

2010

Kırıkkale Üniversitesi Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu



Strateji Geliştirme Daire

Başkanlığı

Mart 2011

İÇİNDEKİLER

1. YÖNETİCİ ÖZETİ	2
2. GENEL DEĞERLENDİRME	3
★ VİZYONUMUZ :	3
★ MİSYONUMUZ :	3
★ TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ :	3
★ ÜNİVERSİTEMİZ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI:	4
★ MEVCUT ÜRETİM KAPASİTEMİZ:	5
★ 2010 YATIRIMLARI İLE HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI:	6
★ 2010 YILI YATIRIM UYGULAMALARIMIZ:	7
a) Genel Yatırım Uygulama Durumu	7
b) Yatırım Uygulamalarında Karşılaştığımız Temel Sorunlar:	9
3. 2010 YILI PROJE UYGULAMALARI	9
SEKTÖREL BAZDA 2010 YILI YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ	10
PROJELER BAZINDA 2010 YILI YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ	11
SEKTÖR-PROJE-BİRİM BAZINDA 2010 YILI YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ	12
SAĞLIK SEKTÖRÜ	13
a) 2008I000710 HASTANE İNŞAATI (200 Yataklı 30.000 m ²)	13
b) 2010I000480 MUHTELİF İŞLER	13
EĞİTİM SEKTÖRÜ	14
a) 2010H031230 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	14
b) 2010H031240 MUHTELİF İŞLER	14
c) 2009H031640 DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER	17
d) 1993H031840 KAMPÜS ALTYAPISI	17
e) 1993H031850 REKTÖRLÜK BİNASI VE FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİNASI	17
DKHS - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	18
a) 2009K120910 MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI	18
b) 2010K121110 REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ	20
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ	20
a) 1997H050180 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	20
4. ÖNERİLER	20
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ	21



1. YÖNETİCİ ÖZETİ

Belirlenmiş politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılması yasal bir zorunluluktur. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kaynakların değerlendirilmesinde hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere çeşitli raporların hazırlanmasını ön görmüştür.

Kamu harcamalarında kaynakların zamanında sağlanması ve yerinde ve gerektiği ölçüde kullanılması esastır. İnşa edilen yapıların, alınan demirbaş, makine ve teçhizatın bir ekonomik ömrü vardır. Başlanılan yatırımların tamamlanma sürelerinin uzaması, beklenen fayda ve verimin alınmamasına neden olduğu gibi ekonomik ömürlerinin kısalmasına ve kalitesinin düşmesine neden olmaktadır.

1992 yılında kurulan ve fiziki altyapı yatırımlarını tamamlama yolunda son yıllarda faaliyetlerini yoğunlaştıran Üniversitemizde, 2010 yılı sonu itibari ile yapılan yatırımları; sektör bazında %50 eğitim, %45 sağlık, %4 teknolojik araştırmalar ve %1 spor ile ilgili harcamalar oluşturmuştur.

Yapılan yatırımlarda daha kaliteli bir eğitim-öğretime zemin hazırlayan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere en yüksek düzeyde katkı sağlamayı hedefleyen Üniversitemizde 2010 yılı yatırım bütçesinde kurumumuza ayrılan ödeneklerin yaklaşık %94'ü kullanılarak büyüme ve gelişme yönünde önemli atılımlarımız olmuştur.

Prof.Dr.Ekrem YILDIZ
Rektör

2. GENEL DEĞERLENDİRME

★ VİZYONUMUZ :

- ⇒ Bilimsel rekabet ortamında temel akademik standartları sağlayarak eğitimin kalitesini yükselten, bilim ve teknoloji üretme işlevi ile Türkiye ve dünyada tercih edilen,
- ⇒ Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip,
- ⇒ İlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite - sanayi - toplum işbirliğini sağlamada öncü,
- ⇒ Her alanda Türk kültür ve sanatının özünü koruyarak çağdaş, kalıcı ve özgün eserler ortaya koyan,
- ⇒ Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli büyüyen ve gelişen; bir “**dünya üniversitesi**” olmaktadır.

★ MİSYONUMUZ :

Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkelerine ve bilimin evrensel değerlerine uygun bir eğitim ve öğretim anlayışı ile;

- ⇒ Toplumun ihtiyaçlarına ve kalkınma planı hedeflerine uygun, bireyin ve toplumun gönenc seviyesini yükseltmek ve kamuoyunu aydınlatmak amacıyla bedensel, duygusal, düşünsel ve etik bakımdan dengeli, örgün, yaygın ve sürekli eğitim yoluyla; eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak,
- ⇒ Bireylerin uluslararası standartlarda yeteneklerini geliştirerek ve gerekli bilgisel donanımı kazanarak kendini mutlu edecek, ülkenin kalkınma gelişmesinde rol alabilecek bir meslek edinmelerini sağlamak,
- ⇒ Ulusal ve evrensel değerlere bağlı, 21. yüzyılın gelişen ihtiyaçlarını karşılayabilecek insan gücünü yetiştirmek gayesiyle öğrencilerimizin bireysel gelişiminin yanında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kalkınması, büyümesi ve gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

★ TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ :

1. Cumhuriyetin temel ilkelerine ve bilimin evrensel değerlerine uygun bir eğitim – öğretim sürecinin geliştirilerek devam ettirilmesi.
2. Kırıkkale Üniversitesi'nin sürekli iyileştirme ve toplam kalite yönetimini uygulayan bir “Eğitim Mükemmeliyet Merkezi” haline dönüştürülmesi ve birimlerin kalite ve gelişmelerinin teşvik edilmesi.
3. Lisans ve lisansüstü yeni öğretim programlarının açılması .
4. Meslek yüksekokullarında mesleki eğitim ve eğitim koşullarının iyileştirilmesi.
5. Kırıkkale Üniversitesinin fizikî gelişiminin standartlara uygun olarak

tamamlanması.

