



T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ



KARS 2016

**2015 YILI
YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

İÇİNDEKİLER

1-GENEL DEĞERLENDİRME	1
<i>1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman kaynakları</i>	1
<i>1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi</i>	1
<i>1.3 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite /Kalite Artışı</i>	2
<i>1.4 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları</i>	2
2- 2015 YILI PROJE UYGULAMALARI	3
<i>2.1 Devam Eden Projeler</i>	3
<i>2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri</i>	3-13
<i>2.2 Tamamlanan Projeler</i>	13
<i>2.2.1 Tamamlanan Projelerin listesi</i>	13
<i>2.2.2 Proje Tamamlama Raporu</i>	14-18
3-SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER	19
4- 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU	20
5- 2015 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME FORMU	21
6- 2015 YILI LOJMAN YATIRIMLARI İZLEME FORMU	22

1. GENEL DEĞERLENDİRME

Bilgi çağında Üniversiteler ileri teknoloji üretiminin lokomotifi olarak oynadıkları rol ile kalkınmanın ana unsuru konumundadırlar. Bu çerçevede Kafkas Üniversitesinde akademik ve idari hizmetleri kaliteli ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilmesi için, çağdaş yönetim ilkelerini uygulayarak bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında çok önemli bir işlevi üstlenmektedir.

Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 12 inci maddesinde belirtilen amaç ve ilkeler çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren, evrensel nitelikte bilgi ve teknolojiyi üretmeyi hedeflemiş ve bu hedeflere ulaşabilmek uygun ve güncel teknolojiyle donatılmış bina, derslik ve laboratuvarları hizmete sunmak için fiziki alt yapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır.

Üniversitemizin 2015 yılı sermaye ödeneği, 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve yıl içinde yapılan aktarmalarla toplam 56.803.250,00 TL'ye ulaşmıştır. Yılsonu harcama tutarı 51.224.929,00 TL olup gerçekleşme oranı % 97'dir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, 2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.

1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz Özel Bütçeli kuruluş olup, yatırımlarının finansman kaynaklarının tamamı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerden karşılanmaktadır.

1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

İnşaatlarımızın yapımına verilen ödenekler doğrultusunda devam edilmektedir. 1992 yılında 3837 sayılı yasa ile kurulan Üniversitemiz alt yapı olarak Atatürk Üniversitesine tahsisli Merkez Sukapı mahallesindeki 8.632 m² kapalı, 35.740 m² açık alanlı eski Veteriner Fakültesi olarak kullanılan binalar ile 2.721.089 m² yüzölçümlü Paşaçayırı (Kampüs alanı) mevkiinde yer alan arazi üzerinde kurulan 2.212 m² kapalı alanlı Hayvan Hastanesi (Klinikler) olmak üzere toplam 10.844 m² kapalı alana sahip eğitim ve öğretime müsait olmayan dağınık yerleşim birimlerindeki mekânları kullanarak yapılanma sürecine başlamıştır. Üniversitemiz konum itibarıyla Ülkemiz coğrafyasının en ücra köşesinde yer almasına, bölgesel iklim koşullarının zorluğuna ve her türlü altyapı yetersizliğine rağmen gelişimini sürdürerek günümüzde, Kars merkezde 10 fakülte, 1 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 1 konservatuar ile Kağızman'da 1 yüksekokul, 1 meslek yüksekokulu, Sarıkamış'ta 1 Fakülte, 1 yüksekokul ve 1 meslek yüksekokulu, Susuz'da 1 meslek yüksekokulu ile birlikte; 11 fakülte, 3 yüksekokul, 1 konservatuar, 9 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 17 araştırma ve uygulama merkezi olmak üzere toplam 44 akademik biriminde 17.456 lisans ve önlisans, 1.201 doktora ve yüksek lisans olmak üzere toplam 18.657 öğrenciye eğitim-öğretim verme seviyesine ulaşmıştır.

Üniversitemizin kuruluş tarihinde gerek tahsisli ve gerekse kendi malı olarak 10.844 m² kapalı, 2.756.829 m² açık alana sahipken 2015 yılı itibarıyla farklı yerleşim merkezlerindeki 5 ayrı yerleşkede, gerek tahsis ve gerekse kamulaştırma yolu ile toplam 5.161.201 m² açık (4.869.761,79 m² merkez yerleşke) ve 261.756,79 m² kapalı alana ulaşılmıştır.

Üniversitemiz makro planında yer alan idari, eğitim ve sosyal ünitelerinin ana kampüs içerisinde toplanması ve gelişim aşamasının tamamlanması için Merkez Paşaçayırı ve Bülbül Mahallesi kesiminde yer alan yaklaşık 4.869.761,79 m² yüzölçümlü arazi ana Kampus alanı olarak seçilerek kampüs yerleşim imar planı hazırlanmıştır.

