



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Şubat 2023

YÖNETİCİ ÖZETİ



Bugün yaklaşık 70.000 öğrencisi, 7000'in üzerinde akademik ve idari personeli ve 17 farklı ilçede yerleşkesi ile Selçuk Üniversitesi kelimenin tam anlamıyla bir yükseköğretim devi konumundadır. Ankara il sınırındaki Kulu'dan, Akdeniz sahillerindeki Silifke'ye kadar uzanan yaklaşık 450 km'lik bir alanda 23 fakülte, 1 konservatuvar, 7 enstitü, 5 yüksekokul ve 23 meslek yüksekokulu ile faaliyet gösteren Üniversitemiz kapsadığı alan itibariyle ülkemizde birinci sırada yer almaktadır. Ülkemiz boylam uzunluğunun yarısının üzerindeki bir sahada yükseköğretimin lokomotifliğini yapan Selçuk Üniversitesi, bu misyonuna 1975'ten beri devam etmekte ve yalnızca Konya değil bölge genelini de yaydığı bilim ve irfan ışığı ile aydınlatmaktadır. Selçuk Üniversitesinin vaktiyle birimleri olan Aksaray, Karaman ve Niğde'deki yerleşkelerimiz bugün müstakil üniversiteler haline gelmiş, Konya içerisinde de Üniversitemizin muhtelif birimlerinden 2 ayrı üniversite oluşturulmuştur. Bünyesinden beş ayrı üniversite çıkarabilmek Üniversitemizin özündeki güçlü bilimsel gelenek ve kurumsal miras sayesinde mümkün olabilmektedir.

2022 yılı başı itibariyle Üniversitemiz 2022 Yılı Yatırım Programı Ödeneği toplam 49.510.000,00 TL olarak planlanmıştır. Eğitim, Sağlık ve Teknolojik Araştırma Sektörü olmak üzere üç bareme ayrılan bu ödenegin kalemler özelinde dağılımı eğitim sektörü için 24.202.000,00 TL, sağlık sektörü için 20.170.000,00 TL ve teknolojik araştırma sektörü için 5.138.000,00 TL şeklinde öngörölmüştür.

Bununla birlikte yıl içerisinde bu planlanan ödenek üzerinde revizyonlar yapılarak ilk planlamada öngörülen rakam yükseltilmiştir. Eğitim kalemi özelinde bu durum yıl içinde ek bütçe ve üniversite kaynaklarından 25.977.000,00 TL ek ödenek eklenmesi şeklinde gerçekleşmiş ve yılsonu itibariyle eğitim kalemi için revizeli ödenek 50.179.000,00 TL olmuştur. Bu miktarın 47.891.000,00 TL'si eğitim-öğretim hizmetleri, altyapı, makine-teçhizat ve yazılım alımları için kullanılmıştır.

Sağlık sektöründe ise yedek ödenekten 30.500.000,00 TL ek ödenek eklenmiş ve bu sektörde yılsonu itibariyle revizeli ödenegimiz 50.670.000,00 TL şeklinde gerçekleşmiştir. Bu ödenegin 25.259.000,00 TL'si hastanenin onarım ihtiyaçları ve cihaz alımları için kullanılmıştır.

Tüm sektörlerin revizyon sonrası ödenegi ise 105.987.000,00 TL olarak gerçekleşmiş, bu tutarın 78.288.000,00 TL'si ise harcanmıştır. 2022 yılı sonu itibariyle kullanımı gerçekleşmeyen 27.699.000,00 TL'lik kısım ise 2023 yılı bütçesine devretmiştir.

Prof. Dr. Metin AKSOY

Rektör

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 KURULUŞUN MİSYONU

Toplumsal ve evrensel değerler ışığında yenilikçi, mükemmeliyetçi ve farkındalık yaratan eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle ülkeye, insanlığa ve doğaya hizmet etmektir.

1.2 KURULUŞUN VİZYONU

Topluma ve insanlığa sürekli değer katan dünya çapında bir araştırma üniversitesi olmaktır.

