verilebilmesi için kapsamlı tadilat yapılmıştır. Ayrıca Mühendislik Fakültesinin Mimari, Statik ve Betonarme, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar ve Mekanik Projeleri yapılmıştır.

2009 Yılı Ödeneği	:650.000,00.-TL.
Harcama	:511.963,27.-TL.
Kalan Ödenek	:138.036,73.-TL.
Nakdi Gerçekleşme Oranı	:%79
Fiziki Gerçekleşme Oranı	:% 100

8.2.1.1. Projenin 2009 yılı uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi

Tablo 7) Büyük Onarım Projeleri

Mühendislik Fakültesi Mimari Uygulama Projesi	1	108.560,00
Mühendislik Fakültesi Statik ve Betonarme Projesi	1	98.530,00
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik, Bilgisayar ve Mekanik P.	1	92.014,00
Mevcut idare binalarının tamir bakım onarımı, tadilat ve yenileme işlemlerinin yanında, Mevcut Araştırma laboratuvarının bakım ve onarımı	1	212.859,27
TOPLAM	4	511.963,27

8.2.2. İdari Mali İşler Daire Başkanlığı Yatırım Harcamaları

İdari Mali İşler Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Yatırım Harcamalarının ayrıntısı aşağıda listelenmiştir.

2009 Yılı Ödeneği	: 550.000,00.-TL.
Bütçe İçi Ödenek Aktarma	: 255.700,00.-TL.
Bütçe İçi Ödenek Ekleme	: 40.272,00.-TL.
Toplam Ödenek	: 845.972,00.-TL.
Harcama	: 845.941,00.-TL.
Kalan Ödenek	: 31,00.-TL.
Nakdi Gerçekleşme Oranı	:%100
Fiziki Gerçekleşme Oranı	:%100

Tablo 8) 2009 Yılı Yatırımlarıyla Gerçekleşen Makine Teçhizat, Donanım ve Taşıt Alımları

ALIMIN ADI	MİKTARI	TUTAR (TL)
Büro Mefruşatı Alımı (Mobilya ve Mefruşat Ürünleri)	210	100.129,71
Okul Mefruşatı Alımı (Bilgisayar Masası, Sandalye vb.)	219	108.069,12
Diğer Mefruşat Alımları (Döşeme Demirbaşları)	17	9.123,54
Bilgisayar Alımları (Bilgisayar ve Sunucuları, Bilişim Mlz.)	274	290.174,54
İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları (Ses ve Görüntü Cihazları)	20	142.819,98
Diğer Makine ve Teçhizat Alımları (Bilgisayar, Sunum ve Haberleşme Cihazları)	225	105.353,01
Kara Taşıtı Alımları (Minibüs Alımı)	1	52.370,34
Kara Taşıtı Alımları (Binek Oto Alımları)	1	37.931,76
TOPLAM	-	845.972,00

8.2.3. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yatırım Harcamaları

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının Muhtelif İşler Yatırım Harcamalarının ayrıntısı aşağıda listelenmiştir.

2009 Yılı Ödeneği	: 300.000,00.-TL,
Kurum İçi Aktarma ile Düşülen	: 255.700,00.-TL
Kullanılabilir Ödeneği	: 44.300,00.-TL
Harcama	: 13.700,00.-TL.
Kalan Ödenek	: 30.600,00.-TL.
Nakdi Gerçekleşme Oranı	: %31
Fiziki Gerçekleşme Oranı	: %31

Tablo 9) 2009 Yılı Yatırımlarıyla Gerçekleşen Bilgisayar Yazılımı Alımları

ALIMIN ADI	MİKTARI	TUTAR (TL)
Bilgisayar Yazılımı Alımları	1	13.700,00
TOPLAM		13.700,00

8.2.4. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yatırım Harcamaları

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Yatırım Harcamalarının ayrıntısı aşağıda listelenmiştir.