1.3 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Üniversitemiz yerleşke alanı içerisinde 28.144,91 m² kapalı alana sahip Eğitim Fakültesi, 7.047,17 m² kapalı alana sahip Onkoloji Hastanesi ve Nükleer Tıp Merkezi inşaatı tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

1.4 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ													(BİN TL)	
S. NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	PROJE BEDELİ	2015 YILI ÖDENEĞİ	2015 EK ÖNENEĞİ	2015 TPL.ÖDENEĞİ	2015 YILI HARCAMA	2014 YILI KÜMÜLATİF	TOPLAM HARCAMA	PARASAL GERÇ.(%)	FİZİKİ GER.(%)	
1	EĞİTİM	2015H032750	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)	KARS	100	100	0	100	0	0	0	0,00	0,00	
2	"	1996H030710	Kampüs Altyapısı (DAP)	KARS	112.000	4.500	1.730	6.230	5.801	106.471	112.272	1,00	1,00	
3	"	1997H030090	Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)	KARS	31.000	2	0	2	0	30.567	30.567	0,99	0,99	
4	"	2008H033030	Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)	KARS	85.000	12.998	3.500	16.498	16.498	54.152	70.650	0,83	0,83	
5	"	2015H032760	Muhtelif İşler (DAP)	KARS	4.900	4.900	1.861	6.761	6.454	0	6.454	1,32	1,32	
6	"	2015H032770	Yayın Alımı (DAP)	KARS	1.500	1.500	-1.000	500	452	0	452	0,30	0,30	
7	SPOR	1994H050140	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)	KARS	7.000	1.500	3.090	4.590	1.896	4.968	6.864	0,98	0,98	
8	SAĞLIK	20131000360	Onk.Hst.ve Nük.Tıp Merkezi (DAP)	KARS	30.387	13.000	4.622	17.622	17.616	15.584	33.200	1,09	1,09	
			İnşaat	KARS	10.887	100	2.622	2.722	2.722	10.787	13.509	1,24	1,24	
			Makine ve Teçhizat Alımı	KARS	19.500	12.900	2.000	14.900	14.894	4.797	19.691	1,01	1,01	
9	SAĞLIK	20151000310	Muhtelif İşler (Döner Sermaye) (DAP)	KARS	500	500	2.500	3.000	2.498	0	2.498	5,00	5,00	
10	TEK.ARŞ.	2012K120760	Merkezi Araştırma Laboratuvarı (DAP)	KARS	13.250	2.000	0	2.000	10	9.350	9.360	0,71	0,71	
			İnşaat	KARS	8.525	0	0	0	0	8.525	8.525	1,00	1,00	
			Diğer	KARS	4.725	2.000	0	2.000	10	825	835	0,18	0,18	
T O P L A M					285.637	41.000	16.303	57.303	51.225	221.092	272.317	0,95	0,95	

2. 2015 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

2.1.1.1 1997H030090 Numaralı Lojman ve Sosyal Tesis Projesi:

Lojman ve Sosyal Tesis projesinin 2015 yılı toplam proje tutarı 31.000.000 TL olup, kümülatif harcama tutarı ise 30.567.000 TL'dir. Proje kapsamında; 32 tanesi Üniversitemiz kurulmadan önce Atatürk Üniversitesi döneminde olmak üzere toplam; 26.300 m² kapalı alana sahip, 21 bloktan oluşan 174 adet lojman, 1 adet rektör konutu ile 5.650 m² kapalı alana sahip konukevi yapılarak hizmete sunulmuştur.

Proje için 2015 Yılı Yatırım Programında 2.000 TL iz ödenek öngörülmüş olup, yıl içerisinde harcama yapılmamıştır.



2.1.1.2 1996H030710 Numaralı Kampüs Altyapısı Projesi:

Üniversitemiz, kuruluş tarihinden itibaren Paşaçayırı-Bülbül Mahallesi yerleşkesinde yapılaşma sürecine başlamış ve bu süreç içerisinde altyapı çalışmaları her zaman ilk sırada yer almıştır.

Projeye 1996 yılında başlamış olup, bugüne kadar toplam dört kez ihale edilmiştir. Proje tutarı 2015 yılı fiyatları ile 112.000.000 TL olup, kümülatif harcama tutarı ise 112.272.000 TL'dir. 2015 yılı başlangıç ödeneği 4.500.000 TL'dir. Ayrıca mevcut ödenek ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığından bir önceki yıl harcanamayan 1.730.000 TL likitten ek ödenek kaydedilerek toplam ödenek 6.230.000 TL'ye çıkartılmıştır.

Proje kapsamında Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda altyapı hizmetlerinin yapımına devam edilmektedir. Dönem itibarı ile toplam 5.800.583,76 TL harcama yapılmıştır.

Kars Çayının ikiye ayırdığı yerleşke alanında hizmete girmiş veya yapımları devam eden idari, eğitim ve sosyal yerleşim birimlerinin; yol, su, elektrik, kanalizasyon, ısı merkezi ve çevre düzenleme gibi altyapı ihtiyaçlarını sağlayan faaliyetler sırasıyla;

a) Yol:

Kampus alanının Paşaçayırı mevkiinde yer alan; Veteriner Fakültesi, Hayvan Hastanesi, Veteriner Fakültesi Uygulama Çiftliği, Misafirhane, Lojmanlar, Merkez Atölyeler ve Hangar gibi hizmet birimlerinin yolları kaldırımları ile birlikte tamamlanmıştır.