ÜNİVERSİTEMİZ 2022–2026 STRATEJİK PLANI

1.3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER

A1- Eğitim-öğretim kalitesinde dijital çağa uygun ve uluslararası standartlarda iyileştirmeler yapmak
H1.1- Lisansüstü öğrenci oranını ve öncelikli alan lisansüstü program sayısını artırmak
H1.2- Eğitim-öğretimde uluslararası nicelik ve niteliği artırmak
H1.3- Öğrenen merkezli eğitimi ve akreditasyonu yaygınlaştırmak
H1.4- Dijital dönüşüm ve uzaktan eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırmak
A2- Yüksek nitelikli, yenilikçi ve toplumsal ve uluslararası katkılar sunan araştırma faaliyetleri geliştirmek
H2.1- Yüksek nitelikli yayın ve atıfların sayısını artırmak
H2.2- Öncelikli araştırma alanlarına yönelik çalışmaların nicel ve nitel açıdan gelişimini sağlamak
H2.3- Disiplinler arası ve uluslararası ortak çalışmaların sayısını artırmak

H2.4- Araştırma altyapısının nicelik ve niteliğini artırmak

H2.5- Üniversite-sektör-kamu iş birliğine dayalı araştırma geliştirme ve girişimcilik faaliyetlerini yaygınlaştırmak ve projeleri toplumsal ve ekonomik katkılı ürünlere dönüştürmek

A3- Sürdürülebilir ve sosyal sorumluluk bilinci ile toplumsal hizmet faaliyetlerini artırmak

H3.1- Ömür boyu eğitim faaliyetlerini çeşitlendirmek

H3.2- Mezunlarla ilişkileri kariyer gelişimi faaliyetleri ile entegreli olarak geliştirmek

H3.3- Öğrencilere ve topluma yönelik sosyal, kültürel ve sportif alanlarda sunulan hizmetlerin kapasitesini ve kalitesini artırmak

H3.4- Sosyal sorumluluk ve farkındalık faaliyetlerin ve topluma yönelik hizmetlerin kapasitelerini artırmak ve kalitelerini iyileştirmek

A4- Tüm süreçlerinde paydaş etkileşimli, katılımcı, kalite odaklı ve dijital dönüşüm entegreli yönetim anlayışını yerleştirmek

H4.1- Kütüphanenin alt yapı ve kaynak kapasitesini artırarak dijital dönüşüm ve hizmet kalitesi açısından geliştirmek

H4.2- Eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim alanlarının fiziki altyapısını ve teknolojik donanımını geliştirmek

H 4.3- Paydaş ilişkileri ve kalite yönetimi temelli kurumsal gelişimi artırmak

H4.4- Yazılım/otomasyon sistemlerini sürekli iyileştirmelerle entegre bir yönetim sistemini oluşturmak

1.4 YATIRIM PROJELERİNİN DETAYLI ANALİZLERİ

Tablo 1. Selçuk Üniversitesi Yatırımları Sektörel Dağılımı

(BİN TL)

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı	2021 Sonu Kümülatif Harcama	2022Yılı Yatırım Programı Ödeneği	2022 Yılı Revize Ödeneği	2022 Yılı Harcama
Eğitim-Yükseköğretim	6	62.702	8.500	24.202	50.179	47.891
Sağlık	1	20.170	0	20.170	50.670	25.259
Teknolojik Araştırma	1	5.138	0	5.138	5.138	5.138
TOPLAM	8	88.010	8.500	49.510	105.987	78.288

Ayrıca yatırımların finansman kaynağına göre ödenek durumları ve gerçekleştirmeleri Tablo.2’de gösterilmektedir.

Tablo 2. Finansman Kaynaklarına Göre Gider Gerçekleşmeleri

(BİN TL)

Yatırım Projeleri Finans Kaynakları	2022 Yılı Yatırım Programı Ödeneği	2022 Yılsonu Revize Ödeneği	2022 Yılı Gider Gerçekleşmesi
Hazine Yardımı	43.202	83.702	57.173
Özel Gelirler	6.308	12.285	11.115
Net-Finansman	0	10.000	10.000
Hibe (Taşıt Alımı)	0	0	0
TOPLAM	49.510	105.987	78.288

Tablo.3 2022 Mali Yılı Proje Finansman Kaynakları

(BİN TL)

