



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

2007 YILI YATIRIM İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Mart-2008

1. Yönetici Özeti

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kamu kaynaklarının; belirlenmiş amaçlar doğrultusunda etkili ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere çeşitli raporların hazırlanmasını ön görmüştür.

Kamu harcamalarında, kaynakların; yerinde, zamanında gerektiği ölçüde yapılması esastır. Yapılan her yapının alınan her makine ve cihazın bir kullanım ömrü vardır. Yapılan yatırımların (İnşaatların) tamamlama sürelerinin uzaması, kaliteyi düşürdüğünden kullanım ömürlerinin kısalmasına ve beklenen verimin alınamamasına neden olmaktadır.

1992 yılında kurulan ve fiziki altyapı yatırımlarını tamamlama yolunda olan Üniversitemizde 2007 yılında yapılan yatırımların sektör bazında %92 eğitim, %6 sağlık %2 teknolojik araştırmalarla ilgili harcamalar oluşturmuştur.

Gelişen dünyada; bilimsel ve teknolojik gelişimini tamamlayarak ilerlemeyi hedefleyen Üniversitemizde 2007 yılı yatırım bütçesinde kurumumuza ayrılan ödeneklerin yıl sonu dilimlerinin bloke edilmesi hizmetlerimizi her ne kadar aksatmışsa da kurum olarak 2007 yılında büyüme ve gelişmede önemli atılımlarımız olmuştur.

Prof. Dr. Ahmet MURAT ÇAKMAK
Rektör

2. Genel Değerlendirme

- Kuruluşun Vizyonu :
 - 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.
- Kuruluşun Misyonu:

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 gönenç 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 kalkınıp 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.

- Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri :
 1. Cumhuriyetin temel ilkelerine ve bilimin evrensel değerlerine uygun bir eğitim-öğretim sürecinin geliştirilerek devam ettirilmesi.
 2. Kırıkkale Üniversitesinin sürekli iyileştirme ve toplam kalite yönetimini uygulayan bir “Eğitim Mükemmeliyet Merkezi” haline dönüştürülmesi ve birimlerin kalite ve gelişimlerinin 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 Üniversitesinin 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 Sisteminin oluşturulması.
 14. Kâğıtsız yönetim ve yönetim bilişim sistemi oluşturulması.
 15. Kırıkkale Üniversitesinin bölgesel bilimsel toplantı ve fuar merkezi haline getirilmesi.
 16. Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirerek, endüstri-sahipli ve yönlendirme laboratuvarların kurulması, ortak kullanımlarının sağlanması.
 17. Kırıkkale Üniversitesinin Kırıkkale Belediyesi ile ortak anlaşması olan “Kent Konseyi” kapsamında teknik eğitim kurslarının açılması.
 18. Kırıkkale Üniversitesinin diğer ulusal ve uluslararası üniversiteler ile işbirliğinin desteklenmesi.
 19. Kırıkkale Üniversitesinin 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.

- Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları :

Üniversitemizin 2007 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı kamulaştırma ödeneği 1.000.000 YTL hariç 12.221.000 YTL olup, yıl içerisinde 67.000 YTL hazine kaynaklı olmak üzere eklenen 1.572.000 YTL ile birlikte yılsonu ödenek toplamı 13.793.000 YTL olmuştur. Yılsonu toplam ödeneğin 3.888.000 YTL'si özgelirlerden, 9.905.000 YTL'si hazine yardımları olmak üzere Özel Bütçe kaynakları ile karşılanmıştır.

- Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi :

ALANLAR	MİKTAR
ARAZİLER:	23.018 Dekar
Yahşihan Yerleşkesi, Keskin Yerleşkesi Hacılar Yerleşkesi, Sağlık Yerleşkesi	
EĞİTİM-ÖĞRETİM BİNALARI:	91.040 m ²
Derslikler, Laboratuvar, Amfiler	
HİZMET BİNALARI:	30.229 m ²
Kütüphane, Isıtma Merkezi, Mediko Sosyal ve sosyal Tesisler, Kafeterya-Yemekhane Atölyeler, Su Deposu, diğer hizmet binaları	
GENEL HİZMET ALANLARI:	1.678.886 m ²
Gölet, Atatürk Anıt Alanı, Oto Park, Ormanlık Alan, Ağaçlandırma Alanı, Su Kuyuları ve Bahçeler	
İDARİ BİNALAR:	898 m ²
KAPALI SPOR SALONU:	1.540 m ²
SPOR AMAÇLI BİNALAR:	363 m ²
SPOR SAHALARI(Açık):	7.096 m ²
OLİMPİK STATYUM:	18.000 m ²
SU KUYULARI:	3 Adet
HAYVAN BARINAĞI:	36 m ²
KÖPRÜ VE GEÇİTLER(1 Adet):	15.000 m ²

- 2007 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı :

Üniversitemiz 2007 yılı Yatırım Programında Eğitim sektöründe 12 adet Sağlık sektöründe 2 adet ve Diğer Kamu Hizmetleri sektöründe 2 adet olmak üzere toplam 16 adet projeye Üniversitemizin fiziki mekan, makine teçhizat ile çeşitli yayın

ve kitap alımı ihtiyaçlarının karşılanması, bina ve makine teçhizat bakım onarımları yapılarak hizmete sunulması ve çeşitli ünitelerin etüd projelerinin uygulamaya konulması hedeflenmiştir.

