



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

2009 YILI YATIRIM İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Mart – 2010

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 ve gerektiği ölçüde yapılması esastır. Yapılan her yapının, alınan her makine ve cihazın bir kullanım ömrü vardır. Yapılan yatırımların (inşaatların) tamamlanma sürelerinin uzaması, kaliteyi düşürdüğünden kullanım ömürlerinin kısalmasına ve beklenen verimin alınamamasına neden olmaktadır.

1992 yılında kurulan ve fiziki altyapı yatırımlarını tamamlama yolunda olan Üniversitemizde, 2009 yılı sonu itibari ile yapılan yatırımları; sektör bazında %61 eğitim, %32 sağlık, %7 teknolojik araştırmalarla ilgili harcamalar oluşturmuştur.

Gelişen dünyada; bilimsel ve teknolojik gelişimini tamamlayarak ilerlemeyi hedefleyen Üniversitemizde 2009 yılı yatırım bütçesinde kurumumuza ayrılan ödeneklerin %95'i kullanılarak 2009 yılında büyüme ve gelişmede önemli atılımlarımız olmuştur.

Prof. Dr. Ekrem YILDIZ
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**” olmaktır.

• 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 Üniversitesi'nin 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 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.
- Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları :

Üniversitemizin 2009 Yılı Yatırım Bütçesi'nin başlangıç ödenekleri toplamı 25.600.000 TL olup, yıl içerisinde 592.250 TL 2009 yılı likit fazlasından yapılan ödenek kaydı ile birlikte yılsonu ödenek toplamı 26.192.250 olmuştur. Yılsonu toplam ödeneğin 262.100 TL’si özgelirlerden, 25.930.150 TL’si hazine yardımları olmak

üzere Özel Bütçe kaynakları ile karşılanmıştır.

- Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi :

ALANLAR	MİKTAR
ARAZİLER:	23.103.000 m ²
Yahşihan, Keskin, Hacılar, Sağlık, Delice Yerleşkeleri Toplamı	
EĞİTİM-ÖĞRETİM BİNALARI:	148.582 m ²
Derslikler, Laboratuvar, Amfiler	
HİZMET BİNALARI:	35.499 m ²
Kütüphane, Isıtma Merkezi, Mediko Sosyal ve sosyal Tesisler, Kafeterya-Yemekhane, Atölyeler, Su Deposu, Kreş (320 m ²), Kırıkkale MYO Kafeterya (100 m ²), Delice Yurtları (1.550. m ²), diğer hizmet binaları	
GENEL HİZMET ALANLARI:	1.679.000 m ²
Gölet, Atatürk Anıt Alanı, Oto Park, Ormanlık Alan, Ağaçlandırma Alanı, Su Kuyuları ve Bahçeler	
İDARİ BİNALAR:	898 m ²
KAPALI SPOR SALONU:	3.949 m ²
SPOR AMAÇLI BİNALAR:	363 m ²
SPOR SAHALARI(Açık):	10.444 m ²
OLİMPİK STADYUM:	18.000 m ²
SU KUYULARI:	3 Adet
HAYVAN BARINAĞI:	36 m ²
KÖPRÜ VE GEÇİTLER (1 Adet):	15.000 m ²

- 2009 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı :

Üniversitemiz 2009 yılı Yatırım Programında Eğitim sektöründe 7 adet, Sağlık sektöründe 2 adet ve Diğer Kamu Hizmetleri sektöründe 2 adet olmak üzere toplam 11 adet projeye Üniversitemizin fiziki mekan, makine teçhizat ile çeşitli yayın ve kitap alımı ihtiyaçlarının karşılanması, bina ve makine teçhizat bakım onarımları yapılarak hizmete sunulması, çeşitli ünitelerin etüd projelerinin uygulamaya konulması ve bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi hedeflenmiştir.

Belirlenen bu hedefler çerçevesinde ilgili projeler kapsamında ödeneklerin

tamamına yakın bir kısmı kullanılarak;

- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi inşaatında 2009 yılı sonu itibari tamamlanmış, geçici kabulü yapılarak teslim alınmış ve hizmete sunulmuştur.
 - Üniversitemiz 200 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaat ihalesi yapılarak inşaata başlanmıştır. 2009 yılı sonu itibariyle %16 fiziki ve mali ilerleme sağlanmıştır.
 - Üniversitemiz Derslikler ve Merkezi Birimler İnşaatı ihalesi yapılarak inşaata başlanmıştır. 2009 yılı sonu itibari ile %36 fiziki ve mali ilerleme sağlanmıştır.
 - Üniversitemiz Rektörlük+Fen Edebiyat Fakültesi İkmal İnşaatı ihalesi yapılarak inşaata başlanmıştır. 2009 yılı sonu itibari ile %30 fiziki ve mali ilerleme sağlanmıştır.
 - Üniversitemiz çeşitli birimlerinin bina bakım onarımları yapılarak hizmete alınmıştır.
 - Sağlık Yerleşkemizin etrafına tel çit çekilmiş ve ana ulaşım stabilize yol yapılmıştır.
 - Üniversitemiz yerleşkesine 13.359 adet muhtelif süs bitkisi ve fidan dikimi ile fakülte binalarımızın çevresinde 59.000 m² çim alanı yapılmış ve 30.000 m² lik çim alanları üzerinde otomatik sulama sistemi kurulmuştur.
 - 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 Merkezi Araştırma Laboratuvarı kurulmuş olup, Merkezin ihtiyaç duyduğu çeşitli laboratuvar cihazları satın alınmış ve Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında çeşitli projelerin ihtiyaçları karşılanmıştır.
 - Üniversitemiz Merkez kampüsü içerisine Kapalı Spor Salonu ve Yapay Tırmanma Duvarı yaptırılarak eğitim öğretim hizmetine sunulmuştur.
- 2009 Yılı Yatırım Uygulamaları :

