



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

2013 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

**Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Mart 2014**



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. Başlanılan 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. 2013 yılında kullanılan toplam kaynakların sektör bazında %60'ını eğitim, %39'unu sağlık ve yaklaşık %1'ini teknolojik araştırmalar ile ilgili harcamalar oluşturmuştur.

Yapılan yatırımlarda daha kaliteli bir eğitim-öğretime zemin hazırlayan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere en yüksek düzeyde katkı sağlamayı hedefleyen Üniversitemizde 2013 yılı yatırım bütçesinde kurumumuza ayrılan ödenekler ve ilave edilen ödeneklerin tamamına yakını kullanılarak 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 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:	2
1.4 2013 Yılı Yatırım Uygulamaları:	3
2. 2013 Yılı Proje Uygulamaları	7
2.1 Devam Eden Projeler	7
2.1.1 1993H031850 – Rektörlük Binası ve Fen-Edebiyat Fakültesi Binası İnşaatı Projesi (Eğitim Sektörü).....	7
2.1.2 1993H031640 – Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi (Eğitim Sektörü)	8
2.1.3 1993H031840 – Kampüs Altyapısı (Eğitim Sektörü)	9
2.1.4 1997H050180 – Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (Spor Sektörü).....	10
2.2 Tamamlanan Projeler.....	10
2.2.1 2012H32310 – Muhtelif İşler Projesi (Eğitim Sektörü).....	10
2.2.2 2012H32300 – Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (Eğitim Sektörü).....	14
2.2.3 2012K120800 – Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (DKH Sektörü).....	15
2.2.4 2009K120910 – Merkezi Araştırma Laboratuvarı (DKH Sektörü)	15
2.2.5 2012I000430 – Muhtelif İşler Projesi (Sağlık Sektörü)	15
3. Öneriler	17

1. Genel Değerlendirme

1.1 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları:

2013 Yılı Yatırım Programı ile Üniversitemiz için Eğitim Sektöründe 23.998.000,00 TL, Sağlık Sektöründe 18.940.000,00 TL, Diğer Kamu Hizmetleri Sektöründe 350.000,00 TL ve Yükseköğretim-Spor Sektöründe 1.500.000,00 TL olmak üzere toplam 44.788.000,00 TL kaynak ayrılması öngörülmüştür. Bu kaynağın 44.228.000,00 TL'sinin hazine yardımlarından, 210.000,00 TL'sinin öz gelirlerden ve 350.000,00 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 yapımı tamamlanarak faaliyete geçecek olan yeni Rektörlük Binasının muhtelif ihtiyaçlarını karşılamak ve bazı büyük onarımlarda kullanılmak üzere Eğitim Sektörü – Muhtelif İşler Projesine 1.660.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Diğer projeler için de yapılan eklemelerle likit karşılığı ödenek toplamı 2.010.408,00 TL olmuştur.

Yılsonu itibariyle bakıldığında 2013 yılı kaynağı toplam 46.798.408,00 TL'ye ulaşmış olup bu kaynağın 44.228.000,00 TL'si Hazine Yardımlarından, 2.220.408,00 TL'si Üniversitemiz kaynaklarından ve 350.000,00 TL'si de Döner Sermaye gelirlerinden sağlanmıştır.

Açıklama	KBÖ	Yıl Sonu Toplam Kaynak
Hazine Yardımı	44.228.000,00	44.228.000,00
Üniversite Kaynakları (Öz gelir, likit karş. öd.)	210.000,00	2.220.408,00
Döner Sermaye*	350.000,00	350.000,00
Toplam	44.788.000,00	46.798.408,00

* Döner Sermaye gelirlerinden ayrılan %5'lik pay grubu dahildir.

1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

YERLEŞKE ADI	Arazi (da)	Eğitim- Öğretim Alanları (m ²)	Araştırma Alanları (m ²)	İdari Alanlar (m ²)	Sosyal Alanlar (m ²)
Yahşihan Yerleşkesi	22.000	167.810	10.110	63.964	43.514
Sağlık Yerleşkesi	520	8.000	2.000	38.400	0
Keskin Yerleşkesi	875	715	589	6.506	2.039
Delice Yerleşkesi	84	950	100	1.850	100
Bahşılı Yerleşkesi	10	2.508	68	1.050	632
Hacılar Yerleşkesi	2	467	105	280	90
Şehir Merkezi	0	675	375	420	220
TOPLAM	23.491	181.125	13.347	112.470	46.595