Belirlenen bu hedefler çerçevesinde ilgili projeler kapsamında ödeneklerin büyük bir kısmı kullanılarak;

- 12.000 m² lik Mediko-Sosyal ve Sosyal Tesisler Hizmet Binası İnşaatı 2007 yılı sonu itibariyle tamamlanmış, geçici kabulü yapılarak teslim alınmış ve Üniversitemizin hizmetine sunulmuştur.
 - Diğer inşaat projelerinin imalatına devam edilerek Mühendislik Fakültesi İnşaatında %84, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnşaatında %34 olmak üzere ortalama %59 fiziki ve mali ilerleme sağlanmıştır.
 - Üniversitemiz hastaneleri ile çeşitli birimlerinin makine teçhizat ihtiyaçları ile bakım onarımları yapılarak hizmete sunulmuştur.
 - Üniversitemiz çeşitli birimlerinin bina bakım onarımları yapılarak hizmete alınmıştır.
 - Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu kitap, yayın ve abonelik işlemleri ile veri tabanı aboneliği sağlanarak hizmete alınmıştır.
 - Teknolojik araştırma projeleri kapsamında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca desteklenen 4 adet proje tamamlanmıştır. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında çeşitli projelerin ihtiyaçları karşılanmıştır.
 - Taşıt Alımı projesi kapsamında 1 adet 25+1 kişilik Midibüs satın alınarak hizmete sunulmuştur.
- 2007 Yılı Yatırım Uygulamaları :

- Genel Yatırım Uygulama Durumu:

2007 yılı çok yıllık yatırım projeleri stokunda üniversitemizde yıl içerisinde maliyet revizyonu yapılmamıştır. Ancak 2007 Yılı Yatırım Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı'nın ilgili maddelerine göre 567.000 YTL tutarında 2 adet programa proje alma ve 1 adet projeler arasında ödenek aktarma(715.935 YTL), 3 adet ödenek ekleme işlemi(1.086.000 YTL) olmak üzere toplam 4 adet projede ödenek revizyonu yapılmıştır.

2007 yıl sonu itibariyle sektörel olarak Üniversitemizin yürüttüğü projelerin toplam ödenek durumları ile nakdi ve oransal gerçekleştirmeleri aşağıda tabloda belirtilmiştir.

Sektör	2007 Yılı Program Ödeneği	2007 Yılı Revize Ödenek	Bloke	Nakdi Gerçekleşme	BİN YTL Gerçekleşme Oranı(%)	
					Program Ödeneğe Göre	Revize Ödeneğe Göre
					Eğitim	10.831
Sağlık	1.000	1.500	272	705	71	47
DKHS	390	457	3	277	71	61
TOPLAM	12.221	13.793	1.054	12.016	99	87

Eğitim sektöründe revize ödeneğinin tamamına yakını kullanılarak %93'ü harcanmıştır. Kalan 803.000 YTL ödenekten 778.817 YTL Maliye Bakanlığınca bloke edilmiştir. Blokenin program ödeneğine oranı ise %6,5 tir.

Sağlık sektöründe Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın izni ile 500.000 YTL tutarında 1 adet 2007I001660 nolu Hastane Büyük Onarımı projesi programa alınmış, programa alınan bu proje uygulanamamıştır. Program ödeneği olan 1.000.000 YTL den 272.000 YTL Maliye Bakanlığınca bloke edilmiştir. Kalan 728.000 YTL ödenekten 705.000 YTL harcanarak nakdi gerçekleşme oranı revize ödeneğine göre %47, program ödeneğine göre oranı ise %71 seviyesinde kalmıştır.

Diğer Kamu Hizmetleri Sosyal Sektöründe ise Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nca desteklenen projeler tamamlanarak 457.000 YTL revize ödeneğine göre %61 oranında 277.000 YTL nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar :

- 2007 yılında çok yıllık projelerimizin yılı ödeneğinin talep edilenden düşük olarak sağlanması ve son IV. Üç aylık ödenek dilimlerinin bloke edilmesi nedeniyle yatırımlar zamanında hizmete alınamadığından yatırım tamamlama süreci de uzamıştır.
- Yatırım tamamlama sürecinin uzaması eğitim-öğretim amaçlı fiziki mekan sıkıntımızı artırdığı gibi yatırım maliyetleri de her geçen yıl artmaktadır.

