



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

2017 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2018



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, yerinde ve gerektiği ölçüde kullanılması esastır. İnşa edilen yapıların, alınan demirbaş, makine ve teçhizatın bir ekonomik ömrü vardır. Başlatılan yatırımların tamamlanma sürelerinin uzaması, beklenen fayda ve verimin alınamamasına neden olduğu gibi ekonomik ömürlerinin kısalmasına ve kalitesinin düşmesine neden olmaktadır.

Üniversitemiz 1992 yılında kurulmuş ve fiziki altyapı yatırımlarını tamamlama yolunda son yıllarda faaliyetlerini daha da yoğunlaştırmıştır. 2017 yılında yatırım bütçesi olarak tefrik edilen toplam kaynakların sektör bazında dağılımı %77'si eğitim, %16'sı sağlık ve yaklaşık %7'si de teknolojik araştırmalar olarak gerçekleşmiştir.

2019-2023 Stratejik Planında daha kaliteli bir eğitim öğretime zemin hazırlamak için; fiziksel ve teknolojik altyapıyı sürekli güçlendirmek, araştırma ve geliştirme kalitesi sürekli geliştirilerek ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel yayın ve projeler üretmeyi stratejik amaç edinen Üniversitemiz bu stratejik amaçlarla bilimsel ve teknolojik gelişmelere en yüksek düzeyde katkı sağlamayı hedeflemiştir. Bu çerçevede Üniversitemiz 2017 yılı yatırım bütçesinde kurumumuza ayrılan ödenekler ve ilave edilen ödeneklerin yaklaşık %95'ini kullanarak büyüme ve gelişme yönünde önemli atılımlarımız olmuştur.

Prof. Dr. Ekrem YILDIZ

Rektör

İÇİNDEKİLER

1. Genel Değerlendirme	1
1.1 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları	1
1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi	2
1.3 2017 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme	2
1.4 2017 Yılı Yatırım Uygulamaları	3
2. 2017 Yılı Yatırım Programı Kapsamında Yürütülen Projeler	7
2.1 Eğitim Sektörü	7
2.1.1 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	7
2.1.2 Fen-Edebiyat Fakültesi İnşaatı Projesi	9
2.1.3 Kampüs Altyapısı Projesi	11
2.1.4 Derslikler ve Merkezi Birimler İnşaatı Projesi	12
2.1.5 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	15
2.1.6 Muhtelif İşler Projesi	17
2.1.7 Yayın Alımı	18
2.2 Sağlık Sektörü	18
2.2.1 Muhtelif İşler Projesi	18
2.3 DHKS-Teknolojik Araştırma Sektörü	19
2.3.1 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	19
2.1.2 Merkezi Araştırma Laboratuvarına İlave Altyapı	19
3. Öneriler	19
Ekler:	
Ek:1 2017 Yılı Harcamaları Dönem Gerçekleşme Raporu	20
Ek:2 2017 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu	22

1. Genel Değerlendirme

1.1 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları:

2017 Yılı Yatırım Programı ile Üniversitemiz için Eğitim Sektöründe 34.000.000,00 TL, Sağlık Sektöründe 7.000.000,00 TL, Diğer Kamu Hizmetleri Sektöründe 3.284.000,00 TL ve Eğitim- Beden Eğitimi ve Spor Sektöründe 4.000.000,00 TL kaynak ayrılması öngörülmüştür. Bu kaynağın 42.745.000,00 TL' sinin hazine yardımlarından, 255.000,00 TL' sinin Öz Gelirlerden ve 1.284.000,00 TL' sinin de 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu' nun 58. Maddesi çerçevesinde döner sermaye gelirlerinden ayrılan %5' lik paydan karşılanması öngörülmüştür.

Yıl içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verebilmek için bazı projelerde ekleme ve aktarmalar yapılarak ilgili yatırım projeleri revize edilmiştir. Bu çerçevede özellikle Açık Kapalı Spor Tesisi, Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı ve Kampüs Altyapı Projeleri başta olmak üzere ödenek eklemeleri gerçekteleşmiştir.

Yılsunu itibariyle bakıldığında 2017 yılı kaynağı toplam **51.400.947,62** TL'ye ulaşmış olup bu kaynağın **39.963.673,62** TL'si Hazine Yardımlarından, **255.000,00** TL'si öz gelirlerden, **9.898.274,00** TL'si Üniversitemiz kaynaklarından ve **1.284.000,00** TL'si de Döner Sermaye gelirlerinden sağlanmıştır.

Açıklama	KBÖ	Yıl Sonu Toplam Kaynak
Hazine Yardımı	42.745.000,00	39.963.673,62
Üniversite Kaynakları (Öz gelir, likit karř. öd.)	255.000,00	10.153.274,00
Döner Sermaye*	1.284.000,00	1.284.000,00
Toplam	44.284.000,00	51.400.947,62
* Döner Sermaye gelirlerinden ayrılan %5'lik pay gruba dahildir.		

ortamların geliştirilmesi, çeşitli ünitelerde gerekli etüt çalışmaları ile makine-teçhizat alımı, fiziki mekân ile binaların yapımı hedeflenmiştir. 2017 mali yılında yatırım bütçe imkânları doğrultusunda kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Etüd proje kapsamında 4 adet büyük yatırım projesi yapılmıştır:

- Merkezi Araştırma Laboratuvarı Proje (4.400 m²)
- Kapalı Tribünlü Futbol Sahası Projesi (6.000 Kişilik)
- İslami İlimler Fakültesi Bina Projesi
- Delice Meslek Yüksek Okulu İnşaatı Projesi
- Ayrıca Etüd Proje kapsamında 5 adet Muhtelif harita alımı yapılmıştır.