1.3 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Üniversitemiz misyon ve vizyonunda ilan ettiği gibi bir eğitim kurumu olma yolunda 2013 Yılı Yatırım Programına alınan 8 tane projesiyle, yatırımlarını devam ettirmeyi hedeflemiştir. 2013 Yılı Yatırım Programında eğitim sektöründe 5 adet, sağlık sektöründe 1 adet, diğer kamu hizmetleri sektöründe 1 adet ve spor sektöründe 1 adet olmak üzere toplamda 8 adet proje ile bina, makine ve teçhizatlarının ihtiyaca göre bakım-onarımları, bilimsel araştırmaya yönelik ortamların geliştirilmesi, çeşitli ünitelerde gerekli etüt

alışmaları ile makine-teçhizat alımı, fiziki mekan ile binaların yapımı hedeflenmiştir. Bu hedeflerimiz doğrultusunda niversitemiz bütçesine konulan denekler kullanılarak;

Muhtelif İşler Projesi kapsamında; yatırım programında öngörülen denek %46 oranında arttırılmış ve toplam ödenenin %96'lık kısmı kullanılarak niversitemiz yeni Rektörlük Binasının i tefrişat ve ihtiyaçları karşılanmış, çeşitli bakım-onarım, yayın alımları, makine-teçhizat alımları, büyük onarım ve taşıt alımı gibi ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Çeşitli nitelerin Etüt projesi kapsamında; yatırım programında öngörülen denek %168 oranında arttırılmış ve toplam ödenenin %99'luk kısmı kullanılarak niversitemiz arıtma tesisinin etüt projesi ile 5 adet jeolojik etüt raporları tanzim edilmiştir.

Rektörlük Binası ve Fen Edebiyat Fakültesi Projesi; yatırım programında öngörülen denek %4 oranında arttırılmış ve toplam ödenenin tamamı kullanılarak hedeflendiği gibi Rektörlük Binası ve Fen-Edebiyat Fakültesinin H Blok İnaaatı tamamlanmıştır.

Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi; yatırım programında öngörülen deneye 28.896,98 TL Kampüs Altyapı Projesinden aktarılmış ve toplam ödenenin tamamı kullanılarak Veteriner Fakültesi II. Kısım İnaaatı ve Diş Hekimliği Fakültesi İnaaatı yapımlarında ilerleme sağlanmıştır.

Kampüs Altyapı Projesi; yatırım programı denesinden 260.758,09 TL düşülerek iki projeye aktarılmıştır. Kalan denek ile Kampüs su hattı, kampüs ring yolunun kilit parke yapılması ve gölet alanı düzenleme işleri yapılmıştır.

Muhtelif İşler Projesi (Sağlık Sektörü); yatırım programı denesi 182.408,00 TL arttırılan proje ile 2013 yılı içerisinde faaliyete geçen 200 Yataklı Tıp Fakültesi Hastanesinin makine-teçhizat alımları ile Diş Hekimliği Fakültesinin makine-teçhizat ihtiyaçları ve bakım-onarım ihtiyaçları karşılanmıştır.

Merkezi Araştırma Laboratuvarları Projesi; proje kapsamında hedeflendiği gibi Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının geliştirilmesine devam edilmiştir. Özel hesaba aktarılarak kullanılan kaynakların program deneye göre %95'i kullanılmıştır.

1.4 2013 Yılı Yatırım Uygulamaları:

2013 yılı yatırım uygulamalarımıza ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. Öncelikle tablolar halinde genel görünüm sunulmaya çalışılmış daha sonra da detaylarıyla projeler incelenmiştir.

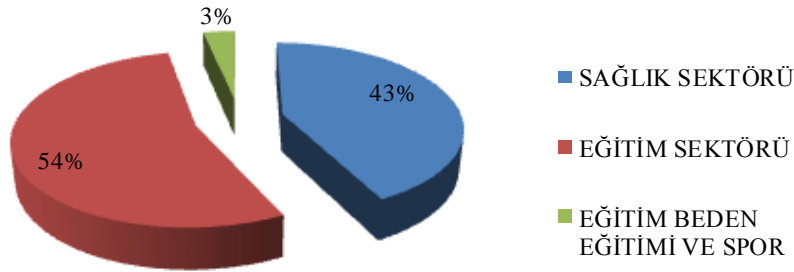
SEKTÖRLER İTİBARIYLA GERÇEKLEŞME TABLOSU

Sektör Kodu	AÇIKLAMA	2013 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	Eklenen			Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek	Harcama	Kalan
			Kurum İçi	Yedek	Likit				
	YATIRIMLAR TOPLAMI	44.788.000,00	760.758,09	0,00	2.010.408,00	760.758,09	46.798.408,00	42.399.737,46	4.382.232,03
10	SAĞLIK SEKTÖRÜ ¹	18.940.000,00	500.000,00	0,00	182.408,00	500.000,00	19.122.408,00	16.472.772,31	2.649.635,69
28	EĞİTİM SEKTÖRÜ	23.998.000,00	260.758,09	0,00	1.828.000,00	260.758,09	25.826.000,00	25.593.403,66	232.596,34
38	DKHS - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA ²	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	333.561,49	0,00
40	EĞİTİM BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

