

2018 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 2018 yılsonu itibariyle 10 fakülte, 3 enstitü, 5 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul 9 araştırma merkezi ve uygulama merkezi ile faaliyet göstermektedir. Aşağıdaki tabloda yapımı tamamlanan binaların kapasiteleri gösterilmiştir.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Açık Alanların Dağılımı (2018 Yılsonu İtibariyle)

Yerleşke Alanlarının Hizmet Yerine Göre Dağılımı

Yerleşke Adı	Hizmet Alanları (m ²)							
	Bina Adı	Eğitim	Sağlık	Beslenme	Kültür	Spor	Diğer (İdari Depo, Tesis vb.)	Toplam
Kestel Yerleşkesi	Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi & Rektörlük	3.950		175	328		7.501	11.954
Kestel Yerleşkesi	ALTSO Meslek Yüksekokulu	1.383		35			2.264	3.652
Kestel Yerleşkesi	ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu	1.685		216			4.371	6.272
Kestel Yerleşkesi	Kapalı Spor Salonu					1.000		1.000
Kestel Yerleşkesi	Tıp Fakültesi	1.084		77	77		743	1.981
Kestel Yerleşkesi	Sağlık Bilimleri Fakültesi & Spor Bilimleri Fakültesi	130		322			1.611	2.063
Kestel Yerleşkesi	Eğitim Fakültesi (2018 yılsonu yapımı tamamlanmıştır.)							9.258
Kestel Yerleşkesi	İşletme Fakültesi	1.746	10	216			4.300	6.272
Kestel Yerleşkesi	Merkezi Yemekhane			7.000				7.000
Konaklı Yerleşkesi	Diş Hekimliği Fakültesi	401	1.100	80			1.659	3.250
Akseki Yerleşkesi	Akseki MYO	1.032		22			2.340	3.394
Gazipaşa Yerleşkesi	Gazipaşa MRB MYO	994		335			2.599	3.928
Toplam		12.405	1.110	8.478	405	1.000	27.388	60.024

Yemekhane, Kantin ve Kafeteryalar

Yerleşke Adı	Tesis	Adedi	Alanı (m2)	Kapasite (Kişi)
Kestel	Merkezi Yemekhane	1	7000	1000
Akseki	Akseki MYO Yemekhanesi	1	100	70
Gazipaşa	Gazipaşa Yemekhanesi	1	136	80
Akseki	Akseki MYO Kantini	1	150	100
Kestel	Mühendislik Fakültesi Kantini	1	136	80
Kestel	İşletme Fakültesi Kantini	1	85	70
Kestel	ALTSO MYO Kantini	1	260	60
Kestel	ALTSO Turizm MYO Kantini	1	85	70
Kestel	Eğitim Fakültesi	1	110	100
Gazipaşa	Gazipaşa Kantini	1	260	60
Toplam		11	8297	1690

1.3 2018 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. 2018 yılı itibariyle başlanan Kestel Yerleşkesi Kampüs Altyapı işi, 2019 yılı itibariyle tamamlanmıştır.

1.4 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları: (Bin TL)

Proje No	Proje Adı	Aktarılan Ödenek	Harcanan	Gerçekleşen	Açıklama
2018H032300	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	280	276,12	% 99	Proje tamamlanmıştır.
2016H036020	Kampüs Altyapısı	2.918	2917,59	% 99	Çevre Düzenlemesi işi tamamlandı, 1600 Kva Trafo yapılması işi tamamlandı. Başlangıç Ödeneği 2.000.000 TL olup 918.000,00 TL ödenek eklemesi yapılmıştır.
2009H031350	Derslik ve Merkezi Birimler	23.662	23.661,42	% 99	Mühendislik Fakültesi Yapımı tamamlandı, İdari Bina ve Dersliklerin İnşaatı tamamlandı, Merkezi Yemekhane tamamlandı, ALTSO Turizm MYO Binası İlave Kat ve Bakım Onarım Yapılması işi tamamlandı.
2018H032610	Muhtelif İşler	10.880	10.588,93	% 99	Proje tamamlanmıştır.
2018H032620	Yayın Alımı	565	564,99	% 99	Proje tamamlanmıştır.
2011H050060	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1.260	1.252,70	% 99	ALKÜ Kapalı Spor Sahası İnşaatı tamamlandı.