Kampus altyapısı projesi kapsamında 40.473 m² alanda kurulan Üniversitemiz atık su arıtmasını yapacak olan tesis 33.000 kişi ve 6.716 m³/gün arıtma kapasitesi ile hizmet verecektir.

Derslikler ve Merkezi Birimler inşaatı kapsamında ihale edilen A Giriş Kapısı inşaatı 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak Aralık 2017 tarihinde hizmete açılmıştır.

12.000 m² kapalı alana sahip, 1.336 kişi kapasiteli 17 adet derslik, 120 adet akademisyen odası ve 45 adet çok amaçlı odaya sahip olan Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı 2017 yılı itibariyle tamamlanmıştır.

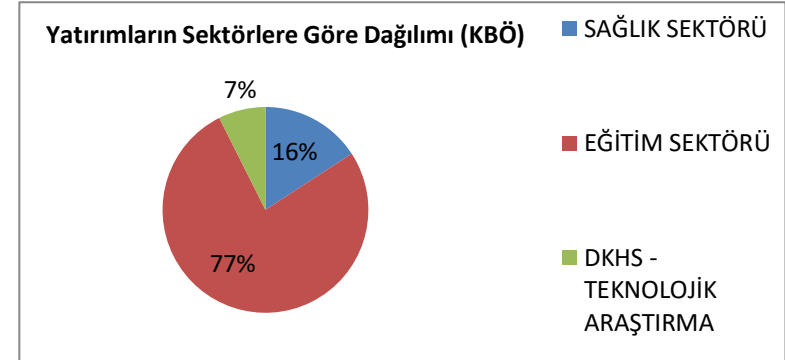
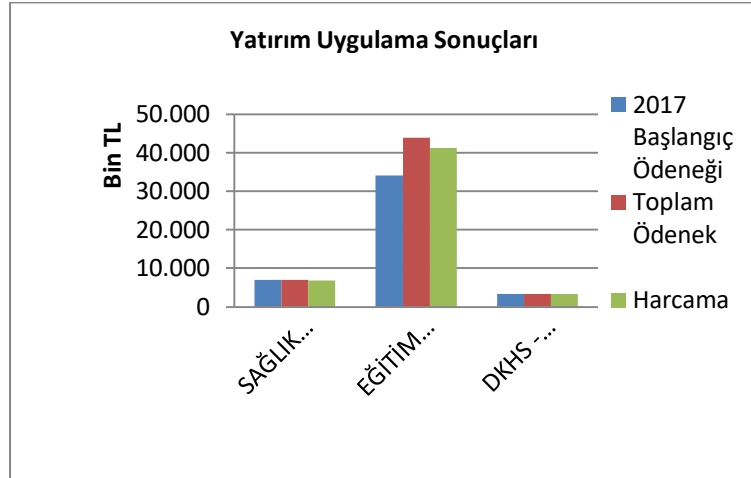
Bu kapsamda Üniversitemizde 2017 yılı yatırım programında öngörülen ve yapılan eklemelerle birlikte toplam ödeneğin % 95 kısmı kullanılmıştır.

1.4 2017 Yılı Yatırım Uygulamaları:

2017 yılı yatırım uygulamalarımıza ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. Öncelikle tablolar halinde genel görünüm sunulmaya çalışılmış daha sonra da detaylarıyla projeler incelenmiştir.

SEKTÖRLER İTİBARIYLA GERÇEKLEŞME TABLOSU

SEKTÖR KODU	AÇIKLAMA	2016 YILI BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ (1)	EKLENEN			DÜŞÜLEN ÖDENEK (5)	TOPLAM ÖDENEK (6) = 1+2+3+4-5	HARCAMA (8)	GERÇEKLEŞME %
			KURUM (2)	İÇİ	YEDEK (3)				
	YATIRIMLAR TOPLAMI	44.284.000,00	4.470.665,56	0	9.898.274,00	4.470.665,56	54.182.274,00	51.400.947,62	94,87
10	SAĞLIK SEKTÖRÜ	7.000.000	1.996.721	0	0	1.996.721	7.000.000	6.846.179	97,80
28	EĞİTİM SEKTÖRÜ	34.000.000	2.473.945	0	9.898.274	2.473.945	43.898.274	41.270.768	94,01
38	DKHS-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	3.284.000	0	0	0	0	3.284.000	3.284.000	100,00