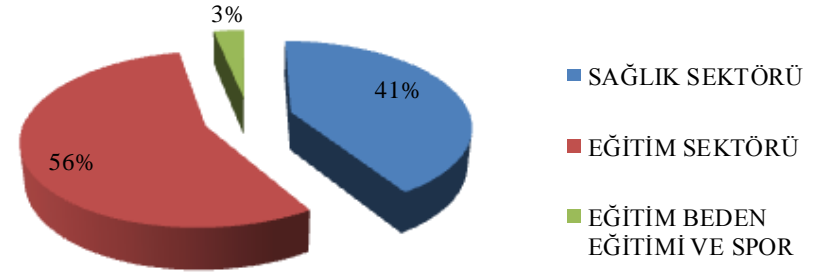
¹ 750.000 TL Döner Sermaye Gelirlerinden ödenek ayrılmış gelir gerçekleşmediğinden tutara eklenmemiştir.

²Bu sektördeki projelerin ödenekleri özel hesaba aktarılarak kullanıldığı ve yılla sınırlı olmadığı için kalan tutar sıfır olarak değerlendirilmiştir.

Kaynakların Sektörlere Göre Dağılımı (Program)*



Kaynakların Sektörlere Göre Dağılımı (Revize Sonrası)*



*DKH Sektörü için tahsis edilen 350.000,00 TL, kaynaklar itibariyle %0,007'lik bir orana sahip olduğundan grafikte ihmal edilmiştir.

PROJELER İTİBARIYLA GERÇEKLEŞME TABLOSU

Sektör Kodu	Proje No	AÇIKLAMA	2013 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	Eklenen			Kurum İçi Aktarma (-)	Toplam Ödenek	Harcama	Kalan	Program Od. Göre Gerçekleşme %	Yıl Sonu Od. Göre Gerçekleşme %
				Kurum İçi	Yedek	Likit						
		YATIRIMLAR TOPLAMI	44.788.000,00	760.758,09	0,00	2.010.408,00	760.758,09	46.798.408,00	42.399.737,46	4.382.232,03	94,67	90,60
10		SAĞLIK SEKTÖRÜ	18.940.000,00	500.000,00	0,00	182.408,00	500.000,00	19.122.408,00	16.472.772,31	2.649.635,69	86,97	86,14
	2012I000430	MUHTELİF İŞLER ¹	18.940.000,00	500.000,00	0,00	182.408,00	500.000,00	19.122.408,00	16.472.772,31	2.649.635,69	86,97	86,14
28		EĞİTİM SEKTÖRÜ	23.998.000,00	260.758,09	0,00	1.828.000,00	260.758,09	25.826.000,00	25.593.403,66	232.596,34	106,65	99,10
	2012H032300	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	100.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	268.000,00	264.886,40	3.113,60	264,89	98,84
	1993H31850	FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATI	5.800.000,00	231.861,11	0,00	0,00	0,00	6.031.861,11	6.031.861,10	0,01	104,00	100,00
	1993H031840	KAMPÜS ALTYAPISI	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	260.758,09	2.739.241,91	2.739.241,91	0,00	91,31	100,00
	2009H031640	DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER	11.500.000,00	28.896,98	0,00	0,00	0,00	11.528.896,98	11.528.880,78	16,20	100,25	100,00
	2012H032310	MUHTELİF İŞLER	3.598.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	0,00	5.258.000,00	5.028.533,47	229.466,53	139,76	95,64
38		DKHS - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA³	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	333.561,49	0,00	95,30	95,30
	2012K120800	REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	333.561,49	0,00	95,30	95,30
40		EĞİTİM BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	1997H050180	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00

¹ 750.000 TL Döner Sermaye Gelirlerinden ödenek ayrılmış gelir gerçekleşmediğinden tutara eklenmemiştir.

² 210.000 TL özgelirlerden karşılanmıştır.

³ Bu sektördeki projelerin ödenekleri özel hesaba aktararak kullanıldığı ve yılla sınırlı olmadığı için kalan tutar sıfır olarak değerlendirilmiştir.

