



T.C.
BAŞBAKANLIK
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MART 2016

T.C.
BAŞBAKANLIK
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK
KURUMU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



HAZIRLAYAN
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MART 2016

Ziyabey Caddesi Nu:19 06520 Balgat/ANKARA

Tel: (312) 285 55 12 Belge Geçer: (312) 286 01 70

www.ayk.gov.tr

İÇİNDEKİLER

1. GENEL DEĞERLENDİRME	4
1.1 <u>Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları</u>	4
1.2 <u>Kuruluşun Mevcut Üretim/ Hizmet Kapasitesi</u>	5
1.3 <u>2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı</u>	5
1.4 <u>2015 Yılı Yatırım Uygulamaları</u>	9
2. 2015 YILI PROJE UYGULAMALARI	9
2.1. <u>Devam Eden Projeler</u>	9
2.1.1 <u>Kamu Yatırım Projeleri</u>	9
2.2. <u>Tamamlanan Projeler</u>	12
2.2.1 <u>Kamu Yatırım Projeleri</u>	12

1. GENEL DEĞERLENDİRME

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu; Atatürkçü düşüncüyü, Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayımlar yapmak amacıyla; Atatürk'ün manevî himayelerinde, Cumhurbaşkanının gözetim ve desteğinde, Başbakanlığa bağlı, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumundan oluşan, kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurumdur.

Misyonumuz

Sosyal ve beşerî bilimler bütünlüğü içinde Türk dili, tarihi ve kültürü ile Atatürk ve eseri üzerinde özgün bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasını sağlamaktır.

Vizyonumuz

Türk kültürünün, yeniden bütün insanlığın yararlanabileceği bir medeniyet hâline gelmesini sağlamaktır.

Temel Amacımız

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer alan Kurumları, kurumsal özgün bilgi üretebilecek ve Türk dili, tarihi ve kültürüne yönelik ulusal politika ve stratejilerin oluşumunda etkin olabilecek bir konuma getirmektir.

1.1. Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli II-B cetvelinde yer alan özel bütçeli bir idare olup, bütçenin finansmanı hazine yardımlarıyla karşılanmaktadır.

Toplam Proje Tutarı	Bütçe Ödeneği	Nakit Gerçekleşme	Finansman Kaynağı
400.000,00 TL	400.000,00 TL	268.190,85 TL	Hazine Yardımı

1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim/ Hizmet Kapasitesi

02.11.2011 tarihli ve 28103 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Kurumumuz yeniden yapılandırılmıştır. Bu yapılanma ile Yüksek Kurum teşkilatı; Yüksek Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu, Başkanlık, Kurumlar ve Hizmet Birimlerinden oluşmaktadır.

Yüksek Kurum Başkanlığı, 2010 yılı Mart ayından itibaren bünyesinde yer alan Kurumlardan Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi ile birlikte Ziyabey Caddesi Nu: 19 Balgat / Ankara adresinde 9.000 m² kapalı alana sahip 5 katlı, kiralık bir binada toplam 3.480 m² alanda faaliyetlerini sürdürmektedir. 2015 yılsonu itibarıyla kullanım alanlarının ayrıntıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

	Adet	Alan (m ²)
Çalışma Odası	47	2.150
Arşiv	1	90
Toplantı Odası	1	150
Yemekhane	1	170
Depo	4	150
Kapalı Otopark	1	500
Kazan Dairesi	1	90
Elektrik Odası	1	60
Sistem Odası	1	120
Toplam	58	3.480

