



YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



2022



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

2022 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı



“Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz.”

K. Atatürk

İÇİNDEKİLER

Üst Yönetici Sunuşu

1. Genel Değerlendirme

A. Misyon, Vizyon

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C. Amaç ve Hedefler

1.1 Üniversitemiz Mevcut Hizmet Kapasitesi

1.2 2022 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme

1.3 Üniversitemiz Yatırımların Finansman Kaynakları

1.3.1 Üniversitemiz 2022 Yılı Sermaye Giderleri Ödenek Dağılımları

1.3.2 2022 Yılı Bütçe Ödenekleri ve Harcama Tablosu

1.3.3 Toplam Bütçe Giderleri İçerisindeki Sermaye Giderlerinin Payı

2. 2022 Yılı Yatırım Uygulamaları

2.1 Sektörler İtibariyle Gerçekleşme Tablosu

2.2 Projeler İtibariyle Gerçekleşme Tablosu

3. 2022Yılı Yatırım Programı Kapsamında Yürütülen Projeler

4. 2022 Yılı Proje Uygulamaları

4.1 Eğitim Sektörü

4.1.1 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

4.1.2 Derslikler ve Merkezi Birimler İnşaatı Projesi

4.1.3 Muhtelif İşler Projesi

4.1.4 Yayın Alımı

4.1.5 Kampüs Altyapısı

4.2 Sağlık Sektörü

4.3 DHKS-Teknolojik Araştırma Sektörü

4.3.1 Merkezi Araştırma Laboratuvarına İlave Altyapı

4.3.2 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

5. Öneriler

TABLÖLÄR

- Tablo 1 : Amaç ve Hedefler
- Tablo 2 : Akademik Birimlerin Hizmet Alanları
- Tablo 3 : Yatırımların Finansman Kaynakları
- Tablo 4 : Sermaye Giderleri Ödenek Dağılımı
- Tablo 5 : Bütçe Ödenekleri ve Harcama Tablosu
- Tablo 6 : Sektörler İtibariyle Gerçekleşme Tablosu
- Tablo 7 : Projeler İtibariyle Gerçekleşme Tablosu



Çeyrek asrı geride bırakan Üniversitemiz yüksek nitelikli akademik programları ile sorun çözen, insani değerlere saygılı, bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi hayata dönüştürerek toplumun eğitim ve gelişim sürecine katkıda bulunan bireyler yetiştirmeyi, bilim ve teknolojiden sanat ve spora kadar uzanan geniş bir yelpazede araştırmalar yapmayı, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına yönelik ihtiyaçları karşılamayı gaye edinmiştir.

Günümüzde bölgesine ve dünyaya yön veren bir Türkiye var. Savunma sistemleri, tarımsal projeler, ulaşım alanında devrim niteliğinde yenilikler, yerli hızlı tren, dijital devrim, uydu fırlatma sistemi ve Akkuyu gibi önemli projelerin sadece konuşulmayıp uygulamaya geçildiği ülkemizde bilim yuvası Üniversitelere de önemli görevler düşmektedir. Dünyada yaşanan gelişmeleri takip eden, yorumlayan, geleceğin ihtiyaçlarını öngören ve bu ihtiyaçlara cevap verecek donanımda yerli ve milli duruşundan taviz vermeyen, sadece maddi kaygılarla hareket etmeyen nesiller yetiştirmek Aziz Milletimiz karşısında boynumuzun borcudur.

Prof. Dr. Ersan ASLAN
Rektör

1. Genel Değerlendirme

A. Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Nitelikli akademik programları ile bölgenin ve ülkenin kalkınmasına hizmet etmek; bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarının tümünü içine alan geniş bir yelpazede araştırmalar yapmak; insani değerlere saygılı, bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi hayata dönüştüren, toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunan geleceğin gençlerini yetiştirmek.

Vizyonumuz

“Eğitimi ve özgün araştırmalarıyla tanınan bir üniversite olmak.”

Eğitim ve özgün araştırmalarında kaliteyi sürekli iyileştiren; dijital dünyayla uyumlu bilimsel faaliyetleri ve topluma hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir üniversite olmaktır.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

T.C. Anayasası'nın 130'uncu ve 131'inci maddeleri yükseköğretim ile ilgilidir. Türkiye'de yükseköğretim esas olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile düzenlenmektedir.

Yükseköğretim Kanunu'nun amacı; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim-öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemektir.

İlgili Kanun'un 12'inci maddesi uyarınca; yükseköğretim kurumlarının görevleri;

- a. Çağdaş, uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,
- b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek,
- c. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,
- d. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak,
- e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,
- f. Eğitim-öğretim seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,
- g. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,

- h.** Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,
- i.** Yükseköğretim uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

Ayrıca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca düzenlenen görevlerin haricinde;

Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu (2809), Yükseköğretim Personel Kanunu (2914), Devlet Memurları Kanunu (657), Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (124), Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (5018) gibi ilgili diğerk kanunlar ve bu kanunlar uyarınca hazırlanan ikincil mevzuatın yasal yükümlölüklerine de uyulması zorunludur.