SEKTÖR-PROJE-BİRİM İTİBARIYLA GERÇEKLEŞME TABLOSU

Sektör Kodu	Proje No	Eko. Sınıf		AÇIKLAMA	2013 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	Eklenen			Kurum İçi Aktarma (-)	Toplam Ödenek	Harcama	Kalan	Program Od. Göbre Gerçekleş	Yıl Sonu Od. Göbre Gerçekleş
		1	2			Kurum İçi	Yedek	Likit						
				YATIRIMLAR TOPLAMI	44.788.000,00	760.758,09	0,00	2.010.408,00	760.758,09	46.798.408,00	42.399.737,46	4.382.232,03	94,67	90,60
10				SAĞLIK SEKTÖRÜ	18.940.000,00	500.000,00	0,00	182.408,00	500.000,00	19.122.408,00	16.472.772,31	2.649.635,69	86,97	86,14
	2012I000430			MUHTELİF İŞLER¹	18.940.000,00	500.000,00	0,00	182.408,00	500.000,00	19.122.408,00	16.472.772,31	2.649.635,69	86,97	86,14
		6	1	Uygulama ve Araştırma Hastanesi	17.330.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	16.830.000,00	14.220.926,09	2.609.073,91	82,06	84,50
		6	6	Uygulama ve Araştırma Hastanesi	10.000,00	500.000,00	0,00	64.408,00	0,00	574.408,00	573.319,31	1.088,69	-	99,81
		6	1	Dış Hekimliği Fakültesi	1.600.000,00	0,00	0,00	118.000,00		1.718.000,00	1.678.526,91	39.473,09	104,91	97,70
28				EĞİTİM SEKTÖRÜ	23.998.000,00	260.758,09	0,00	1.828.000,00	260.758,09	25.826.000,00	25.593.403,66	232.596,34	106,65	99,10
	2012H032300			ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	100.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	268.000,00	264.886,40	3.113,60	264,89	98,84
		6	5	Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı	100.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	268.000,00	264.886,40	3.113,60	264,89	98,84
	1993H31850			FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATI	5.800.000,00	231.861,11	0,00	0,00	0,00	6.031.861,11	6.031.861,10	0,01	104,00	100,00
		6	5	Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı	5.800.000,00	231.861,11	0,00	0,00	0,00	6.031.861,11	6.031.861,10	0,01	104,00	100,00
	1993H031840			KAMPÜS ALTYAPISI	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	260.758,09	2.739.241,91	2.739.241,91	0,00	91,31	100,00
		6	5	Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	260.758,09	2.739.241,91	2.739.241,91	0,00	91,31	100,00
	2009H031640			DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER	11.500.000,00	28.896,98	0,00	0,00	0,00	11.528.896,98	11.528.880,78	16,20	100,25	100,00
		6	5	Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı	11.500.000,00	28.896,98	0,00	0,00	0,00	11.528.896,98	11.528.880,78	16,20	100,25	100,00
	2012H032310			MUHTELİF İŞLER	3.598.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	0,00	5.258.000,00	5.028.533,47	229.466,53	139,76	95,64
		6	1	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ²	1.684.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	2.474.000,00	2.373.526,74	100.473,26	140,95	95,94
		6	1	Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı	800.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	890.000,00	889.221,25	778,75	111,15	99,91
		6	3	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.511,00	9.489,00	81,02	81,02
		6	6	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	42.336,00	21.664,00	66,15	66,15
		6	7	Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı	1.000.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	1.780.000,00	1.682.938,48	97.061,52	168,29	94,55
38				DKHS - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA³	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	333.561,49	0,00	95,30	95,30
	2012K120800			REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	333.561,49	0,00	95,30	95,30
		6	1	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.561,49	0,00	95,30	#SAYI/0!
40				EĞİTİM BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	1997H050180			AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		6	5	Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#SAYI/0!

¹ 750.000 TL Döner Sermaye Gelirlerinden ödenek ayrılmış gelir gerçekleşmediğinden tutara eklenmemiştir.

² 210.000 TL özgelirlerden karşılanmıştır.

³ Bu sektördeki projelerin ödenekleri özel hesaba aktarılarak kullanıldığı ve yıla sınırlı olmadığı için kalan tutar sıfır olarak değerlendirilmiştir.

2. 2013 Yılı Proje Uygulamaları

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1 1993H031850 – Rektörlük Binası ve Fen-Edebiyat Fakültesi Binası İnşaatı Projesi (Eğitim Sektörü)



Yukarıdaki fotoğrafta Rektörlük Binası görülmektedir.