- Genel Yatırım Uygulama Durumu:

2009 yılı çok yıllık yatırım projeleri stokunda Üniversitemizde yıl içerisinde maliyet revizyonu yapılmamıştır. Ancak 2009 Yılı Yatırım Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı'nın ilgili

maddelerine göre 665.364 TL projeler arasında ödenek aktarma, 592.250 TL likit karşılığı ödenek kaydı ile toplam 7 adet projede ödenek revizyonu yapılmıştır.

2009 yıl sonu itibariyle sektörel olarak Üniversitemizin yürüttüğü projelerin toplam ödenek durumları ile nakdi ve oransal gerçekleştirmeleri aşağıda tabloda belirtilmiştir.

Sektör	2009 Yılı Program Ödeneği	2009 Yılı Revize Ödenek	Bloke	Nakdi Gerçekleşme	BİN TL	
					Gerçekleşme Oranı(%)	
					Program Ödeneğe Göre	Revize Ödeneğe Göre
Sağlık*	8.000	8.100	0	8.078	100,97	99,73
Eğitim	14.000	14.340	0	14.104	100,73	98,35
DKHS	2.800	2.800	0	1.799	64,25	64,25
Spor	800	952	0	952	119,00	99,98
TOPLAM	25.600	26.192	0	24.933	97,39	95,19

* 500.000 TL Döner sermaye gelirlerinden karşılanacak olup toplama dahil değildir.

2009 yılı yatırım programında Eğitim sektörü içinde yer alan 6 adet projeye 14.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içerisinde likit karşılığı yapılan 340.000 TL ödenek kaydı ile birlikte toplam ödenek 14.340.000 TL olmuştur. Tahsis edilen revize ödeneğinin tamamına yakını kullanılarak (14.103.782,73 TL) %98.35 seviyesinde gerçekleşme sağlanmıştır.

Sağlık sektörü içinde yer alan 2 adet projeye 8.000.000 TL'si hazine yardımları 500.000 TL'si döner sermayeden karşılanmak üzere toplam 8.500.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde likit karşılığı ödenek kaydı ile 100.000 TL ödenek ilave edilerek toplam ödenek 8.600.000 TL olmuştur. Bu sektörde de döner sermaye hariç tahsis edilen ödeneğin 8.077.840,76 TL'si kullanılarak %99,73 seviyesinde gerçekleşme sağlanmıştır.

Diğer Kamu Hizmetleri Sosyal Sektöründe 2009 yılı yatırım programında yer alan 2 adet projeye 300.000 TL'si Üniversitemiz öz gelirlerinden, 2.500.000 TL'si Hazine Yardımlarından karşılanmak üzere toplam 2.800.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenekler 5828 sayılı 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin "E" cetveli 71. maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle eklenen Ek 28 inci madde hükmüne dayanılarak güncellenen, Yükseköğretim kurumları bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için tefrik edilen ödeneklerin özel hesaba aktarılması, muhasebeleştirilmesi ile özel hesabın işleyişine ilişkin esas ve usullerin 11 inci maddesi gereğince Sermaye Transferlerine oradan da özel hesaba aktarılmıştır. Özel

hesaba aktarılan tutarlardan 1.798.995 TL kullanılmış olup, kullanılmayan 1.001.005 TL ise ertesı yılı devretmiştir.

Eğitim – Beden Eğitimi Spor sektöründe ise 1 adet projeye 800.000 TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içerisinde likit karşılığı ödenek kaydı ile 152.250 TL ilave edilerek proje ödeneği toplam 952.252 TL olmuştur. Proje ödeneğinin tamamı harcanarak Üniversitemize Kapalı Spor Salonu ve Yapay Tırmanma Duvarı kazandırılmıştır.

- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

- 2009 yılında çok yıllık projelerimizin yılı ödeneğinin talep edilenden düşük olarak sağlanması, yatırımların zamanında hizmete alınamamasına ve yatırımların tamamlama sürecinin uzamasına neden olmuştur.
- Yatırım tamamlama sürecinin uzaması, eğitim – öğretim amaçlı fiziki mekan sıkıntımızı artırdığı gibi yatırım maliyetlerini de her geçen yıl artırmaktadır.