Kars Çayı üzerine yapılan köprü ile Paşaçayırı ve Bülbül Mahallesi yerleşkelerinin bağlantısı sağlandığı gibi yaklaşık 4.2 km uzunluğunda yolla şehir merkezine de bağlantı sağlanmıştır.

Eski Erzurum Yolu Caddesi ile İnönü Caddesini birbirine bağlayan toplam 4.2 km uzunluğunda ve 22 m genişliğindeki bölünmüş yol kaldırım ve üst kaplaması ile birlikte tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Ayrıca toplam 3,850 m uzunluğunda 15 m genişliğinde ara ve tali yol, kaldırımları ve yol kaplaması ile birlikte tamamlanarak hizmete sunulmuştur.



b) Su:

Yerleşkemizin su ihtiyacı, açılan 6 adet derin kuyudan sağlanmaktadır. Kuyulardan elde edilen su 150 m³'lük depoya aktarılmakta ve buradan terfi merkezi binasında bulunan pompalar marifetiyle kampüse yaklaşık 5 km mesafede bulunan 2000 m³'lük depoya aktarılmaktadır. Gidiş-dönüş isale hattı yaklaşık 9.450 m'dir.

Makro planda 40.000 kişinin su ihtiyacını karşılamak üzere projelendirilen tesiste bu güne kadar 9.450 m (ø300-ø400) çelik boru, 9.450 m (ø300-ø400) HDPE boru (ø300-ø400) ve değişik çaplarda toplam 6.950 m PVC boru kullanılmıştır.

Derin kuyulardan temin edilen suyun içme suyu olarak kullanılması için içme suyu arıtma tesisi yapılmıştır.

c) Elektrik:

Yerleşkemiz içerisinde hizmete sunulan birimlerin elektrik enerjisi ihtiyacı, yapılan 6 adet trafo merkezi ve bunlara bağlı yer altı şebekeleriyle sağlanmaktadır. Ayrıca elektrik kesintilerine karşı toplam 9 adet jeneratörle desteklenmektedir.

d) Kanalizasyon:

Yerleşkemiz içerisinde hizmete sunulan birimlerin tamamının kanalizasyon şebeke hattı bitirilerek atık su sorunları çözümlenmiştir.

Bugüne kadar; ø200'lük 430 m, ø300'lük 3.920 m, ø 400'lük 1.500 m olmak üzere toplam 5.850 m kanalizasyon şebekesi tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

e) Isı:

Üniversitemiz Paşaçayırı mevkiinde bulunan birimlerimizin ısı ihtiyacı 10.000.000 Kcal kapasiteli, 1.048 m² kapalı alana sahip 1 nolu ısı merkezinden sağlanmaktadır.

Isı merkezinde doğalgaz kullanılarak elde edilen ısı, 2x2 m ebadındaki galeriler içerisinde döşenen yaklaşık 4.350 m uzunluğunda ø150, ø200 ve ø250 mm çaplı Jeotermal borular vasıtasıyla birimlere ulaştırılmaktadır. Bülbül Mahallesi mevkiinde yer alan birimlerimizin ısı ihtiyacı ise toplam kapasitesi 40.000.000 Kcal ve 3.078 m² kapalı alana sahip olan 2 nolu Isı Merkezinden sağlanmaktadır.



2011 yılında her iki ısı merkezi de sıvı yakıttan doğalgaza dönüştürülerek, gaz kullanımına geçirilmiştir.

f) Çevre Düzenleme:

Üniversitemizin yaklaşık 5 km²'lik yerleşmiş olması ve iki yerleşke arasındaki mesafenin uzunluğu, altyapı çalışmalarını olumsuz etkilemektedir. Birimler arasındaki mesafelerin fazla olması, altyapı maliyetlerini artırmakta ve aksamalara neden olmaktadır. Ağır iklim koşulları yapılan imalatların ömrünü kısaltmaktadır.

Üniversitemizin güvenliğini sağlamak için yerleşkemizin etrafı ihata duvarları ile çevrelenmiştir. Mevcut imkânlar doğrultusunda park ve bahçe düzenleme çalışmalarına devam edilmektedir.



2.1.1.3 2008H033030 Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Proje ilk olarak 2008 yılında yatırım programına dahil edilmiş ve proje kapsamında Tıp Fakültesi Morfoloji binası tamamlanarak hizmete sunulmuştur. 2015 yılı toplam proje tutarı 85.000.000 TL, kümülatif harcama ise 70.650.000 TL'dir.

2015 yılı başlangıç ödeneği 12.998.000 TL'dir. Ayrıca dönem itibarı ile 3.000.000 TL'si likitten, 500.000 TL'si ise projeler arası aktarma ile toplam 3.500.000 TL ek ödenek sağlanarak toplam ödenek 16.498.000 TL'ye çıkartılmıştır. Bu ödeneğin 6.220.000 TL'si devam etmekte olan Eğitim Fakültesi, 4.780.000 TL'si İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 5.498.000 TL'sinin ise Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatı için harcanması öngörülmüştür.

