

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



MART 2022

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

İÇİNDEKİLER

YÖNETİCİ ÖZETİ	3
1. Genel Değerlendirme	4
2. Yatırımların Finansman Kaynakları.....	6
3. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi	6
3.1 İnsan Kaynakları.....	6
3.2 Fiziki Kaynaklar	7
4. 2021 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme .	8
5. 2021 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	9
5.1 Devam Eden Projeler.....	10
5.1.1 Kamu Yatırım Projeleri	10
5.2 Yıllık Projeler	11
5.2.1 Yıllık Kamu Yatırım Projeleri.....	11
6. Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenip Değerlendirilmesine İlişkin Olarak.....	13
2021 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU	15

YÖNETİCİ ÖZETİ



İzmir Bakırçay Üniversitesi, Türkiye’de katma değeri yüksek teknoloji üretme ve uygulamada öncü rol üstlenen lisans ve lisansüstü eğitim konusunda akredite programlar ile bölgemiz ve ülkemiz ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte, bilgili ve erdemli profesyonelleri yetiştirmeyi ilke edinen bir üniversitedir.

Üniversitemiz toplam 5.444 öğrencisi, 302 akademik personeli, 79 idari, 40 sözleşmeli, 46 işçi olmak üzere toplam 467 personeli ve 7 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu, 10 uygulama ve araştırma merkezi ile eğitim, araştırma, girişimcilik ve topluma hizmet alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

2021 Yılı Yatırım Programı eğitim sektöründe Üniversitemize 22.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içerisinde yapılan ödenek ekleme işlemleri ile yıl sonu ödenek toplamı 37.400.000,00 TL’ye çıkmış ve 34.460.844,40 TL kaynak kullanılmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi uyarınca hazırlamış olduğumuz Üniversitemizin 2021 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunar, raporun hazırlanmasında emeği geçen personellerimize teşekkür ederim.

Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ
Rektör

1. Genel Değerlendirme



MİSYON



Türkiye’de katma değeri yüksek teknoloji üretmek ve uygulamada öncü rol üstlenerek bu alanda toplumun ihtiyaç duyduğu bilgi ve erdemli profesyonelleri yetiştirmek.



VİZYON



Sağlık ve teknoloji alanında proje odaklı yapılanan, ekosistemi ile girişimciliği teşvik eden ve akıllı sistemlerle yönetilerek, kendi kendine yetebilen, ekolojik ve kurumsal sürdürülebilir bir yapıya sahip, engelli dostu, saygın bir tekno-girişim üniversitesi olmaktır.



TEMEL DEĞERLER



- İnsan Odaklılık
- Bilimsel Özerklik
- Adalet ve Liyakat
- Etik ve Ahlaki Kurallara Bağlılık
- Ülke Önceliklerine Duyarlılık

Amaçlar ve Hedefler

Üniversitemiz 2022-2026 dönemi stratejik planında 4 adet amaç ve bu amaçları gerçekleştirebilmek için 13 adet hedef belirlenmiştir.

AMAÇLAR	HEDEFLER
1- Küresel rekabet gücü yüksek ve insan odaklı eğitim hizmeti sunmak	1.1 Girişimcilik ekosistemini besleyebilecek çok disiplinli /disiplinlerarası eğitim süreçlerinin oluşturulması
	1.2 Mezuniyet öncesi iş deneyimi kazandıracak proje ve uygulama odaklılığın sağlanması
	1.3 Eğitim ve öğretimin uluslararası seviyedeki niteliğinin geliştirilmesi
	1.4 Eğitimde dijital dönüşümü destekleyici altyapıların oluşturulması
2- Uygulama yönüyle katma değer yaratacak sürdürülebilir araştırma ikliminin oluşturulması	2.1 Araştırma alt yapısı ve teşviklerinin oluşturulması ve geliştirilmesi
	2.2 Araştırma iklimi ile girişimcilik ekosisteminin entegrasyonunun sağlanarak yeni fikir üretiminin desteklenmesi
	2.3 Araştırma çıktıları yaygınlığının artırılması
3- Sağlık ve teknoloji odaklı ekonomik katkı yaratan girişimcilik ekosisteminin oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması	3.1 Girişimciliğe dönük yapıların oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
	3.2 Kurumsal proje, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi
4- Kurumsal kapasite ve toplumsal katkının geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması	4.1 Fiziki altyapının güçlendirilerek, sürdürülebilir ekolojik bir kampüs inşa edilmesi.
	4.2 Ekonomik olarak kendine yetebilirlik doğrultusunda mali kaynak oluşturulması ve verimliliğin sağlanması
	4.3 Kurumsal süreçlerin yalın ve dijital sistem temelli hale dönüştürülmesi
	4.4 Toplumsal ve çevresel duyarlılığa sahip bir kampüs ikliminin oluşturulması

