**2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

**EK-2**

1. **Genel Değerlendirme**
   1. **Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:**

*Özel Bütçe*

* 1. **Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:**

*Iğdır Üniversitesi 2018 yılsonu itibariyle 7 fakülte, 3 enstitü,4 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul 16 uygulama ve araştırma merkezi ile faaliyet göstermektedir. Aşağıdaki tabloda yapımı tamamlanan binaların kapasiteleri gösterilmiştir.*

**Iğdır Üniversitesi Açık Alanların Dağılımı** (2018 Yılsonu İtibariyle)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yerleşke Adı | Mülkiyet Durumuna Göre  Taşınmaz Alanı (m2) | | Toplam  (m2) | PROJESİ |
| **Üniversite** | **Hazine/Diğer** |
| Merkezi Derslikler ve Konferans Salonu (Karaağaç Kampüsü) | **6.000** |  | **6.000** | 2009H031350 Derslik ve Merkezi Birimler |
| Konukevi ( Uygulama Oteli, Karaağaç Kampüsü) | **4.554** |  | **4.554** | 2009H031360 Lojman ve Sosyal Tesisler |
| Kapalı spor salonu (suveren kampüsü) | **4.808** |  | **4.808** | 2011H050060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri |
| Merkezi derslik (suveren kampüsü) | **8.082** |  | **8.082** | 2009H031350 Derslik ve Merkezi Birimler |
| Laboratuar (suveren kampüsü) | **3.800** |  | **3.800** | 2010K121000 Merkezi Araştırma Laboratuvarı |
| Rektorlük binası ( suveren kampüsü) | **25.500** |  | **25.500** | 2009H031350 Derslik ve Merkezi Birimler |
| Ziraat Fakültesi ( suveren kampüsü) | **33.000** |  | **33.000** | 2009H031350 Derslik ve Merkezi Birimler. |
| Lojmanlar ( suveren kampüsü) | **23.280** |  | **23.280** | 2009H031360 Lojman ve Sosyal Tesisler |
| Rektör konutu ( suveren kampüsü) | **455** |  | **455** | 2009H031360 Lojman ve Sosyal Tesisler |
| Yapım aşamasında olan hizmet alanları (Medikososyal, Sosyal Bilimler Fakültesi, Açık Spor Tesisleri) | 45.000 |  | 45.000 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Derslikler ve Laboratuvarlar | Adedi | Alan (m2) |
| Merkezi Derslik | 25 | 1770 |
| Iğdır MYO (Ana Bina) | 10 | 825 |
| Teknik Bilimler MYO (Suveren) | 25 | 1750 |
| Ziraat Fakültesi (Suveren) | 32 | 2240 |
| Laboratuvarlar | 31 | 2325 |
| Konferans Salonu | **Kişi** | **Alanı (m2)** |
| Karaağaç Kampüs Konferans Salonu | 370 | 300 |
| Sosyal Tesisler | **Adedi** | **Toplam Alan(m2)** |
| Misafir Odası | 44 | 856 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cins | Sayı (Adet) | Kapalı Alan (m2) | Kapasitesi (Kişi) |
| Öğrenci Yemekhanesi | 3 | 540 | 300 |
| Personel Yemekhanesi | 1 | 80 | 40 |
| Kantin | 4 | 300 | 500 |
| Toplam | 8 | 920 | 840 |

* 1. **2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:**

*2018 yılı itibariyle Medikososyal Binası, Sosyal Bilimler Fakültesi Binası ile açık kapalı spor tesisleri için yapım aşamasına geçilmiştir. Yıl sonu itibariyle yapımları tamamlanmıştır.*

* 1. **2018 Yılı Yatırım Uygulamaları:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Proje Adı** | **Aktarılan Ödenek** | **Harcanan** | **Gerçekleşen** | **Açıklama** |
| 2018H033540 | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | **12.900** | **13.617** | **% 105** | Peyzaj çalışmaları, doğalgaz dönüşümü için proje alımları yapılmıştır. |
| 2009H031340 | Kampüs Altyapısı | **5.000** | **2.744** | **% 55** | Alt yapı ikmal çalışmaları ile doğalgaz dönüşümleri (Suveren Kampüsü) tamamlanmıştır. Peyzaj çalışmaları devam etmektedir. |
| 2009H031350 | Derslik ve Merkezi Birimler | **7.900** | **558** | **% 7** | Medikosoyal Binası yapımı tamamlanmıştır. |
| 2018H035530 | Muhtelif İşler | **6.900** | **5.327** | **% 77** | Proje tamamlanmıştır. |
| 2018H034150 | Yayın Alımı | **500** | **311** | **% 62** | Proje tamamlanmıştır. |
|  |  |  |  |  |  |