6. AR – GE çalışmalarının ulusal ve uluslararası düzeyde teşvik edilmesi.
7. Belirli akademik alanlarda ulusal ve uluslararası tanınır ve bilinir hale gelinmesi.
8. Kırıkkale Üniversitesi'nin tanıtımı için her türlü olanağın kullanılması.
9. Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde faydalanılması ve bilgiye ulaşım imkânlarının artırılması.
10. Uluslararası saygınlığı olan bilim adamlarının deneyimlerinden yararlanılması.
11. Akademik atama ve akademik yetkinlik programlarının uygulanması.
12. Öğrenci odaklı bir üniversite olarak öğrencilerin kişisel gelişiminde etkin rol alınması.
13. Mezunlar Yönetim Sistemi'nin oluşturulması.
14. Kâğıtsız yönetim ve yönetim bilişim sistemi oluşturulması.
15. Kırıkkale Üniversitesi'nin bölgesel bilimsel toplantı ve fuar merkezi haline getirilmesi.
16. Üniversite – Sanayi işbirliğinin geliştirerek, endüstri – sahipli ve yönlendirme laboratuvarların kurulması, ortak kullanımlarının sağlanması.
17. Kırıkkale Üniversitesi'nin Kırıkkale Belediyesi ile ortak anlaşması olan “Kent Konseyi” kapsamında teknik eğitim kurslarının açılması.
18. Kırıkkale Üniversitesi'nin diğer ulusal ve uluslararası üniversiteler ile işbirliğinin desteklenmesi.
19. Kırıkkale Üniversitesi'nin akademik sağlık birimleri ile Kırıkkale ili ve çevresi arasında iletişim – koordinasyon sağlayan katılımcı işbirliğinin oluşturulması.
20. Üniversitemizin sahip olduğu doğa güzelliklerinin belirlenerek değerlendirilmesi.
21. Sporu ve sportif etkinlikleri üniversitenin bütününe yayarak, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına katkıda bulunulması.

★ ÜNİVERSİTEMİZ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI:

Üniversitemiz 2010 yılı yatırım bütçesine, 2009 yılı başlangıç ödeneğine oranla % 38,86 puanlık artışla 35.550.000.-TL başlangıç ödeneği tefrik edilmiş, yıl içinde gerçekleştirmelere bağlı olarak mevcut ödenek yetersiz kalmış olup, ödeneklerin revize edilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca, 2010 Yılı Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 7. Maddesine istinaden Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden 3.000.000.-TL tahsis edilmesi uygun görülmüş olup, Maliye Bakanlığınca onaylanarak ek ödenek aktarılmıştır. Ayrıca finansman fazlası karşılığı olarak 4.154.000.-TL likit ödenek eklenmesi yapılmıştır. 2010 yılında revize ödenek miktarı 2009 yılı revize ödenek miktarına oranla % 63,04 artarak 42.704.000.- TL seviyesine ulaşmıştır. Bu ödeneğin 1.500.000.-TL'si öz gelirlerden, 4.154.000.-TL'si finansman fazlası olarak gerçekleşen tutardan ve 37.050.000.-TL'si de hazine yardımlarından karşılanmıştır.

★ MEVCUT ÜRETİM KAPASİTEMİZ:

ARAZİLER	
Yahşihan Yerleşkesi	22.000.000 m ²
Keskin Yerleşkesi	875.000 m ²
Hacılar Yerleşkesi	200 m ²
Sağlık Yerleşkesi	707.000 m ²
Delice Yerleşkesi	84.200 m ²
Çelebi Yerleşkesi	2.800 m ²
Genel Toplam	23.669.200 m²

EĞİTİM - ÖĞRETİM BİNALARI		HİZMET BİNALARI	
Yahşihan Yerleşkesi Toplam	136.169 m²	Merkezi Kütüphane	5.968m ²
Mühendislik Fakültesi	44.000 m ²	Teshin (Isıtma) Merkezi	1.530m ²
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	36.000 m ²	Medikososyal ve Sosyal Tes.(Yeni)	12.000 m ²
Eğitim Fakültesi	10.750 m ²	K.Kale MYO.Yemekhane(100m ²)	2.075 m ²
Beden Eğitimi – Hukuk Fakültesi	1.587 m ²	K.Kale MYO.Isıtma Mz.	560 m ²
Fen-Edebiyat Fakültesi	22.970 m ²	Atölyeler (MYO.)	1.338 m ²
Anfi, Havuz, Sauna Ek Bina	1.476 m ²	Yapı İş. ve Tek. Dair. Başk. Binası	259 m ²
Veteriner Fakültesi Ek Bina (N.Gökbulut Hibe)	1.146 m ²	A Kapı Güvenlik Binası	12 m ²
Veteriner Fakültesi Prefabrik Ek Bina	1.100 m ²	B Kapı Güvenlik Binası	6 m ²
Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu Derslikler	2.046 m ²	Su Deposu (2000 Tonluk)	500 m ²
Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu Laboratuvar Bloku	1.572 m ²	Olimpik Stat Sulama Binası	8 m ²
Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu Petrokimya Laboratuvar	472 m ²	Su Kuyuları Pompa Binası	120 m ²
Veteriner Fakültesi Ana Bina	2.650 m ²	Su Kuyuları Trafo Binası	54 m ²
Fen-Edebiyat Fakültesi (Eski Cezaevi)	8.000 m ²	Telsiz Röle Kutusu	6 m ²
Sağlık Yerleşkesi (Diş Hekimliği Fakültesi Bina)	2.400 m ²	K.Kale MYO. Trafo Binası	54 m ²
Diğer Yerleşkeler Toplam	23.676 m²	Minibüscüler Binası	17 m ²
Keskin Meslek Yüksek Okulu Binası	2.936 m ²	Yapı İşleri Trafo Binası	28 m ²
Hacılar Meslek Yüksek Okulu Binası	1.172 m ²	Yapı İşleri Serası	175 m ²
Betonarme, Kargir, Yığmave Taş Binalar - Barakalar, (Sağlık Yer.)	1.999 m ²	Mavi Salon (Anfiler)MTO	900 m ²
Tıp Fakültesi Derslikleri (M.K.E.K.-Kira)	3.300 m ²	Kreş (Yahşihan Yer. B kapı yanı)	320 m ²
Diş Hekimliği Poliklinikleri (Özel Kira)	1.075 m ²	Tekstil Fabrikası Binası	1.970 m ²
Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi (Sağlık Bak. Kira)	9.600 m ²	Misafirhane (2 Kat)	1.124 m ²
Hacı Hidayet Doğruer 200 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi	3.780 m ²	Müdür Evi	156 m ²
Süleyman Demirel İlave Binalar	1.250 m ²	Müdür Yardımcısı Evi	125 m ²
Delice Meslek Yüksek Okulu Binaları	1.500 m ²	Lojman (3 Kat, 6 Daire)	558 m ²
GENEL TOPLAM	159.845 m²	Giriş Kapısı Güvenlik Kulübesi	30 m ²
		İşletme Kazan Dairesi	136 m ²
		Lokal+Sosyal Tesisler	915 m ²
		Gömmme Su Deposu	605 m ²
		GENEL TOPLAM	31.549 m²