2. Yatırımların Finansman Kaynakları

2021 Yılı Yatırım Programında Üniversitemize ait 6 adet proje için 22.000.000,00 TL tutarında ödenek öngörülmüş ve yıl sonu ödenek toplamı 37.400.000,00 TL olarak gerçekleşmiş olup tamamı hazine yardımı olarak finanse edilmiştir.

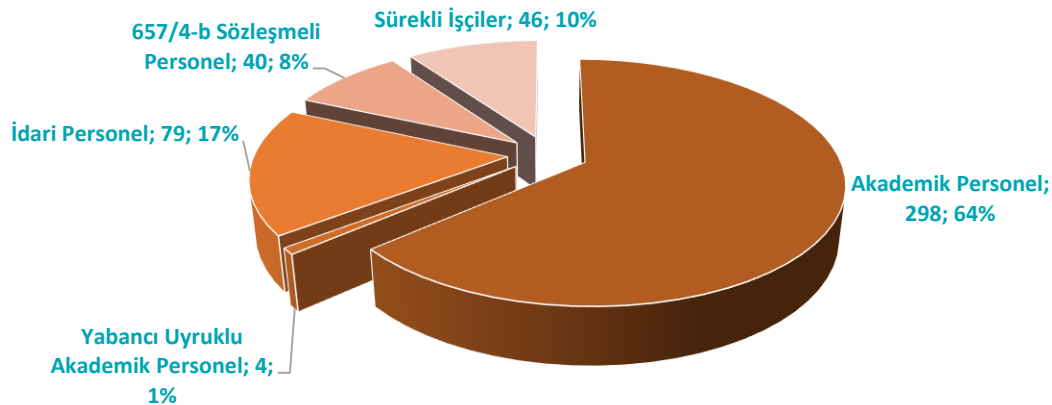
SEKTÖRÜ:		EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE SAHİBİ:		İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI
		HAZİNE YARDIMI
2021H03-167654	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	300.000,00
2019H03-104674	Derslik ve Merkezi Birimler	12.000.000,00
2020H03-151559	Kampüs Altyapısı	1.250.000,00
2021H03-167652	Yayın Alımı	600.000,00
2021H03-167655	Muhtelif İşler	7.500.000,00
2021H03-168506	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	350.000,00
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ TOPLAM		22.000.000,00

3. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi

3.1 İnsan Kaynakları

Üniversitemizde 302 akademik personel, 79 idari, 40 sözleşmeli ve 46 işçi olmak üzere toplam 467 personel görev yapmaktadır.

Personel Sayıları	
Personel	2021 Yılı
Akademik Personel	298
Yabancı Uyruklu Akademik Personel	4
İdari Personel	79
657/4-b Sözleşmeli Personel	40
Sürekli İşçiler	46
TOPLAM	467



3.2 Fiziki Kaynaklar

Taşınmazlar

Arazi ve Arsalar

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumu (m ²)			2021 Yılı
	Üniversite	Hazine	Diğer	Toplam Alan (m ²)
Seyrek (Ana Yerleşke)		X		104.314,00
Örnekköy			X	68.122,29
Seyrek Yabancı Diller Yüksekokulu			X	3.066,00
Menemen Meslek Yüksekokulu			X	1.600,00
Deniz Baykal Kültür Merkezi (TEKMER)			X	1.350,00
TOPLAM				178.452,29