Eğitim Fakültesi İnşaatı tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Dönem itibarı ile 6.219.416,01 TL harcama yapılmıştır.



İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Kongre ve Kültür Merkezi inşaat imalatlarına mevcut ödenekler doğrultusunda devam edilmektedir. İİBF için 4.778.889,35 TL, Kongre ve Kültür Merkezi için ise 5.499.464,89 TL harcama yapılmıştır.



Dönem itibarı ile proje kapsamında toplam 16.497.770,23 TL harcama yapılmıştır.

2.1.1.4 1994H050140 Numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaatı Projesi

Açık ve Kapalı Spor Tesislerinden oluşan projenin 1994 yılında ihalesi yapılarak, 1995 yılında inşaat imalatlarına başlanmıştır. 2015 yılı yatırım programında proje tutarı 7.000.000,00 TL olup, yıl sonu itibarı ile kümülatif harcama 6.864.000 TL'dir.



2015 yılı başlangıç ödeneği 1.500.000 TL'dir. Ayrıca 3.090.000 TL likitten ödenek kaydı yapılarak toplam ödenek 4.590.000 TL'ye çıkartılmıştır. Proje kapsamında yapımı devam eden Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İnşaatın fiziki ilerlemesi iş programına göre geride gitmekte olup, işin hızlandırılması ve süresinde bitirilmesi için yüklenici firmaya gerekli uyarılar yapılmıştır.

Dönem itibarı ile 1.896.290,24 TL harcama yapılmıştır.



2.1.1.5 2015H032750 Numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Projenin 2015 yılı ödeneği 100.000 TL'dir. Bu ödenekle yeni yapılması düşünülen birimlerin uygulama projelerinin yapılması planlanmaktaydı. Ancak mevcut ödeneğin yetersizliği ve 2016 yılında yeni projelerin yatırım programına alınmaması nedeniyle proje ihalesine çıkılmamış ve harcama yapılmamıştır.

2.1.1.6 2015H032760 Numaralı Muhtelif İşler Projesi (Eğitim Sektörü)

a) Büyük Onarım

Muhtelif İşler Projesi kapsamında bulunan Büyük Onarım için projenin 2015 yılı başlangıç ödeneği 2.500.000 TL'dir. Ancak başlangıç ödeneği ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığından 220.000 TL öz gelirlerden, 500.000 TL ise projeler arası aktarmayla olmak üzere toplam 720.000 TL ek ödenek sağlanarak toplam ödenek 3.220.000 TL'ye çıkartılmıştır.



Üniversitemiz birimlerinin bakım-büyük onarımlarını karşılamak üzere yapılan yapım ihalesi sonucunda; rektörlük ve bağlı birimler için 876.610,69 TL, lojman onarımları için 1.356.021,63 TL, Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu onarımları için 227.001,63 TL olmak üzere toplam 2.459.633,75 TL harcama yapılmıştır.

Piyasadan malzeme temin edilerek Başkanlığımız personeli tarafından yapılan bakım-onarımlar için; 273.043,53TL, Üniversitemiz Merkez Atölyelerinde yapılan imalatlarda kullanılmak üzere mal alımı ihalesi ile temin edilen malzemeler için 474.481,78 TL olmak üzere toplam 747.525,31 TL harcama yapılmıştır



b) Bilgi Teknolojileri:

2015 yılında bilgi teknolojileri için 100.000 TL ödenek ayrılmış olup, ayrıca 500.000 TL ise likitten kayıt yapılarak toplam ödenek 600.000 TL'ye çıkartılmıştır. Bu ödeneğin 564.563,58 TL'si yılsonu itibarıyla harcanmıştır.

c) Makine Teçhizat Alımı:

2015 yılında bu projeye 1.939.000 TL merkezi bütçeden, 180.000 TL ise öz gelirlere olmak üzere toplam 2.119.000 TL ödenek ayrılmış olup, yıl içerisinde 561.000 TL likitten kayıt yapılarak ödeneği 2.680.000 TL'ye çıkartılmıştır. Yıl içerisinde 2.389.454,44 TL'si merkezi bütçeden, 36.904,5 TL'si ise öz gelirlere olmak üzere toplam 2.426.358,94 TL harcanarak Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin çeşitli ihtiyaçları karşılanmıştır.



d) Taşıt Alımı:

Proje kapsamında merkezi bütçeden karşılanmak üzere 1 adet T02 otomobil ile T14 kamyon (şasi kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg) için 181.000 TL ödenek öngörülmüş olup, başlangıç ödeneğinin yetersiz kalması nedeniyle öz gelirlere 80.000 TL ek ödenek sağlanarak toplam ödenek 261.000 TL'ye çıkartılmıştır. 2015 Yılı Yatırım Programında yer alan birer adet otomobil ve kamyon DMO'dan temin edilerek toplam 255.690,92 TL harcama yapılmıştır.



