



**İSTANBUL MEDENİYET
ÜNİVERSİTESİ**

2012 YILI

**YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU**

MART 2013

1. Genel Değerlendirme

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ), Temmuz 2010'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. devlet üniversitesi olarak kuruldu. 11 Fakülte, 2 Yüksekokul ve 4 Enstitüden oluşan üniversitemizin ana yerleşke alanı, Anadolu Yakası D-100 Karayolu üzerinde Üsküdar ve Kadıköy ilçe sınırlarındadır.

21 Temmuz 2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6005 No'lu kanun ile kurulan üniversitemiz, ilk olarak Çamlıca Sabahattin Zaim Kültür Merkezinde kuruluş çalışmalarını yürüttü.

İstanbul Valiliği ve Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokolle Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, "Sağlık Bakanlığı-İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi" adını aldı ve sağlık hizmetlerini İMÜ Tıp Fakültesi ile birlikte yürütmeye başladı.

Aynı süreçte İMÜ, kendisine tahsis edilen Kadıköy - Merdivenköy mevkiinde yer alan eski Devlet Malzeme Ofisinin idari binasına, rektörlük ve rektörlüğe bağlı birimler olarak düzenleyerek 24 Ekim 2011 tarihinde taşındı. Ana yerleşke proje ve uygulamaları aynı yerde, D-100 karayolunun sağ ve solunda toplam 274.366 metrekare arsa üzerinde devam etmektedir.

Ana yerleşkesine taşındıktan sonra eğitim - öğretim çalışmalarına da başlayan üniversitemiz, Maltepe'de geçici bir yerleşke oluşturdu. Üniversitemiz; 2011 - 2012 eğitim - öğretim yılı bahar döneminde lisansüstü eğitimine, 2012 - 2013 eğitim - öğretim yılı güz döneminde de lisans eğitimine başladı. Siyasal Bilgiler ve Edebiyat Fakültesi lisans öğrencisi alan üniversitemiz İngilizce hazırlık eğitimine, İMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Maltepe Yerleşkesinde devam etmektedir.

Eğitim - öğretimin yanı sıra üniversitemiz, medeniyet konferansları, sempozyumlar, Çocuk Üniversitesi gibi proje ve faaliyetler düzenlemekte; ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda ziyaret, arama konferansı, işbirliği ve organizasyon gerçekleştirmektedir.

Üniversitemiz, yenilikçi, girişimci bir yaklaşım ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

1.1. Kurumun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli bir kamu idaresi olmasından dolayı yatırımlarını hazine yardımı ile finanse etmektedir.

1.2. 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

1.2.1. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:

2012H032020 Nolu "Çeşitli Ünitelerin Etüd " Projesi: Başlangıç ödeneği 1.000.000,00 TL olmasına rağmen Üniversitemiz yerleşke alanlarına ait tapu tahsislerinin gecikmesi ve 2012 - 2023 Gelişim Planının onaylanmaması nedeniyle proje ödeneği kullanılmamıştır.

1.2.2. Kampüs Altyapısı Projesi:

2012H032040 Nolu “Kampüs Altyapısı” Projesi: Başlangıç ödeneği 5.000.000 TL olup 14.01.2012 tarihli Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2303 sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2012 Yılı Yatırım Programında 2012 yılı için 500.000 TL ödenek tahsis edilmesine rağmen kampüs yerleşke planımız ile 2012 – 2023 Gelişim Planımız Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra harcama yapılabileceğinden dolayı ödenek kullanılamamıştır.

1.2.3. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi:

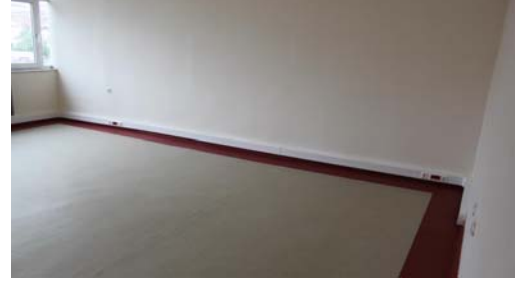
2012H032050 Nolu “Derslik ve Merkezi Birimler” Projesi: Başlangıç ödeneği 10.000.000 TL olup 14.01.2012 tarihli Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2303 sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2012 Yılı Yatırım Programında 2012 yılı için 3.498.000 TL ödenek tahsis edilmesine rağmen kampüs yerleşke planımız ile 2012 – 2023 Gelişim Planımız Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra harcama yapılabileceğinden dolayı ödenek kullanılamamıştır.