1.3. 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Personel sayısındaki artış, ekonomik ömrünü dolduran makine ve teçhizatın yenilenmesi ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçların karşılanabilmesi için; fotoğraf makinesi ve SDHC hafıza kartı, tripod, fotoğraf makinesi taşıma çantası, projeksiyon cihazı ve kablosuz sunum cihazı, telefon makinesi, Mini Display Port to VGA, sabit disk, renkli çok fonksiyonlu ofis yazıcısı ve fax ünitesi, dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, LCD Ekran (monitör), tepegöz sistem doküman tarayıcı, tablet, tablet kalemi, tablet kılıfı, termosifon, duvar tipi

inverter klima, sabit disk ve tek modül bellek, çalışma tezgahı, tabak dolabı vb. büro ve işyeri makine teçhizatı ile koltuk, halı, dosya dolabı, soyunma dolabı, kitaplık, sehpa, toplantı masası, vestiyer, diğer dolaplar, diğer sandalyeler, malzeme dolabı vb. büro ve işyeri mefruşatı alımı yapılmış, bilgi işlem merkezinin ihtiyaç duyduğu güvenlik duvarı lisans güncellemesi temin edilmiş, Elektronik Belge Yönetim Sisteminde üretilen belgelerin Elektronik İmza Kanununa uygun olarak imzalanması için 3 yıllık nitelikli elektronik sertifika, 2 yıllık nes, mini kart okuyucu ve 1 yıllık joker (Wildcard) cihaz sertifikası lisansı ve bilgisayarları korumak için anti virüs yazılımı (3 yıllık) alınmış, hizmet binasında muhtelif yerlerin (gayri menkul) bakım ve onarımı yapılmıştır.

Kurumumuzun 2015 yılı itibarıyla sahip olduğu teknolojik kaynaklar aşağıdaki gibidir:

MAL/MALZEME		MİKTARI(ADET)
BÜRO VE İŞYERİ MAKİNE TEÇHİZATI	Belgegeçer (faks)	3
	Masaüstü Bilgisayar	125
	Dizüstü Bilgisayar	37
	Yerleştirme İstasyonu	3
	Veri Depolama Ünitesi	2
	Tüplü Ekran	32
	LCD Ekran (Monitör)	96
	Sunucular	12
	Sunucu Dolabı	5
	Fotoğraf Makinesi	3
	Kamera	2
	Profesyonel Kamera	1
	Tripod	1
	Tarayıcı	6
	Mobil Tarayıcı	1
	Yazıcı	54
Fotoğraf Yazıcısı	1	

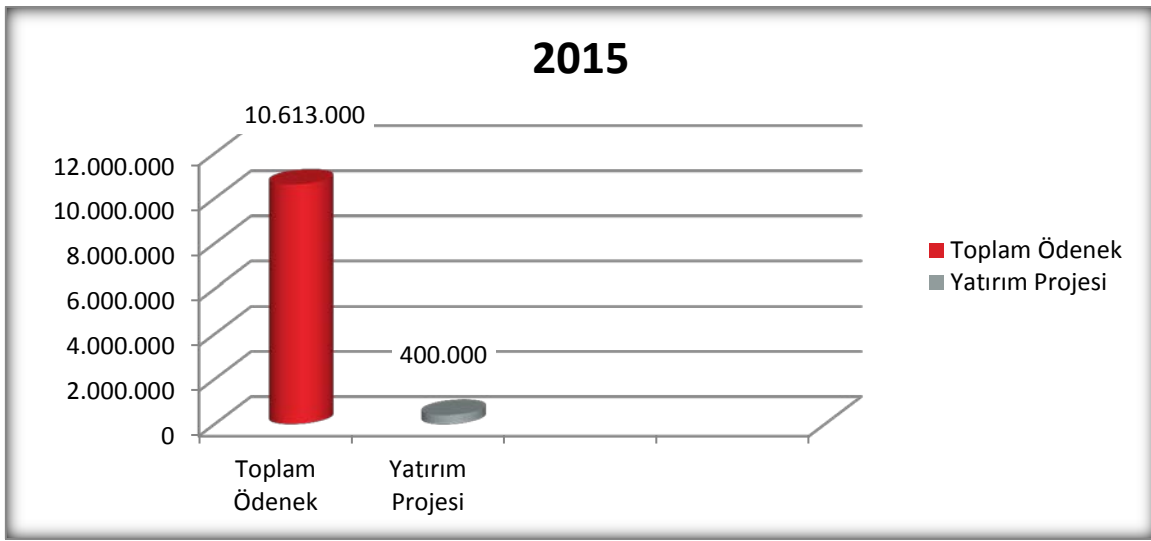
	Harici CD ve DVD Yazıcıları ve Okuyucuları	4
	Barkod Yazıcısı	1
	Barkod Okuyucu	1
	Projeksiyon Cihazı	5
	Projeksiyon Perdesi	4
	Cep Telefonu	4
	Telefon Makinesi	176
	Fotokopi Makinesi	12
	Cilt Makinesi	2
	Kimlik Baskı Makinesi	1
	Evrak İmha Makinası	12
	Klima	47
	Soğutma Havuzu-Salata Bar	1
	Kesintisiz Güç Kaynağı	3
	Uydu Alıcısı	2
	Çanak Anten ve Full HD QADRO LNB	2
	TV	14
	Video	3
	Ses Sistemi	1
	Ses Kayıt Cihazı	5
	Buzdolabı	11
	Ankastre Fırın	1
	Bulaşık Makinesi	1
	Tost Makinesi	1
	Mikrodalga Fırın	1
	Şarjlı Süpürge	1
	İkili Elektrikli Set Üstü Ocak	1
	Termosifon	3