3. 2009 Yılı Proje Uygulamaları:

2009 YILI YATIRIMLARI PROJELERİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

SEKTÖR KODU	PROJE NO	PROJENİN ADI	BÜTCE ÖDENEĞİ 2009	DÜŞÜLEN ÖDENEK	EKLENEN			TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN	GERÇEK LEŞME %
					KURUM İÇİ	YEDEK	LİKİT				
		YATIRIM PROJELERİ TOPLAMI	25.600.000	3.427.464	3.427.464	0	592.250	26.192.250	24.932.642,48	1.259.607,52	95,19
10		SAĞLIK SEKTÖRÜ	8.000.000	0	0	0	100.000	8.100.000	8.077.840,76	22.159,24	99,73
	2009I000540	MÜHTELİF İŞLER ¹	1.000.000	0	0	0	100.000	1.100.000	1.077.840,76	22.159,24	97,99
	2008I000710	HASTANE İNŞAATI (200 Yataklı 30.000m2)	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000,00	0,00	100,00
28		EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM	14.000.000	665.364	665.364	0	340.000	14.340.000	14.103.782,73	236.217,27	98,35
	1993H031860	İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İNŞAATI	1.300.000	384.306	0	0	0	915.694	915.694	0,44	100,00
	1993H031850	REKTÖRLÜK BİNASI VE FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATI	3.900.000	0	587.005	0	0	4.487.005	4.487.005	0,00	0,00
	1993H031840	KAMPUS ALTYAPISI	950.000	281.058	0	0	0	668.942	668.942,00	0,00	100,00
	2009H031640	DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER	5.368.000	0	0	0	0	5.368.000	5.368.000,00	0,00	100,00
	2009H031620	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	50.000	0	78.359	0	0	128.359	128.358,30	0,70	100,00
	2009H031630	MÜHTELİF İŞLER ²	2.432.000	0	0	0	340.000	2.772.000	2.535.783,87	236.216,13	91,48
38		DKHS-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	2.800.000	2.762.100	2.762.100	0	0	2.800.000	1.798.995,00	1.001.005	64,25
	2009K120900	REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ³	300.000	262.100	262.100	0	0	300.000	166.003,00	133.997,00	55,33
	2009K120910	MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	1.632.992,00	867.008,00	65,32
40		EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR	800.000	0	0	0	152.250	952.250	952.023,99	226,01	99,98
	1997H050180	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	800.000	0	0	0	152.250	952.250	952.023,99	226,01	0,00

¹ Döner sermayeden karşılanacak olan 500.000 TL dahil edilmemiştir.

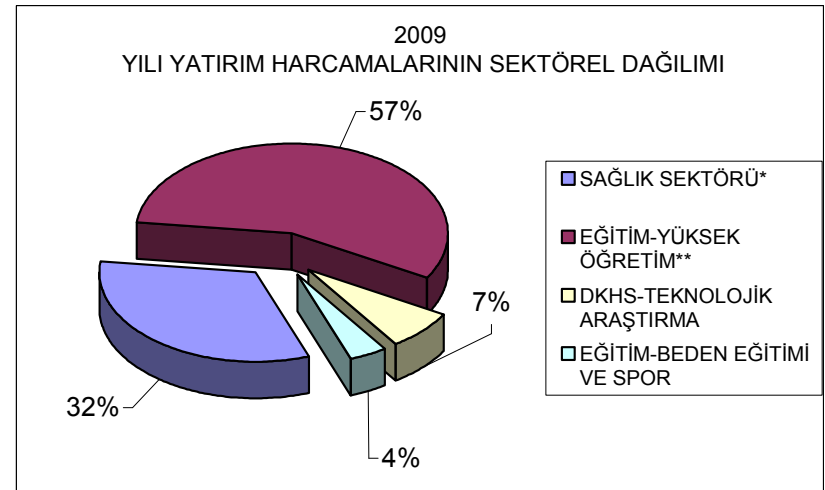
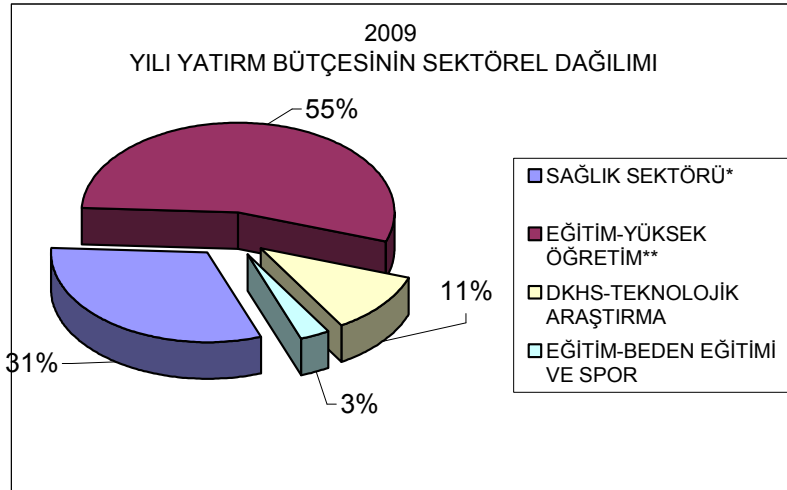
² 68.000 TL si Öz Gelirlerden Karşılanacak olup, toplama dahil edilmiştir.