1.2.4. Muhtelif İşler Projesi:

2012H032030 Nolu “Muhtelif İşler” Projesi: 14.01.2012 tarihli Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2303 sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2012 Yılı Yatırım Programında 2012 yılı için 5.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Büyük Onarım: Bu bağlamda yapılan işler;

- Göztepe yerleşkesi Rektörlük binası makine dairesi tadilatı, : 35.156,33 TL
 - Maltepe yerleşkesinde bulunan binada yapılan tadilat : 54.527,80 TL
 - Ofis bölme tadilatı : 15.856,60 TL
 - Göztepe yerleşkesi kış bahçesi toplantı salonu tadilatı : 49.560,00 TL
 - Tabela, isimlikler, yön levhası vb. : 59.908,60 TL
 - Teknik rapor bedeli :125.592,00 TL
 - Altunizade Capitol karşısı A ve B blok binalarının tadilat proje giderleri :149.690,00 TL
 - Göztepe ve Maltepe Yerleşkeleri ek kablolama tadilatı : 77.472,90 TL
- TOPLAM :567.764,23 TL**



Bilgi Teknolojileri: Yatırım projesi kapsamında yapılan işler;

Üniversitemiz ihtiyacı olan yazılım lisanslarının bir kısmı temin edilerek diğer bir kısmı kiralanarak gerekli lisanslar temin edilmiştir.

Üniversitemizin sanal ortamda güvenliği sağlamak amacıyla 5651 sayılı yasanın da gereklerini sağlayan bu çerçevede log kaydı, güvenli uzak bağlantı, spam, antivirüs ve firewall hizmetlerini sağlayan bütüncül bir güvenlik sistemi temin edilerek hizmete alınmıştır.

Ayrıca üniversitemiz web sayfası hizmete sunulmuştur. Bilgi teknolojileri kapsamında 465.039,17 TL harcama gerçekleştirilmiştir.



Makine ve Teçhizat Alımı: Yatırım projesi kapsamında yapılan işler;

- Büro, okul ve diğer mefruşat alımları :465.309,06 TL
- Büro ve işyeri makine teçhizat alımları :890.524,18 TL
- Bilgisayar Alımları :504.220,16 TL
- Tıbbi Cihaz Alımları :281.048,22 TL
- Laboratuar cihaz ve gereçleri alımları :441.042,70 TL
- Diğer Makine Teçhizat Alımları :454.236,76 TL

TOPLAM :3.036.381,08 TL



Yayın Alımı: Yatırım projesi kapsamında yapılan işler;

Elektronik Ortamda Yayın Alımı

:163.623,66 TL

ALIM YAPILAN ÜRÜN	BAŞLANGIÇ TARİHİ	SÜRESİ	FİYATI	AÇIKLAMA
Ebrary Academic Complete (Abonelik)	09.09.2012	14 ay	47.590,86	16 disiplinde 400'den fazla akademik yayıncı ve 75.000 akademik kitap yer almaktadır.
Elektronik Kitap (103 adet)	Süresiz Erişim			
Ebscohost E-Books (Abonelik)	01.10.2012	15 ay	21.885,33	300'den fazla akademik yayıncının 83.000'den fazla elektronik kitapları yer almaktadır.
Elektronik Kitap (42 adet)	Süresiz Erişim			
ProQuest Research Library (Abone)	11.10.2012	15 ay	36.316,70	Birçok uzmanlık alanında seri yayınlar, konferans tutanakları, teknik raporlar, monografiler ve seçilmiş kitap ve patentleri de içermektedir. 150 akademik dalı kapsayan 4000 dergi içermektedir
ProQuest Biologica Science Collection				
World eBook Library	14.11.2012	14 ay	4.256,09	En geniş kapsamlı genel referans kaynaklarından olup, 230 dilde tüm akademik dalları kapsayan 3 Milyondan fazla kitap ve 23 Bin sesli kitabı içermektedir.
English Language Learner Collection	01.12.2012	13 ay	53.574,68	İngilizce öğrenme aşamasında olanlar için tasarlanmış 1000 adet dokümandan oluşmaktadır. Yaklaşık 9000 adet Türkçe okuma ve kaynak kitaptan oluşmaktadır.
Ebscohost Hiperkitp				
Elektronik Kitap (233 adet)	Süresiz Erişim			

Basılı Yayın Alımı

:21.948,03 TL

ALIM YAPILAN ÜRÜN	ALIM TARİHİ	FİYATI	AÇIKLAMA
İngilizce Hazırlık Kitapları (180 adet)	17.10.2012	4.024,13	Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda kütüphanemizde okuyucuların hizmetine sunulmak üzere İngilizce hazırlık programı ile ilgili kitaplar alınmıştır.
Kaynak Ders ve Diğer Kitaplar (1076 adet)	11.12.2012	17.923,90	Tüm Akademik Birimlerin talepleri doğrultusunda kütüphanemizde okuyucuların hizmetine sunulmak üzere ilk defa alınacak olan kaynak kitap ve roman tarzı muhtelif kitaplar alınmıştır.



