

2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1. Genel Değerlendirme

1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Özel Bütçe

1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 2019 yılsonu itibariyle 10 fakülte, 1 enstitü, 5 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul 11 araştırma ve uygulama merkezi ile faaliyet göstermektedir. Aşağıdaki tabloda mevcut ve yapımı tamamlanan binaların kapasiteleri gösterilmiştir.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Açık Alanların Dağılımı (2019 Yılsonu İtibariyle)

Yerleşke Alanlarının Hizmet Yerine Göre Dağılımı

Yerleşke Adı	Hizmet Alanları (m ²)							Toplam
	Bina Adı	Eğitim	Sağlık	Beslenme	Kültür	Spor	Diğer (İdari Depo, Tesis vb.)	
Kestel Yerleşkesi	Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi & Rektörlük	3.952		138	328		7.536	11.954
Kestel Yerleşkesi	ALTSO MYO & Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi	1.830		35			2.957	4.822
Kestel Yerleşkesi	ALTSO Turizm MYO & Sağlık Hizmetleri MYO	1.686		216			3.770	5.672
Kestel Yerleşkesi	Kapalı Spor Salonu	898					102	1.000
Kestel Yerleşkesi	Tıp Fakültesi	1.086		77	77		741	1.981
Kestel Yerleşkesi	Sağlık Bilimleri Fakültesi & Spor Bilimleri Fakültesi	130		322			1.611	2.063
Kestel Yerleşkesi	Eğitim Fakültesi	3.476		150	215		7.559	11.400
Kestel Yerleşkesi	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi & Turizm Fakültesi	1.747	10	216	110		4.189	6.272
Kestel Yerleşkesi	Öğrenci Yaşam Merkezi			4.500		2.500		7.000
Kestel Yerleşkesi	Çarşı yeri			1.441				1.441
Konaklı Yerleşkesi	Diş Hekimliği Fakültesi	401	1.100	80			1.669	3.250
Akseki Yerleşkesi	Akseki MYO	1.032		23			2.340	3.395
Gazipaşa Yerleşkesi	Gazipaşa MRB MYO & Havacılık ve Uzay Bil. Fakültesi	994		335			2.599	3.928
Toplam		17.232	1.110	7.533	730	2.500	35.073	64.178

Mülkiyetine Göre Taşınmazlar

Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m ²)				
Yerleşke Adı	Üniversite	Maliye/ Hazine	Diğer	Toplam (m ²)
Diş Hekimliği Fakültesi-Konaklı			Rektörlüğe Tahsis 3.250	3.250
Kestel Yerleşkesi		Hazine Tahsis 222.000		222.000
Cikcilli Yerleşkesi		Hazine-Orman Tahsisli 869.424		869.424
Gazipaşa Yerleşkesi	4.800			4.800
Akseki Yerleşkesi	3.700			3.700
Toplam	8.500	1.091.424	3.250	1.103.174

1.3 2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

2017 yılı itibariyle yapım aşamasına geçen Merkezi Yemekhane Binası, Eğitim Fakültesi Binası, Peyzaj yapımı ile Kapalı Spor Salonu 2018 yılsonu itibariyle hizmete girmiştir. 2019 yılı itibariyle başlanan Kestel Yerleşkesi Kampüs Altyapı işi kapsamında yapılan Sosyal Donatı (Öğrenci Çarşı Merkezi) 2019 yılı itibariyle tamamlanmıştır. Bununla birlikte ALTSO Meslek Yüksekokulu binamıza ilave kat yapılmıştır.

1.4 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları: (Bin TL)

Proje No	Proje Adı	Aktarılan Ödenek	Harcanan	Gerçekleşen	Açıklama
2019H03-3404	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	250	73,63	% 29,45	Proje tamamlanmıştır.
2016H03-2689	Kampüs Altyapısı	2.838	2.164,77	% 75,44	1. Etap Çevre Düzenlemesi işi tamamlandı, 1600 Kva Trafo yapılması işi tamamlandı. Kestel yerleşkesi Peyzajı Yapılacak Alanların Düzenlenmesi Sulama Sisteminin Kurulması Ve Çim Ekimi Yapılması İşleri tamamlandı, ALTSO Turizm MYO ve Yağmursuyu Giderleri ile Eğitim Fak. Önüne Yağmursuyu Giderleri Yapılması İşleri tamamlandı. 2019 yılı yapımına başlayan Sosyal Donatı yapım işi (Öğrenci Çarşı Merkezi yılsonu itibariyle tamamlandı. Bu proje için 500.000 TL likit eklemesi yapılmıştır.

2016H03-2689	Derslik ve Merkezi Birimler	13.212	13.192,34	% 99,96	Mühendislik Fakültesi Yapımı tamamlandı, İdari Bina ve Dersliklerin İnşaatı tamamlandı, Merkezi Yemekhane tamamlandı, Sosyal Donatı yapımı işi tamamlandı. Ödenekler yıl başında açılmadığından dolayı bu projeye yapımları tamamlandığı halde hakedişleri ödenemeyen işlerden dolayı 3.500.000 TL likit kaydı yapılmıştır.
2019H03-3405	Muhtelif İşler	7.630	7.560,96	% 99,10	Proje tamamlanmıştır.
2019H03-39166	Yayın Alımı	420	414,28	% 98,64	Proje tamamlanmıştır.
2017H05-3602	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	168	0		Açık Spor Tesisleri yapımı planlanmaktadır.