BÜRO VE İŞYERİ MEFRUŞATI	Bilgisayar Masası	17
	Toplantı Masası	8
	Çalışma Masası	128
	Diğer Masalar	39
	Kitaplık	48
	Çalışma Koltuğu	268
	Misafir Koltuğu	204
	Diğer Koltuk ve Koltuk Takımları	51
	Yemekhane Masası	35
	Yemekhane Sandalyesi	255
	Benmari	2
	Dosya Dolabı	52
	Soyunma Dolabı	14
	Diğer Dolaplar	30
	Malzeme Dolabı	5
	Modüler Tip Dolaplar	24
	Diğer Sandalyeler	40
	Sehpa	93
	Etajer ve Keson	21
	Halı	8
Diğer Büro Mobilyaları (TV Ünitesi ve Çiçeklik)	4	
Yapay Çiçek	11	
TAŞITLAR	Taşıtlar	3

1.4. 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları

Sektörü	Proje Adı	Proje Tutarı	Bütçe Ödeneği	Harcama	Nakdi Gerçekleşme Yüzdesi
EĞİTİM – YÜKSEK ÖĞRETİM-KÜLTÜR	Muhtelif İşler	400.000,00	400.000,00	268.190,85	% 67,04

2015 yılı yatırım projesinin toplam bütçeye oranı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir:



2. 2015 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1. Devam Eden Projeler

2.1.1. Kamu Yatırım Projeleri

2.1.1.1. 2015H040010 Muhtelif İşler Projesi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun 2013-2017 yıllarını kapsayan Stratejik Planında yer alan Stratejik Amaç 1'e ulaşılabilmesi için "Fiziki, teknik ve teknolojik altyapı, gereksinimler doğrultusunda iyileştirilecektir." şeklinde belirlenen Hedef 2 kapsamında fiziki, teknik ve teknolojik alt yapı ve donanımın güçlendirilmesi, Kurumun işbirliği ve eşgüdüm içinde görevlerini yerine getirebilmesi amacıyla Eğitim-Yüksek Öğretim-Kültür sektöründe yer alan projedir.

Muhtelif İşler projesi kapsamında yapılan harcamalar:

Elektronik Belge Yönetim Sisteminde üretilen belgelerin Elektronik İmza Kanununa uygun olarak imzalanması için, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojileri Araştırma Merkezinden 7.300,66 TL bedelle 3 yıllık 52 adet Nitelikli Elektronik Sertifika ve 14 adet mini kart okuyucu, 1 adet 2 yıllık nes ve 1 adet 1 yıllık joker (wildcard) cihaz sertifikası satın alınmış, Kurumumuz internet bağlantılarının düzenlenmesi ve dışarıdan gelebilecek saldırıların önlenmesi için bilgi işlem merkezinin ihtiyaç duyduğu güvenlik duvarı lisansının güncellenmesine (3 yıllık) 19.942,00 TL ödeme yapılarak toplamda lisans alımları için 27.242,66-TL harcama yapılmıştır.