DİĞER FİZİKİ VARLIKLAR	
İdari Binalar	898 m ²
Genel Hizmet Alanları (Gölet, Atatürk Anıtı Alanı, Otopark,Ormanlık Alan, Ağaçlandırma Alanı, Bahçeler)	1.678.886 m ²
Kapalı Spor Salonu	3.940 m ²
Spor Amaçlı Binalar	363 m ²
Spor Sahaları (Açık)	9.044 m ²
Stadyumlar	18.000 m ²
Su Kuyuları	3 Adet
Köprü ve Geçitler	15.000 m ²

★ 2010 YATIRIMLARI İLE HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI:

Üniversitemiz 2010 Yılı Yatırım Programında kabul edilen projeleriyle, misyon ve vizyonunda ilan ettiği gibi bir eğitim kurumu olma yolunda yatırımlarını devam ettirmeyi hedeflemiştir. 2010 Yılı Yatırım Programında eğitim sektöründe 5 adet, sağlık sektöründe 2 adet, diğer kamu hizmetlerinde 2 adet ve spor sektöründe 1 adet olmak üzere toplamda 10 adet proje ile bina, makine ve teçhizatlarının ihtiyaca göre bakım-onarımları, çeşitli ünitelerde gerekli etüt çalışmaları ile makine-teçhizat alımı, çeşitli yayın-kitap alımları, fiziki mekan ile binaların yapımı ve bilimsel araştırmaların desteklenmesi hedeflemiştir.

Bu hedeflerimiz doğrultusunda Üniversitemiz bütçesine konulan ödenekler kullanılarak;

- ⇒ Üniversitemiz 200 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi inşaatının proje doğrultusunda yapımı devam etmekte olup 2010 yılı sonu itibari ile % 53 fiziki ve mali ilerleme sağlanmıştır.
- ⇒ Üniversitemiz Derslikler ve Merkezi Birimler İnşaatının yapımı proje doğrultusunda devam etmekte olup 2010 yılı sonu itibari ile % 73 fiziki ve mali ilerleme sağlanmıştır.
- ⇒ Üniversitemiz Rektörlük Binası ve Fen-Edebiyat Fakültesi İkmal İnşaatının yapımı proje doğrultusunda devam etmekte olup 2010 yılı sonu itibari ile % 98 fiziki ve mali ilerleme sağlanmıştır.
- ⇒ Üniversitemiz çeşitli birimlerinin bina bakım onarımları yapılarak hizmete alınmıştır.
- ⇒ Üniversitemiz yerleşkesine 13.359 adet muhtelif süs bitkisi fidan dikimi yapılmış, fakülte binalarımızın çevresinde 59.000 m² çim alan tesis edilmiş ve 30.000 m² lik çim alanlarında otomatik sulama sistemi tesis edilmiştir.
- ⇒ Üniversitemiz hastaneleri ile çeşitli birimlerinin makine teçhizat ihtiyaçları

karşılanmış ve makine teçhizat bakım onarımları yapılarak hizmete sunulmuştur.

- ⇒ Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu kitap, yayın ve abonelik işlemleri ile veri tabanı aboneliği sağlanarak hizmete alınmıştır.
- ⇒ Üniversitemiz bünyesinde kurulan Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli laboratuvar cihazları satın alınmış ve Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında çeşitli projelerin ihtiyaçları karşılanmıştır.
- ⇒ Üniversitemiz açık spor tesislerine akrilik zemin kaplama, suni yapay çim saha ve tel örgüleri yapılmıştır.

★ 2010 YILI YATIRIM UYGULAMALARIMIZ:

a) Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemiz 2010 yılı yatırım projeleri ödeneklerine yıl içerisinde Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden 3.000.000.- TL ödenek aktarılmış, ayrıca 2010 Yılı Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre 1.035.000 TL projeler arası ödenek aktarımı yapılmış ve 4.154.000 TL likit karşılığı ödenek kaydı gerçekleştirilmiştir. Üniversitemize ait 5 projede ödenek revizesi yapılarak hedeflerimiz doğrultusunda öncelikli ihtiyaçlarımız karşılanmıştır.