2013 yılında ise Rektörlük Binası + Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı Projesi için 5.800.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş ancak ödenek yetersiz kaldığından Kampüs Altyapısı Projesinden 231.861,11 TL ödenek aktarılarak proje revize edilmiştir.

Aşağıdaki fotoğrafta Rektörlük Binası yan cepheden görülmektedir.



Kullanılan ödeneklerle Rektörlük Binası tamamlanarak hizmete alınmış ve Fen Edebiyat Fakültesi H Blok inşaatı bitirilmiştir. 2014 yılında Fen Edebiyat Fakültesi Binasının kalan kısmının ikmal inşaatı ihalesi yapılarak projenin bitirilmesi hedeflenmektedir.



Yukarıdaki fotoğrafta Fen Edebiyat Fakültesinin 2013 yılında tamamlanan kısmı ile 2014 yılında tamamlanması planlanan kısımları görülmektedir.

2.1.2 1993H031640 – Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi (Eğitim Sektörü)

Bu proje kapsamında yapımı devam eden iki tane bina bulunmaktadır. Bunlar Veteriner Fakültesi Binası ve Dış Hekimliği Fakültesi Binalarıdır. 16.584 metrekarelik inşaat alanına sahip olan Veteriner Fakültesi Binası, proje kapsamında daha önce yapılmış olan hastane kısmına ilave olarak derslikler ve idari kısımdan oluşmaktadır. Kaba inşaatı devam edilen, % 25'lik kısmı biten bina inşaatımız fiziki olarak Ülkemizin en büyük fakültelerinden birisi olacağı ve tüm bölgeye hitap edeceği düşünülmektedir.

28.584 metrekarelik inşaat alanına sahip olan Dış Hekimliği Fakültesi Binası kapsamında etüt projesi yapılan fakülte binasının ihalesi yapılarak yapımına başlanmıştır. Üniversitemizde kısa sürede tamamlanmasına ihtiyaç duyulan fakültemiz için 3 yıllık tamamlanma süresi öngörülmüştür. 2013 yılında tahsis edilen ödenekler ile % 14 oranında fiziki gerçekleştirme sağlanmıştır.



Yukarıda Diş Hekimliği Fakültesi İnşaatının son hali görülmektedir.

2.1.3 1993H031840 – Kampüs Altyapısı (Eğitim Sektörü)

06.05.2013 tarihinde ihalesi yapılmış olan Kırıkkale Üniversitesi Altyapı İnşaatı işi kapsamında 2012 yılında yapılan 25 mt genişliğinde 1250 metre uzunluğunda (31.250 metrekare) Kampus içine ring yolunun kilit parke kaplaması, Kampus gölet alanı çevre düzenlemesi (10.000 metrekare) ve Kampus su isale hattı (Kızılırmak Depo arası - 4.000 metre) yapılmıştır.



Yukarıdaki fotoğraflarda kilit parke döşemesi yapılan kampüs ring yolundan bölümler görülmektedir.



Yukarıdaki fotoğrafta çevre düzenlemesi yapılan kampüs gölet alanı görülmektedir.

2.1.4 1997H050180 – Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (Spor Sektörü)

İhale işlemlerinden dolayı ödenekler kullanılamamıştır.

2.2 Tamamlanan Projeler

2.2.1 2012H32310 – Muhtelif İşler Projesi (Eğitim Sektörü)

Muhtelif İşler Projesi için 2013 yılında 3.598.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Özellikle yapımı tamamlanan Rektörlük Binası iç tefrişatı, yayım alımı giderleri ve büyük onarım giderleri için ödenekler yetersiz kalmış ve 1.660.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenerek proje revize edilmiştir. Toplamda 5.258.000,00 TL seviyesine ulaşan ödeneğin 2.588.000,00 TL'si bilgisayar alımı, çeşitli makine-teçhizat alımı, taşıt alımı vb. için İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına; 890.000,00 TL'si basılı ve elektronik yayım alımları ve veri tabanı erişimleri için Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına; 1.780.000,00 TL'si de çeşitli büyük onarım giderlerinin karşılanabilmesi amacıyla Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığına tahsis edilmiştir.