3. 2007 Yılı Proje Uygulamaları :

2007 YILI YATIRIM PROJELERİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

SEKTÖR KODU	PROJE NO	PROJENİN ADI	BÜTÇE ÖDENEĞİ 2007	DÜŞÜLEN ÖDENEK	EKLENEN			TOPLAM ÖDENEK	BLOKE	HARCAMA	KALAN	GERÇEK LEŞME % (1)
					KURUM İÇİ	YEDEK	LİKİT					
		YATIRIM PROJELERİ TOPLAMI	12.221.000	933.635	933.635	67.000	1.505.000	13.793.000	1.053.817	12.015.805,94	723.377,06	87,12
10		SAĞLIK SEKTÖRÜ	1.000.000	200.000	200.000	0	500.000	1.500.000	272.000	705.459	522.541,46	47,03
	2007I000720	MAKİNA TEÇHİZAT- BAKIM ONARIM	1.000.000	200.000	200.000	0	0	1.000.000	272.000	705.459	22.541,46	70,55
	2007I001660	HASTANE BÜYÜK ONARIMI(4)	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000,00	0,00
28		EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM	10.231.000	251.053	715.935	0	1.005.000	11.700.882	643.699	11.033.433	23.749,63	94,30
	1994H031910	MEDİKO SOSYAL VE SOSYAL TESİSİLER İNŞAATI(2)	2.000.000	0	0	0	1.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0,00	100,00
	1993H031860	İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İNŞAATI	2.505.000	0	0	0	0	2.505.000	312.227	2.192.773	0,00	87,54
	1993H031850	REKTÖRLÜK VE FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATI	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1993H031840	KAMPUS ALTYAPISI	10.000	7.528	0	0	0	2.472	2.472	0	0,00	0,00
	1994H031870	MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAATI	4.000.000	0	715.935	0	0	4.715.935	0	4.715.935	0,00	100,00
	2007H032480	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	250.000	194.335	0	0	0	55.665	55.665	0	0,00	0,00
	2007H032490	BÜYÜK ONARIM	300.000	48.190	0	0	0	251.810	60.000	191.806	3,83	76,17
	2007H032500	MAKİNA TEÇHİZAT- BAKIM ONARIM	500.000	0	0	0	0	500.000	110.689	387.511	1.800,00	77,50
	2007H032520	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	180.000	0	0	0	0	180.000	12.646	151.366	15.988,18	84,09
	2007H032510	YAYIN ALIMLARI	400.000	0	0	0	0	400.000	90.000	309.376	624,28	77,34
	2007H032530	TAŞIT ALIMI	85.000	0	0	0	5.000	90.000	0	84.667	5.333,34	94,07
38		DKHS-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	390.000	17.700	17.700	67.000	0	457.000	3.000	276.914	177.085,97	60,59
	2003K120770	İLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ(5)	90.000	17.700	17.700	67.000	0	157.000	3.000	146.546	7.453,54	93,34
	2007K121110	REKÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ(3)	300.000	0	0	0	0	300.000	0	130.368	169.632,43	43,46
40		EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR	600.000	464.882	0	0	0	135.118	135.118	0	0,00	0,00
	1997H050180	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	600.000	464.882	0	0	0	135.118	135.118	0	0,00	0,00

(1) Gerçekleşme yüzdesi Harcamanın Toplam Ödeneye oranı olarak alınmıştır

(2) Bütçe ödeneği Öz Gelirliirlerden karşılanmış ve tamamı harcanmıştır.

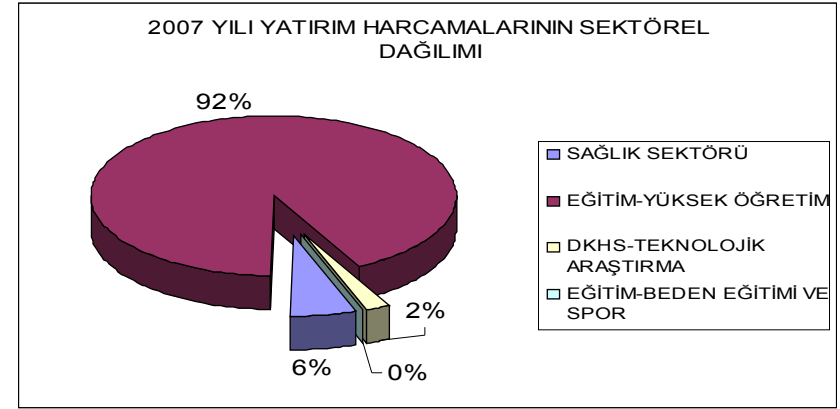
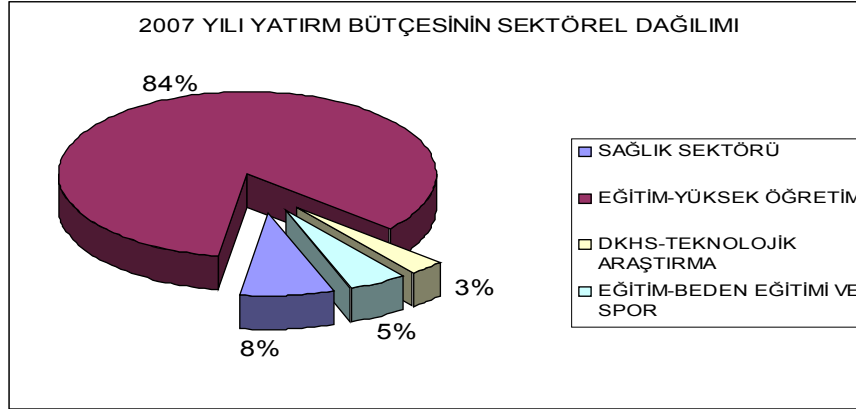
(3) Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Döner Sermaye gelirlerinden ayrılan paylardan karşılanmıştır.