2.1.1.7 2015H032770 Numaralı Yayın Alımı Projesi:

2015 yılı başlangıç ödeneği 1.500.000 TL'dir. Ancak ödeneğin tamamının yılsonu itibarıyla harcanamayacağı anlaşılmış ve 500.000 TL'si Derslik ve Merkezi Birimler projesine, 500.000 TL'si ise Muhtelif İşler Projesi kapsamında büyük onarıma aktarılmıştır.

Proje kapsamında Merkezi Kütüphanenin altyapısının güçlendirilmesi ve dijital veritabanının kurulması için 452.160,58 TL harcama yapılmıştır.

2.1.1.8 2013I000360 Numaralı Onkoloji Hastanesi ve Nükleer Tıp Merkezi Projesi:

2013 Yılı Yatırım Programına alınan Onkoloji Hastanesi ve Nükleer Tıp Merkezi proje tutarı 30.387.000 TL olup, 2015 yılı kümülatif harcama miktarı ise 33.2000.000 TL'dir.

2015 yılı başlangıç ödeneği 13.000.000 TL olup, bunun 100.000 TL'si inşaat, 12.900.000 TL'si ise makine-teçhizat alımı için öngörülmüştür. Ayrıca 2.622.250 TL likitten, 2.000.000 TL ise merkezi bütçeden ödenek kaydedilerek inşaat ödeneği 2.722.250 TL'ye, makine-teçhizat ödeneği ise 14.900.000 TL olmak üzere toplam proje ödeneği 17.622.250 TL'ye çıkartılmıştır.



Onkoloji Hastanesi ve Nükleer Tıp Merkezi inşaatının yapımı tamamlanarak bina hizmete



sunulmuştur. Makine teçhizat ihtiyacının ise büyük bir kısmı tamamlanmıştır. Yıl içerisinde inşaat için 2.722.214,55 TL, makine-teçhizat alımları için ise 14.894.105,10 TL olmak üzere toplam 17.616.319,65 TL harcama yapılmıştır.

2.1.1.9 2015I000310 Numaralı Muhtelif İşler Projesi (Sağlık Sektörü)

Projenin 2015 yılı başlangıç ödeneği, döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere 500.000 TL'dir. Üniversitemiz döner sermaye gelirleri yeterli düzeyde olmadığından proje için merkezi bütçeden 2.500.000TL ek ödenek sağlanarak toplam ödenek 3.000.000 TL'ye çıkartılmıştır.

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin (Hastane) makine ve teçhizat ihtiyaçlarının karşılanması için merkezi bütçeden toplam 2.497.777,70 TL harcanmıştır.

2.1.1.10 2012K120760 Numaralı Merkezi Araştırma Laboratuvarı (Teknolojik Araştırma)

Proje yatırım programına 2012 yılında alınmış olup, 2015 yılı toplam proje tutarı 13.250.000 TL, kümülatif harcama ise 9.360.000 TL2dir.

2012 yılında Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binasının uygulama projelerinin hazırlanması için 70.210 TL harcama yapılmıştır. 2012 yılında yapım ihalesi yetiştirilemediğinden yapımına başlanılmamış, 2013 yılında yapım ihalesi yapılarak inşaat imalatlarına başlanılmıştır. İnşaat imalatları için 2013 yılında 6.035.119,42 TL, 2014 yılında ise 1.581.626,69 TL olmak üzere toplam 7.616.746,11 TL harcama yapılarak bina inşaatı tamamlanmıştır.

2014 yılında makine teçhizat için 899.396,00 TL, diğer giderler için ise 4.033,72 TL olmak üzere toplam 903.429,72 TL harcama yapılmıştır.

Makine-teçhizat ve donam ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Yıl içerisinde diğer giderler için toplam 10.254,34 TL harcama yapılmıştır.



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

Yatırım projelerimizin tamamı Kamu Yatırımlarından oluşmakta olup, Özel Sektör veya Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği içinde yürütülen projemiz bulunmamaktadır.

2.2 Tamamlanan Projeler

2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

- 1- 1997H030090 Lojman ve Sosyal Tesis / Kafkas Üniversitesi**
- 2- 2015H032750/Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi / Kafkas Üniversitesi.**
- 3- 2015H032760 Muhtelif İşler Projesi / Kafkas Üniversitesi**
 - a) Büyük Onarım
 - b) Bilgi Teknolojileri
 - c) Taşıt Alımı
 - d) Makine Teçhizat Alımı
- 4- 2013H032770 Yayın Alımı / Kafkas Üniversitesi**
- 5- 2015I00310 Muhtelif İşler (Döner Sermaye) / Kafkas Üniversitesi**