Tahsis edilen ödenekler ve yapılan işlere ilişkin değerlendirmeler aşağıdaki gibidir;

Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı;

Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Üniversitemizin genel 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 yürütmektedir. Bu kapsamda Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı bütçesinin ilgili kalemine 2013 yılı için 800.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ancak vergi tevkifatı ve kur artışlarından dolayı aktarılan ödenek yetersiz kaldığından 90.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Eklenen 90.000,00 TL likit karşılığı ödenek ile birlikte 2013 yılı toplam ödeneği 890.000,00 TL olmuştur. Tahsis edilen ödeneğin 888.491,96 TL'si kullanılmıştır. Ödeneğin 85.200,24 TL'si basılı kitap satın alınması ve dergi aboneliğinde kullanılmıştır. Kalan 803.291,72 TL ise elektronik veri tabanları aboneliğinde kullanılmıştır. 2013 yılı içerisinde veri tabanları ödemelerinde %18'lik KDV tevkifatının uygulanması ve döviz kurlarında meydana gelen yüksek artışlar sebebiyle harcamalarda planlananın üzerine çıkmıştır. Buna bağlı olarak da basılı yayın satın alma hedeflerimiz tahminlerin altında kalmıştır.

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı;

2013 Yılı Yatırım Programı Muhtelif İşler Projesi kapsamında detay program ile Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığına 1.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş. Ödenek yetersiz kaldığı için yıl içerisinde likit karşılığı ödenekten 780.000,00 TL ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 1.780.000,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 1.682,938,48 TL'si kullanılmıştır. 2013 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 ve hizmet binalarımızın bakım onarım işleri için mahal listesi, mimari proje, kroki, röleve, kesit ve detayları verilmiş olan toplam 6 adet ihale ile imalatlar yapılmıştır. Yapılan işler ana başlıklar halinde şöyledir.-;

- Hüseyin Aytemiz Deneysel Araştırma ve Uygulama Merkezi Büyük Onarım İşi
- Merkezi Kütüphane ve Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Büyük Onarım İşi
- Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Büyük Onarım İşi
- Eğitim Fakültesi - Güzel Sanatlar Fakültesi – Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu - Hukuk Fakültesi Büyük Onarım İşi
- Veteriner Fakültesi Büyük Onarım İşi
- Tıp Fakültesi Büyük Onarım İşi

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı;

Üniversitemiz çeşitli birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan ödeneklerle aşağıda detayları verilen işler gerçekleştirilmiştir.

İDARİ MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA YAPILAN İŞLER
REKTÖRLÜK(MAKİNA TEÇHİZAT ALIMI)
1000 KWA GÜCÜNDE MAVİ SALONUNA JENERATÖR ALIMI
REKTÖRLÜK TEFRİŞ MALZEMESİ 36 KALEM
BİL.ARŞ.MRK.LAB.(X IŞINLARI TÜPÜ, SOĞUTMA SİSTEMİ VE KAYNAK ALIMI)
IP TABANLI KURUMSAL TV SİSTEMİ
TRAKTÖR ALIMI
REKTÖRLÜK ARŞİV MALZEMELERİ
5 ADET PROJEKSİYON CİHAZI ALIMI
BAHŞILI SOS.BİL.M.Y.O. 1 ADET BASKI MAKİNASI
YAPI İŞLERİNE 1 ADET RÖMORK ALIMI
YAPI İŞLERİNE 4 ADET SIRT TIRPANI ALIMI
YAPI İŞLERİNE KAZ AYAĞI VE PULLUK ALIMI
REKTÖRLÜK BİNASI TEFRİŞ MLZ.(60 ADET KOLTUK)
BAHŞILI SOSYAL BİL.M.Y.O. İNTERNET ALT YAPISI
3 ADET AKILLI YAZI TAHTASI ALIMI(DOĞU DİLLERİ, BATI DİLLERİ VE YAB.DİL.Y.O.)
BİLGİ İŞLEM İÇİN FİBER OPTİK TEST CİHAZI VE RAM
5 KALEM MALZ.(İMİD-STRATEJİ-BASIN YAYIN
180 ADET TEK KİŞİLİK ÖĞR.SIRASI (YAB.DİL.YÜK.OK.)
1 ADET FOTOĞRAF MAKİNASI VE MALZEMELERİ
BAHŞILI M.Y.O. (3 KALEM CİHAZ ALIMI)
TIP FAKÜLTESİNE 10 ADET KANEPE ALIMI
MİNİ BUZDOLABI VE ŞOFBEN
BİRİMLERE 4 KALEM TEFRİŞ MALZEMESİ
YAB.DİL.YÜK.OK. TEFRİŞ
YAB.DİL.YÜK.OK.(2 ADET YAZICI)
DIŞ CEPHE YIKAMA ARACI
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TARAYICI
25 ADET ÇÖP KONTEYNİRİ
3 ADET SIRT TIRPANI
2 ADET NOTEBOOK ALIMI (BİM)
2 ADET PROJEKSİYON (MÜHENDİSLİK FAK.)
2 ADET DİĞİTAL EĞİTİM UYGULAMA SETİ (KIRIKKALE MYO.)
KABLOSUZ İNTERNET AĞI (FEN EDEBİYAT FAK.)
11 ADET SES SİSTEMİ (YAB.DİL.M.Y.O.)
ÇOK AMAÇLI ODA PERDE ALIMI