2. 2019 Yılı Proje Uygulamaları

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

Aşağıda belirtilen projeler devam etmektedir.

1. 2016H03-2689 Kampüs Altyapısı Projesi:

Kestel Yerleşkesi Altyapı İkmal çalışmaları ile enerji ikmal dönüşüm çalışmaları ile 1. etap peyzaj çalışmaları ve Öğrenci Çarşısı tamamlanmıştır.2020 yılı itibariyle Kestel yerleşkesi ve Cikkilli Yerleşkesi için altyapı çalışmaları yapılacaktır.

2. 2016H035250 Derslik ve Merkezi Birimler

Bu proje kapsamında 2019 yılında Merkezi Yemekhane ve Eğitim Fakültesi işi tamamlanmıştır. 2020 yılında Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası yapımına başlanılacaktır.

3. 2011H050060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

2020 yılında Açık Spor Tesisleri (Futbol, Voleybol, Basketbol, Tenis) yapımı planlanmaktadır.

2.1.2 Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler

Özel Sektör/ Sivil Özel Sektör/ Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte yürütülen yatırım projesi yoktur.

2.2 Tamamlanan Projeler

2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

Proje No	Proje Adı	Bütçesi
2019H03-3404	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE
2019H03-3405	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE
2019H03-39166	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		
Proje No	2019H03-3404					
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yükseköğretim					
Proje Amacı	Etüt Projelerinin Yapılması					
Proje Yeri	Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi					
Karakteristiği	Etüt-Proje					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2019-2019					
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		250			250	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2019 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2019)		73,63			73,63	
2019						
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Cikcilli Yerleşkesi Master Planı Hazırlanması İşİ, ALKÜ Sosyal Donatı Elektrik Uygulama Projeleri, Teknik Şartnameleri ve Keşfi Hizmet Alımı İşİ ve ALKÜ Kestel Yerleşkesi merkezi Derslikler ve Ofisler İnşaatı Mekanik ve Elektrik Uygulama Projeleri, Teknik Şartnameleri ve Keşifleri Hizmet Alımı İşİ tamamlandı.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	İstihdam Artışı, bölgesel kalkınma					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Akdeniz Sosyal Gelişme Eğitim Ekseni					

Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2019H03-3405					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Alt sektör	Eğitim-Yükseköğretim					
Proje Amacı	Makine-Teçhizat, BİT, Kesin Hesap, Bakım Onarım					
Proje Yeri	Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi					
Karakteristiği	B.On-Tad. Mak. Teç., Bil Don. Yaz. Alt Bak. On. İd.					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2019-2019					
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>
		7.630			7.630	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2019 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 (2019)</i>		7.560,96			7.560,96	
<i>2019</i>						
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	<i>İhtiyaç duyulan tefrişat, makine-teçhizat, büyük bakım onarımı, yazılım vb. diğer alımlar için kullanılmıştır.</i>					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	<i>İstihdam Artışı, bölgesel kalkınma</i>					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	<i>Akdeniz Sosyal Gelişme Eğitim Eksenine</i>					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2019H03-39166					
Proje Adı	Yayın Alımı					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yükseköğretim					
Proje Amacı	Kütüphane Basılı ve Elektronik Yayın Alı					
Proje Yeri	Alanya Alaaddin Keykubat					
Karakteristiği	Küt.Yay.Al.					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2019-2019					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		420			420	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2019 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2019)		414,28			414,28	
2019						
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	İhtiyaç duyulan elektronik ve basılı yayın alımlarının tamamlanması					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	İstihdam Artışı, bölgesel kalkınma					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Akdeniz Eylem Planı Sosyal Gelişme Eğitim Eksenine					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Parasal değerler Bin TL olarak verilmiştir.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 2019 Yılı Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Raporu (BİN TL)

Kuruluş Adı : Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Sektör adı : Eğitim

2019 Yıl Sonu İtibariyle Kümülatif Nakdi

Proje No (1)	Proje Adı (2)	Bütçe Türü (3)	Bitiş Yılı (4)	Yeri (5)	Proje Tut. Dış (6)	Proje Tut. Toplam (7)	Kümülatif Harcama (8)	Ödenek Dış Kredi (9)	Ödenek Dış Özkaynak (10)	Ödenek Toplam (11)	Ödenek Ekleme +/- (12)	Aktarma Mik. (13)	Harcama Dış Kredi (14)	Harcama Dış Özkaynak (15)	Harcama Toplam (16)
2019H03-3404	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2019	Alanya	0	250	0	0	0	250					74
2016H03-2689	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2020	Alanya	0	12.500	7.265	0	0	2.338	+500				2.165
2016H03-2689	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2021	Alanya	0	47.389	34.177	0	0	9.712	+3.500				13.192
2019H03-3405	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2019	Alanya	0	420	0	0	0	400	+20				414
2019H03-39166	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2019	Alanya	0	7.630	0	0	0	5.330	+2.300				7.561
2017H05-3602	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2020	Alanya	0	2.700	2.252	0	0	168					0
					0	70.889	43.694	0	0	18.198	+6.320				23.406

2019 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kurum Adı: ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2018 Yılı Kümülatif Harcama			2019 Yılı Program Ödenek			2019 Yılı Revize Ödenek			2019 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	70.889	70.889		43.694	43.694		18.198	18.198		6.320	6.320		23.406	23.406
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	6	70.889	70.889		43.694	43.694		18.198	18.198		6.320	6.320		23.406	23.406