1. **2018 Yılı Proje Uygulamaları**
   1. **Devam Eden Projeler** 
      1. **Kamu Yatırım Projeleri**

*Aşağıda belirtilen projeler devam etmektedir.*

1. ***2009H031340 Kampüs Altyapısı Projesi:***

*Suveren kampüsü Altyapı İkmal çalışmaları ile doğalgaz dönüşüm çalışmaları tamamlanmış olup Peyzaj çalışmalarına başlanmıştır.2018 yılı itibariyle peyzaj çalışmalarının önemli bir kısmı tamamlanmıştır.*

1. ***2009H031350 Derslik ve Merkezi Birimler***

*Bu proje kapsamında 2016 yılında Medikososyal binası yapımına başlanmıştır.2018 yılı itibariyle tamamlanmıştır. Atölye binalarının yapımı devam etmektedir.*

* + 1. **Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler**

*Hayvan Hastanesi Binası Yapımı projesinin tüm giderleri SERKA Kalkınma Ajansı tarafından karşılanmakta olup herhangi bir yatırım projesine tabi değildir.*

* 1. **Tamamlanan Projeler** 
     1. Tamamlanan Projelerin Listesi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Proje Adı** | **Bütçesi** |
| 2018H033540 | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | **ÖZEL BÜTÇE** |
| 2018H035530 | Muhtelif İşler | **ÖZEL BÜTÇE** |
| 2018H034150 | Yayın Alımı | **ÖZEL BÜTÇE** |

**2.2.2 Proje Tamamlama Raporu**

*.*

**PROJE TAMAMLAMA RAPORU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projenin Yatırım Programı Parametreleri (\*\*\*)** | | | | | | | | | | |
|  | ***Yatırım Programına Alınış Değerleri*** | | | | | ***Revize Edilmiş Son Değerler*** | | | | |
| 1. **Proje No** | 2018H033540 | | | | |  | | | | |
| 1. **Proje Adı** | *Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi* | | | | |  | | | | |
| 1. **Sektör/Altsektör** | *Eğitim-Yükseköğretim* | | | | |  | | | | |
| 1. **Proje Amacı** | *Etüt Projelerinin Yapılması* | | | | |  | | | | |
| 1. **Proje Yeri** | *Iğdır* | | | | |  | | | | |
| 1. **Karakteristiği** | *Etüt-Proje* | | | | |  | | | | |
| 1. **Fiziki Hedefi** |  | | | | |  | | | | |
| 1. **Başlama-Bitiş Tarihi** | *2018-2018* | | | | |  | | | | |
| 1. **Proje Sözleşmesi Tarihi** |  | | | | 1. **Sözleşme İhale Bedeli** | | | |  | |
| 1. **Proje Tutarı (Maliyeti)** | *Dış* | | | *Toplam(\*)* | *Kamulaştırma* | | *Dış* | *Toplam(\*)* | | *Kamulaştırma* |
|  |  | | | ***12.900*** |  | |  | ***12.900*** | |  |
| **Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(\*\*)** | | | | | | | | | | |
|  | | *Cari Fiyatlarla* | | | | *2016 Yılı Fiyatlarıyla* | | | | |
|  | | *Dış* | *Toplam(\*)* | | *Kamulaştırma* | | *Dış* | *Toplam(\*)* | | *Kamulaştırma* |
| *Programa Alındığı Yıl (2018)* | |  | ***13.617*** | |  | |  | ***13.617*** | |  |
| *2018* | |  |  | |  | |  |  | |  |
| **Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler** | | | | | | | | | | |
| **Projenin Çıktısı/Sonucu**  **(Ürünü)** | *Peyzaj, Doğalgaz Dönüşümü büyük bakım onarım proje alımları yapılmıştır.* | | | | | | | | | |
| **Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar** | *İstihdam Artışı, bölgesel kalkınma* | | | | | | | | | |
| **Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel**  **Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı** | *DAP Eylem Planı Sosyal Gelişme Eğitim Ekseni* | | | | | | | | | |
| **Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü** |  | | | | | | | | | |
| **Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler** |  | | | | | | | | | |