Kapalı Alanlar

Toplam Kapalı Alanlar (Binalar m ²)			Yerleşke
Binalar	(m2)	Mülkiyet/Tahsisli	Yerleşke Adı
H BLOK	18.600,00	TAHSİSLİ	SEYREK YERLEŞKESİ
E BLOK	15.900,00	TAHSİSLİ	SEYREK YERLEŞKESİ
F BLOK	2.250,00	TAHSİSLİ	SEYREK YERLEŞKESİ
G BLOK	1.300,00	TAHSİSLİ	SEYREK YERLEŞKESİ
ATOLYE VE DEPO BİNASI	2.090,00	MÜLKİYET	SEYREK YERLEŞKESİ
MUHTELİF ALANLAR (DEPO VB.)	1.800,00	TAHSİSLİ	SEYREK YERLEŞKESİ
SEYREK YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU	3.250,00	TAHSİSLİ	SEYREK MENEMEN
MENEMEN MESLEK YÜKSEKOKULU	6.665,00	TAHSİSLİ	MENEMEN İZMİR
AOSB ÇİĞLİ ENSTİTÜ MERKEZİ	322,00	TAHSİSLİ	ÇİĞLİ İZMİR
TEKMER	1.350,00	TAHSİSLİ	KARŞIYAKA İZMİR
Toplam	53.527,00		

Taşıtlar

KURUM ADI: İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

Sıra No	Taşıtın Cinsi	MEVCUT TAŞIT SAYISI ve YAŞI					
		Bütçe					TOPLAM
		0-1	2-5	5-9	10-15	15+	
T02	Binek otomobil	1	0	0	0	0	1
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	0	1	0	0	0	1
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	0	1	0	0	0	1
T O P L A M		1	2	0	0	0	3

NOT:

1) Mevcut taşıt sayısına hizmet alımı suretiyle edinilen taşıtlar dahil değildir.

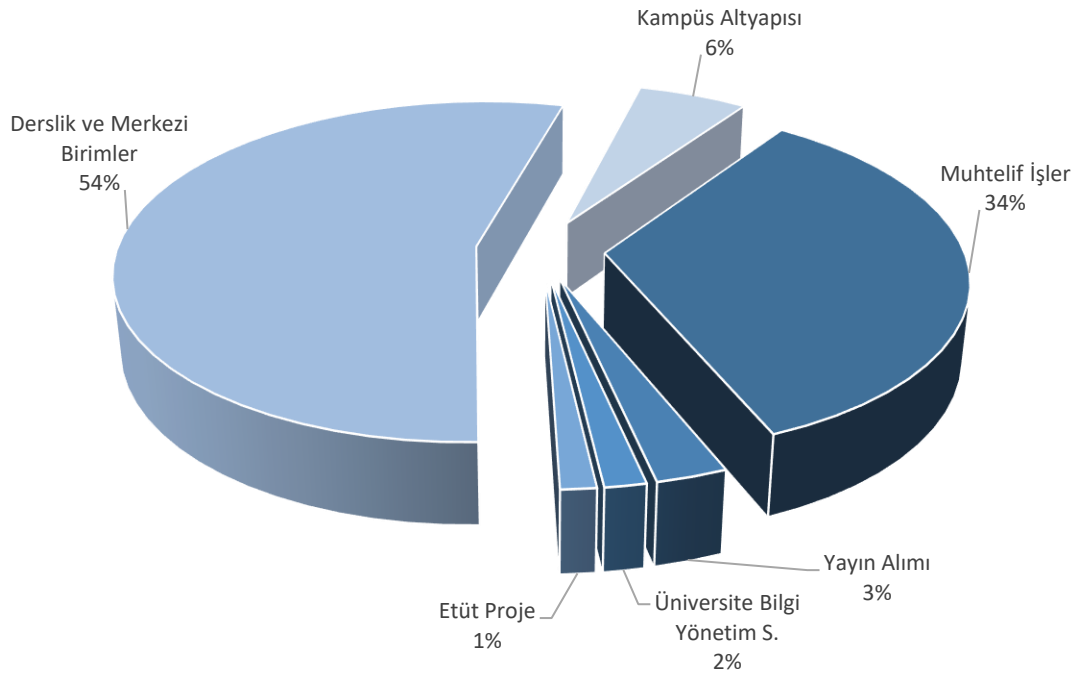
4. 2021 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme

EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM			
PROJE NO	PROJE ADI	HEDEFLLENEN KAPASİTE	GERÇEKLEŞEN KAPASİTE
2021H03-167654	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Yeni projelerin etüt-proje işlemlerinin tamamlanması	Proje kapsamında gerçekleştirme olmamıştır.
2019H03-104674	Derslik ve Merkezi Birimler	Proje kapsamında merkezi derslik yapım işi (13.708 m2) devam etmektedir.	Merkezi derslik yapım işi (13.708 m2) devam etmekte olup 2022 yılında tamamlanacaktır.
2020H03-151559	Kampüs Altyapısı	Proje kapsamında kampüs alanında bakım-onarım yapılması planlanmıştır	Planlanan bakım-onarım faaliyetleri tamamlanmıştır.
2021H03-167652	Yayın Alımı	Proje kapsamında basılı yayın ve elektronik ortamda yayın alınması planlanmıştır.	Proje bütçesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda basılı yayın ve elektronik ortamda yayın alımı gerçekleştirilmiştir.
2021H03-167655	Muhtelif İşler	Proje Kapsamında; Makine-Teçhizat, Bakım Onarım vb. faaliyetler planlanmıştır.	Planlanan Makine-Teçhizat, Bakım Onarım vb. faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
2021H03-168506	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi hizmeti alımı planlanmıştır.	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi hizmeti alımı gerçekleştirilmiştir.

5. 2021 Yılı Yatırım Uygulamaları

Projeler	2021 Yılı Yatırım Programı	Yıl Sonu Toplam Ödenek	Harcama	Kurum İçi Aktarma	Yedekten Aktarma	Kurum İçi Düşülen
Muhtelif İşler	7.500.000,00	17.837.000,00	14.927.868,09	1.437.000,00	2.500.000,00	0,00
Yayın Alımı	600.000,00	311.000,00	296.747,92	0,00	0,00	289.000,00
Üniversite Bilgi Yönetim S.	350.000,00	350.000,00	339.840,00	0,00	0,00	0,00
Etüt Proje	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Derslik ve Merkezi Birimler	12.000.000,00	18.500.000,00	18.497.433,95	0,00	5.000.000,00	0,00
Kampüs Altyapısı	1.250.000,00	402.000,00	398.954,44	0,00	0,00	848.000,00
Toplam	22.000.000,00	37.400.000,00	34.460.844,40	1.437.000,00	7.500.000,00	1.437.000,00

Projelerin Dağılımı



5.1 Devam Eden Projeler

5.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

a) Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Proje Numarası	2019H03-104674-109314
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler (Merkezi Derslik Yapım İşi)
Karakteristik	Eğitim (13.708 m ²)
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2022
İhale Bedeli	25.725.000,00
Fiyat Farkı Hariç Toplam Harcama	18.082.415,85
Nakdi Gerçekleşme	%70,29
Fiziki Gerçekleşme	%75,00



Proje Kapsamında Yapılan İşler

Proje kapsamında devam eden Merkezi Derslik Yapım İşi (13.708 m²) için 2021 yılsonuna kadar %75 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. İlgili proje 2022 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.

b) Kampüs Altyapısı

Proje Numarası	2020H03-151559
Proje Adı	Kampüs Altyapısı
Karakteristik	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2022
2021 Yılı Yatırımı	1.250.000,00
Yıl Sonu Revize Ödenek	402.000,00
Harcama	398.954,44
Gerçekleşme	31,92

Proje Kapsamında Yapılan İşler

Seyrek Yerleşkesi Su Arıtma Sistemi Periyodik Bakım ve Onarım Yapılması Hizmet Alım İş	45.367,44
Peyzaj Yapım İş	259.777,00
Seyrek Kampüste Bulunan Su Pompaların Bakım, Onarım ve Yenilenmesi Hizmet Alım İş	67.850,00
Su Deposu Tamir İş	25.960,00
Toplam	398.954,44