2009 Yılı Ödeneği	.100.000,00.-TL,
Harcama	: 99.894,62.-TL.
Kalan Ödenek	: 105,38.-TL.
Nakdi Gerçekleşme Oranı	:%100
Fiziki Gerçekleşme Oranı	:% 100

Tablo 10) 2009 Yılı Yatırımlarıyla Gerçekleşen Mal Alımları

ALIMIN ADI	MİKTARI	TUTAR (TL)
Yurtiçi ve Yurt Dışı Kitap Alımı	2767	99.894,62
Yurtdışı Süreli Yayın Alımı	-	-
Veritabanı Aboneliği	-	-
TOPLAM	2767	99.894,62

Tablo 11) 2009 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Faaliyetler	Hedefler
Elektronik Dergi Koleksiyonu	Abonelik sayısını 20.000'e yükseltmek
Basılı Dergi Koleksiyonu	
Kitap Koleksiyonu	Kitap koleksiyonu için 2500 adet kitap satın almak
Meslek Yüksekokul Kütüphaneleri Kataloglama	
E-kitap Koleksiyonunun Geliştirilmesi	10.000 adet elektronik kitabın koleksiyona eklenmesi
Kataloglama	2500 adet kataloglama yapmak
Geriye Dönük Kataloglama	1000 adet bibliyografik kaydın sisteme aktarılması

Tablo 12) 2009 Yılı Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Faaliyetler	Gerçekleşen Hedefler
Elektronik Dergi Koleksiyonu	Abonelik sayısı 10.091'e yükseltilmiştir
Basılı Dergi Koleksiyonu	.
Kitap Koleksiyonu	2767 adet kitap koleksiyona eklenmiştir.
Meslek Yüksekokul Kütüphaneleri Kataloglama	Kitap kataloglanması için herhangi bir işlem yapılamamıştır.
E-kitap Koleksiyonunun Geliştirilmesi	Elektronik kitap koleksiyonu için herhangi bir işlem yapılamamıştır.
Kataloglama	2767 adet kitap kataloglanmıştır.
Geriye Dönük Kataloglama	2012 adet bibliyografik kayıtların sisteme aktarılmıştır.

9. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı 2009H032130 Kampus Altyapısı

Projenin 2009 yılı uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi:

Tablo 13) Kampus Altyapısı

Proje No	2009H032130		
Projenin Adı	Kampus Altyapısı		
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı		
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	500.000,00		
Harcama	54.000,00		
Kalan Ödenek	446.000,00		
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	11		
Fiziki Fiziki Gerçekleşme%	11		
İşin Adı	Adedi	Tutarı	
Kampus Çevre Duvarı Yapımı	1	54.000,00	
TOPLAM		54.000,00	
Diğer Açıklamalar : Üniversitemiz yatırım Programında yer alan Kampus Altyapısı işimizde Kampus Çevre Duvarının bir kısmı yaptırılmıştır.2010 yılı yatırımlarımızda Merkez Kampusun taşıt yolu, yaya yolu, internet hattı, su ve aydınlatma gibi altyapı gereksinimlerinin yenilenmesi ve yapılmasına devam edilecektir.			

10. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı 2009H032140 Derslik ve Merkezi Birimler

Projenin 2009 yılı uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi:

Tablo 14) Derslik ve Merkezi Birimler

Proje No	2009H032140		
Projenin Adı	Derslik ve Merkezi Birimler		
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı		
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	4.000.000,00		
Harcama	3.786.000,00		
Kalan Ödenek	214.000,00		
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	95		
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	95		
İşin Adı	Adedi	Tutarı	
1.Blok Eğitim Binası	1	3.786.000,00	
Diğer Açıklamalar: Üniversitemiz yatırım programında yer alan Derslik ve Merkezi birimler işimizde 1.Blok Eğitim Binası Kaba İnşaatı Tamamlanmıştır.2010 yılı çalışmaları devam etmektedir.			

11. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı 2009H032160 Açık ve Kapalı Spor Salonu

Projenin 2009 yılı uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi:

Tablo 15) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Proje No	2008H050160		
Projenin Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri		
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı		
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	800.000,00		
Harcama	236.000,00		
Kalan Ödenek	500.000,00		
Gerçekleşme Oranı %	38		
İşin Adı	Adedi	Tutarı	
500 Seyircili Kapalı Spor Salonu	1	236.000,00	
Diğer Açıklamalar: 2009 yılı içinde Kapalı Spor Salonu inşaatı başlamıştır. İnşaatın kabasının yapımı devam etmektedir.			

12. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı 2009H032150 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi

Projenin 2009 yılı uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi:

Tablo 16) Lojman ve Sosyal Tesis Projesi

Proje No	2009H032150		
Projenin Adı	Lojman ve Sosyal Tesis Projesi		
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı		
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	1.500.000,00		
Harcama	0		
Kalan Ödenek	1.500.000,00		
Gerçekleşme Oranı %	0		
İşin Adı	Adedi	Tutarı	
Lojman ve Sosyal Tesis Projesi	0	0	
Diğer Açıklamalar: 2009 yılı içinde <i>Lojman ve Sosyal Tesis Projesi</i> ilgili projemizde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.			

13. ÖNERİLER

Osmaniye sosyal ve ekonomik altyapı itibarıyla ülkemizin çoğu illerinden daha büyük bir potansiyele sahiptir. Buna rağmen Osmaniye'nin gelişimi sahip olduğu olanaklar ölçüsünde gerçekleşmemiştir. İlde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin kurulmuş olması; eğitim-öğretim ve akademik faaliyetlerin gelişimi yanında ilin ve bölgenin gelişimine büyük katkılar yapacak, gelişim için öncü bir rol oynayacaktır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin sağlıklı bir şekilde kurumsal yapılanmasını tamamlaması için, ülke, bölge ve ilin özellikleri de dikkate alınarak kısa, orta ve uzun vadeli gelişim planının ortaya konmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu ihtiyaçtan hareketle 10 ve 20 yıllık dönemleri kapsayan iki evreli "Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Gelişim Planı" hazırlanmıştır. Sağlıklı bir büyümeyi gerçekleştirebilmek için hazırlanan bu Rapor Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin mevcut ve sonraki yönetim kadroları için bir yol haritası olacaktır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ne ait, onaylı 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında "Yüksek Öğretim Alanı" olarak 8000 dekarlık bir bölge ayrılmış olmasına rağmen, bu bölge içerisinde halen Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ne tahsisli (veya tapulu) alan kısım sadece 540 dekadır. Mevcut 540 dekarlık alan da tek parça halinde olmayıp 5 ayrı parçadan oluşmaktadır. Bu dağınık yapı, Üniversite'nin planlanmasında büyük bir sorun teşkil etmektedir.

Üniversitenin lojman, sosyal tesisler, rektörlük konutu gibi birimleri ile 2.Evre'si de düşünüldüğünde, yeni alan gereksinimi açıktır. Bu sebeple, üniversitenin aktif olarak kullanabileceği 540 dekar alanın genişletilebilmesi için 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda Yüksek Öğretim Alanı olarak ayrılan bölgenin sınırları içerisinde ve merkez yerleşkeye bitişik arazilerin kazanılması için bir çalışma başlatılmıştır. Bu çerçevede ilk olarak 2.810 dekarlık bir bölgenin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Üniversite tarafından hazırlanmış olup, Şubat 2009'da Osmaniye Belediye Meclisi tarafından onaylanmıştır.

Yerleşke alanının genişletilebilmesi için, düşük maliyetinden dolayı ilk olarak hazine arazilerinin üniversiteye kazandırılması hedeflenmektedir. Bu alanın üzerinde kısmen zeytin bahçesi tesis edilmiş olduğundan, yalnızca ağaç bedeli ödenerek düşük maliyetlerle üniversiteye kazandırılması mümkün olabilecektir. Bu alanların tahsisi için Osmaniye'nin yetkili resmi makamları ile görüşülmüş ve işlemler başlatılmıştır.

Bununla birlikte merkez yerleşkeye bitişik henüz imara açılmamış özel mülkiyet arazilerinden en az 1000-1500 dekar alanın yıllara yayarak da olsa istimlakı gerekmektedir. Bu gerçekleştirilmediği takdirde ileride aynı araziler daha yüksek bedellerle kamulaştırılmak zorunda kalınacaktır. Çünkü şu an boş olan bu araziler ya imara açılacak ya da değer artışı için hızla ağaçlandırılacaktır. Bu yönde çalışmaların yoğunlaştığı görülmektedir. Veya hiçbir alt yapısı olmayan ikinci bir yerleşke aranacaktır.