VETERİNER FAKÜLTESİ
1 ADET BASKI MAKİNASI
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
3 KALEM 7 ADET DOLAP YAPIMI
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ (MORFOLOJİ BİNASI) TEFRİŞ MALZEMELERİ
5 KALEM MALZ.(İMİD-STRATEJİ-BASIN YAYIN)
KIRIKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU
UV-VIS SPEKTROFOTOMETRE
KAMERA, TRİPOT VE BİLGİSAYAR
KESKİN MESLEK YÜKSEKOKULU
6 KALEM TEFRİŞ MALZEMESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2 KALEM SPOR MALZEMESİ
DAĞCILIK MALZEMESİ SETİ
5 KALEM SPOR MALZEMESİ ALIMI
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
MUTFAK DOLABI YAPIMI
6 KALEM BEYAZ EŞYA
1 ADET PROJEKSİYON VE MALZEME ALIMI
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR MASASI VE KOLTUK
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
100 ADET SIRA
12 KALEM TEFRİŞ MALZEMELERİ
40 ADET TABURE ALIMI
SAĞLIK HİZM.MYO. GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ
TEFRİŞ MALZEMESİ (5 KALEM)
5 KALEM ACİL VE İLK YARDIM BLM MALZEMELERİ
3 KALEM ACİL VE İLK YARDIM BLM MALZEMELERİ
5 ADET YAZICI
6 KALEM ACİL VE İLK YARDIM BLM MALZEMELERİ

BAKIM ONARIM KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER
KAMERA SİSTEMİ BAKIM ONARIMI
REKTÖRLÜK SERVER ODASI TAŞIMA İŞİ
175 ADET KLİMANIN SÖKÜLMESİ, BAKIMI VE MONTAJI
GİYOTİNİN SÖKÜLMESİ BAKIMI VE MONTAJI
7 ADET ARAÇ BAKIM ONARIM BEDELİ
3 ADET ARAÇ BAKIM ONARIM BEDELİ
6 ADET ARAÇ BAKIM ONARIM BEDELİ
ÇİM TRAKTÖRÜ VE SIRT TIRPANLARI BAKIM ON. (Y.İ.T.DAİ.BŞK.)
REKTÖRLÜK(BİLGİSAYAR ALIMI)
SAĞLIK HİZM.MYO. İNTERNET ALTYAPISI
180 ADET NOTEBOOK ALIMI (30 ADET İŞ ARTIŞI VAR.)
20 ADET YAZICI ALIMI
10 ADET BİLGİSAYAR
12 ADET BİLGİSAYAR
4 ADET BİLGİSAYAR ALIMI (BASIN-YAYIN)
50 ADET BİLGİSAYAR
GÜZEL SAN.FAK. (3 ADET BİLGİSAYAR)
REKTÖRLÜK(BİLGİSAYAR YAZILIMI ALIMI)
KÜTÜPHANE OTOMASYON PROGRAMI (YORDAM)
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI OTOMASYON PROGRAMI 2012 YILI BEDELİ
VİRÜS PROGRAMI
B.A.P. BİRİMİNE OTOMASYON PROGRAMI
GÜZEL SANATLAR FAK. AKADEMİK VERSİYON PROGRAMI
REKTÖRLÜK TAŞIT ALIMI
1 ADET MİDİBÜS VE 1 ADET MİNİBÜS ALIMI

2.2.2 2012H32300 – Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (Eğitim Sektörü)

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında arıtma tesisimizin etüt projesi yapılmış olup Kırıkkale Üniversitesi Yahşihan Yerleşkesinde yapılması düşünülen bina inşaatlarımız için 5 adet jeolojik etüt raporları tanzim edilmiştir.

2.2.3 2012K120800 – Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (DKH Sektörü)

2013 Yılı Yatırım Programı ile Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği özel ödenek kaydedilen Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden aktarılan %5 katkı paylarından karşılanmak üzere 350.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Gelir gerçekleşmesine göre 350.000.TL ödenek kaydı yapılmıştır. Proje kapsamında tahsis edilen ödenekten 333.561,49. TL harcanarak 2013 yılında 40 adet projenin ihtiyaçları karşılanmıştır.