Proje No	Proje Adı	2022 Yatırımı (Revizeli)	Finans Kaynağı			
			Hazine Yardımı	Özel Gelirler	Net Finansman-Likit	D.S.
Selçuk Üniversitesi Toplamı		105.987	83.702	11.115	10.000	1.170
Eğitim Yükseköğretim		50.179	34.202	5.977	10.000	0
2020H03-150805	Kampüs Altyapısı	3.000	3.000	0	0	0
2021H03-168199	Derslik ve Merkezi Birimler	15.000	5.000	0	10.000	0
2022H05-211162	Açık Kapalı Spor Tesisleri	5.977		5.977	0	0
2022H03-187309	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	200	200	0	0	0
2022H03-187001	Muhtelif İşler	23.461	23.461	0	0	0
2022H03-187005	Yayın Alımı	2.541	2.541		0	0
Sağlık		50.670	49.500	0	0	1.170
2022I00-175174	Muhtelif İşler	50.670	49.500	0	0	1.170
DKH Sosyal-Teknolojik Araştırmalar		5.138		5.138		
2022K12-186816	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	5.138		5.138		
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR		0	0	0	0	0

Tablo 4. 2022 Yılında Tamamlanan Projeler Listesi

	Proje No	Başlama-Bitiş Yılı	Proje Adı
Yıllık Projeler (Başlama-Bitiş Yılı 2022-2022 Olanlar)			
1.	2022H03-187007	2022-2022	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
2.	2022H03-187001	2022-2022	Muhtelif İşler
3.	2022H03-187005	2022-2022	Yayın Alımı
4.	2022K12-186816	2022-2022	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
5.	2022I00-175174	2022-2022	Muhtelif İşler
6.	2022H05-211162	2022-2022	Açık Kapalı Spor Tesisleri
Çok Yıllı Projeler (2021 Yılından Önce Başlayanlar)			
1.	Yoktur		

Tablo 5. 2022 Yılında Tamamlanması Programlanıp Tamamlanamayan Projeler

	Proje No	Proje Adı	Açıklamalar (Tamamlanamama Nedeni vs.)
Yıllık Projeler (Başlama-Bitiş Yılı 2022-2022 Olanlar)			
1.	Yoktur		
Çok Yıllık Projeler (2022 Yılından Önce Başlayanlar)			
1.	2020H03-150805	Kampüs Altyapısı	Proje kapsamında kampüs içi altyapı çalışmaları devam etmekte olup, proje 2023 yılına uzatılmıştır.

2022 Yılı Yatırım Uygulamaları:

- Genel Yatırım Uygulama Durumu

Tablo 6. Kuruluşun 2022 Yılı Yatırım Proje Stoku Hakkında Genel Bilgiler

(BİN TL)

Proje Bilgileri	Program	Revize
Toplam Proje Sayısı (Adet)	7	8
Toplam Proje Tutarı (Bin TL)	88.010	105.987
2022 Sonu Kümülatif Harcaması (Bin TL)	49.510	78.288
Dış Proje Kredisi	---	---
Toplam Ödenek	49.510	105.987

Tablo 7. 2022 Yılında Dönemler İtibariyle Nakdi Gerçekleşme

(BİN TL)