PROJELER İTİBARIYLA GERÇEKLEŞME TABLOSU

SEKTÖR KODU	PROJENO	AÇIKLAMA	2017 YILI BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ (1)	EKLENEN			DÜŞÜLEN ÖDENEK (5)	TOPLAM ÖDENEK (6))= 1+2+3+4-5	HARCAMA (8)	GERÇEK LEŞME %
				KURUM İÇİ (2)	YEDEK (3)	LİKİT (4)				
		YATIRIMLAR TOPLAMI	44.284.000,00	4.470.665,56	0	9.898.274,00	4.470.665,56	54.182.274,00	51.400.947,62	94,87
10		SAĞLIK SEKTÖRÜ	7.000.000	1.996.721	0	0	1.996.721	7.000.000	6.846.179	97,80
	2017I000360	MUHTELİF İŞLER	7.000.000	1.996.721	0	0	1.996.721	7.000.000	6.846.179	97,80
28		EĞİTİM SEKTÖRÜ	34.000.000	2.473.945	0	9.898.274	2.473.945	43.898.274	41.270.768	94,01
	2017H033130	MUHTELİF İŞLER	5.200.000	1.296.461	0	1.200.000	246.461	7.450.000	5.841.148,87	78,40
	2017H033140	YAYIMALIMLARI	1.800.000	0		0,00		1.800.000	1.799.951	100,00
	2017H033120	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	500.000	209.473	0	0	0	709.473,00	696.083,63	98,11
	1993H031850	FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATI	6.500.000	838.010,56	0,00	1.465.113,00	0	8.803.123,56	8.780.348,73	99,74
	1993H031840	KAMPUS ALT YAPISI	6.000.000	130.000	0	1.233.161,00	134.473,00	7.228.688,00	7.228.688,59	100,00
	2009H031640	DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER	10.000.000	0	0	5.000.000,00	1.255.000	13.745.000,00	12.762.557,64	92,85
		BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR	4.000.000	0	0	1.000.000	838.010,56	4.161.989,44	4.161.989,44	100,00
	1997H050180	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	4.000.000	0	0,00	1.000.000,00	838.010,56	4.161.989,44	4.161.989,44	100,00
38		DKHS-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	3.284.000	0	0	0	0	3.284.000	3.284.000	100,00
	2017K120400	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	1.284.000	0	0	0	0	1.284.000	1.284.000	100,00
	2017K121220	Merkezi Araştırma Laboratuvarına İlave Altyapı	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	100,00

¹ Gerçekleşme yüzdesi harcamanın kullanılabilir ödeneye (Toplam Ödenek-Bloke) oranı olarak alınmıştır

² 255.000 TL si Öz Gelirlerden Karşılancak olup, toplama dahil edilmiştir.

⁴ Eğitim sektörü muhtelif işler projesine likit olarak eklenen 200.000,00 TL döner sermaye gelirlerinden gelir fazlası olarak işlem yapılmıştır.

SEKTÖR-PROJE-BİRİM İTİBARIYLA GERÇEKLEŞME TABLOSU

SEKTÖR KODU	PROJENO	AÇIKLAMA	2017 YILI BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ (1)	EKLENEN			DÜŞÜLEN ÖDENEK (5)	TOPLAM ÖDENEK (6) = 1+2+3+4-5	HARCAMA (8)	GERÇEKLEŞME %
				KURUM İÇİ (2)	YEDEK (3)	LİKİT (4)				
		YATIRIMLAR TOPLAMI	44.284.000,00	4.470.665,56	0	9.898.274,00	4.470.665,56	54.182.274,00	51.400.947,62	94,87
10		SAĞLIK SEKTÖRÜ	7.000.000	1.996.721	0	0	1.996.721	7.000.000	6.846.179	97,80
	2017I000360	MUHTELİF İŞLER	7.000.000	1.996.721	0	0	1.996.721	7.000.000	6.846.179	97,80
		DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	3.250.000	59.000	0	0	143.960	3.165.040	3.024.168,44	95,55
		06.1 Mamul Mal Alımları	3.250.000	0	0	0	143.960	3.106.040	2.965.846,94	
		06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	0	27.000	0	0	0	27.000	26.550,00	
		06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0	32.000	0	0	0	32.000	31.771,50	
		TIP FAKÜLTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ	3.750.000	1.937.721,00	0	0	1.852.761	3.834.960	3.822.011	99,66
		06.1 Mamul Mal Alımları	3.250.000	0	0,00	0	1.852.761	1.397.239	1.390.015	
		06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	500.000	1.937.721	0,00	0	0	2.437.721	2.431.996	
28		EĞİTİM SEKTÖRÜ	34.000.000	2.473.945	0	9.898.274	2.473.945	43.898.274	41.270.768	94,01
	2017H033130	MUHTELİF İŞLER	5.200.000	1.296.461	0	1.200.000	246.461	7.450.000	5.841.148,87	78,40
		İDARI VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1.230.000	1.002.000	0	0	106.461	2.125.539	883.528,76	41,57
		06.1 Mamul Mal Alımları	1.140.000	990.000	0,00	0,00	106.461	2.023.539	783.528,44	
		06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	90.000	12.000	0,00	0,00	0	102.000	100.000,32	
		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1.290.000	140.000	0	200.000,00	140.000	1.490.000	1.212.362,40	81,37
		06.1 Mamul Mal Alımları	1.140.000	0	0,00	200.000,00	110.000	1.230.000	962.663,23	
		06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	100.000	140.000	0,00	0,00	0	240.000	236.671,97	
		06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	50.000	0	0,00	0,00	30.000	20.000	13.027,20	
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2.680.000	79.341	0	1.000.000	0	3.759.341	3.745.257,71	99,63
		06.1 Mamul Mal Alımları	0	19.341,00	0,00	0,00	0	19.341,00	19.340,20	
		06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	480.000	45.000	0,00	600.000,00	0	1.125.000	1.115.036,63	
		06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.200.000	15.000	0,00	400.000,00	0	2.615.000	2.610.880,88	
		FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ	0	75.120	0	0	0	75.120	0	0,00
		Mamul Mal Alımları	0	75.120	0,00	0,00	0	75.120	0	
	2017H033140	YAYIM ALIMLARI	1.800.000	0	0	0,00	0	1.800.000	1.799.951	100,00
		KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1.800.000	0	0,00	0,00	0	1.800.000	1.799.951,24	
	2017H033120	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	500.000	209.473	0	0	0	709.473,00	696.083,63	98,11
	1993H031850	FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATI	6.500.000	838.010,56	0,00	1.465.113,00	0	8.803.123,56	8.780.348,73	99,74
	1993H031840	KAMPUS ALT YAPISI	6.000.000	130.000	0	1.233.161,00	134.473,00	7.228.688,00	7.228.688,59	100,00
	2009H031640	DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER	10.000.000	0	0	5.000.000,00	1.255.000	13.745.000,00	12.762.557,64	92,85
		BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR	4.000.000	0	0	1.000.000	838.010,56	4.161.989,44	4.161.989,44	100,00
	1997H050180	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	4.000.000	0	0,00	1.000.000,00	838.010,56	4.161.989,44	4.161.989,44	100,00
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4.000.000	0	0,00	1.000.000,00	838.010,56	4.161.989,44	4.161.989,44	
38		DKHS-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	3.284.000	0	0	0	0	3.284.000	3.284.000	100,00
	2017K120400	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	1.284.000	0	0	0	0	1.284.000	1.284.000	100,00
	2017K121220	Merkezi Araştırma Laboratuvarına İlave Altyapı	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	100,00