2.2.2 Proje Tamamlama Raporu

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	1997H030090					
Proje Adı	Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)					
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim					
Proje Amacı	Üniversitemiz personelinin barınma ihtiyacını karşılamak.					
Proje Yeri	Kars					
Karakteristiği	İnş.+Don.					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	1997-2016					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		TL
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
31.000.000 TL		30.567.000 TL			30.567.000 TL	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2015 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (1985)	0	13.386.425,00TL	0		41.001.531 TL	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitemiz personelinin barınma ihtiyacının karşılanarak, personeli ilimizde ve Üniversitemizde tutmak.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Üniversitemizin doğuda ve kalkınmada öncelikli iller arasında bulunması nedeniyle, atanan personel bir yıl görev yaptıktan sonra batıda bulunan daha gelişmiş üniversitelere naklen gitmek için çaba sarf etmekte, eş durumu, öğrenim durumu ve sağlık sorunları gibi mazeretler nedeniyle de kısa sürede ayrılmaktadır. Üniversitemizde yeni fakülte, yüksekokul, bölüm açılması ve hizmet alanlarının genişlemesine rağmen personel sayısının artmaması ve her geçen gün azalması hizmetlerin istenen kalitede ve sürede verilmesine engel olmaktadır. Uzun yıllar emek ve kaynak sarf edilerek yetiştirilen akademik ve idari personelimiz üniversitemizden ayrılarak gelişmiş üniversitelere rahatlıkla geçebilmektedir. Bu ayrılmalar nedeniyle bazı alanlarda yetkin öğretim elemanı bulmakta güçlük çekilmekte, bu durum ise üniversitemizi olumsuz yönde etkilemektedir.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	İhtiyaç Duyulan tüm mal ve hizmetler 4734 sayılı KİK çerçevesinde çözülerek temin edilmiş bu manada her hangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Üniversitemizin gelişmesi, bölge üniversitesi olabilme yolunda ilerlemesi ve başka üniversitelere göçü durdurmak için çalışanlarımızın barınma ihtiyaçlarının ivedi olarak karşılanması .					

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2015H032750					
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi					
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim					
Proje Amacı	İhtiyaç duyulan birimlerin etüt-proje ve müşavirlik hizmetlerinin yaptırılması.					
Proje Yeri	Kars					
Karakteristiği	Etüt-Proje ve Müşavirlik					
Fiziki Hedefi	15.000 m ²					
Başlama-Bitiş Tarihi	2015-2015					
24. Proje Sözleşmesi Tarihi	25.		26. Sözleşme İhale Bedeli		0,00 TL	
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
100.000 TL	0	100.000 TL	0	0	100.000 TL	0
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2015 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2015)	0	0 TL	0	0	0 TL	0
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Kurumumuzun hedefleri doğrultusunda yapımına ihtiyaç duyulan birimlerin projelerinin hazırlanması ve yatırım programına alınarak uygulamaya geçirilmesi.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Hazırlanan projenin hayata geçirilmesi ile yapılacak olan eğitim binaların modern, teknolojik yeniliklere ve güncel mevzuatlara uygun olarak hayata geçirilmesi ile eğitim sektöründeki kaliteyi de müspet yönde etkileyerek, büyük katkı sağlayacaktır.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Ülkemiz deprem bölgesinde olmasına rağmen proje işlerine yeteri kadar önem verilmemektedir. Teknik personel yetersizlikleri nedeniyle projeler üzerinde yeteri kadar durulmamaktadır. İhtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan projelerin doğrudan yatırım programına alınmaması, yapılan projelerin işlevini yitirmesine neden olmaktadır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Kalkınma Bakanlığı ile işbirliği içerisinde, yatırım programları ve Ülkemizin ekonomik parametreleri göz önüne alınarak belirlenen hedefler doğrultusunda yeni projeler hazırlanması.					

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2015H032760					
Proje Adı	Muhtelif İşler (DAP)					
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim					
Proje Amacı	Mevcut binaların bakım onarımlarının yapılması ve makine teçhizat, yayın, bilgisayar, yazılım gibi ihtiyaçların karşılanması.					
Proje Yeri	Kars					
Karakteristiği	B.On.Tad.,Mak.Teç.,Bl.Don.Yaz.,Alt.Bak.On.,İd.Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2015-2015					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		TL
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
4.900.000 TL	0	4.900.000 TL	0	0	6.761.000 TL	0
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2015 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2015)	0	6.453.772,50 TL	0	0	6.453.772,50 TL	0
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitenin genel olarak ihtiyacı olan makine teçhizat, bilgisayar donanım ve yazılım ihtiyacı karşılanmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Sürekli büyüyen ve gelişen üniversitemizin eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik olarak ihtiyaç duyulan laboratuvar araç gereci, mefruşat malzemesi, bilgisayar donanım ve yazılım ihtiyacı karşılanarak projenin amaçlarına hizmet edilmiştir.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	İhtiyaç Duyulan tüm mal ve hizmetler 4734 sayılı KİK çerçevesinde çözülerek temin edilmiş bu manada her hangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Eğitim kalitesinin ve rantabilitesinin yüksek olması lojistik alt yapının sağlam kurulmasına bağlıdır. Bu sebeple de kaynaklar rantabilitesi yüksek uzun ömürlü ve verimli mal ve hizmetten sağlanmalıdır.					