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

2009 YILI YATIRIMLARI SEKTÖREL DEĞERLENDİRME

SEKTÖR KODU	AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ 2009	DÜŞÜLEN ÖDENEK	EKLENEN			TOPLAM ÖDENEK	BLOKE	HARCAMA	GERÇEKLEŞME %
				Yedek	Likit	Kurum İçi				
	YATIRIM TOPLAM	25.600.000	3.427.464	0	592.250	3.427.464	26.192.250	0	24.932.642,48	95,19
10	SAĞLIK SEKTÖRÜ*	8.000.000	0	0	100.000	0	8.100.000	0	8.077.840,76	99,73
28	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM**	14.000.000	665.364	0	340.000	665.364	14.340.000	0	14.103.782,73	98,35
38	DKHS-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	2.800.000	2.762.100	0	0	2.762.100	2.800.000	0	1.798.995,00	64,25
40	EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR	800.000	0	0	152.250	0	952.250	0	952.023,99	0,00

*Döner sermayeden karşılanacak olan 500.000 TL dahil edilmemiştir.



2009 YILI YATIRIMLARI PROJE VE BİRİM BAZINDA DEĞERLENDİRME

SEKTÖR KODU	PROJE NO	EKO. SINIF.		AÇIKLAMA	2009 YILI BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ (1)	EKLENEN			DÜŞÜLEN ÖDENEK (5)	TOPLAM ÖDENEK (6) = 1+2+3+4+5	HARCAMA (8)	KALAN (9)=6-7-8	GERÇEK LEŞME %
		I	II			KURUM İÇİ (2)	YEDEK (3)	LİKİT (4)					
				YATIRIMLAR TOPLAMI	25.600.000	3.427.464	0	592.250	3.427.464	26.192.250	24.932.642,48	1.393.604,52	95,19
10				SAĞLIK SEKTÖRÜ	8.000.000	0	0	100.000	0	8.100.000	8.077.840,76	22.159,24	99,73
	2009I000540			MUHTELİF İŞLER	1.000.000	0	0	100.000	0	1.100.000	1.077.840,76	22.159,24	97,99
		06	1	Dış Hekimliği Fakültesi	150.000	0				150.000	131.535,06	18.464,94	87,69
				Uygulama Ve Araştırma Hastanesi	850.000	0	0	100.000	0	950.000	946.305,70	3.694,30	99,61
		06	1	Mamul Mal Alımları	350.000	0		50.000,00		400.000	399.787,98	212,02	99,95
			6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	500.000	0		50.000,00		550.000	546.517,72	3.482,28	99,37
			7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri ¹	0	0				0	0,00	0,00	
	2008I000710	06	5	HASTANE İNŞAATI (200 Yataklı 30.000m2)	7.000.000	0				7.000.000	7.000.000,00	0,00	100,00
28				EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM	14.000.000	665.364	0	340.000	665.364	14.340.000	14.103.782,73	236.217,27	98,35
	2009H031630			MUHTELİF İŞLER	2.432.000	0	0	340.000	0	2.772.000	2.535.783,87	236.216,13	91,48
				İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI									
		06	1	Mamul Mal Alımları ²	1.270.000	0		340.000		1.610.000	1.399.798,52	210.201,48	86,94
			3	Gayri Maddi Hak Alımları	30.000	0				30.000	24.229,88	5.770,12	80,77
			6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	32.000	0				32.000	13.325,15	18.674,85	41,64
		06	1	Yayın Alımları (Kütüphane Ve Dökümantasyon Dairesi Başkanlığı)	500.000	0				500.000	499.997,85	2,15	100,00
				YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI									
		06	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	600.000	0				600.000	598.432,47	1.567,53	99,74
	2009H031620	06	3	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	50.000	78.359				128.359	128.358,30	0,70	100,00
	1993H031860	06	5	İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İNŞAATI	1.300.000	0			384.306	915.694	915.693,56	0,44	100,00
	1993H031850	06	5	REK. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATI	3.900.000	587.005			0	4.487.005	4.487.005,00	0,00	100,00
	1993H031840	06	5	KAMPUS ALT YAPISI	950.000	0			281.058	668.942	668.942,00	0,00	100,00
				VETERNERLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI									
	2009H031640	06	5	DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER	5.368.000	0				5.368.000	5.368.000,00	0,00	100,00
38				DKHS-TEKNOLOJİK ARASTIRMA	2.800.000	2.762.100	0	0	2.762.100	2.800.000	1.798.995,00	1.135.002,00	64,25
				BİLİMSEL ARASTIRMA PROJELERİ KOORDINASYON BİRİMİ									
	2009K120900			REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARASTIRMA PROJELERİ³	300.000	262.100	0	0	262.100	300.000	166.003,00	133.997,00	55,33
		06	1	Mamul Mal Alımları	300.000	0			262.100	37.900	0,00	37.900,00	0,00
		07	1	Sermaye Transferleri	0	262.100			0	262.100	166.003,00	96.097,00	63,34
	2009K120910			MERKEZİ ARASTIRMA LABARATUVARI	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	1.632.992,00	867.008,00	65,32
		06	1	Mamul Mal Alımları	2.500.000	0			2.500.000	0	0,00	0,00	0,00
		07	1	Sermaye Transferleri	0	2.500.000			0	2.500.000	1.632.992,00	867.008,00	65,32
40				EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR	800.000	0	0	152.250	0	952.250	952.023,99	226,01	99,98
				SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI									
	1997H050180	06	5	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	800.000	0	0	152.250	0	952.250	952.023,99	226,01	99,98