2. 2018 Yılı Proje Uygulamaları

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

Aşağıda belirtilen projeler devam etmektedir.

1. 2016H036020 Kampüs Altyapısı Projesi:

Kestel Yerleşkesi Altyapı İkmal çalışmaları ile enerji ikmal dönüşüm çalışmaları tamamlanmış olup Peyzaj çalışmalarına başlanmıştır.2019 yılı itibariyle peyzaj çalışmaları tamamlanacaktır.

2. 2016H035250 Derslik ve Merkezi Birimler

Bu proje kapsamında 2018 yılında Merkezi Yemekhane ve Eğitim Fakültesi işi tamamlanmıştır. 2019 yılında Enstitü Binası, Sosyal Donat ve Merkezi Kütüphane yapımına başlanılacaktır.

3. 2011H050060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

2018 yılı itibariyle proje işlemleri tamamlanmış olan Kapalı Spor Salonu yılsonu itibariyle tamamlanmış 2019 yılında tribün yapımına başlanılacaktır.

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
2018H032300	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE
2018H032310	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE
2018H032320	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	2018H032300					
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	2018-2018					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		500			500	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2018 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2018)		276			276	
2018						
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Cikcilli Yerleşkesi Master Planı Hazırlanması İşi devam ediyor, ALTSO Turizm MYO Binası İlave Kat ve Amfisi, ALTSO MYO Binası İlave Katı, Çevre Düzenlemesi ile Giriş Kapısı Elektrik Projelerinin Hazırlanması İşi tamamlandı, ALKÜ Kestel Yerleşkesi Enstitüleri ve Dış İlişkiler Ofisi ile Turizm Fak. Mimari Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi tamamlandı.					
Projenin Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	İstihdam Artışı, bölgesel kalkınma					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Akdeniz Sosyal Gelişme Eğitim Eksenine					
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		
Proje No	2018H032310					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yükseköğretim					
Proje Amacı	Mal ve Cihaz Alımı, Bakım Onarım ve Taşıt Alımı					
Proje Yeri	Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi					
Karakteristiği	B.On-Tad. Mak. Teç., Bil Don. Yaz. Alt Bak. On. İd. Yen. Taşıt					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2018					
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>
		10.880			10.880	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2018 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 (2018)</i>		10.588,93			10.588,93	
<i>2018</i>						
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	<i>İhtiyaç duyulan makine-teçhizat, büyük bakım onarımı ve yeni taşıt alımlarının tamamlanması</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 Eksenini</i>					
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		
Proje No	2018H032320					
Proje Adı	Yayın Alımı					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yükseköğretim					
Proje Amacı	Kütüphane Yayın Alımı					
Proje Yeri	Alanya Alaaddin Keykubat					
Karakteristiği	Küt.Yay.Al.					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2018					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		565			565	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2018 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2018)		564			564	
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	Akdeniz Eylem Planı Sosyal Gelişme Eğitim Eksenine					
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.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 2018 Yılı Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Raporu (BİN TL)

Kuruluş Adı : Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Sektör adı : Eğitim

2018 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	2018H032300	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2018	Alanya	0	500	0	0	0	500					276
255064	416	2016H036020	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2020	Alanya	0	12.500	4.348	0	0	2.000	+918				2.917
255061	416	2009H031350	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2020	Alanya	0	37.250	10.516	0	0	16.000	+7.662				23.661
244138	416	2018H032620	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2018	Alanya	0	500	0	0	0	500	+65				564
248063	416	2018H032610	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2018	Alanya	0	6.000	0	0	0	6.000	+4.792				10.588
249290	416	2011H050060	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2020	Alanya	0	2.700	1.000	0	0	1500					1.252
TOPLAM							0	59.950	15.864	0	0	26.500	+13.437				39.258

2018 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)

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

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2018 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	59.950	59.950		15.864	15.864		26.500	26.500		13.437	13.437		39.258	39.258
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	6	59.950	59.950		15.864	15.864		26.500	26.500		13.437	13.437		39.258	39.258

(*) 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.