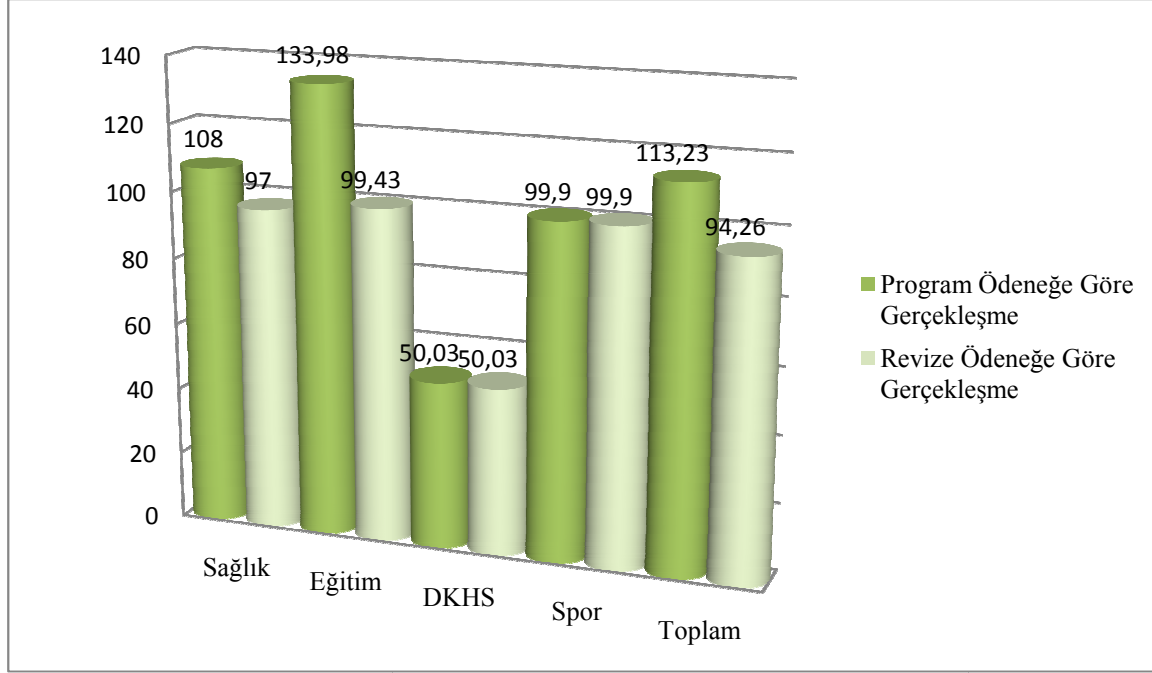
2010 Yılı sonu itibariyle sektörel olarak Üniversitemizin yürüttüğü projelerin toplam ödenek durumları ile nakdi ve oransal gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

2010 YILI	Program Ödeneği	Revize Ödenek	Nakdi Gerçekleşme	Gerçekleşme (Program Ödeneğe Göre)	Gerçekleşme (Revize Ödeneğe Göre)
Sağlık*	17.000.000	18.941.000	18.278.625	% 107,52	% 96,50
Eğitim**	15.000.000	20.213.000	20.097.382	% 133,98	% 99,43
DKHS	3.350.000	3.350.000	1.676.000	% 50,03	% 50,03
Spor	200.000	200.000	199.805	% 99,90	% 99,90
TOPLAM	35.550.000	42.704.000	40.251.812	% 113,23	% 94,26

* Döner sermaye gelirlerinden karşılanacak 750.000 TL gelir gerçekleşmediğinden eklenmemiştir.

** 101.000 TL Hibe olarak ödenek konulmuş olup toplama dahil edilmemiştir.

Yatırım Projeleri Gerçekleşme Oranları



Aşağıdaki tabloda ise projeler bazında ödenek eklenmesi ve aktarılmasıyla yoluyla revize edilen proje bilgileri görülmektedir.

Sektör	Proje No	Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Ekleme			Düşülen Ödenek	Revize Ödenek
				Aktarma	Yedek	Likit		
Sağlık	2010I000480	MUHTELİF İŞLER	-	-	-	1.941.000		1.941.000
Eğitim	2010H031230	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	50.000	-	-	-	35.000	15.000
Eğitim	2010H031240	MUHTELİF İŞLER	3.000.000	430.000	-	463.000		3.893.000
Eğitim	1993H031840	KAMPÜS ALTYAPISI	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-
Eğitim	1993H031850	REKTÖRLÜK BİNASI VE FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİNASI	4.950.000	605.000	3.000.000	1.750.000		10.305.000

2010 Yılı Yatırım Programında 2010I000480 proje numarasıyla Sağlık Sektöründe yer alan Muhtelif İşler Projesine bütçemizde başlangıç ödeneği konulmamış, yıl içerisinde gerçekleştirilecek Döner Sermaye gelirlerinden 750.000.- TL aktarılması öngörülmüş ancak döner sermaye gelirleri yeterli olmadığından sağlık hizmetlerinde ihtiyaçların karşılanması için 1.941.000.-TL likit ödenek eklenerek revize işlemi yapılmıştır.

Eğitim sektöründe yer alan 4 adet projenin başlangıç ödeneği 9.000.000.- TL olarak tefrik edilmiş olup, yıl içinde ihtiyaçlar doğrultusunda revize işlemi yapılmıştır.

1993H031850 numaralı Rektörlük Binası ve Fen-Edebiyat Fakültesi Binası Projesine, yıl içerisinde Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden 3.000.000.- TL aktarma yapılmış, 1.750.000.- TL likit fazlası ödenek eklenmiş ve eğitim sektöründe yer alan iki projeden 605.000.- TL aktarılmıştır. Bu projede ödeneğin tamamı harcanarak % 100 gerçekleştirme sağlanmıştır.

2010H031240 numaralı Muhtelif İşler Projesi de yıl içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda, 430.000.- TL projeler arası ödenek aktarılması ve 463.000.- TL likit fazlası ödenek eklenmesi yoluyla desteklenmiştir. Bu projede 3.777.382.- TL harcanarak % 97 gerçekleştirme sağlanmıştır.