¹ Döner sermayeden karşılanacak olan 500.000 TL dahil edilmemiştir.

² 68.000 TL si Öz Gelirlerden Karşılanacak olup, toplama dahil edilmiştir.

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

SAĞLIK SEKTÖRÜ:

1. 2009I000540 Muhtelif İşler Projesi :

2009 Yılı Yatırım Programında 500.000 TL'si döner sermaye gelirlerinden karşılamak üzere toplam 1.500.000 TL ile yer alan proje; Hastane Büyük onarımı için 500.000 TL, Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin makine teçhizat alımı için 350.000 TL, makine teçhizat bakım onarımı için 500.000 TL, Diş Hekimliği Fakültesi'nin makine teçhizat alımı için 150.000 TL ödenek tahsis edilerek detaylandırılmıştır. Yıl içerisinde Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin makine teçhizat alım, bakım ve onarımlarına 100.000 TL likit karşılığı ödenek kaydı ile yapılan ödenek revizyonu sonucu proje ödeneği 1.600.000 TL'ye ulaşmıştır.

Proje kapsamında;

Makine ve Teçhizat Alımı:

Diş Hekimliği Fakültesi'ne tahsis edilen 150.000 TL ödenekten 131.535,06 TL kullanılarak; Fakülte kliniklerinin ihtiyacı olan 6 adet diş ünitesi, ortodontik ve cerrahi el aletleri, periodontal muayene ve tedavi klinik el aletleri, protez laboratuvarı cihaz ve malzemeleri, cerrahi el aletleri, protez laboratuvarı cihaz ve el aletleri, klinik muayene ve tedavi el aletleri, laboratuvar cihazları, konservatif tedavi hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Lazerli Çürük Tesbit cihazı, ilgili birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda tıbbi cihaz el aletleri demirbaş malzemeleri satın alınarak sağlık hizmetine sunulmuştur.

Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin makine teçhizat alımı, bakım ve onarımları için 950.000 TL tahsis edilen ödenekten 399.787,98 TL kullanılarak hastanenin ihtiyacı olan Bilgisayar Alımı, Cerrahi Aspiratör, Kolon Tipi Hastabaşı Ünitesi, Larengoskop Seti Alımı, EKG Cihazı 6 Kanallı, Klima, Yenidoğan Yoğun Bakım Klima Sistemi, Hemodiyaliz Su Artıma Sistemi, Ameliyathane Evyesi, Çocuk Cerrahi Videoendoskopi, Pediatrik Ventilator, Dahiliye Yoğun Bakım Ventilatorü, Kan Gazı Cihazı, Göz Biomikroskop, Hastabaşı Monitörü, Fototerapi Cihazı, Defibrilatör, Dahili Yoğun Bakım Larengoskop Seti alımı, Tansiyon Aleti, Ventilator Devresi satın alınarak sağlık hizmetine sunulmuştur.

Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin mevcut makine teçhizat bakım onarımlarına ise 546.517,72 TL harcanarak Üroloji Endocamera Bakım, Göz Ameliyat Mikroskobu, Mikrotom Cihazı Bakım Onarım, Frozen Cihazı Bakım, Kromlüks Çamaşır Makinası Onarım, Kbb Otoskop Onarım, Otoklav Onarım, Hasta Yatakları Onarım, Tolkar Çamaşır Makinesi Onarım, Klima Bakım Onarım, Otoklav Revizyon, Mikroskop Bakım(Pediatri), Çamaşır Makinesi Bakım-Onarım, İzokinetik Test Cihazı Bakım(8 Ay) , Kbb Cihazları Bakım Onarım, Mr, Anjio, Skobi Bakım, Anestezi Cihazları Bakım, Ameliyat Tavan Lambası Bakım, Üroloji 0-30 Derece Optik Onarım, Jeneratör Bakım, Ameliyathane Klima Havalandırma Bakım, Anestezi Cihazları Yedek Parça, Üroloji Nefreskop Onarım, Emg Cihazı Bakım, T-Bird Ventilator Onarım, Arcomed Marka İnfüzyon Pompası Onarım, Röntgen Cihazı Onarım, Ventilator Cihazı Onarımı, Gastroskopi Cihazı Onarımı, Kolonoskopi Cihazı Onarımı, Çamaşır Makinesi, Hız Kontrol Cihazı, Açık Yatak Paneli Onarımı, Dansitometre Cihazı Onarımı, Ameliyathane Cerrahi Alet bakım ve onarımları yapılarak sağlık hizmetine sunulmuştur.