(4) Bu Proje Yılı içerisinde DPT'nin 20.04.2007 tarih ve 115-288/1611 sayılı izni ile Programa dahil edilmiştir.

(5) Bu Projeye DPT'nin 01.08.2007 tarih ve 184-673/3387 sayılı izni 2006 yılında bitmesi gerekirken tamamlanamayan 1 adet alt proje tekrar Programa alınmıştır.

2007 YILI YATIRIMLARI SEKTÖREL DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMA	BÜTCE ÖDENEĞİ 2007	DÜŞÜLEN ÖDENEK	EKLENEN			TOPLAM ÖDENEK	BLOKE	HARCAMA	GERÇEK LEŞME%
			KURUM İÇİ	YEDEK	LİKİT				
YATIRIM TOPLAM	12.221.000	933.635	933.635	67.000	1.505.000	13.793.000	1.053.817	12.015.805,94	87,12
SAĞLIK SEKTÖRÜ	1.000.000	200.000	200.000	0	500.000	1.500.000	272.000	705.458,54	47,03
EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM	10.231.000	251.053	715.935	0	1.005.000	11.700.882	643.699	11.033.433,37	94,30
DKHS-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	390.000	17.700	17.700	67.000	0	457.000	3.000	276.914,03	60,59
EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR	600.000	464.882	0	0	0	135.118	135.118	0,00	0,00



2007 YILI YATIRIMLARI PROJE VE BİRİM BAZINDA DEĞERLENDİRME

YTL

SEKTÖR KODU	PROJE NO	EKO. SINIF.	AÇIKLAMA	2007 YILI BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ (1)	DÜŞÜLEN ÖDENEK (2)	EKLENEN			TOPLAM ÖDENEK (6)=1-2+3+4+5	BLOKE (7)	HARCAMA (8)	KALAN (9)=6-7-8	GERÇEK LEŞME % (1)
						KURUM (3)	İÇİ YEDEK (4)	LİKİT (5)					
			YATIRIMLAR TOPLAMI	12.221.000	933.635	933.635	67.000	1.505.000	13.793.000	1.053.817	12.015.805,94	723.377,06	87,12
10			SAĞLIK SEKTÖRÜ	1.000.000	200.000	200.000	0	500.000	1.500.000	272.000	705.458,54	522.541,46	47,03
	20071000720		DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	100.000	0	0	0	0	100.000	31.200	52.172,10	16.627,90	52,17
		06 1	MAMUL MAL ALIMLARI	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000	31.200	52.172,10	16.627,90	52,17
			UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ	900.000	200.000	200.000	0	500.000	1.400.000	240.800	653.286,44	505.913,56	46,66
	20071000720	06 1	MAMUL MAL ALIMLARI	750.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000	218.800	331.053,55	146,45	60,19
	20071000720	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	150.000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	350.000	22.000	322.232,89	5.767,11	92,07
	20071001660	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ (4)	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000	0	0,00	500.000,00	0,00
28			EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM	10.231.000	251.053	715.935	0	1.005.000	11.700.882	643.699	11.033.433,37	23.749,63	94,30
			İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	680.000	0	0	0	0	680.000	123.335	538.876,82	17.788,18	79,25
	2007H032500	06 1	MAMUL MAL ALIMLARI	470.000	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000	107.354,49	362.645,51	0,00	77,16
	2007H032520	06 1	MAMUL MAL ALIMLARI	180.000	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000	12.645,51	151.366,31	15.988,18	84,09
	2007H032500	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000	3.335,00	9.912,00	1.753,00	66,08
	2007H032500	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	14.953,00	47,00	99,69
	2007H032510		KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	400.000	0	0	0	0	400.000	90.000	309.375,72	624,28	77,34
		06 1	MAMUL MAL ALIMLARI	400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000	90.000	309.375,72	624,28	77,34
			SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2.085.000	0	0	0	1.005.000	3.090.000	0	3.084.667	5.333,34	99,83
	2007H032530	06 1	MAMUL MAL ALIMLARI (2)	85.000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	90.000	0	84.666,66	5.333,34	94,07
	1994H031910	06 5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	0	2.000,00	0,00	100,00
	1994H031910	06 5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ (2)	1.998.000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.998.000	0	2.998.000,00	0,00	100,00
			YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	561.000	251.053	0	0	0	309.947	118.137	191.806	3,83	61,88
	2007H032480	06 3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	250.000	194.335	0	0	0	55.665	55.665	0,00	0,00	0,00
	1993H031840	06 5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	10.000	7.526,00	0,00	0,00	0,00	2.472	2.472	0,00	0,00	0,00
	1993H031850	06 5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	2007H032490	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	300.000	48.190,00	0,00	0,00	0,00	251.810	60.000	191.806,17	3,83	76,17
	1994H031870		MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ	4.000.000	0	715.935	0	0	4.715.935	0	4.715.935,00	0,00	100,00
		06 5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	4.000.000	0,00	715.935,00	0,00	0,00	4.715.935	0	4.715.935,00	0,00	100,00
	1993H031860		İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ	2.505.000	0	0	0	0	2.505.000	312.227	2.192.773,00	0,00	100,00
		06 5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.505.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505.000	312.227	2.192.773,00	0,00	100,00
38			DKHS-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	390.000	17.700	17.700	67.000	0	457.000	3.000	276.914,03	177.085,97	60,99
			ÖZEL KALEM(Bilimsel Araştırma Birimi)	390.000	17.700	17.700	67.000	0	457.000	3.000	276.914,03	177.085,97	60,99
	2003K120770		İLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ (5)	90.000	17.700	17.700	67.000	0	157.000	3.000	146.546,46	7.453,54	95,16
		06 1	MAMUL MAL ALIMLARI	60.000	17.700,00	0,00	67.000,00	0,00	109.300	0	104.657,56	4.642,44	95,75
		2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	15.000	0,00	13.350,00	0,00	0,00	28.350	1.000	26.012,87	1.337,13	95,11
		9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	15.000	0,00	4.350,00	0,00	0,00	19.350	2.000	15.876,03	1.473,97	91,50
	2007K121110		REKÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (3)	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000	0	130.367,57	169.632,43	43,46
		06 1	MAMUL MAL ALIMLARI	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000	0	130.367,57	169.632,43	43,46
		2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
40	1997H050180		EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR	600.000	464.882	0	0	0	135.118	135.118	0,00	0,00	0,00
			SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI	600.000	464.882	0	0	0	135.118	135.118	0,00	0,00	0,00
		06 5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	600.000	464.882,00	0,00	0,00	0,00	135.118	135.118	0,00	0,00	0,00