¹ Gerçekleşme yüzdesi harcama'nın kullanılabilir ödençe(Toplam Ödenek-Bloke) oranı olarak alınmıştır

² 255.000 TL sı Öz Gelirlerden Karşılancak olup, toplamda dahil edilmiştir.

⁴ Eğitim sektörü muhtelif işler projesine likit olarak eklenen 200.000,00 TL döner sermaye gelirlerinden gelir fazlası olarak işlem yapılmıştır.

2. 2017 Yılı Yatırım Programı Kapsamında Yürütülen Projeler

2.1 Eğitim Sektörü

2.1.1 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (2017H033120)

2017 yılı yatırım programı ile Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine 500.000,00 TL ödenek verilmiş olup yıl içerisinde 75.000,00 TL Derslikler ve Merkezi Birimler Proje ödeneğinden, 134.473,00 TL Kampüs Altyapısı Proje ödeneğinden aktarma yapılarak yılsonu itibariyle proje ödeneği 709.473,00 TL' ye yükselmiş ve ödeneğin 696.083,63 TL' si harcanmıştır.

- *Merkezi Araştırma Laboratuvarı Proje (4.400 m²)*

Etüt ve projesi 2017 yılında tamamlanan 4.400 m² kapalı alana sahip Merkezi Araştırma Laboratuvarları binası ihalesinin sözleşmesi Ocak 2018'de imzalanmıştır. 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Bina içerisinde fen ve sağlık alanında hizmet verecek 32 adet laboratuvar (+5 adet rezerv), 4 numune odası, 20 ofis, 2 lisansüstü ofis, 1 toplantı odası, 1 seminer odası ve 1 kafeterya bulunacaktır.



- ***Kapalı Tribünlü Futbol Sahası Projesi (6.000 Kişilik)***

2017 yılı içerisinde Futbol sahası ve tribün (2.000 kapalı 4.000 açık olmak üzere 6.000 kişi kapasiteli) projesinin etüt ve proje çalışmaları yapılmıştır.



- ***İslami İlimler Fakültesi Bina Projesi***

İslami İlimler Fakültesi bina projesi toplam 22.5000 m2 kapalı ve 8.450 m2 açık alan inşaatı olacak şekilde projelendirilmiştir. Ödeneği temin edilen projenin inşaat ihalesi 2018 yılında ihale edilecektir. Projede en büyüğü 462 kişi kapasiteli olmak üzere 6 adet salon, 32 ila 72 kişilik 34 adet derslik, 9 adet öğrenci etkinlik salonu ve 62 adet öğretim üyesi odası bulunmaktadır.



- ***Delice Meslek Yüksek Okulu İnşaatı Projesi***

2017 yılında başlanan ve etüd çalışmaları yapılan projenin 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Bina içerisinde 1 adet 100 kişilik konferans salonu (145 m²), 1 adet laboratuvar (76 m²), 1 adet bilgisayar odası (53 m²), yaklaşık 40 kişilik 10 adet sınıf (53 m²), 1 adet kantin, 26 adet idari ofis (90 m²), 1 adet kütüphane (164 m²), 1 adet yemekhane (125 m²), 1 adet toplantı odası (46 m²) mevcut olacaktır.