5.2 Yıllık Projeler**5.2.1 Yıllık Kamu Yatırım Projeleri****a) Muhtelif İşler Projesi**

Proje Numarası	2021H03-167655
Proje Adı	Muhtelif İşler
Karakteristik	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine Teçhizat
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
2021 Yılı Yatırımı	7.500.000,00
Yıl Sonu Revize Ödenek	17.837.000,00
Harcama	14.927.868,09
Gerçekleşme	199,04

Proje Kapsamında Yapılan İşler

Makine-Teçhizat	6.024.728,51
Bilgi ve İletişim Teknolojileri	2.096.183,74
Bakım Onarım	6.668.895,84
Engellilerin Erişebilirliğinin Sağlanması	138.060,00
Toplam	14.927.868,09

b) Yayın Alımı

Proje Numarası	2021H03-167652
Proje Adı	Yayın Alımı
Karakteristik	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
2021 Yılı Yatırımı	600.000,00
Yıl Sonu Revize Ödenek	311.000,00
Harcama	296.747,92
Gerçekleşme	49,46

Proje Kapsamında Yapılan İşler

Basılı Kitap Alım İşİ	289.000,00
Diğer	7.747,92
Toplam	296.747,92



c) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje Numarası	2021H03-167654
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Karakteristik	Etüt-Proje
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
2021 Yılı Yatırımı	300.000,00
Yıl Sonu Revize Ödenek	0,00
Harcama	0,00
Gerçekleşme	0,00

d) Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi

Proje Numarası	2021H03-168506
Proje Adı	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi
Karakteristik	BİT, Danışmanlık, Makine-Teçhizat, Müşavirlik/Kontrollük
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
2021 Yılı Yatırımı	350.000,00
Yıl Sonu Revize Ödenek	350.000,00
Harcama	339.840,00
Gerçekleşme	97,10

Proje Kapsamında Yapılan İşler

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	339.840,00
----------------------------------	------------

6. Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenip Değerlendirilmesine İlişkin Olarak

- Yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile kurumsal plan ve programların öngördüğü çerçeve içinde etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilke olarak benimsenmektedir.
- Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığınca onaylanan Ayrıntılı Finansman Programı Kurumumuz iş planı doğrultusunda hazırlanan Ayrıntılı Finansman Programı teklifinden farklı olarak vize edildiğinden yılın ilk aylarında özellikle yıllara sari projelerin hakediş ödemelerinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Yıllık AFP vizesinde kurum teklifinin mümkün olduğunca dikkate alınması sorunu ortadan kaldıracaktır.
- Yıl içerisinde projelere Üniversite kaynaklarından yapılacak olan ödenek ekleme işlemlerinin Cumhurbaşkanlığı iznine tabi olması sebebiyle iş ve işlemlerde gecikmeler yaşanmaktadır.

- İhale sürecinin (İtiraz olduğu durumda) uzun ve bürokratik işlemlerin fazla olması projenin tamamlanmasını geciktirmektedir.
- Ayrıca projelerin gerçekleştirilmesi bakımından yeterince ödenek tahsis edilmemesi de sorunların başında yer almaktadır. Yatırım bütçe teklifleri hazırlanırken, Üniversitelerin görüşleri dikkate alınarak talebin karşılanması ve kurumların öğrenci sayıları, binalarının ve çevrenin fiziki koşulları gözetilerek ödenek dağıtımına gidilmesi, gerektiğinde uzmanlarca yerinde incelemeler yapılarak gerçek ihtiyaç tespitine göre ödenek planlaması yapılması gerekmektedir.

2021 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU**Kurum Adı:** İzmir Bakırçay Üniversitesi**Bütçe Türü:** Özel Bütçe

2021 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2020 Sonu Kümülatif Harcama			2021 Yılı Program Ödenek			2021 Yılı Revize Ödenek			2021 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar 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		49.681,00			11.698,00			22.000,00			37.400,00			34.461,00
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	6		49.681,00			11.698,00			22.000,00			37.400,00			34.461,00