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2017 – 2019 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2018 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projenin Yatırım Programı Parametreleri (\*\*\*)** | | | | | | | | | | |
|  | ***Yatırım Programına Alınış Değerleri*** | | | | | ***Revize Edilmiş Son Değerler*** | | | | |
| 1. **Proje No** | 2018H035530 | | | | |  | | | | |
| 1. **Proje Adı** | *Muhtelif İşler* | | | | |  | | | | |
| 1. **Sektör/Altsektör** | *Eğitim-Yükseköğretim* | | | | |  | | | | |
| 1. **Proje Amacı** | *Mal ve Cihaz Alımı, Bakım Onarım ve Taşıt Alımı* | | | | |  | | | | |
| 1. **Proje Yeri** | *Iğdır* | | | | |  | | | | |
| 1. **Karakteristiği** | *B.On-Tad. Mak. Teç., Bil Don. Yaz. Alt Bak. On. İd. Yen. Taşıt* | | | | |  | | | | |
| 1. **Fiziki Hedefi** |  | | | | |  | | | | |
| 1. **Başlama-Bitiş Tarihi** | *2018-2018* | | | | |  | | | | |
| 1. **Proje Sözleşmesi Tarihi** |  | | | | 1. **Sözleşme İhale Bedeli** | | | |  | |
| 1. **Proje Tutarı (Maliyeti)** | *Dış* | | | *Toplam(\*)* | *Kamulaştırma* | | *Dış* | *Toplam(\*)* | | *Kamulaştırma* |
|  |  | | | ***6.900*** |  | |  | ***6.900*** | |  |
| **Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(\*\*)** | | | | | | | | | | |
|  | | *Cari Fiyatlarla* | | | | *2016 Yılı Fiyatlarıyla* | | | | |
|  | | *Dış* | *Toplam(\*)* | | *Kamulaştırma* | | *Dış* | *Toplam(\*)* | | *Kamulaştırma* |
| *Programa Alındığı Yıl (2018)* | |  | ***6.722*** | |  | |  | ***6.722*** | |  |
| *2018* | |  |  | |  | |  |  | |  |
| **Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler** | | | | | | | | | | |
| **Projenin Çıktısı/Sonucu**  **(Ürünü)** | *İhtiyaç duyulan makine-techizat, büyük bakım onarımı ve yeni taşıt alımlarının tamamlanması* | | | | | | | | | |
| **Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar** | *İstihdam Artışı, bölgesel kalkınma* | | | | | | | | | |
| **Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel**  **Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı** | *DAP Eylem Planı Sosyal Gelişme Eğitim Ekseni* | | | | | | | | | |
| **Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü** |  | | | | | | | | | |
| **Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler** |  | | | | | | | | | |

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2017 – 2019 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2018 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projenin Yatırım Programı Parametreleri (\*\*\*)** | | | | | | | | | | |
|  | ***Yatırım Programına Alınış Değerleri*** | | | | | ***Revize Edilmiş Son Değerler*** | | | | |
| 1. **Proje No** | 2018H034150 | | | | |  | | | | |
| 1. **Proje Adı** | *Yayın Alımı* | | | | |  | | | | |
| 1. **Sektör/Altsektör** | *Eğitim-Yükseköğretim* | | | | |  | | | | |
| 1. **Proje Amacı** | *Kütüphane Yayın Alımı* | | | | |  | | | | |
| 1. **Proje Yeri** | *Iğdır* | | | | |  | | | | |
| 1. **Karakteristiği** | *Küt.Yay.Al.* | | | | |  | | | | |
| 1. **Fiziki Hedefi** |  | | | | |  | | | | |
| 1. **Başlama-Bitiş Tarihi** | *2018-2018* | | | | |  | | | | |
| 1. **Proje Sözleşmesi Tarihi** |  | | | | 1. **Sözleşme İhale Bedeli** | | | |  | |
| 1. **Proje Tutarı (Maliyeti)** | *Dış* | | | *Toplam(\*)* | *Kamulaştırma* | | *Dış* | *Toplam(\*)* | | *Kamulaştırma* |
|  |  | | | ***500*** |  | |  | ***500*** | |  |
| **Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(\*\*)** | | | | | | | | | | |
|  | | *Cari Fiyatlarla* | | | | *2016 Yılı Fiyatlarıyla* | | | | |
|  | | *Dış* | *Toplam(\*)* | | *Kamulaştırma* | | *Dış* | *Toplam(\*)* | | *Kamulaştırma* |
| *Programa Alındığı Yıl (2018)* | |  | ***311*** | |  | |  | ***311*** | |  |
| *2018* | |  |  | |  | |  |  | |  |
| **Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler** | | | | | | | | | | |
| **Projenin Çıktısı/Sonucu**  **(Ürünü)** | *İhtiyaç duyulan Kütüphane veri tabanı alımlarının tamamlanması* | | | | | | | | | |
| **Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar** | *İstihdam Artışı, bölgesel kalkınma* | | | | | | | | | |
| **Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel**  **Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı** | *DAP Eylem Planı Sosyal Gelişme Eğitim Ekseni* | | | | | | | | | |
| **Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü** |  | | | | | | | | | |
| **Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler** |  | | | | | | | | | |