(1) Gerçekleşme yüzdesi harcamanın Toplam Ödeneğe oranı olarak alınmıştır

(2) Bütçe ödenegi Öz Gelirlerden karşılanmış ve tamamı harcanmıştır.

(3) Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Diğer Sermaye gelirlerinden ayrılan paylardan karşılanmıştır.

(4) Bu Proje Yılı içerisinde DPT'nin 20.04.2007 tarih ve 115-288/1611 sayılı izni ile Programa dahil edilmiştir.

(5) Bu Projeye DPT'nin 01.08.2007 tarih ve 184-67/3/3387 sayılı izni 2006 yılında bitmesi gerekirken tamamlanmayan 1 adet alt proje tekrar Programa alınmıştır.

SAĞLIK SEKTÖRÜ:

1. 2007I000720 Makine ve Teçhizat Alımı Projesi :

2007 Yılı Yatırım Programı ile 1.000.000 YTL ayrılan projeye; Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin makine teçhizat alımı için 750.000 YTL, makine teçhizat bakım onarımı için 150.000YTL, Diş Hekimliği Fakültesinin makine teçhizat alımı için 100.000 YTL ödenek tahsis edilmiştir.

Proje Kapsamında Diş Hekimliği Fakültesinin öğrenci protez laboratuvarı için eğitim amaçlı Demestrasyon modelleri, ocak, alçı tankı, cila motoru, hidrolik pres bek. fantom kafa, çalışma tezgahı, öğrenci masaları, alçı kesme motoru satın alınarak 52.172 YTL ödenek harcanmıştır. Kalan 47.828 YTL ödenekten 31.200 YTL ödenek (%31) Maliye Bakanlığınca bloke edilmiştir.

Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin makine teçhizat alımı için tahsis edilen 750.000 YTL ödenekten, hastanede kullanılan makine teçhizatın bakım ve onarımlarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle 200.000 YTL menkul malların büyük onarım giderlerine aktarılmıştır. Kalan 550.000 YTL ödenekten 331.054 YTL ile 3 adet dijital fotokopi makinesi, 16 adet lazer yazıcı, 17 adet bilgisayar, 19 adet bilgisayar monitörü, 12 kalem cerrahi alet seti, 2 adet chart projektör cihazı, 2 adet enjektörlü infüzyon pompası, 3 adet hemodiyaliz cihazı, 1 adet yoğun bakım ventilatörü, 8 adet hastabaşı monitörü, 6 adet projeksiyon cihazı, 1 adet Ph ölçüm sistemi, 1 adet tranport küvöz, 10 adet ambu seti, 1 adet portable su sistemi, 15 adet tens cihazı, 1 adet bilirubinometre cihazı, 1 adet portatif aspiratör cihazı, 1 adet tur motoru satın alınarak hastanemiz hizmetine sunulmuş olup, 318.800 YTL ödenek Maliye Bakanlığınca bloke edilmiştir.

Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin makine teçhizat bakım ve onarımları için tahsisi edilen 350.000 YTL ödenekten 22.000 YTL (%6) Maliye Bakanlığınca bloke edilmiştir. Kalan 328.000 YTL'den 322.233 YTL ile MRI, anestezi cihazları, ameliyathane soğutma ve havalandırma, ultrasonografi cihazları, endoskopi cihazları, videoürodinami cihazı bakım-onarım, yedek parça ve upgradeleri için kullanılmıştır.

2. 2007I001660 Hastane Büyük Onarımı Projesi:

Üniversitemiz ile Sağlık Bakanlığı arasında 13.12.2006 tarihinde imzalanan 2006/1 protokol ile Üniversitemize devredilen Kırıkkale Hacı Hidayet Doğruer Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi hizmet binalarının devredilen bölümlerinin bakım ve onarımlarının yapılarak Üniversitemiz Tıp Fakültesinin bu binaya taşınabilmesi amacıyla Üniversitemiz öz gelirlerinden karşılanmak üzere 500.000 YTL tutarında "Hastane Büyük Onarımı" adı altında projelendirilip, Üniversitemizin talebi ve 2006/11105 sayılı 2007 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 6. maddesine göre Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nün 20.04.2007 tarih ve 115-288/1611 sayılı mütalaası ile 2007 Yılı Yatırım Programına dahil edilmiştir.

Ancak Kırıkkale ilinin birinci derecede deprem bölgesinde olması nedeniyle Üniversitemize devredilen bina üzerinde yapılan zemin etütlerinde binanın depreme dayanıklı olmadığı tespit edilmiş olup, yapılacak olan büyük onarımın kamu kaynaklarının israfına neden olacağından dolayı söz konusu projeden vazgeçilmiştir.

EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ

3. 2007H032500 Makine ve Teçhizat Alımı Projesi:

2007 Yılı Yatırım Programı ile 500.000 YTL ödenek tahsis edilen proje kapsamında Üniversitemiz çeşitli birimlerinin ihtiyacı olan kaynatma kazanı, 42 adet çeşitli laboratuvar cihazı, veri toplama seti, ses sistemi, jeneratör 10 KVA, fotoğraf makinası ve kamare kurgu seti, karakter jeneratör resim ve ses mixeri, 8 adet projeksiyon cihazı, 8 adet spor aleti ile çeşitli makina teçhizat alımı için 362.645,51 YTL, Üniversitemizde kullanılmakta olan makina teçhizatların bakım ve onarımı için 14.953 YTL ve gayri maddi hak alımları için ise 9.912 YTL olmak üzere toplam proje ödeneğinin %78'i olan 387.510,51 YTL harcanmış kalan %22'lik kısmı olan 110.689,49 YTL ödenek Maliye Bakanlığınca bloke edilmiştir.

4. 2007H032520 Bilgi Teknolojileri Projesi:

2007 Yılı Yatırım Programı ile 180.000 YTL ödenek tahsis edilen proje kapsamında Üniversitemiz çeşitli birimlerinin ihtiyacı olan internet bağlantısı, sunucu bilgisayar, 115 adet bilgisayar, 20 adet yazıcı, 123 adet LCD monitor alımı için proje ödeneğinin %84'ü kullanılarak 151.366,11 YTL harcanmış kalan 28.633,89 YTL'den 12.646,51 YTL ödenek Maliye Bakanlığınca bloke edilmiştir.

5. 2007H032510 Yayın Alımı Projesi:

2007 Yılı Yatırım Programı ile 400.000 YTL ödenek tahsis edilen projenin IV. üç aylık ödenek diliminden Maliye Bakanlığınca 90.000 YTL (%22,5) bloke edilmiştir. Kalan 310.000 YTL ödenekten 309.375,72 YTL harcanarak Üniversitemiz kütüphanesinin ihtiyacı olan 4.603 adet kitap satın alma, 47 adet süreli yayın işlemleri ile 10 adet veri tabanı aboneliği gerçekleştirilmiştir.

6. 2007H032530 Taşıt Alımı Projesi:

2007 Yılı Yatırım Programı ile öz gelirlerden karşılanmak üzere projeye 85.000 YTL ödenek tahsis edilmiş ve yıl içerisinde yapılan 5.000 YTL likit karşılığı ödenek kaydı ile proje toplam ödeneği 90.000 YTL olmuştur. Proje kapsamında 84.666,66 YTL ödenek harcanarak 1 adet T-10 25+1 kişilik Midibüs satın alınmış ve hizmete sunulmuştur.