Kurumumuzun bilgisayarlarını virüslerden korumak için 100 kullanıcı 3 yıllık anti virüs yazılımına bilgisayar yazılım alımları kapsamında 4.602,00 TL ödeme yapılmıştır.

Kurumumuz hizmet binasının muhtelif yerlerinin bakım ve onarımının yaptırılması için gayrimenkul büyük onarım giderleri kapsamında müteahhitlik giderlerine 41.276,40 TL, ödeme yapılmıştır.

Yüksek Kurum hizmet birimlerinde kullanılacak büro ve işyeri mefruşatı alımları için 48.374,19 TL, büro ve işyeri makine teçhizat alımları için 146.695,60 TL ödeme yapılmıştır.

Kurumumuzun 2015 yılında edinilen teknolojik kaynakları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

	MAL/MALZEME	2015 yılında alınan
BÜRO VE İŞYERİ MAKİNE TEÇHİZATI	Termosifon	2
	Telefon Makinesi (Sayısal Set)	1
	Telefon Makinesi	40
	Mini Display Port to VGA	7
	Sabit Disk	2
	Fotoğraf Makinesi ve SDHC Hafıza Kartı	1
	Tripod	1
	Fotoğraf Makinesi Taşıma Çantası	1
	Projeksiyon Cihazı ve Kablosuz Sunum Cihazı	1
	Duvar Tipi İnverter Klima	2
	Dizüstü Bilgisayar	2
	Masaüstü Bilgisayar	13
	LCD Ekran (monitör)	6
	Tepegöz Sistem Doküman Tarayıcı	1
	Tablet	2
	Tablet Kalem	2
	Tablet Kılıfı	2
	Renkli Çok Fonksiyonlu Ofis Yazıcısı ve Fax Ünitesi (Fotokopi Makinesi)	2
	Sabit Disk	14
	Tek Modül Bellek	20
Çalışma Tezgahı	1	
Tabak Dolabı	2	
BÜRO VE İŞYERİ MEFRUŞATI	Halı	6
	Koltuk (Tekli)	1
	Dosya Dolabı	8

	Soyunma Dolabı	10
	Kitaplık	2
	Sehpa	3
	Toplantı Masası	1
	Diğer Dolaplar	5
	Diğer Sandalyeler	6
	Malzeme Dolabı	1
	Vestiyer	2

2.2. Tamamlanan Projeler

2.2.1. Tamamlanan Projelerin Listesi

2.2.1.1. 2015H040010 Muhtelif İşler Projesi

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)		
	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2015H040010	
Proje Adı	Muhtelif İşler	
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim-Kültür	
Proje Amacı	Personel sayısındaki artış, ekonomik ömrünü dolduran makine ve teçhizatın yenilenmesi ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçların karşılanabilmesi için; fotoğraf makinesi ve SDHC hafıza kartı, tripod, fotoğraf makinesi taşıma çantası, projeksiyon cihazı ve kablosuz sunum cihazı, telefon makinesi, mini display port to VGA, sabit disk, renkli çok fonksiyonlu ofis yazıcısı ve fax ünitesi, dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, LCD Ekran (monitör), tepegöz sistem doküman tarayıcı, tablet, tablet kalemi, tablet kılıfı, termosifon, duvar tipi inverter klima, sabit disk ve tek modül bellek, çalışma tezgahı, tabak dolabı vb. mal ve malzemenin temin edilmesi. Kurumumuz çalışma ofisleri için ihtiyaç duyulan koltuk, halı, dosya dolabı, soyunma dolabı, kitaplık, sehpa, toplantı masası, vestiyer, diğer dolaplar, diğer	