- Ayrıca Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi kapsamında 5 adet Muhtelif harita alımı yapılmıştır.

2.1.2 Fen-Edebiyat Fakültesi İnşaatı (1993H031850)

Fen-Edebiyat Fakültesi inşaatımız 1993'te proje olarak başlanmış ve Rektörlük Binası kısmı 2013 yılında tamamlanarak hizmete alınmıştır. 17 adet derslik (1.336 kişi kapasiteli), 120 adet akademisyen odası, 45 adet çok amaçlı odadan oluşmaktadır. Üniversitemizin ilk

kurulan fakültelerinden biri olan Fen-Edebiyat Fakültesi son kısım inşaat işine 2015 yılında başlanmış olup 2017 yılında tamamlanmıştır.

2017 yılı yatırım programı ile projeye 6.500.000 TL ödenek ayrılmış ve Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaatı Projesinden aktarılan 838.010,56 TL ile birlikte 2016 yılından kalan 1.465.113,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiş ve toplam ödeneği 8.803.123,00 TL'ye ulaşmıştır. Yıl sonunda toplam 8.780.348,00 TL harcama yapılmıştır.



2.1.3 Kampüs Altyapısı (1993H031840)

2016 yılında başlanan proje 2017 yılında tamamlanmıştır. Üniversitemiz atık su arıtmasını yapacak olan tesis 33.000 kişi ve 6.716 m³/gün arıtma kapasitesine sahiptir. 40.473 m² alanda kurulmaktadır. Planlanandan 1 yıl erken bitirilmiş olup sistem devreye alınmıştır. İnşaat kısmı 01/11/2017 tarihinde biten projenin 2 yıl işletmesi yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

2017 yılı yatırım programı ile projeye 6.000.000 TL ödenek ayrılmış ve yıl içerisinde 2016 yılından kalan 1.233.161,00 TL ve likit karşılığı ödenek eklenmiş, 130.000,00 TL Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi ödeneğinden aktarma yapılmıştır. Bu ödenekten 134.473,00 TL de Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine aktarıldığından projenin 2017 yılsonu toplam ödeneği 7.228.688,00 TL olarak gerçekleşmiş ve ödeneğin tamamı harcanmıştır.



2.1.4 Derslikler ve Merkezi Birimler İnşaatı (2009H031640)

2017 Yılı Yatırım Programı ile projeye 10.000.000,00 TL ödenek ayrılmış olup projeden 1.255.000,00 TL diğer projelere aktarılmıştır. Üniversitemiz kampüs alanı içerisinde kamulaştırılmasında kullanılmak üzere Kalkınma Bakanlığı tarafından önceki yıllarda tahsis edilen ve yapılan imar değişikliği ile kamulaştırılmasına gerek kalmayan ve bu nedenle kullanılmayan 5.000.000,00 TL ödenek likit olarak eklenmiştir. 2017 yılı itibariyle toplam ödenek 13.745.000,00 TL' ye ulaşmış olup 12.762.557,64 TL' si harcanmıştır.

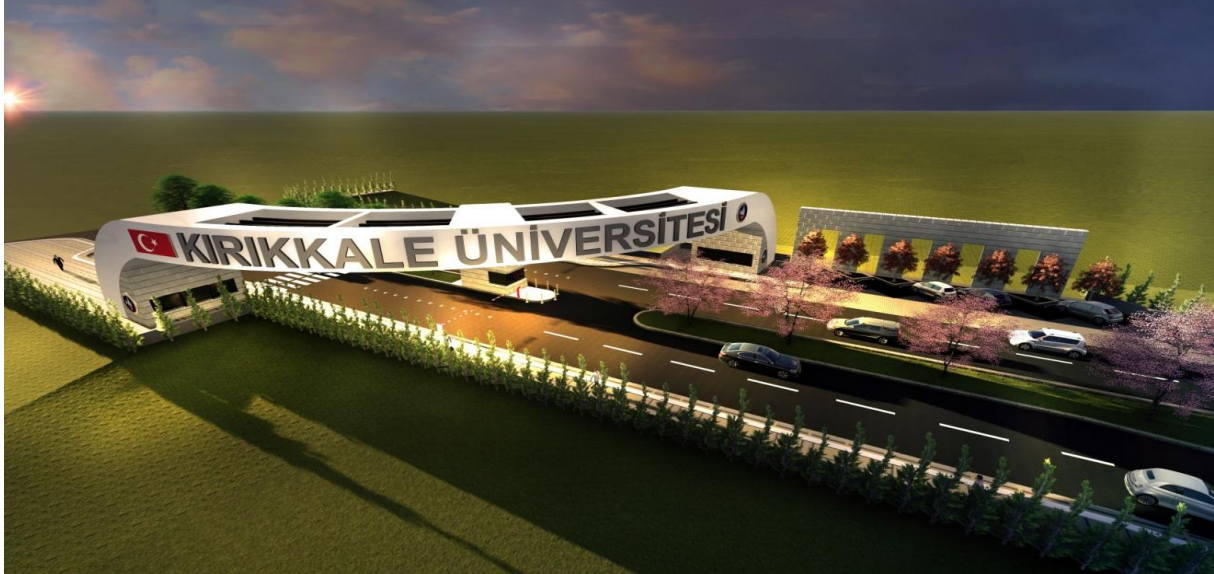
- **Merkezi Derslikler İnşaatı (11.500 m²)**

2017 yılında başlanan projenin 2017 yılında %29 fiziki gerçekleşmesi tamamlanmıştır. 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Merkezi derslikler binamızda 3 adet 494 kişilik amfi, 6 adet 284 kişilik amfi, 1 adet kafeterya, 10 adet öğretim görevlisi odası, 7 adet oda, 184 kişilik kantin mevcuttur.