Taşıt Alımı : Yatırım projesi kapsamında yapılan işler:

- 2 adet binek
- 1 adet kamyonet (sürücü dahil 3-6 kişilik)
- 1 adet midibüs (sürücü dahil en fazla 26 kişilik) taşıt alımları :325.152,98 TL

1.3. 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları

1.3.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

✓ Toplam Proje Sayısı (Adet).....:	4
✓ Toplam Proje Tutarı (Bin TL).....:	21.000.000
✓ 2012 Yılı Ödeneği Toplam (Bin TL).....:	10.998.000
✓ 2012 Yılı Toplam Harcama (Bin TL).....:	4.579.909

2012 yılında 06-Sermaye Giderlerine 9.998.000,00 TL bütçe ödeneği tefrik edilmiş olup yıl içinde 1.000.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı ile toplam 10.998.000 TL ödenek olmuştur. Harcamanın toplam ödeneğe oranı % 41,64 olarak gerçekleşmiştir.

2. 2012 Yılı Proje Uygulamaları

2.1. Eğitim :

2.1.1. 2012H032020 – Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:

Projenin bütçe başlangıç ödeneği 1.000.000,00 TL olup Üniversitemiz yerleşke alanlarına ait tapu tahsislerinin gecikmesi ve 2012 - 2023 Gelişim Planının onaylanmaması nedeniyle proje ödeneği kullanılmadığından harcamanın toplam ödeneğe oranı % 0'dır.

2.1.2. 2012H032040 – Kampüs Altyapısı:

Projenin bütçe başlangıç ödeneği 500.000,00 TL olup kampüs yerleşke planımız ile 2012 – 2023 Gelişim Planımız Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra harcama yapılabileceğinden dolayı harcamanın toplam ödeneğe oranı % 0'dır.

2.1.3. 2012H032050 – Derslik ve Merkezi Birimler:

Projenin bütçe başlangıç ödeneği 3.498.000,00 TL olup kampüs yerleşke planımız ile 2012 – 2023 Gelişim Planımız Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra harcama yapılabileceğinden dolayı harcamanın toplam ödeneye oranı % 0'dır.

2.1.4. 2012H032030 – Muhtelif İşler:

Projenin bütçe başlangıç ödeneği “Büyük Onarım, Makine ve Teçhizat Alımı, Yayın Alımı, Bilgi Teknolojileri ve Taşıt Alımı” olmak üzere toplam 5.000.000,00 TL olup 4.579.909,15 TL toplamda harcamanın toplam ödeneye oranı % 91,59 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

3. Öneriler

✓ Kalkınma Bakanlığınca verilen ödeneklerin her yıl sadece belli oranda değil, kurumların öğrenci sayıları, binalarının ve çevrenin fiziki koşulları gözetilerek ödenek dağıtımına gidilmesi, gerektiğinde uzmanlarca yerinde incelemeler yapılarak gerçek ihtiyaç tespitine göre ödenek planlaması yapılması, idaremizce hazırlanan ayrıntılı harcama programları teklifinin Maliye Bakanlığınca vize aşamasında mümkün olduğu kadar değiştirilmemesi, değişikliklerde idare koşullarının ve gereklerinin dikkate alınması.

✓ Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri yatırım programları çerçevesinde yapılacak harcamalarda doğrudan temin miktar ve oranının daha yüksek tutulması.

✓ Proje ödeneklerinin tamamının Nisan – Eylül ayları arasında kullanımına imkan sağlayacak şekilde serbest bırakılması.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

BÜTÇE TÜRÜ : ÖZEL BÜTÇE

2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2011 Sonu Kümülatif Harcama			2012 Yılı Program Ödenek			2012 Yılı Revize Ödenek			2012 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Madencilik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
İmalat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enerji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ulaştırma-Hab.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turizm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eğitim	4	0	21.000	0	0	0	0	0	9.998	0	0	10.998	0	0	4.580
Sağlık	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.Kamu Hizm.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- İktisadi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sosyal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOPLAM	6	0	0	0	0	0	0	0	9.998	0	0	10.998	0	0	4.580

2012 YILI HARCAMALARI IV. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.)

2012 IV. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tutarı Toplam	2011 Kümülatif Harcama	Ödenek Dış Kredi	Ödenek Dış Özkaynak	Ödenek Toplam	(+ / -)	Aktarma Miktarı	Harcama Dış Kredi	Harcama Dış Özkaynak	Harcama Toplam
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SEKTÖR ADI: EĞİTİM																	
42003	985	2012H032020	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Özel Bütçe	2012	İstanbul	0	1.000	0	0	0	1.000		0	0	0	0
42006	985	2012H032040	Kampüs Altyapısı	Özel Bütçe	2014	İstanbul	0	5.000	0	0	0	500	(+)	0	0	0	0
42020	985	2012H032040	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2014	İstanbul	0	10.000	0	0	0	3.498	(-)	0	0	0	0
41740	985	2012H032030	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2012	İstanbul	0	5.000	0	0	0	5.000	(+)	1.000	0	0	4.580
TOPLAM							0	21.000	0	0	0	9.998		1.000	0	0	4.580