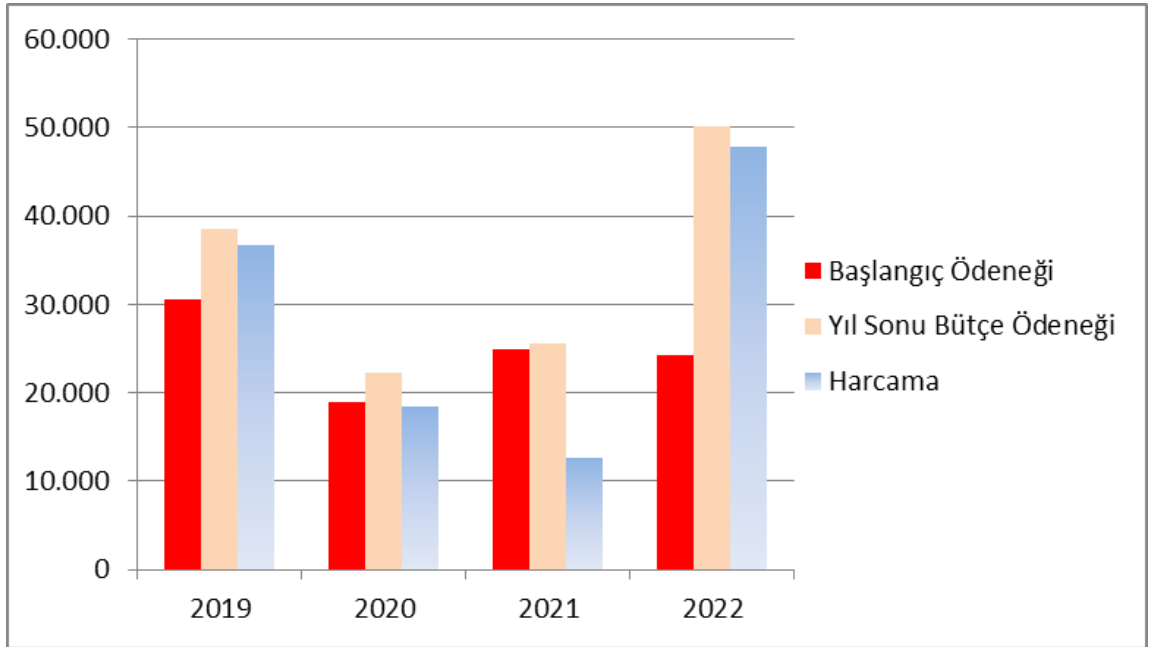
Dönemler	2022 Yılı Nakdi Gerçekleşme (Bin TL)		2022 Yılı Toplam Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	
	DPK	Toplam	Program Ödeneğine Göre	Yıl Sonu Revize Ödeneğe Göre
1. Dönem Sonu (Ocak-Mart)		4.712	9,5	4,44
2. Dönem Sonu (Ocak-Haziran)		18.400	37,16	17,36
3. Dönem Sonu (Ocak-Eylül)		45.549	91,99	42,97
4. Dönem Sonu (Ocak-Aralık)		78.288	158,12	73,86

**Tablo 8. Eğitim ve Beden Eğitimi Sektörü Yatırımlarının
Yıllara Göre Gelişimi**

(BİN TL)

Yıl	Başlangıç Ödeneği	Yıl Sonu Bütçe Ödeneği	Harcama
2019	30.500	38.590	36.636
2020	19.000	22.298	18.487
2021	24.900	25.500	12.682
2022	24.202	50.179	47.891