- *A Giriş Kapısı İnşaatı*

2017 yılında Derslikler ve Merkezi Birimler inşaatı kapsamında ihale edilen A Giriş Kapısı inşaatı 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak Aralık 2017 tarihinde hizmete açılmıştır.



- *Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatı (8.800 m2)*

2017 yılında başlanan projenin 2017 yılında %11 fiziki gerçekleşmesi tamamlanmıştır. 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Kongre merkezi binası içerisinde 10 adet idari ofis (81 m2), 1 adet VİP salonu (83 m2), 1 adet 950 kişilik salon (1159 m2), 1 adet 108 kişilik salon (110 m2), 1 adet 167 kişilik salon (147 m2), 1 adet toplantı salonu (62 m2) , otopark (966 m2), fuaye (438 m2) , kulüp odası (247 m2), sosyal alan (166 m2) mevcuttur.



- ***Delice Meslek Yüksek Okulu İnşaatı (3.850 m2)***

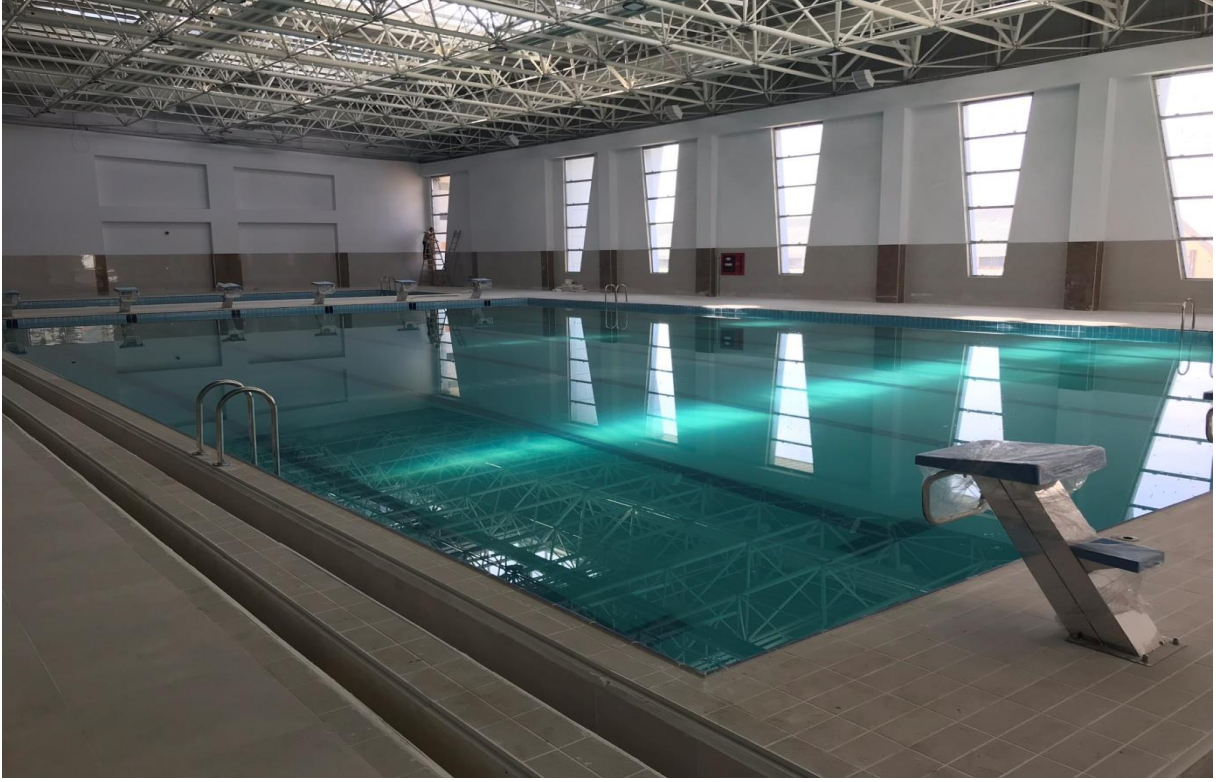
2017 yılında başlanan proje 2017 yılında %3 fiziki gerçekleşmesi tamamlanmıştır. 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Bina içerisinde 1 adet 100 kişilik konferans salonu (145 m2), 1 adet laboratuvar (76 m2), 1 adet bilgisayar odası (53 m2), yaklaşık 40 kişilik 10 adet sınıf (53 m2), 1 adet kantin, 26 adet idari ofis (90 m2), 1 adet kütüphane (164 m2), 1 adet yemekhane (125 m2), 1 adet toplantı odası (46 m2) mevcuttur.