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2015I000310					
Proje Adı	Mine Teçhizat (Döner Sermaye)(DAP)					
Sektör/Altsektör	Sağlık					
Proje Amacı	Hastanenin makine- teçhizat ihtiyaçlarının karşılanması.					
Proje Yeri	Kars					
Karakteristiği	Mak.Teç.					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2015-2015					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		TL
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
500.000 TL	0	500.000 TL	0	0	3.000.000 TL	0
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2015 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2014)	0	2.497.777,70 TL	0	0	2.497.777,70 TL	0
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Kurumumuzun hizmet alanında bölgenin ihtiyacı olan yeni birimlerin kurulması planlanarak plan dahilinde projeleri gerçekleştirmek.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Projenin hayata geçirilmesi ile teknolojinin bilimle buluşmasını sağlayarak bölge insanına daha modern ve çağdaş hizmet verilecektir. Bölgede hizmet kalitesinin artırılmasıyla ulusal ve uluslar arası alanda sektörel bazda katkı sağlanacaktır.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Yaşadığımız bölgenin merkeze uzak olması nedeniyle kurumumuzun ihtiyaç duyduğu hizmetlerin sunucularının genelde merkez olması sebebiyle teknik destek sıkıntıları çekilmektedir. Ayrıca insana hizmetin en iyi şekilde yine insanla verileceğinden yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Personel ihtiyacının giderilebilmesi kadro artırımının yapılması ile projelerden beklenen optimal verimlilik sağlanacaktır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Ulusal ve bölgesel olarak iş birliğinin yapılarak bölgesel ihtiyaçların ve yeni hedeflerin belirlenerek fizibilite çalışmaları yapıлып, ülke ekonomik parametreleri dikkate alınarak yeni projeleri hazırlamak ve hazırlatmak.					

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2015H032770					
Proje Adı	Yayın Alımı (DAP)					
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim					
Proje Amacı	Merkezi Kütüphanenin altyapısının güçlendirilmesi ve dijital veri tabanının kurulması					
Proje Yeri	Kars					
Karakteristiği	Küt.Yay.Alımı					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2015-2015					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		TL
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
1.500.000 TL		1.500.000 TL			500TL	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2015 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2015)	0	452.160,58 TL	0		452.160,58 TL	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitemiz Merkezi Kütüphanesinin altyapısını güçlendirerek, öğrenci ve personelimizin ihtiyaç duyduğu bilgiye erişimini sağlamak.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Projenin hayata geçirilmesi ile ulusal ve uluslar arası bilimsel yayınlara erişimin sağlanarak öğrenci ve çalışanlarımızla üst düzeyde kolaylık sağlamak, elde edilen verilerle daha iyi bir eğitim-öğretim altyapısını oluşturmak.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	İhtiyaç Duyulan tüm mal ve hizmetler 4734 sayılı KİK çerçevesinde çözümlenerek temin edilmiş bu manada her hangi bir sorunla karşılaşmamıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesi lojistik alt yapının sağlam kurulmasına bağlıdır. Gelişen Dünyaya ayak uydurabilmek için dünya standartlarında bilimsel altyapının oluşturulması büyük önem arz etmektedir.					

3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

Gelişmekte olan Üniversitemize verilen yatırım ödenekleri yeterli değildir, ayrıca verilen ödenekler yıl içerisinde bloke edilmekte ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılamamaktadır. İlimizdeki İnşaat mevsiminin kısa olması nedeniyle işler zamanında bitirilememektedir. Bu nedenle yeni kurulan ve gelişmekte olan Üniversitelere yeterli ödeneklerin verilmesi ve inşaat sezonunda kullanılmasına imkân sağlanmalıdır.

Ek ödeneklerin ne zaman verileceği noktasında belirsizlikler olmakta, yılın son günlerinde verilen ek ödenekler iklim koşulları nedeniyle zaman zaman harcanamamaktadır.

Ödeneklerin yetersizliği inşaatların yapım süresinin uzamasına neden olmaktadır. İklim koşullarının ağır olduğu bölgemizde, inşaatlarımız zamanında bitirilerek koruma altına alınmadığı için daha yapım aşamasında iken çevresel faktörlerden olumsuz etkilenmektedir.

Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin; yatırım bütçe tekliflerini hazırlarken yapmış oldukları hesaplamaların dikkate alınarak talep edilen ödeneklerin aynen karşılanması, Üniversitemizin bulunduğu bölge şartları ve ilimizdeki inşaat yapım süresi de dikkate alınarak ödeneklerin tamamının ilk dokuz aylık dönemde serbest bırakılması uygun olacaktır.

4. 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)

Kurum Adı: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ															
Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE															
2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL															
Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2014 Sonu Kümülatif Harcama		2015 Yılı Program Ödenek			2015 Yılı Revize Ödenek			2015 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	7		241.500		196.158			25.500			34.681			31.101	
Sağlık	2		30.887		15.584			13.500			20.662			20.114	
D.Kamu Hizm.	1		13.250		9.350			2.000			2.000			10	
-İktisadi															
-Sosyal	1		13.250		9.350			2.000			2.000			10	
TOPLAM	10		285.637		221.092			41.000			57.303			51.225	

(*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaktır.