Şekil 1. Eğitim Sektörü Yıllara Göre Ödenek Harcama Grafiği

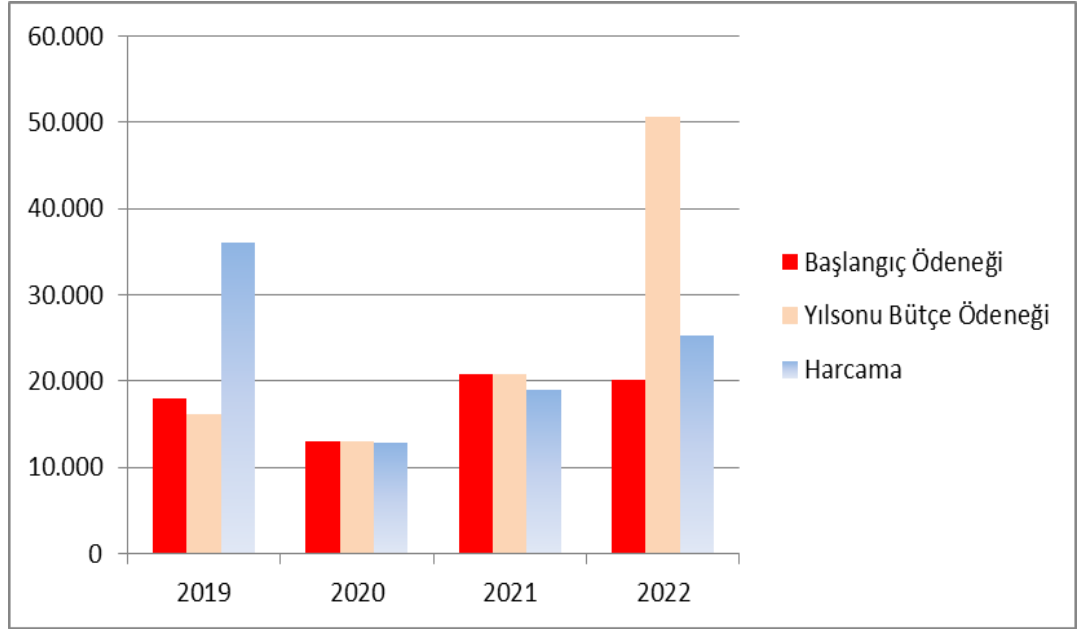


Tablo 9. Sağlık Sektörü Yatırımlarının Yıllara Göre Gelişimi

(BİN TL)

Yıl	Başlangıç Ödeneği	Yıl Sonu Bütçe Ödeneği	Harcama
2019	18.000	16.102	36.136
2020	13.102	13.102	12.839
2021	20.740	20.740	18.973
2022	20.170	50.670	25.259

Şekil 2. Sağlık Sektörü Yıllara Göre Ödenek Harcama Grafiği

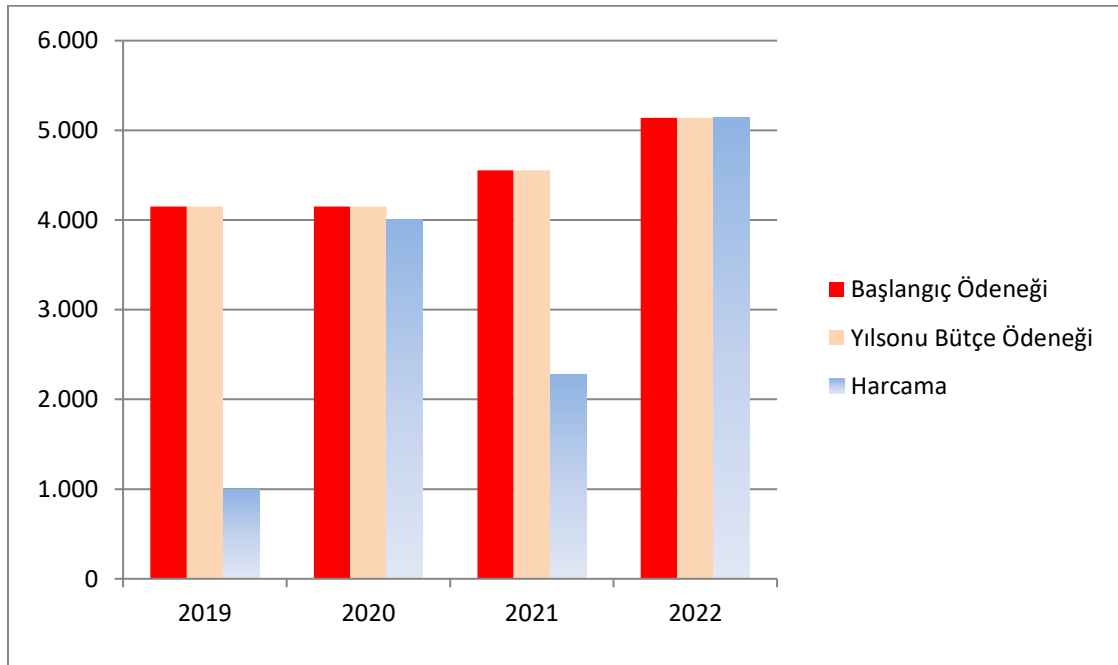


Tablo 10. DKH-Sosyal Sektörü Yatırımlarının Yıllara Göre Gelişimi

(BİN TL)

Yıl	Başlangıç Ödeneği	Yıl Sonu Bütçe Ödeneği	Harcama
2019	4.150	4.150	1.000
2020	4.150	4.150	4.010
2021	4.554	4.554	2.276
2022	5.138	5.138	5.138

Şekil 3. DKH-Sosyal Sektörü Yıllara Göre Ödenek Harcama Grafiği



2.2. Nakdi Gerçekleşme Seviyesiyle İlgili Açıklamalar

Yatırım Programında yer alan 7 adet projenin 2022 yılı başlangıç ödeneği 49.510.000-TL'dir. Yıl içinde revize ödenek 105.987.000.- TL olmuştur.