2.1.5 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (1997H050180)

1997H050180 proje numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaatına 2015 yılında başlanılmıştır. Proje kapsamında 6 kulvarlı yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, çalışma havuzu, çok amaçlı spor salonu, 536 kişi kapasiteli tribün, minderli salon, squash, fitness, 22 adet büro ve ofis, sığınak, havuz kafeterya, fuaye, 3 adet derslik, 1 adet açık halı saha, 1 adet açık tenis sahası, 1 adet açık basketbol-voleybol sahası bulunmaktadır. Toplam 9.600m²'lik Açık ve Kapalı Spor Tesisleri inşaatına 2015 yılı ekim ayında başlanmış ve 2015 yılı sonunda % 17 seviyelerine ulaşan inşaat 2016 yılsonu itibariyle %70'lere gelmiştir. 2017 Yılı Yatırım Programı ile projeye 4.000.000,00 TL ödenek ayrılmış yıl içerisinde de 1.000.000,00 TL likit ödenek eklenerek ve Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı Projesi ödeneğine 838.010,56 TL aktarma yapılarak proje ödeneği toplam 4.161.989,44 TL' ye ulaşmış ve ödeneğin tamamı harcanmıştır.





2.1.6 Muhtelif İşler Projesi (2017H033130)

2017 Yılı Yatırım Programı ile Muhtelif İşler Projesine **5.200.000,00 TL** ödenek ayrılmış olup yıl içerisinde **1.200.000,00 TL** likit karşılığı ödenek ve **1.296.461,00 TL** de diğer proje ödeneklerinden aktarma yapılarak proje revize edilmiştir. Yılsunu itibariyle **7.450.000,00 TL** olan ödeneğinin **2.125.539,00 TL**'si Üniversitemizin akademik ve idari birimlerin ihtiyaçlarına istinaden makine teçhizat alımı ve makine teçhizat bakım onarımları için İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına, **1.490.000,00 TL**' si Üniversitemizin akademik ve idari birimlerin ihtiyaçlarına istinaden makine teçhizat, bilgisayar donanım yazılım alımları için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ve **3.759.341,00 TL**' si Üniversitemiz birimlerin ihtiyaçlarına istinaden makine teçhizat alımı ve makine teçhizat bakım onarımları ve gayrimenkullerinin büyük onarımlarının karşılanabilmesi amacıyla için Yapı İşleri Dairesi Başkanlığına tahsis edilmiştir. Yılsunu itibariyle proje kapsamında aşağıda detaylandırılan söz konusu faaliyetlerin gerçekleşmesi için **5.841.148,87 TL** harcanmıştır.

-GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM FAALİYETLERİ

2017 Yılı Yatırım Program Muhtelif İşler Kapsamında detay program ve aktarılan ödenek ile gayrimenkul büyük onarım giderlerinde toplam harcama **2.610.880,88 TL**' ye ulaşmıştır. 2017 Yılı Program Kararnamesi gereğince yılı içinde yapılacak işler detay

programı ile tespit edilmiş ve 4734 Sayılı Kanun gereğince imalatların yapılabilmesi için ihaleleri yapılarak bitirilmiştir. Büyük Onarım işlerinde bahsedilen Fakülte, Yüksekokul ve Hizmet binalarımızın bakım onarım işleri için mahal listesi, mimari proje, kroki, röleve, kesit gibi imalatlar tamamlanmıştır.

-MAKİNE TEÇHİZAT ALIMI, BAKIM VE ONARIMLARI

Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duydukları makine teçhizat, laboratuvar cihazları alımları ve yeni açılan birimlerin tefrişleri ile Üniversitemiz teknolojik alt yapısının güçlendirilmesi için ihtiyaç duyulan sistem ve programlar eğitim öğretimin hizmetine sunulmuştur.

2.1.7 Yayın Alımı (2017H033140)

Üniversitemizin amaçlarına ulaşmasına katkıda bulunmak üzere; kullanıcı profilini de dikkate alarak kurumun ihtiyaçları doğrultusunda bilgi kaynaklarını sağlamak, bunların teknik işlemlerini yapmak, hızlı ve kolay erişimini temin etmek ve hizmetlerin kullanıcı merkezli planlanmasını yürütmek üzere ihtiyaç duyulan yayın alımları için Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı bütçesinin ilgili kalemine 1.800.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir ve ödeneğin 1.799.951,00 TL' si harcanarak basılı kitap, dergi aboneliğinde, yerli ve yabancı elektronik veri tabanları aboneliği sağlanarak öğrenci ve akademik personellerin hizmetlerine sunulmuştur.

2.2 Sağlık Sektörü

2.2.1 Muhtelif İşler Projesi (2017I000360)

2017 Yatırım Programında sağlık sektöründe yer alan proje kapsamında Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinin ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığının ihtiyaç duyduğu tıbbi cihaz, makine teçhizat alımları ile mevcut tıbbi cihaz ve makine teçhizatlarının bakım onarımlarında kullanılmak üzere 7.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında yılsonu itibari ile 6.846.179,48 TL' si harcanarak sağlık hizmetlerine sunulmuştur.