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2017 – 2019 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2018 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

**Iğdır Üniversitesi 2018 Yılı Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Raporu (BİN TL)**

**Kuruluş Adı :** Iğdır Üniversitesi

**Sektör adı :** Eğitim2018 Yıl Sonu İtibariyle Kümülatif Nakdi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim No (1)** | **YSK (2)** | **Proje No (3)** | **Proje Adı (4)** | **Bütçe Türü (5)** | **Bitiş Yılı (6)** | **Yeri (7)** | **Proje Tut. Dış (8)** | **Proje Tut. Toplam (9)** | **Kümülatif Harcama (10)** | **Ödenek Dış Kredi (11)** | **Ödenek Dış Özkaynak (12)** | **Ödenek Toplam (13)** | **+/- (14)** | **Aktarma Mik. (15)** | **Harcama Dış Kredi (16)** | **Harcama Dış Özkaynak (17)** | **Harcama Toplam (18)** |
| 244132 | 416 | 2018H033540 | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | ÖZEL BÜTÇE | 2018 | Iğdır | 0 | 72.197 | 0 | 0 | 0 | 12.900 |  |  |  |  | 13.617 |
| 255064 | 416 | 2009H031340 | Kampüs Altyapısı | ÖZEL BÜTÇE | 2018 | Iğdır | 0 | 55.297 | 45,297 | 0 | 0 | 5.000 |  |  |  |  | 2.744 |
| 255061 | 416 | 2009H031350 | Derslik ve Merkezi Birimler | ÖZEL BÜTÇE | 2018 | Iğdır | 0 | 16.700 | 0 | 0 | 0 | 7.900 |  |  |  |  | 558 |
| 244138 | 416 | 2018H034150 | Yayın Alımı | ÖZEL BÜTÇE | 2018 | Iğdır | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  | 311 |
| 248063 | 416 | 2018H035530 | Muhtelif İşler | ÖZEL BÜTÇE | 2018 | Iğdır | 0 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 6.900 |  |  |  |  | 5.327 |
| **TOPLAM** | | | | | | | **0** | **151.594** | **45.297** | **0** | **0** | **33.200** |  |  |  |  | **22.557** |

**2018 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (\*)**

**Kurum Adı: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ**

**Bütçe Türü:** ÖZEL BÜTÇE 2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sektör | Proje Sayısı | Proje Tutarı | | 2017 Yılı Kümülatif Harcama | | | 2018 Yılı Program Ödenek | | | 2018 Yılı Revize Ödenek | | | 2018 Yılı Yılsonu itibariyle Nakdi Gerçekleşme | | |
| Dış | Toplam | Dış | | Toplam | Dış | | Toplam | Dış | | Toplam | Dış | | Toplam |
| Kredi | Özkaynak | Kredi | Özkaynak | Kredi | Özkaynak | Kredi | Özkaynak |
| Tarım |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madencilik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İmalat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enerji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulaştırma.-Hab. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turizm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eğitim | 6 | 151.594 | 151.594 |  | **45.297** | **45.297** |  | **33.200** | **33.200** |  |  |  |  |  | 22.557 |
| Sağlık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.Kamu Hizm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *-İktisadi* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *-Sosyal* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOPLAM** | **6** | **151.594** | **151.594** |  | **45.297** | **45.297** |  | **33.200** | **33.200** |  |  |  |  |  | **22.557** |

(\*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.