	sandalyeler, malzeme dolabı vb. mefruşatın alınması. Elektronik Belge Yönetim Sisteminde üretilen belgelerin Elektronik İmza Kanunu'na uygun olarak imzalanması için nitelikli elektronik sertifika, mini kart okuyucu, 2 yıllık nes, 1 yıllık joker (wildcard) cihaz sertifikası lisansı alınması. Kurumumuz bilgisayarlarının virüslerden korunması için anti virüs yazılımının alınması. Kurumumuz internet bağlantılarının düzenlenmesi ve dışardan gelebilecek saldırıların önlenmesi için bilgi işlem merkezinin ihtiyaç duyduğu güvenlik duvarı lisans güncellenmesinin yapılması ve bilgi işlem merkezinde bulunan sunucular ve depolama ünitesinin daha iyi hizmet verebilmesi için sabit disk ve tek modül bellek alınması. Hizmet binasının muhtelif yerlerinin (gayrimenkul) bakım ve onarımının yapılması.						
Proje Yeri	Ankara						
Karakteristiği	Etüd-Proje, Yazılım, Donanım, Onarım, Büro ve İşyeri Mefruşatı, Makine-Teçhizat						
Fiziki Hedefi							
Başlama-Bitiş Tarihi	2015-2015						
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	
		400 TL			400 TL		
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)							
	Cari Fiyatlarla			2014 Yılı Fiyatlarıyla			
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	
Programa Alındığı Yıl (2015)		268 TL			268 TL		
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler							
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Bu proje ile birlikte personel sayısındaki artış, ekonomik ömrünü dolduran makine ve teçhizatın yenilenmesi ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçların karşılanabilmesi için; fotoğraf makinesi ve SDHC hafıza kartı, tripod, fotoğraf makinesi taşıma çantası, projeksiyon cihazı ve kablosuz sunum cihazı, telefon makinesi (sayısal Set telefon makinesi), telefon makinesi, mini display port to VGA, sabit disk, renkli çok fonksiyonlu ofis yazıcısı ve fax ünitesi, dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, LCD Ekran (monitör), tepegöz sistem doküman tarayıcı, tablet, tablet kalem, tablet kılıfı, termosifon, duvar tipi inverter klima, sabit disk ve tek modül bellek, çalışma tezgahı, tabak dolabı vb. mal ve malzeme temin edilmiştir.						

	<p>Kurumumuz çalışma ofisleri için ihtiyaç duyulan koltuk, halı, dosya dolabı, soyunma dolabı, kitaplık, sehpa, toplantı masası, vestiyer, diğer dolaplar, diğer sandalyeler, malzeme dolabı vb. mefruşatı alınarak uygun çalışma ortamı sağlanmıştır. Elektronik Belge Yönetim Sisteminde üretilen belgelerin Elektronik İmza Kanunu'na uygun olarak imzalanması için nitelikli elektronik sertifika, mini kart okuyucu, 2 yıllık nes, 1 yıllık joker (wildcard) cihaz sertifikası lisansı alınmıştır. Kurumumuz bilgisayarlarının virüslerden korunması için anti virüs yazılımının alınarak bilgisayarların daha sağlıklı çalışması sağlanmıştır. Bilgi işlem merkezinin ihtiyaç duyduğu güvenlik duvarı lisans güncellenmesi yapılarak Kurumumuz internet bağlantılarının düzenlenmesi ve dışardan gelebilecek saldırıların önlenmesi ve sabit disk ve tek modül bellek alınarak sunucular ve depolama ünitesinin daha iyi hizmet verebilmesi sağlanmıştır. Hizmet binasının muhtelif yerlerinin (gayrimenkul) gerekli bakım ve onarımları yapılarak çalışmaya daha uygun bir ortam sağlanmıştır.</p>
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2015 – 2017 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 2015 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)**Kurum Adı: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU****Bütçe Türü: Özel Bütçe (Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs.)**

4. Dönem 2015

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	1		400					400						268	
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	1		400					400						268	

(*) 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.

2015 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.)

Kurum Adı: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

2015 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.)

DÖNEM : 4

Sektör Adı : Eğitim - Yüksek Öğretim - Kültür

2015 4. Dönem Sonu Yıl İçi 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)	2013 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
206819	744	2015H040010	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2015	Muhtelif	0	400	0	0	0	400					268
TOPLAM							0	400	0	0	0	400					



**Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı**

Ziyabey Caddesi Nu:19 06520 Balgat/ANKARA
Tel: (312) 285 55 12 Belge Geçer: (312) 286 01 70
www.ayk.gov.tr