7. 1994H031910 Mediko-Sosyal ve Sosyal Tesisler İnşaatı Projesi:

Öz gelirlerden karşılanacak olan 1.998.000 YTL ve hazine yardımlarından karşılanan 2.000 YTL olmak üzere toplam 2.000.000 YTL ile yatırım programına

alınan projeye yıl içerisinde likit karşılığı ödenek kaydı ile 1.000.000 YTL ödenek eklenerek 2007 yılı yatırım ödeneği toplam 3.000.000 YTL olarak revize edilmiştir. Tahsis edilen ödeneğin tamamı harcanarak, sözleşmesine göre 20.01.2009 tarihinde tamamlanacak olan bu projemiz fiziken 2007 yılı sonu itibariyle % 98 tamamlanmış, geçici kabulü yapılarak teslim alınmış, sözleşme süresinden bir yıl önce hizmete hazır hale getirilmiştir.

8. 2007H032480 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:

2007 Yılı Yatırım Programında 250.000 YTL ödenek tahsis edilmiştir. Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 31.08.2007 tarih ve 16892 sayılı (10 nolu) Tasarruf Tedbirleri Genelgesi gereğince IV. 3 aylık ödenek diliminden 55.665 YTL bloke edilmiştir. Kalan 194.335 YTL ödenekten harcanamamış, Rektörlük Makamının oluru ile Mühendislik Fakültesi ikmal inşaatına aktarılmıştır.

9. 1993H031840 Kampus Altyapısı Projesi:

2007 Yılı Yatırım Programında iz ödenek olarak 10.000 YTL tahsis edilmiştir. İhale şartlarının gerektirdiği başlangıç ödeneği sağlanamadığından, proje ödeneği 2007 Yılı Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 7. maddesinin d fıkrasına göre Rektörlük Makamının onayı ile Mühendislik Fakültesi ikmal inşaatına aktarılmıştır.

10. 1993H031850 Rektörlük Binası-Fen-Edb Fakültesi İnşaatı Projesi:

2007 Yılı Yatırım Programında iz ödenek olarak 1.000 YTL tahsis edilmiştir. İhale şartlarının gerektirdiği başlangıç ödeneği sağlanamadığından proje ödeneği 2007 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 7. maddesinin d fıkrasına göre Rektörlük Makamının onayı ile Mühendislik Fakültesi ikmal inşaatına aktarılmıştır.

11. 2007H032490 Büyük Onarım Projesi:

2007 Yılı Yatırım Programı ile 300.000 YTL ödenek tahsis edilmiş, 19 Ekim 2006 tarih ve 26324 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 5. maddesi gereğince yılı içinde yapılacak işler detay programı ile tespit edilmiş ancak; Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 31.08.2007 tarih ve 16892 sayılı (10 nolu) Tasarruf Tedbirleri Genelgesi gereğince IV. üç aylık ödenek dilimi 60.000 YTL (%20) bloke edilmiştir. Serbest bırakılan 240.000 YTL ile projenin 4734 Sayılı Kanun gereğince ihaleleri yapılmış 191.806,17 YTL ödenek harcanarak Üniversitemizin çeşitli akademik ve idari birimlerinin bakım ve onarımları yapılmıştır. Kalan 48.190 YTL ödenek, Rektörlük Makamının onayı ile Mühendislik Fakültesi ikmal inşaatı Projesine aktarılmıştır.

12. 1993H031860 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Projesi:

2007 Yılı Yatırım Programı ile 2.505.000 YTL ödenek tahsis edilmiş, Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 31.08.2007 tarih ve 16892 sayılı (10 nolu) Tasarruf Tedbirleri Genelgesi gereğince IV. üç aylık ödenek dilimi olan 312.227 YTL (%12) bloke edilmiştir. Serbest bırakılan 2.192.773 YTL ödenek harcanarak imalatlara devam edilmiş ve % 33 fiziki ve mali ilerleme sağlanmıştır.

Projenin devam eden imalatı kapsamında kazı, dolgu, kilit parke, bordür, kanalizasyon, trotuar, otopark, dış merdiven, demirli beton imalatları, havalandırma kanalları, bütün iç duvar işleri, alçıpan işleri, bütün iç sıvalar, dilatasyonlar, bütün dış sıvalar, bütün tavan sıvaları, denizlik, harpuşa, parapet, bütün fasarit işleri, tek kat tavan boyaları, kireç badana işleri, A,B,C,D,E,F,G blokların seramik işleri, P blok anfinin bütün işleri, bütün çatı olukları ve bütün sandviç panel çatılar, çatı aksesuar işleri, bütün radyatörlerin montaj işleri, klima santrallerinin boru bağlantıları, bütün bu işlerin elektrik tesisat işleri yapılmıştır.

13. 1994H031870 Mühendislik Fakültesi Projesi:

2007 Yılı Yatırım Programı ile 4.000.000 YTL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde 2007 yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 7. maddesinin d fıkrası gereğince Üniversitemize ait diğer projelerden 715.935 YTL ödenek aktarımları yapılarak toplam ödenek 4.715.935 YTL olmuştur. Toplam ödeneğin tamamı harcanarak imalatlara devam edilmiş olup %84 oranında fiziki ve mali ilerleme sağlanarak proje 2008 yılı ödeneği ile bitirilecek seviyeye ulaşmıştır.