Böylece sene başında 35.550.000.- TL olarak öngörülen ödenekler aktarmalar ve eklemeler yapılmak suretiyle yıl içinde yaklaşık olarak % 20 oranında revize edilerek 42.704.000 TL seviyesine yükselmiş, bu ödeneklerden 40.251.812.- TL harcanarak başlangıç ödeneğinde göre % 113,23, revize ödeneğe göre de % 94,26 gerçekleştirme sağlanmıştır.

b) Yatırım Uygulamalarında Karşılaştığımız Temel Sorunlar:

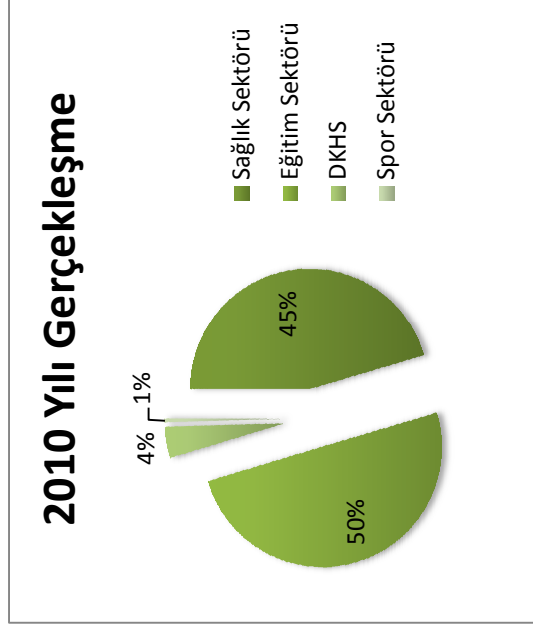
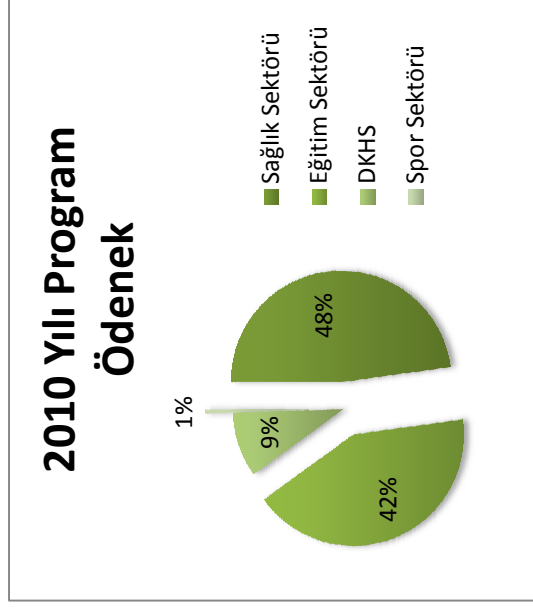
Büyük yatırım projeleri, ödeneklerin önemli bir kısmının tahsisini gerekli kıldığından, diğer bazı projelerin ödenek tahsisinde kısıtlamalara yol açmış, bu durum sonucunda bazı ihtiyaçlar karşılanamamıştır.

Yatırımların tamamlanma sürecinin uzaması, eğitim-öğretim amaçlı fiziki mekan sıkıntısına yol açtığı gibi ek maliyetleri de beraberinde getirmektedir.

3. 2010 YILI PROJE UYGULAMALARI

SEKTÖREL BAZDA 2010 YILI YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sektör Kodu	AÇIKLAMA	2010 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	Eklenen			Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek	Harcama	Kalan	Gerçekleşme %
			Kurum İçi	Yedek	Likit					
10	SAĞLIK SEKTÖRÜ	17.000.000	0	0	1.941.000		18.941.000	18.278.625,03	662.374,97	97%
28	EĞİTİM SEKTÖRÜ	15.000.000	1.035.000	3.000.000	2.213.000	1.035.000	20.213.000	20.097.382,26	115.617,74	99%
38	DKHS - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	3.350.000	3.350.000			3.350.000	3.350.000	1.676.000,00	1.674.000,00	50%
40	EĞİTİM BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR	200.000					200.000	199.805,00	195,00	100%



PROJELER BAZINDA 2010 YILI YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sektör Kodu	Proje No	Eko. Sınıf.		AÇIKLAMA	2010 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	Eklenen			Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek	Harcama	Kalan	Gerçekleşme %
		1	2			Kurum İçi	Yedek	Likit					
10				SAĞLIK SEKTÖRÜ	17.000.000	0	0	1.941.000		18.941.000	18.278.625,03	662.374,97	97%
	2010I000480			MUHTELİF İŞLER	0			1.941.000		1.941.000	1.278.625,03	662.374,97	66%
	2008I000710			HASTANE İNŞAATI (200 Yataklı 30.000 m ²)	17.000.000					17.000.000	17.000.000,00	0,00	100%
28				EĞİTİM SEKTÖRÜ	15.000.000	1.035.000	3.000.000	2.213.000	1.035.000	20.213.000	20.097.382,26	115.617,74	99%
	2010H031230	6	3	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	50.000				35.000	15.000	15.000,00	0,00	100%
	2010H031240			MUHTELİF İŞLER*	3.000.000	430.000	0	463.000		3.893.000	3.777.382,26	115.617,74	97%
	2009H031640			DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER	6.000.000	0	0	0		6.000.000	6.000.000,00	0,00	100%
	1993H031840	6	5	KAMPÜS ALTYAPISI	1.000.000				1.000.000	0	0,00	0,00	
	1993H031850			REKTÖRLÜK BİNASI VE FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİNASI	4.950.000	605.000	3.000.000	1.750.000		10.305.000	10.305.000,00	0,00	100%
38				DKHS - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	3.350.000	3.350.000			3.350.000	3.350.000	1.676.000,00	1.674.000,00	50%
	2009K120910			MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI	3.000.000	3.000.000				6.000.000	1.254.000,00	4.746.000,00	21%
	2010K12110			REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ	350.000	350.000				700.000	422.000,00	278.000,00	60%
40				EĞİTİM BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR	200.000					200.000	199.805,00	195,00	100%
	1997H050180			AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	200.000					200.000	199.805,00	195,00	100%

* 101.000 TL Hibe olarak ödenek konulmuş olup toplama dahil edilmemiştir.