2.2.4 2009K120910 – Merkezi Araştırma Laboratuvarı (DKH Sektörü)

2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı'nın 7/m maddesinde “Yükseköğretim kurumlarının teknolojik araştırma sektöründe yer alan ve süresi 2012 yılında bitmekle birlikte, henüz tamamlanmayan projelerine ilişkin olarak ‘Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktararak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller’e göre özel hesaba aktarılan tutarlardan yılı içinde kullanılmayan kısmının kullanımına, ilgili projenin yatırım programında yer alıp almadığına bakılmaksızın 2013 yılında devam edilebilir.” denilmektedir.

Yukarıdaki hüküm gereği 2012 yılında tamamlanan Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesinden kullanılmayan 2.048.556,83.TL ödenek 2013 yılına devretmiştir. Devredilen bu ödenekle 2013 yılı programında yer alan proje yöneticisinin talepte bulunduğu laboratuvar cihazları alınmıştır. Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının izni ile 3 adet sözleşmeli personel çalıştırılmıştır. Toplam gider gerçekleşmesi 1.569.705,39.TL olmuştur.

2.2.5 2012I000430 – Muhtelif İşler Projesi (Sağlık Sektörü)

2013 Yılı Yatırım Programı ile 18.940.000,00 TL ödenek tahsis edilen Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesinin 17.340.000,00 TL’si 2013 yılında faaliyete geçen 200 Yataklı Tıp Fakültesi Hastanesine 1.600.000,00 TL’si de Diş Hekimliği Fakültesine tahsis edilmiştir.

Tıp Fakültesi Hastanesi için tahsis edilen 17.340.000,00 TL ödeneğin 10.000,00 TL’si makine teçhizat bakım ve onarımları için iz bedel olarak öngörüldüğünden yıl içerisinde ihtiyaçlar hesaplanarak 500.000,00 TL yine aynı projedeki 06.1 kaleminden aktarılmıştır. Bu ödenek de yeterli olmayınca yıl sonunda 64.408,00 TL likit karşılığı ödenek eklemesi yapılmış olup ödeneğin tamamı kullanılmıştır. Tıp Fakültesi Hastanesi aktarmadan sonra kalan 16.830.000,00 TL ödeneği makine-teçhizat alımlarında kullanmıştır. Özellikle ödeneklerin III. ve IV. dönemde serbest olması sebebiyle ihaleye geç çıkılmak durumunda kalınmış ve yapılan ihalelerde Üroloji Ultrason Cihazı, Kablosuz Ağ Yönetimi ve Anahtar Alımı vb. kalemlerin Kamu İhale Kurumuna intikal etmesi dolayısıyla ödeneklerin bir kısmı kullanılmamıştır.



Yukarıdaki resimde 2013 yılında hizmete açılan Tıp Fakültesi Hastanemizin giriş bölümü görülmektedir.

Muhtelif İşler Projesi kapsamında Diş Hekimliği Fakültesi için tahsis edilen ödenek miktarı 1.600.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Makine teçhizat alımlarında kullanılan bu ödenek yetersiz kalmış ve 118.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmesi yapılmıştır. 1.718.000,00 TL'ye ulaşan toplam ödeneğin 1.678.526,91 TL'si kullanılmıştır.

Toplam olarak değerlendirildiğinde Muhtelif İşler Projesi için yatırım programı ile 18.940.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş yıl içerisinde 182.480,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Toplamda 19.122.408,00 TL seviyesine ulaşan ödeneğin 16.472.772,31 TL'si kullanılarak %86'lık bir gerçekleştirme sağlanmıştır.



Tıp Fakültesi Hastanemizin genel görünüşü.

3. Öneriler

- Kütüphanemiz koleksiyonunun güncellenebilmesi ve kullanıcılarımızdan gelen taleplerin kısa zamanda karşılanabilmesi için sık aralıklarla yayın alımlarının yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun içinde yayın alımlarında doğrudan temin usulünün daha fazla kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 62. maddesinin (1) bendinde belirlenen %10'luk doğrudan temin limitinin daha esnek hale getirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
- Ayrıntılı finansman programı ile belirlenen harcama programında sermaye ödenekleri I. altı aylık dilimde bloke tutulmakta ve serbest bırakılması önemli oranda II. altı aylık dilime bırakılmaktadır. Bu durum özellikle makine-teçhizat alımları gibi harcamaların gecikmesine sebebiyet verebilmekte, ihale süreçlerinin Kamu İhale Kurumuna yansması halinde daha da uzayabilmekte ve ödeneklerin kullanılmasında sorunlar ortaya çıkarabilmektedir. Bu nedenle özellikle makine-teçhizat alımlarına ilişkin ödeneklerin yılın ilk yarısında da kullanılabilir halde olmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.