EĞİTİM – BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ

14. 1997H050180 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi:

2007 Yılı Yatırım Programında 600.000 YTL ödenek tahsisi yapılmış, Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 31.08.2007 tarih ve 16892 sayılı (10 nolu) Tasarruf Tedbirleri Genelgesi gereğince IV. 3 aylık ödenek diliminden 135.118 YTL'si bloke edilmiştir. Kalan 466.882 YTL ödenek 2007 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 7. maddesinin d fıkrası gereğince göre Rektörlük Makamının oluru ile Mühendislik Fakültesi ikmal inşaatına aktarılmıştır.

DİĞER KAMU HİZMETLERİ SEKTÖRÜ- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

15. 2003K120770 İleri Araştırma Projeleri:

2007 Yılı Yatırım Programında 3 adet alt proje ile 90.000 YTL ödenek tahsis edilen projeye, yıl içerisinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının izni ile 2006 yılında tamamlanması gerekirken tamamlanamayan İşlenmesi Güç Malzemelerin Yüksek Hızlarda Talaşlı Üretimi projesi programa alınarak 67.000 YTL ödenek eklenmiştir. Maliye Bakanlığınca 3.000 YTL ödeneği bloke edilen Proje kapsamında

toplam 146.546,46 YTL ödenek harcanarak ileri araştırma projelerinin ihtiyaçları karşılanmış ve 4 adet proje yıl içerisinde tamamlanmıştır.

İLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ	ÖDENEK (YTL)	HARCAMA (YTL)
<i>Karma Malzemelerin Efektif Isı İletimi Katsayısının Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi</i>	20.000	19.498,05
<i>Akdeniz Bölgesinde Tarım Ekosistemlerinde Zararlı Böcek Pradatörü Örümceklerin (Areneası) Biyokontrol Yönünden İncelenmesi</i>	22.000	16.874,78
<i>Sabit Otamasyonlu Esnek Üretim Sistemleri İle İlgili Alternatif Modellerin Geliştirilmesi</i>	48.000	46.786,13
<i>İşlenmesi Güç Malzemelerin Yüksek Hızlarda Talaslı Üretimi projesi</i>	67.000	63.720,00
TOPLAM	157.000	146.546,46

16. 2007K121110 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri:

2007 Yılı Yatırım Programı ile projeye Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği özel ödenek kaydedilen Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden aktarılan %5 katkı paylarından karşılanmak üzere 300.000 YTL ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında tahsisi edilen ödenekten 130.367,57 YTL harcanarak 2007 yılında neticelenmesi mümkün olan 21 adet projenin tüm ihtiyaçları karşılanmıştır.

KAMULAŞTIRMA:

2007 Yılı Yatırım Programında proje olarak yer almayan kamulaştırma bedelleri için 1.000.000 YTL ayrılmış olup, yıl içerisinde likit karşılığı ödenek kaydı ile 81.000 YTL ödenek ilave edilmiştir.

Kampus alanında bulunan Yahşihan 6795 ve 85 numaralı parsellerin, malikinin açtığı dava sonucunda iadesi kararı çıkmış ve icra kanalı ile Üniversitemizden istenmiştir.

Üzerinde kampus içi ana ulaşım yolumuzun geçkisinin bulunduğu 85 numaralı parselin kamulaştırılması öncelikle zorunlu hale geldiğinden, Üniversitemiz tarafından kamulaştırma davası açılmıştır. 2007 yılı içerisinde sonuçlanan dava sonucunda karara bağlanan toplam 1.080.862 YTL ödenerek 21.733,15 m² miktardan ve 85 parselden ifrazen oluşan 8053 ve 8005 numaralı parseller adıyla 31.12.2007 tarihinde Üniversitemiz adına tapu edilmiştir.

4. Öneriler :

- Bütçeden ayrılan ödenekler reel anlamda artırılmalı ve bloke konulmamalıdır.
- İnşaat projelerine planlanan sürede bitirilebilecek düzeyde ödenek ayrılmalı.
- Özellikle yıllık projelerde Ocak ve Şubat aylarında da harcamalara izin verilmesi.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ**Bütçe Türü:** Özel Bütçe.....

2007 Yılı Fiyatlarıyla, Bin YTL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2006 Sonu Kümülatif Harcama			2007 Yılı Program Ödenek			2007 Yılı Revize Ödenek			2007 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 -Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	12		116.579			74.85 5			10.83 1			1 1.836		11.034	
Sağlık	2(1)		1.000(2)						1.000			1.500		705	
Diğer Kamu Hizmetleri	5		1.028			638			390			457		277	
-İktisadi															
-Sosyal	5(3)		1.028			638			390			457		277	
TOPLAM	19		118.607			75.49 3			12.22 1			13.79 3		12.016	

(1) DPT'nin 20.04.2007 tarih ve 115-288/1611 sayılı yazıları Yıl içerisinde Programa alınan proje dahildir.

(2) Döner Sermaye Bütçesinden karşılanacak olan 100 bin YTL dahil değildir.

(3) DPT'nin 01.08.2007 tarih ve 184-673/3387 sayılı yazıları Yıl içerisinde Programa alınan proje dahildir.