SEKTÖR-PROJE-BİRİM BAZINDA 2010 YILI YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sektör Kodu	Proje No	Eko. Sınıf.		AÇIKLAMA	2010 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	Eklenen			Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek	Harcama	Kalan	Gerçekleşme %
		1	2			Kurum İçi	Yedek	Likit					
				YATIRIMLAR TOPLAMI	35.550.000	4.385.000	3.000.000	4.154.000	4.385.000	42.704.000	40.251.638,73	2.452.361,27	94%
10				SAĞLIK SEKTÖRÜ	17.000.000			1.941.000		18.941.000	18.278.625,03	662.374,97	97%
	2010I000480			MUHTELİF İŞLER	0			1.941.000		1.941.000	1.278.625,03	662.374,97	66%
				Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı									
		6	1	Mamul Mal Alımları				660.000		660.000		660.000,00	0%
				Uygulama ve Araştırma Hastanesi									
		6	1	Mamul Mal Alımları				508.000		508.000	507.973,05	26,95	100%
			6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri ¹				773.000		773.000	770.651,98	2.348,02	100%
	2008I000710			HASTANE İNŞAATI (200 Yataklı 30.000 m ²)	17.000.000					17.000.000	17.000.000,00	0,00	100%
28				EĞİTİM SEKTÖRÜ	15.000.000	1.035.000	3.000.000	2.213.000	1.035.000	20.213.000	20.097.382,26	115.617,74	99%
	2010H031230	6	3	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	50.000				35.000	15.000	15.000,00	0,00	100%
	2010H031240			MUHTELİF İŞLER*	3.000.000	430.000	0	463.000		3.893.000	3.777.382,26	115.617,74	97%
				İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı						0	3.777.382,26	3.777.382,26	
		6	1	Mamul Mal Alımları	1.276.000			387.000		1.663.000	1.640.924,53	22.075,47	99%
		6	3	Gayri Maddi Hak Alımları	30.000					30.000	11.623,00	18.377,00	39%
		6	6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	30.000					30.000	23.497,58	6.502,42	78%
		6	1	Yayın Alımları (Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı)	414.000					414.000	413.208,73	791,27	100%
		6	1	Mamul Mal Alımları (Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı)	500.000			76.000		576.000	508.246,43	67.753,57	88%
		6	7	Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı	750.000	430.000				1.180.000	1.179.881,99	118,01	100%
	2009H031640			DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER	6.000.000	0	0	0		6.000.000	6.000.000,00	0,00	100%
		6	5	Veteriner Fakültesi Dekanlığı	6.000.000					6.000.000	6.000.000,00	0,00	100%
	1993H031840	6	5	KAMPÜS ALTYAPISI	1.000.000				1.000.000	0	0,00	0,00	
	1993H031850			REKTÖRLÜK BİNASI VE FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİNASI	4.950.000	605.000	3.000.000	1.750.000		10.305.000	10.305.000,00	0,00	100%
		6	5	Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı	4.950.000	605.000	3.000.000	1.750.000		10.305.000	10.305.000,00	0,00	100%
38				DKHS - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	3.350.000	3.350.000			3.350.000	3.350.000	1.675.826,44	1.674.173,56	50%
	2009K120910			MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI	3.000.000	3.000.000				6.000.000	1.253.966,04	4.746.033,96	21%
		6	1	Mamul Mal Alımları	3.000.000				3.000.000	0		0,00	
		7	1	Sermaye Transferleri		3.000.000				3.000.000	1.253.966,04	1.746.033,96	42%
	2010K121110			REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ	350.000	350.000				700.000	421.860,40	278.139,60	60%
		6	1	Mamul Mal Alımları ²	350.000				350.000	0		0,00	
		7	1	Sermaye Transferleri		350.000				350.000	421.860,40	-71.860,40	121%
40				EĞİTİM BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR	200.000					200.000	199.805,00	195,00	100%
	1997H050180			AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	200.000					200.000	199.805,00	195,00	100%
		6	5	Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı						200.000	199.805,00	195,00	100%

¹ 750.000 TL Döner Sermaye Gelirlerinden eklenmesi gereken tutar gelir gerçekleşmemiş ve tutara eklenmemiştir.

² 350.000 TL Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacak olup toplama dahil edilmiştir.

*101.000 TL Hibe olarak ödenek konulmuş olup toplama dahil edilmemiştir.

SAĞLIK SEKTÖRÜ

a) 2008I000710 HASTANE İNŞAATI (200 Yataklı 30.000 m²)

2010 Yılı Yatırım Program ödeneği 17.000.000.-TL tahsis edilmiş ve yıl sonuna kadar tüm ödenek harcanmıştır. 2010 yılı sonu itibariyle % 65 fiziki ve mali ilerleme gerçekleşmiştir.



b) 2010I000480 MUHTELİF İŞLER

2010 Yılı Yatırım Programında, Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere 750.000.- TL ödenek öngörülmüş ancak Döner Sermaye gelirleri yetersiz kaldığından ihtiyaçlar doğrultusunda 1.281.000.- TL likit fazlası ödenek eklenmiştir. Ancak eklenen bu ödenekler, Hastanemizin ihtiyaç konusu tıbbi cihaz alımları ve mevcut cihazların bakım onarım giderlerini gerektiği gibi karşılayamamıştır.

Bu kapsamda; Mamul Mal Alımları harcama kalemine 508.000.- TL likit fazlası ödenek eklenmiş, yıl içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda 507.973,05.- TL harcanmış, % 100 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri harcama kalemine likit karşılığı olarak 773.000.- TL ödenek eklenmiş, 770.651,98.- TL'si bakım, onarım, sözleşme ve yedek parça ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmış, 2.348,02.-TL artmıştır. Bu projede % 100 gerçekleşme sağlanmıştır.