Bu planlama çalışmasında ve Yerleşke Planında sadece halen Üniversiteye ait araziler dikkate alınmıştır. Planlamanın 1. Evresinde inşa edilmesi öngörülen sosyal tesisler, lojmanlar, rektörlük konutu vb. sosyal birimlerin mevcut arazi üzerine yerleştirilmesi mümkün olmayıp, yeni kazanılması planlanan bölgede yer alması düşünülmektedir. Bu sebeple kamulaştırma işleminin en kısa sürede sonuçlandırılması gerekmektedir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde fiziksel altyapının geliştirilmesi hususunda yapılan çalışmalara devam edilmektedir.

2011 Yılı Yatırım Programı hazırlanırken özellikle yukarıda belirtilen gerekçeler dikkate alınarak mutlaka kamulaştırmaya pay ayrılması ve yeni açılacak idari ve akademik birimlerimizin donanım ihtiyacının karşılanması Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi için büyük önem arz etmektedir.

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



EK-3

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

Bütçe Yılı : 2009 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2008 Sonu Kümülatif Harcama			2009 Yılı Program Ödenek			2009 Yılı Revize Ödenek			2009 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Kredi	Dış Özkaynak	Toplam	Kredi	Dış Özkaynak	Toplam	Kredi	Dış Özkaynak	Toplam	Kredi	Dış Özkaynak	Toplam
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma- Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		8800						8840						5573
Sağlık						-									
D.Kamu Hizm.									0						0
TOPLAM	6		8800						8840						5573

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



EK-4

2009 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ (BİN TL)

Kuruluş Adı : Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Sektör Adı : Eğitim

2009 Kümülatif Nakdi

BİM NO	YSK	PROJE NO	PROJE ADI	BÜTÇE TÜRÜ	BİTİŞ YILI	YERİ	2.008		2009 ÖDENEK				AKTARMA		HARCAMA	
							DIŞ TOPLAM (8)	TOPLAM (9)	DIŞ KREDİ (11)	ÖZKAYNAK (12)	TOPLAM (13)	+, - (14)	MİKTARI (15)	DIŞ KREDİ (16)	ÖZKAYNAK (17)	TOPLAM (18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)										
5822	431	2009H032110	Çeşitli Ünitelerin Ekip. Projesi	Özel Bütçe	2.009	Osmaniye		400	0		400					25
5823	431	2009H032120	Muhalefler	Özel Bütçe	2.009	Osmaniye		1.600	0	40	1.640					1.472
5824			Muhalefler	Diğer	2.009	Osmaniye		113	0		0					0
5825	431	2009H032130	Kampanya Altyapısı	Özel Bütçe	2009-2010	Osmaniye		10.000	0		500					54
5826	431	2009H032140	Derinlik ve Markazi Birimler	Özel Bütçe	2009-2011	Osmaniye		10.000	0		4.000					3.786
5827	431	2009H032150	Lojman ve Sosyal Tesisler	Özel Bütçe	2009-2010	Osmaniye		5.000	0		1.500					0
TOPLAM							27.113				8.040					5.337

SEKTÖR ADI: SPOR

BİM NO	YSK	PROJE NO	PROJE ADI	BÜTÇE TÜRÜ	BİTİŞ YILI	YERİ	2.008		2009 ÖDENEK				AKTARMA		HARCAMA	
							PROJE TUTARI		DİŞ KREDİ (11)	ÖZKAYNAK (12)	TOPLAM (13)	+ , - (14)	MİKTARI (15)	DİŞ KREDİ (16)	ÖZKAYNAK (17)	TOPLAM (18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	DİŞ (8)	TOPLAM (9)	DİŞ KREDİ (10)							
5258	431	2009H050160	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel Bütçe	2008-2011	Osmaniye		3.300	0		800					236
TOPLAM								3.300			800					236
GENEL TOPLAM								30.413			8.840					5.573