Büyük Onarım :

2009 Yılı Yatırım Programında döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere 500.000 TL ödenek tahsis edilen proje kapsamında, döner sermaye gelirlerinin yetersiz olması nedeniyle harcama yapılamamıştır.

3. 2008I000710 Hastane İnşaatı:

2008 yılında etüd projesi tamamlanan Üniversitemiz Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaat Projesi için, 2009 Yılı Yatırım Programı'nda 7.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş, 4734 Sayılı Kanun gereğince 43.466.480 TL (KDV dahil) ihale edilerek imalatlara başlanmıştır. 2009 yılı sonu itibariyle ödeneğin tamamı harcanarak %16 fiziki ve mali ilerleme gerçekleşmiştir.



EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ

4. 2009H031630 Muhtelif İşler:

2009 Yılı Yatırım Programı ile 2.432.000 TL ödenek tahsis edilen proje, 2008/14200 sayılı 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar gereğince makine teçhizat alım bakım ve onarım giderlerine 68.000 TL'si öz gelirlerden karşılanmak üzere 900.000 TL, Bilgi Teknolojilerine 300.000 TL, Yayın Alımlarına 500.000 TL, Büyük Onarımlara 600.000 TL tahsis edilerek detaylandırılmıştır. Yıl içerisinde likit karşılığı ödenek kaydı ile makine teçhizat alım bakım ve onarım giderlerine 40.000 TL, Bilgi Teknolojilerine 300.000 TL ilave edilen toplam 340.000 TL ile birlikte proje ödeneği 2.772.000 TL'ye ulaşmıştır.

Proje kapsamında;

Makine Teçhizat Alım, Bakım ve Onarım:

2008/14200 sayılı 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar gereğince Muhtelif İşler altında detaylandırılan projeye yıl içerisinde eklenen 40.000 TL ödenek ile birlikte 940.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Proje Kapsamında 807.298,38 TL harcanarak Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin ihtiyacı olan 65 kalem makine teçhizat alımı gerçekleştirilmiştir.

Bilgi Teknolojileri Projesi:

2008/14200 sayılı 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar gereğince Muhtelif İşler altında detaylandırılan projeye yıl içerisinde eklenen 300.000 TL ödenek ile birlikte 600.000 TL ödenek tahsis edilen proje kapsamında 592.500,14 TL harcanarak Üniversitemiz çeşitli birimlerinin ihtiyacı 434 adet bilgisayar, 65 adet yazıcı, 20 adet notebook, 2 adet yazıcı faksı satın alınmış ve hizmete sunulmuştur.

Yayın Alımı Projesi:

2009 Yılı Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar ile 500.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında ödeneğin 499.997,85 TL'si kullanılarak Üniversitemiz kütüphanesinin ihtiyacı olan 8.820 adet yerli ve yabancı kitap satın alma, 20 adet süreli yayın işlemleri ile veri tabanı aboneliği gerçekleştirilmiştir.

Taşıt Alımı Projesi:

2008/14200 sayılı 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar gereğince Muhtelif İşler altında detaylandırılan projeye 132.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 5828 sayılı 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 9/1. maddesi gereğince alınan 18.05.2009 tarih ve 2009/15023 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince taşıt alımına izin verilmemiştir.

Büyük Onarım Projesi:

2009 Yılı Yatırım Programı ödeneği 600.000 TL tahsis edilmiş, 2008/14200 sayılı 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar gereğince yılı içinde yapılacak işler detay programı ile tespit edilmiş, ikinci altı aylık harcama döneminde 4734 Sayılı Kanun gereğince ihaleleri yapılarak imalatlara başlanmıştır. Büyük Onarım Projesi kapsamında 598.432,47 TL harcanarak;

1. Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi ve Kreş Binası Büyük Onarımı:
Sağlık yerleşkesine ve Kreş Binası çevresine tel çit çekilmesi işleri tamamlanmıştır.
2. Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Büyük Onarımı:
Tıp Fakültesi'nde, 2 adet yangın merdiveni basamaklarının yenilenmesi, iç bahçe yer döşemelerinin granit yapılması, çeşitli yerlere siding

kaplama, fotoselli kapı ve oda bölmeleri yapılmıştır. Dış Hekimliği Fakültesi'nin merkezdeki binasının dış cephesi ile teras kat odalarının boyanması, sağlık yerleşkesinde bulunan Dış Hekimliği Fakülte binasının 3 odasının kurşun levha ile kaplanması işleri yapılmıştır.

3. Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Büyük Onarımı:

Yüksekokul yaya allesi, derslikler bloğu boyanmış, Elektrik, Makine, İnşaat Laboratuvarları ile B blokta bulunan bütün WC'ler yenilenerek Otomotiv Laboratuvarı yer ve duvar seramikleri yapılmıştır.

4. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Büyük Onarımı:

Güzel Sanatlar ve Eğitim Fakültelerinin bina dış cephelerinde dökülen kısımlarının kaplamalarının tamiri, çatı oluk ve iniş borularının yenilenmesi, sınıflarının boyanması, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik çalışma odalarının ses yalıtımının yapılması işleri tamamlanmıştır.

5. Mühendislik Fakültesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Delice Meslek Yüksekokulu Büyük Onarımı:

Mühendislik Fakültesinde bulunan sınıfların boyanması, Delice Meslek Yüksekokulu bahçesinin yola bakan cephesine tel örgü çekilmesi ve güvenlik yeri yapılması, bodrum katında bulunan laboratuvara su yalıtımı, asma tavan ve yer granitlerinin yapılması işi tamamlanmıştır.

6. Veteriner Fakültesi ve Cumhuriyet Salonu Büyük Onarımı:

Cumhuriyet Salonunun zemin ve birinci katında bulunan bütün WC'lerin yenilenmesi, Veteriner Fakültesi Binasının çatı oluk ve örtülerinin yenilenmesi, hayvan barınaklarının kafes tellerinin yenilenmesi işleri yapılmıştır.

7. Kampus Sulama Sistemleri:

Kampüste bulunan içme suyu ve sulama suyu şebekesinin ayrılması işi yaptırılmıştır.

8. Merkezi Yemekhane, Merkezi Kütüphane ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı, Bakım Onarımı:

Kırıkkale Meslek Yüksekokulu'nda bulunan Merkez Yemekhanenin dış cephe kaplamalarının siding yapılması, Merkez Kütüphane binasında aydınlığa bakan çatının değişimi, WC'lerin tamiri, çay ocağına dolap ve sıhhi tesisat yapılması, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı binası ana giriş kapısına korkuluk yapılması ve çay ocağının PVC bölme ile bölünmesi işleri yaptırılmıştır.

9. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bakım Onarımı:

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun bodrum katına WC ve duş yapılmış, zemin katta bulunan pencere ve kapılara korkuluk yaptırılmıştır.

10. Sosyal Tesisler Büyük Onarım İşi:

Mevcut misafirhanemize yeni odalar yapılarak daha fazla kişiye hizmet sunulması sağlanmıştır.

8. 2009H031620 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:

2009 Yılı Yatırım Programı ile 50.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup 2009 yılı içerisinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Projesinden artan 78.359 TL ödenek bu projeye aktarılarak yılı içi harcanabilir ödenek miktarı 128.359 TL ödeneğe ulaşmıştır. TOKİ ile yapılan protokol gereğince Sağlık yerleşkesine yapılacak Tıp Fakültesi İnşaat ihalesi için aynı proje 2. kez kullanıldığından 87.910 (KDV dahil) hak ediş ödemesi yapılmıştır, ayrıca geriye kalan ödenekler ise gölet kenarına Öğrenci Kafeteryası ve Dükkan İnşaatı projeleri, Sağlık Yerleşkesi İmar Planı çizimi, Sağlık Yerleşkesindeki Diş Hekimliği Fakültesi binasının Yüksek Gerilim Projesinin çizimi, kampüs alanı içerisinde zemin etüt ve jeolojik etüt proje ve raporlarının hazırlanması işleri yapılmıştır.

9. 1993H031840 Kampus Altyapısı Projesi :

2009 Yılı Yatırım Programı ödeneği 950.000 TL tahsis edilmiş, 4734 sayılı Kanun gereğince altyapı ihalesi 668.942 TL'ye (KDV dahil) ihale edilerek kampüs alanına 40.000 m² çim alan tesis edilmiş bu alanların otomatik sulama sistemi yapılmış, bu düzenlenen alanların içine 20 adet kamelya, 100 adet bank yerleştirilmiş, kampüs kullanma suyu üzerine 30 adet yangın hidrantı takılarak kampüs arazisinde oluşabilecek yangınlara karşı önlem alınmıştır. Kampüs içerisinde muhtelif yerlere yürüme yolları ve oto park olarak 5.700 m² kilit parke ile 3.200 mt bordür imalatı yapılmıştır. Merkez Kütüphane binasının ön tarafına yaklaşık 3.500 m² lik bir meydan planlaması yapılmış olup imalatı tamamlanmıştır. Hiçbir yolu olmayan Sağlık Yerleşkesi kampüsüne trafik akışının sağlanabilmesi için 1.100 mt stabilize yol yapılmıştır.

Projeden artan 281.058 TL ödenek, Rektörlük Binası – Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı Projesine aktarılarak kullanılmıştır.

10. 1993H031850 Rektörlük Binası – Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı Projesi :

2009 Yılı Yatırım Programı ödeneği 3.900.000 TL tahsis edilmiş, 4734 sayılı kanun gereğince J, K, L, M, N, O, Ş bloklar ve O-S bağlantı köprüsü ihalesi 14.573.000 TL (KDV dahil) yapılarak imalatlara başlanmıştır. Projeye yıl içerisinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Projesinden 305.947 TL, Kampus Altyapı Projesinden 281.058 TL ile birlikte toplam 587.005 TL



ödenek aktarılarak yılı içi harcanabilir ödenek miktarı 4.487.005 TL'ye ulaşmıştır. Proje ödeneğinin tamamı harcanarak % 30 fiziki ve mali ilerleme sağlanmıştır.