EĞİTİM SEKTÖRÜ

a) 2010H031230 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

2010 yılı bütçesinde 50.000 TL ödenek ayrılmış olup, yıl içerisinde 35.000.- TL Rektörlük Binası ve Fen-Edebiyat Fakültesi Binası Projesine aktarılmış, kalan 15.000.- TL de projeye uygun olarak kullanılmıştır.

b) 2010H031240 MUHTELİF İŞLER

2010 Yılı Yatırım Programında başlangıç ödeneği olarak 3.000.000.- TL tahsis edilmiş, Kampüs Altyapısı Projesinden 430.000.- TL ödenek aktarılmış bununla birlikte 463.000.- TL likit fazlası ödenek eklenerek 3.893.000.- TL ödeneğe ulaşılmıştır. 2010 Yılı Yatırım Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı'nın ilgili hükümleri gereğince yılı içinde yapılacak işler detay programı ile tespit edilmiş ve 4734 Sayılı Kanun hükümlerine göre ihaleleri yapılarak imalatlara başlanmıştır ve bitirilmiştir.

1) Muhtelif Alım İşleri

Proje kapsamında Üniversitemiz çeşitli birimlerinin ihtiyacı olan 270 adet bilgisayar, 16 adet notebook ve 23 adet yazıcı ve internet altyapısı 570.000.- TL karşılığında temin edilmiştir. Yine proje kapsamında Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığının ihtiyacı olan yayın alımları için 654.222.-TL kullanılmıştır. Ayrıca makine ve teçhizat alımlarına 1.224.602.- TL, taşıt alımlarına 112.375.-TL ve yazılım alımlarına da 11.623.-TL harcanarak Üniversitemiz ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır.

2) Tıp Fakültesi, Keskin Meslek Yüksekokulu ve Hacılar Meslek Yüksekokulu Büyük Onarımı

Bodrum katta tıkanmış durumunda olan temiz su borularının değişimi için asma tavan tamiratları yapılmıştır. Keskin Meslek Yüksekokulu'nda hizmet binası çatısı komple kaldırılarak, sandviç sistem alüminyum çatı örtüsü yapılmıştır, yağmur iniş boruları yenilenmiştir. Hizmet binasında bulunan bodrum, zemin kat, 1. kat ve 2. katta bulunan toplam 7 adet tuvalet sökülerek komple yenilenmiştir Bodrum katta bulunan (10) adet pencere ısı yalıtımlı pvc doğrama yapılmıştır. Giriş güvenlik binası kapı ve pencereleri değişmiştir. Hacılar Meslek Yüksekokulu'nda giriş bölümüne güvenlik kulübesi yapılmıştır. Bina ana giriş kapısına demir doğramadan rüzgarlık yapılmıştır. Bina içinde merdiven altı pvc ile kapatılmıştır. Avlu, çevre korkuluk demirleri yükseltilmiştir.

3) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Büyük Onarımı

Eğitim Fakültesi binası giriş cephesine bakan (Bodrum kat, 1.Kat, 2.Kat) bütün pencereler ve giriş kapısı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama ile yenilenmiştir. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlık Bloğu (Ön blok) çatısı komple sandviç sistem alüminyum levhalarla yenilenmiştir. Oluklar, çinko ve yağmur iniş boruları değişmiştir. Dekanlık Bloğu ön, yan ve arka taraf pencere doğramaları komple ısı yalıtımlı alüminyum doğrama ile yenilenmiştir. Dekanlık bloğu zemin ve 1. katta bulunan hoca odaları (F mekanları) yer seramiği ile kaplanmıştır. Zemin katta (6) adet, 1. katta (7) adet olmak üzere toplam (13) adet tuvalet tadil edilmiştir.

4) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Bilimsel Araştırmalar Birimi, Hukuk Müşavirliği, Adalet Meslek Yüksekokulu ve Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Büyük Onarımı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu giriş bölümüne pvc bölme ile güvenlik kulübesi yapılmıştır. Bodrum katta sınıf büyütülmüştür. Mühendislik Fakültesinde iki adet küçük sınıf birleştirmek suretiyle büyük sınıfa dönüştürülmüştür. Öğrenci Kafeteryası giriş kapısı fotoselli kapı ve rüzgarlık yapılmıştır. Hukuk Fakültesinde iki adet amfinin yırtılan duvar kağıtları değiştirilmiş ve bozulan boyası yenilenmiştir. Ayrıca süpürgelikler yenilenmiştir. Bilimsel Araştırmalar Biriminde üç adet büro boyanmıştır. Hukuk Müşavirliği'ndeki bürolara alttan ısı yalıtımı yapılmıştır. Yeni kurulan Adalet Meslek Yüksekokulu'nda müdür odası ile fakülte sekreteri odası arasındaki koridora sekreter odası yapılmıştır. Kırıkkale Meslek Yüksekokulu'nda derslikler bloğu (3 Katlı Bina) komple pencere ve kapı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama ile yenilenmiştir. İnşaat ve makine atölyesi teknisyen odası penceresi ısı yalıtımlı alüminyum doğrama ile yenilenmiştir. Bilgisayar laboratuvarı tuvaletine komple tadilat yapılmıştır. Bilgisayar laboratuvarı teknisyen odası penceresi ısı yalıtımlı alüminyum doğrama ile yenilenmiştir.

5) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaatı Büyük Onarımı

Eğitim Fakültesi yanında bulunan basketbol, hentbol sahasına asfalt ve akrilik kaplama, tenis sahasına akrilik kaplama, çim halı sahasına ise suni çim serilmiştir. Bu sayılan sahalardan profilleri boyanıp telleri değişmiştir. Çim halı sahanın üst ve yanına açık kanal yapılmıştır. Saha yanındaki binanın içi ve dışı tamiratlar yapılarak boyanmıştır.