Harcamalar proje ödenekleri çerçevesinde yapılmış, ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

2022 yılında 78.288.000.-TL harcanmış olup, nakdi gerçekleşme, program (başlangıç) ödeneğine göre % 158,12 revize ödeneğe göre % 73,86 olmuştur.

2.3. 2022 Yılında Tamamlanması Planlanan Projeler

a-2022'de Tamamlanması Programlanan Yıllık Projelerin Sayısı.....: 6

b-2022'de Tamamlanması Programlanan Çok Yıllık Projelerin Sayısı: 1

c-2022'de Tamamlanması Programlanan Toplam Proje Sayısı.....: 7

2.4. 2022 Yılı Yatırımları Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Tablo 11. 2022 Yılında Oluşturulan Fiziki Kapasite Artışı

Proje No	Proje Adı	Proje Büyüklüğü (m ²)	2021 Sonu Mevcut Kapasite (m ²)	2022 Yılı Proje Karakteristiği	2022 Yılı Kapasite Artışı
2022H03-168199	Derslik Merkezi Birimler İnşaatı	10.000	0	10.000 m ²	Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında 2022 yılında yaklaşık 10.000 m ² yapı alanından oluşan Eczacılık Fakültesi inşaatına başlanılmıştır.
2021H03-150805	Kampüs Altyapısı	İnşaat	-	Doğ.Dön.,Elk. Hattı , Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Pey.,Su İs.hat.,Tlf.Hattı	Karapınar MYO, Bozkır MYO Doğalgaz dönüşüm işleri, Çevre Koruma Çit ve Ferforje yaptırılmış, kampüs altyapı ve çevre düzenleme işlerine 2022 yılında devam edilmiştir.
2022H03-168107	Muhtelif İşler(Eğitim)	-	-	Büyük Onarım ve Tadilat	2022 yılında Kampüs ve İlçeler onarımı ve Akşehir Mühendislik Fakültesi Güçlendirme ve Doğalgaz dönüşüm işi yaptırılmıştır.
2022I00-175174	Muhtelif İşler (Sağlık)	-	-	Büyük Onarım ve Tadilat	Tıp Fakültesi hastanesinin bakım onarım ihtiyacı olan klinik ve diğer birimlerinin bakım ve onarım işleri yaptırılmıştır.

2023 Yılı Yatırım Proje Bilgileri

2023 Yılı Proje Uygulamaları:

Sektörü : Eğitim

Proje No : 2023H03-187007

Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

Projede 2023 yılı için 200.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. 17.700,00.-TL harcanarak Üniversitemizin etüd ve proje işleri tamamlanmıştır.

Sektörü : Eğitim

Proje No : 2021H03-150805

Proje Adı: Kampus Altyapısı

Projenin 2023 yılı ödeneği 6.000.000.-TL'dir. Ödenek Revize edilerek 3.000.000.-TL Muhtelif İşlere aktarılmıştır. Yıl içinde 900.945,88 TL harcanarak merkez kampüs ve ilçelerin, doğalgaz dönüşümü, su isale ve kanalizasyon hattı vb. altyapı faaliyetleri yapılmıştır.

Sektörü : Eğitim

Proje No : 2004H03-168199

Proje Adı: Derslik - Merkezi Birimler

Projenin 2023 yılı başlangıç ödeneği 5.000.000.-TL temin edilmiştir. Yıl içerisinde 10.000.000.-TL likit ödenek aktarılarak toplam ödenek 15.000.000. TL. olmuştur. Bu ödenekten 14.999.872,88.-TL harcanmıştır. 10.000 m² yapı alanından oluşan Eczacılık Fakültesi İnşaatı yapımı devam etmektedir.