5. 2015 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU

KURULUŞUN ADI:		2015 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.)																							
SEKTÖR ADI:																		2015 IV. Dönem		Sonu Yılı İçin		Kümülatif		Nakdi	
Bim 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)	2014 Kümülatif	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynaklar (12)	Ödenek (13)	+/- (14)	Aktarma Mikt (15)	Ödenek Toplam	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)							
42137	457	1996H030710	Kampüs Altyapısı (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2016	Kars	0	112.000	106.471	0	0	4500	+	1.730	6.230	0	0	5.801							
42135	457	1997H030090	Lojman İnş. (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2016	Kars	0	31.000	30.567	0	0	2		0	2	0	0	0							
42140	457	2008H033030	Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Kars	0	85.000	54.152	0	0	12998	+	3.500	16.498	0	0	16.498							
42133	457	2015H032750	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi(DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2015	Kars	0	100	0	0	0	100		0	100	0	0	0							
42139	457	2015H032760	Muhtelif İşler (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2015	Kars	0	4.720	0	0	0	4720	+	1.861	6.581	0	0	6.417							
42143	457		Muhtelif İşler (DAP)	ÖZ GELİR	2015	Kars	0	180	0	0	0	180		0	180	0	0	37							
	457	2015H032770	Yayın Alımı (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2015	Kars	0	1.500	0	0	0	1500	-	1.000	500	0	0	452							
40448	457	1994H050140	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2016	Kars	0	7.000	4.968	0	0	1500	+	3.090	4.590	0	0	1.896							
TOPLAM							0	241.500	196.158	0	0	25.500			34.681	0	0	31.101							
SEKTÖR ADI:		SAĞLIK																							
Bim 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)	2014 Kümülatif	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynaklar (12)	Ödenek (13)	+/- (14)	Aktarma Mikt (15)	Ödenek Toplam	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)							
43630	457	2015I000310	MUHTELİF İŞLER (Döner Sermaye) (DAP)	DÖNER SER.	2015	Kars	0	500	0	0	0	500	+	2.500	3.000	0	0	2.498							
	457	2013I000360	ONKOLOJİ HS.VE NÜK.TIP MRK.(DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2016	Kars	0	30.387	15.584	0	0	13.000	+	4.622	17.622	0	0	17.616							
	457	2013I000360	İNŞAAT	ÖZEL BÜTÇE	2015	Kars	0	10.887	10.787	0	0	100	+	2.622	2.722	0	0	2.722							
	457	2013I000360	MAKİNA VE TECHİZAT ALIMLARI	ÖZEL BÜTÇE	2016	Kars	0	19.500	4797	0	0	12900	+	2.000	14.900	0	0	14.894							
TOPLAM							0	30.887	15.584	0	0	13.500			20.622	0	0	20.114							
SEKTÖR ADI:		DKH																							
Bim 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)	2014 Kümülatif	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynaklar (12)	Ödenek (13)	+/- (14)	Aktarma Mikt (15)	Ödenek Toplam	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)							
43117	457	2012K120760	MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2016	Kars	0	13.250	9.350	0	0	2.000		0	2.000	0	0	10							
	457	2012K120760	İNŞAAT	ÖZEL BÜTÇE	2014	Kars		8.525	8.525	0	0	0		0	0	0	0	0							
43117	457	2012K120760	DİĞER	ÖZEL BÜTÇE	2016	Kars	0	4.725	825	0	0	2000		0	2.000			10							
TOPLAM								13.250	9.350	0	0	2.000			2.000	0	0	10							

6. 2015 YILI LOJMAN YATIRIMLARI İZLEME FORMU

SEKTÖRÜ : KONUT
 KURUMU : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
 KURUMUN TOPLAM PERSONEL SAYISI : 1349
 KURUMUN TOPLAM LOJMAN SAYISI : 170

	PROJE ADI	2015 YATIRIM TAHSİSİ (6)	2015 REVİZE YATIRIM TAHSİSİ (6)	2015 YILI ÖDENEĞİ HARCAMA TAHMİNİ (6)	2015 YILI ÖDENEĞİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN FİZİKİ YATIRIM (REVİZYONLAR DAHİL)				2015 YATIRIM TEKLİFİ (06)	2015 YILI TEKLİF ÖDENEĞİ İLE PLANLANAN FİZİKİ YATIRIM					
					ONARILAN KONUT SY.	PROJE NO		ALTYAPI PRJ.SY.		AFET ÖNLEYİCİ TEDBİR PRJ.SY.	ONARILAN KONUT SY.	YAPILAN KONUT SY.		ALTYAPI PRJ.SY.	AFET ÖNLEYİCİ TEDBİR PRJ.SY.
						LOJMAN	AFET KNT.					LOJMAN	AFET KNT.		
1997H030090	LOJMAN İNŞAATI	2	0	2	0	32	0	0	0	2	0	32	0	0	0
TOPLAM		2	0	2	0	32	0	0	0	2	0	32	0	0	0