13. 1993H031860 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Projesi :

2009 Yılı Yatırım Programı ödeneği olarak 1.300.000 TL tahsis edilmiş, birinci altı aylık dönemde ödeneğin 915.693,56 TL'si harcanarak kalan imalatlar bitirilmiş ve proje tamamlanarak eğitim hizmetine sunulmuştur.

Projeden artan 384.306,44 TL ödeneğin; 305.947 TL'si Rektörlük – Fen Edebiyat Fakültesi İnşaat Projesine, 78.359 TL'si ise Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine aktararak kullanılmıştır.

14. 2009H031640 Derslikler ve Merkezi Birimler İnşaatı :

2008 yılında etüd projesi tamamlanan Üniversitemiz Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi inşaat projesi için, 2009 Yılı Yatırım Programında 5.368.000 TL ödenek tahsis edilmiş, 4734 sayılı kanun gereğince 14.597.780 TL'ye (KDV dahil) ihale edilerek imalatlara başlanmıştır. 2009 yılı sonu itibari ile yılı proje ödeneğinin tamamı harcanarak % 36 fiziki ve mali gerçekleşme sağlanmıştır.



EĞİTİM – BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ

15. 1997H050180 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi :

2009 Yılı Yatırım Programı kapsamında 800.000 TL ödeneği tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde likit karşılığı ödenek kaydı ile 152.250 TL ek ödenek aktarımı yapılarak toplam ödeneği 952.250 TL olmuştur. Proje kapsamında, 4734 sayılı kanun gereğince Kapalı Spor Tesisi inşaatı 928,660 TL'ye (KDV dahil) ihale edilerek imalatlara başlanmış, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu içerisine bir adet yapay tırmanma duvarı 23.364 TL'ye (KDV dahil) ihalesi yapılmıştır. 2009 yılı sonu itibariyle imalatlar tamamlanarak 2.409 m² kapalı spor salonu ve 1 adet yapay

tırmanma duvarı eğitim – öğretimin hizmetine sunulmuştur.

DİĞER KAMU HİZMETLERİ SEKTÖRÜ- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

16. 2009K120900 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri :

2009 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 TL ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında tahsis edilen ödenekten 166.003 TL'si harcanarak 2009 yılında 24 adet projenin tüm ihtiyaçları karşılanmıştır.

17. 2009K120910 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi :

2009 Yılı Yatırım Programı ile projeye 2.500.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, söz konusu ödenek 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na 25/06/2009 tarih ve 5917 sayılı kanunun 21. maddesiyle eklenen Ek – 28 inci madde hükmüne dayanılarak güncellenen, Yükseköğretim kurumları bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için tefrik edilen ödeneklerin özel hesaba aktarılarak kullanımı, muhasebeleştirilmesi ile özel hesabın işleyişine ilişkin esas ve usullerin 11. maddesi gereğince sermaye transferlerine ve özel hesaba aktarılmak suretiyle kullanılmaktadır. Özel hesaptan harcanamayan proje ödenekleri ise ertesi yıla devretmektedir.

Kimyasal ve Biyolojik Analiz
Laboratuvarları



HPLC Laboratuvarı



Proje kapsamında proje yöneticisinin talepte bulunduğu laboratuvar cihazları alınmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı ve Maliye Bakanlığı'nın izni ile 3 adet sözleşmeli personel çalıştırılmıştır. Yıl sonu itibariyle 1.632.992.TL harcanmıştır.

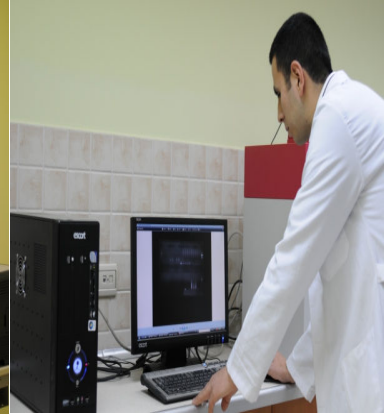
GSMS-MS Laboratuvarı



Flow Sitometre Laboratuvarı



Moleküler Biyoloji Laboratuvarı



4. Öneriler :

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

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ**Bütçe Türü: Özel Bütçe**

2009 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2008 Sonu Kümülatif Harcama			2009 Yılı Program Ödenek			2009 Yılı Revize Ödenek			2009 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	7		103.781			68.337			14.800		492	15.292			15.056
Sağlık*	2		43.900			176			8.500		100	8.600			8.078
Diğer Kamu Hizmetleri	2		7.150						2.800			2.800			1.799
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	11		154.831			68.513			26.100		592	26.692			24.933

* Döner Sermayeden karşılanacak olan 500.000 TL dahil edilmiştir.