Sektörü : Eğitim

Proje No : 2023H03-187001

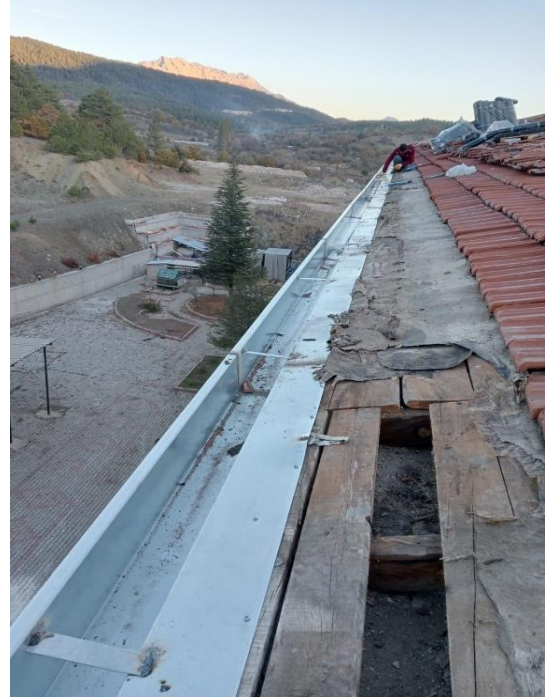
Proje Adı: Muhtelif İşler

2023 yılında büyük onarım, tadilat, makine teçhizat alımı, bilgisayar yazılım ve donanım, altyapı bakım onarım, idame ve yenileme işlerinde kullanılmak üzere hazineden 10.002.000,00.- TL. ödenek verilmiştir. Yıl içinde Altyapı Projesinden 3.000.000,00.-TL, ek bütçe ile 10.000.000,00 TL ve Yayın Alımı Projesinden 459.000,00 TL aktarılarak toplam yılsonu ödeneği 23.461.000,00 TL olmuştur. Proje kapsamında 23.455.015,80 TL harcanarak, Lojman Onarımı İş, S.Ü. İlçeler 2.Etap Onarım işi ve 2023 Kampüs Onarım İş, S.Ü. İlçeler 2.Etap Onarım işi ve 2023 Kampüs Onarım İş, S.Ü. İlçeler 2.Etap Onarım işi yaptırmıştır. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından da Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Daire Başkanlıklarının makine ve teçhizat ve yazılım ihtiyaçları karşılanmıştır.

a) S.Ü. Lojman Onarım İŖi



b) S.Ü. İlçeler 2.Etap Onarım İşi



c) 2023 Kampüs Onarım İşi





Sektörü : Eğitim

Proje No : 2022H03-168101

Proje Adı: Yayın Alımı

Projeye 2023 yılında yayın alımı için 3.000.000.- TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde 459.000,00 TL ödenek ihtiyacı olan başka bir projeye aktarılarak yıl sonu toplam revizeli ödenek 2.541.000,00 TL olmuştur. Proje kapsamında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca veri tabanı, dergi aboneliği ve kitap alımı için 2.540.321,25.- TL harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.

Sektörü : Sağlık

Proje No : 2022I00-160327

Proje Adı: Muhtelif İşler

Bu projeye 2023 Yılı Bütçe Kanunu ile özel bütçeden harcanmak üzere 19.00.000.- TL ve döner sermaye kaynaklarından harcanmak üzere 1.170.000,00.- TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde 30.500.000,00 TL, yedek ödenek sağlanarak toplam revize ödenek 49.500.000,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 25.258.978,29- TL si hastane mefruşatı alımları, bilgisayar alımları, tıbbi cihaz alımları, laboratuvar cihazı alımları, çeşitli makine-teçhizat alımları, tıbbi gereç alımları, laboratuvar gereçleri alımları, bakım onarım ve yazılım alımlarına harcanarak hastanenin gerekli ihtiyaçları karşılanmıştır. Yılsonu nakdi gerçekleşme oranı %51,00 olmuştur.

Sektörü : DKH- Sosyal

Proje No : 2022K12-167780

Proje Adı : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Bu projede başlangıç ödeneği olarak bilimsel araştırma projeleri gelirleri payı ve tezsiz yüksek lisans gelirleri payından aktarılmak üzere 5.138.000,00- TL ödenek öngörülmüştür. Ödeneğin gelir gerçekleşmesine göre 5.138.000,00.- TL si nakit imkânları dâhilinde bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesinde kullanılmış olup, nakdi gerçekleşme oranı % 100,00 olmuştur.