2.3 DKHS-Teknolojik Araştırma Sektörü

2.3.1 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (2017K120400)

Bu proje kapsamında Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. maddesi Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden aktarılan %5 katkı paylarından karşılanmak üzere 1.284.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konu ödeneğin tamamı “Yükseköğretim kurumları bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için tefrik edilen ödeneklerin özel hesaba aktarılarak kullanımı, muhasebeleştirilmesi ile özel hesabın işleyişine ilişkin esas ve usuller” gereği Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi özel hesabına aktarılmıştır.

2.3.2 Merkezi Araştırma Laboratuvarına İlave Altyapı (2017K1212200)

Bu proje kapsamında 2.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konu ödeneğin tamamı “Yükseköğretim kurumları bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için tefrik edilen ödeneklerin özel hesaba aktarılarak kullanımı, muhasebeleştirilmesi ile özel hesabın işleyişine ilişkin esas ve usuller” gereği Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi özel hesabına aktarılmıştır.

3. Öneriler

Üniversitemizin fiziki imkanları son yıllarda artan öğrenci kontenjanları ve yeni açılan birimleri nedeni ile yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle İslami İlimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Enstitülerimize ait hizmet binalarının inşası ile ihalesine çıkılan Kongre ve Kültür Merkezi ve Merkezi Derslikler İnşaatının hızla bitirilmesi için Derslikler ve Merkezi Birimler projesinin kaynağının artırılabilmesi gerekmektedir.

EK:1 2017 Yılı Harcamaları Dönem Gerçekleşme Raporu (Dönem:4)

Kuruluş Adı : KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

2017 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞTİRME RAPORU DÖNEM: 4 (BİN TL)

Sektör Adı : Eğitim

2017 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)	2016 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Miktl.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)	
310662	454,	1993H031840	Kampüs Altyapısı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Kırıkkale	0,	36.000,	24.122,	0,	0,	6.000,	-	134			7.229	
													+	130				
310668	454,	1993H031850	Fen-Ed.Fak.İnş. (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Kırıkkale	0,	119.000,	110.273,	0,	0,	6.500,	+	838			8.780	
310677	454,	1997H050180	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Kırıkkale	0,	22.000,	14.759,	0,	0,	4.000,	-	838			4.162	
310650	454,	2009H031640	Derslikler ve Merkezi Birimler (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Kırıkkale	0,	192.000,	160.619,	0,	0,	10.000,	-	265			12.763	
304488	454,	2017H033120	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Kırıkkale	0,	500,	0,	0,	0,	500,	+	209			696	
304503	454,	2017H033130	Muhtelif İşler (KOP)	ÖZEL GELİR	2017	Kırıkkale	0,	0,	0,	0,	0,	255,						
310548	454,		Muhtelif İşler (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Kırıkkale	0,	5.200,	0,	0,	0,	5.200,	+	260			5.841	
313720	454,	2017H033140	Yayın Alımı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Kırıkkale	0,	1.800,	0,	0,	0,	1.800,					1.800	
TOPLAM							0,	376.500,	309.773,	0,	0,	34.000,			2.674,			41.271,

Sektör Adı :

Sağlık

2017 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)	2016 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)	
317753	454,	2017I000360	Muhtelif İşler (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Kırıkkale	0,	7.000,	0,	0,	0,	7.000,					6.846	
317756	454,		Muhtelif İşler (KOP)	DÖNER SERMAYE	2017	Kırıkkale	0,	1.500,	0,	0,	0,	1.500,						
TOPLAM							0,	8.500,	0,	0,	0,	8.500,						6846

Sektör Adı :

DKHS

2017 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)	2016 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)	
301423	454,	2017K120400	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Kırıkkale	0,	1.284,	0,	0,	0,	1.284,					264	
309479	454,	2017K121220	Merkezi Araştırma Laboratuvarına İlave Altyapı (K)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Kırıkkale	0,	6.000,	0,	0,	0,	2.000,					0	
TOPLAM							0,	7.284,	0,	0,	0,	3.284,						264

EK:2 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)**Kurum Adı:** Kırıkkale Üniversitesi**Bütçe Türü:** Özel Bütçe

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı ¹	Proje Tutarı		2016 Sonu Kümülatif Harcama			2017 Yılı Program Ödenek			2017 Yılı Revize Ödenek			2017 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		376.500			309.773			34.000			43.898		41.271	
Sağlık	1		7.000						7.000			7.000		6.846	
D.Kamu Hizm.			7.284						3.284			3.284		264	
-İktisadi															
-Sosyal	2		7.284						3.284			3.284			
TOPLAM	8		390.784			309.773			44.284			54.182		48.381	

(*) 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.

2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)

Kurum Adı: Kırıkkale Üniversitesi
Bütçe Türü: Döner Sermaye

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı ¹	Proje Tutarı		2016 Sonu Kümülatif Harcama			2017 Yılı Program Ödenek			2017 Yılı Revize Ödenek			2017 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															
Sağlık	1		1.500			0		1.500			1.500			0	
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	1		1.500			0		1.500			1.500			0	

(*) 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.

2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)

Kurum Adı: Kırıkkale Üniversitesi
Bütçe Türü: Özel Gelir

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı 1	Proje Tutarı		2016 Sonu Kümülatif Harcama			2017 Yılı Program Ödenek			2017 Yılı Revize Ödenek			2017 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		255					255			255			20	
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	1		255					255			255			20	

(*) 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.