6) Delice Meslek Yüksekokulu, Kırıkkale Meslek Yüksekokulu 2.Kısım, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2.Kısım ve Tıp Fakültesi 2.Kısım Büyük Onarımı

Delice Meslek Yüksekokulu organik tarım arazisine tel çit örülmüş, arazi içine depo yapılmıştır. Bina içi ısıtma sistemi değiştirilmiştir. Kapalı spor salonu kenarına perde duvar yapılmış, Kırıkkale Meslek Yüksekokulu (Eski Öğrenci İşleri Binası) RTV, derslik binası içi komple tadil edilmiş, pencere, kapı, tavan ve yerler yapılmıştır. Eğitim Fakültesi binası içinde bir adet derslik ile bir adet kantin yerine seramik döşenmiş, Tıp Fakültesi hastanesi içinde fotoselli kapı, cam bölme, kayar cam kapı yapılmıştır. Eski Rektörlük Binası'nda 2. Ve 3. katta pvc kapı ve pencere doğramaları değiştirilmiştir.

7) Veteriner Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Merkezi Kütüphane ve Öğrenci İşleri Büyük Onarımı

Veteriner Fakültesi'ne bağlı (Eski Beden Eğitimi Binası) 3 katlı binanın tuvaletleri komple tadil edilmiş, Merkezi Kütüphanede yemekhane kısmı binasının dış kaplaması yapılmıştır. Merkezi Kütüphane bodrum katında çatlamış duvar yeniden yapılmış, Öğrenci İşleri Binası içine bir adet tuvalet ile bir adet çay ocağı inşa edilmiştir. Ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binası içinde 7 adet sınıf birleştirilmiştir.

8) Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı, Veteriner Fakültesi ve Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Altyapı ve Doğalgaz Büyük Onarımı

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı, Veteriner Fakültesi ve Kırıkkale Meslek Yüksekokulu ısı merkezlerinde doğalgaz dönüşümü yapıldı.

c) 2009H031640 DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER

2010 Yılı Yatırım Programında 6.000.000.-TL ödenek tahsis edilmiş ve yıl sonuna kadar tüm ödenek harcanmıştır. 2010 yılı sonu itibari ile % 92 fiziki ve mali gerçekleşme sağlanmıştır.



d) 1993H031840 KAMPÜS ALTYAPISI

2010 Yılı Yatırım Programında 1.000.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin 430.000.- TL'si 2010H031240 numaralı Muhtelif İşler Projesine, 570.000.- TL'si Rektörlük Binası ve Fen Edebiyat Fakültesi İkmal İnşaatına aktarılmıştır.

e) 1993H031850 REKTÖRLÜK BİNASI VE FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİNASI

2010 Yılı Yatırım Programında 4.950.000.- TL ödenek tahsis edilmiş, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca, 2010 Yılı Programının Uygulanması Koordinasyonu ve

İzlenmesine Dair Kararın 7. Maddesine istinaden Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden 3.000.000.-TL tahsis edilmesi uygun görülmüş olup, Maliye Bakanlığınca uygun görülerek ek ödenek aktarılmıştır. 1.750.000.- TL likit fazlası ödenek eklenmiş, Kampüs Altyapısı Projesine konulan ödenekten 570.000.- TL ile Etüt Proje Ödeneğinden 35.000.- TL aktarma yoluyla alınarak yılı içi harcanabilir ödenek miktarı 10.305.000.- TL ödeneye ulaşmış olup % 98 fiziki ve mali gerçekleşme sağlanmıştır



DKHS - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

a) 2009K120910 MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI

2010 Yılında bu proje için 3.000.000.- TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenekle 2010 yılı programında yer alan proje yöneticisinin talepte bulunduğu laboratuvar cihazları alınmıştır.



Devlet Planlama Teşkilatı ve Maliye Bakanlığının izni ile 3 adet sözleşmeli personel çalıştırılmıştır. Toplam gider gerçekleşmesi 1.253.966,04.- TL olmuştur.



b) 2010K121110 REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

2010 Yılı Yatırım Programı ile Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği özel ödenek kaydedilen Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden aktarılan % 5 katkı paylarından karşılanmak üzere 350.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Gelir gerçekleşmesine göre 350.000.- TL ödenek kaydı yapılmıştır. Proje kapsamında tahsis edilen ödenekten 127.303.- TL harcanarak 2010 yılında 25 adet projenin ihtiyaçları karşılanmıştır. Ayrıca yatırım karakteri olmayan harcamalar 294.556,94 TL olarak gerçekleşmiş ve toplam harcama tutarı 421.860,40.- TL'ye ulaşmıştır.

EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ

a) 1997H050180 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ

2010 Yılı Yatırım Program ödeneğinde 200.000.- TL tahsis edilmiş, 4734 sayılı kanun hükümlerine göre ihaleye çıkmış, Açık ve Kapalı Spor Tesisi İnşaatı İhalesi 196.470.-TL bedelle ihale edilmiştir. Bu ihalede açık spor alanlarına akrilik zemin kaplama, suni yapay çim saha ve tel örgüleri yapılmıştır. 2010 yılı sonu itibariyle ödeneğin tamamı harcanmıştır.

4. ÖNERİLER

- ★ Bütçeden ayrılan ödenekler reel anlamda arttırılmalı.
- ★ İnşaat projelerine planlanan sürede bitirilebilecek düzeyde ödenek verilmeli.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2010 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2009 Sonu Kümülatif Harcama			2010 Yılı Program Ödenek			2010 Yılı Revize Ödenek			2010 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme				
		Dış	Toplam	Kredi	Dış Özkaynak	Toplam	Kredi	Dış Özkaynak	Toplam	Kredi	Dış Özkaynak	Toplam	Kredi	Dış Özkaynak	Toplam		
Tarım																	
Madencilik																	
İmalat																	
Enerji																	
Ulaştırma - Habertleşme																	
Turizm																	
Konut																	
Eğitim*	6		65.251			42.132						5.213		20.413			20.298
Sağlık**	2		46.390			7.350						1.941		19.691			18.278
Diğer Kamu Hizmetleri	2		7.560			2.630								3.350			1.676
-İktisadi																	
-Sosyal																	
TOPLAM	10		119.201			52.112								43.454			40.252

*101.000 TL Hibe olarak ödenek konulmuş olup toplama dahil edilmemiştir.

** Döner Sermayeden karşılanacak olan 750.000 TL toplama dahil edilmiştir.