C. Amaç ve Hedefler

Tablo:1

| | | |
|--|-------------------|--|
| Amaç 1 Eğitim ve Öğretimde Rekabet Gücünü ve Tercih Edilebilirliği Artırmak | Hedef 1.1 | Eğitim öğretim kadromuzun % 20'sini eğiticilerin eğitimi programına dahil etmek |
| | Hedef 1.2 | Akredite olmuş program sayısını 7'ye çıkartmak |
| | Hedef 1.3 | Tüm programların bilgi paketlerini %100 güncel tutmak |
| | Hedef 1.4 | Üniversitemiz lisans programlarının tercih edilebilirliğini artırmak |
| | Hedef 1.5 | Çift ana dal ve yan dal eğitimi veren program sayısını ve öğrenci sayısını artırmak |
| | Hedef 1.6 | Disiplinler arası yüksek lisans ve doktora program sayısını artırmak |
| | Hedef 1.7 | Ulusal ve uluslararasılaşma düzeylerini %10 artırmak |
| | Hedef 1.8 | Üniversitemiz kütüphanesi kullanıcı sayısını artırmak |
| | Hedef 1.9 | Eğitim öğretim planlarını geleceğin mesleklerine yönelik olarak güncellemek |
| | Hedef 1.10 | Geleceğin mesleklerine yönelik yeni program/bölümler açmak |
| | Hedef 1.11 | Yaşam boyu eğitim programları oluşturmak |
| | Hedef 1.12 | Savunma sanayiinde tematik üniversite olmak |
| Amaç 2 Üniversitemizin Özgün Araştırmalar ile Tanımlılığını Artırmak | Hedef 2.1 | İndekslerde (SCI, SSCI ve A&HCI) taranan dergilerdeki öğretim üyesi başına düşen yayın düzeyini ve bilimsel yayınlara yapılan atıf sayısını 0,15 puan artırmak |
| | Hedef 2.2 | Üniversitemiz tarafından desteklenen bilimsel projelerin sayısını % 10 artırmak |
| | Hedef 2.3 | Patent ve faydalı model/ endüstriyel tasarım sayısını en az 2 kat artırmak |
| | Hedef 2.4 | Teknoparkı etkin olarak kullanmak |
| | Hedef 2.5 | TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde ilk 50'ye girmek |
| | Hedef 2.6 | 11. Kalkınma Planı öncelikli sektörlerle yönelik araştırma sayısını artırmak |
| | Hedef 2.7 | Sektörel bazı yüksek lisans ve doktora proje sayısını % 20 artırmak |
| Amaç 3 Kurum Kültürü ve Kurumsal Yapıyı Geliştirmek | Hedef 3.1 | İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planını uygulamak |
| | Hedef 3.2 | Kalite güvence sistemini güçlendirmek |
| | Hedef 3.3 | İç paydaşlarımızın memnuniyet oranını 3 puan artırmak |
| | Hedef 3.4 | İnsan kaynakları planlamasını etkinleştirmek |
| | Hedef 3.5 | Dijital üniversite uygulamalarını hayata geçirmek |
| | Hedef 3.6 | Üniversitenin fiziki ve teknolojik altyapısını geliştirmek |
| | Hedef 3.7 | Mezun takip sistemi geliştirmek |
| Amaç 4 Toplumun Yaşam Boyu Eğitim ve Gelişme Sürecine Katkıda Bulunmak | Hedef 4.1 | Hastanelerimizde verilen tedavi ve bakım hizmetlerini iyileştirmek suretiyle memnuniyet oranını artırmak |
| | Hedef 4.2 | Paydaşlarla yapılan etkinlik sayısını her yıl artırmak |
| | Hedef 4.3 | Üniversite sanayi işbirliği etkinliğini artırmak |
| | Hedef 4.4 | Sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini artırmak |
| | Hedef 4.5 | Dezavantajlı gruplarla ilgili çalışma yapmak |

1.1 Üniversitemiz Mevcut Hizmet Kapasitesi

Kırıkkale Üniversitesi 34.488 öğrencisi, 1.158 akademik, 807 idari, 180 sözleşmeli personeli; 3 Enstitü, 12 Fakülte, 1 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu, Rektörlüğe bağlı 5 Bölüm ve 23 Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Laboratuvarı, Tıp Fakültesi Hastanesi, Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi ve Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile 6 yerleşkede eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet alanında etkin çalışmalarını sürdürmektedir.

Bütçe kaynaklarımızı etkili, ekonomik ve verimli kullanarak; evrensel eğitim-öğretim ilkeleri doğrultusunda bilimsel araştırmaya önem vererek ülkemizin ihtiyaç duyduğu geleceğin mesleklerine sahip insan gücünü yetiştirmek için, 2022 yılı faaliyet döneminde de büyüme ve gelişmede önemli atılımlarımız olmuştur.

1.2 2022 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Üniversitemiz misyon ve vizyonunda ilan ettiği gibi bir eğitim kurumu olarak 2022 Yılı Yatırım Programına alınan 8 adet projeye, yatırımlarını devam ettirmeyi hedeflemiştir. 2022 Yılı Yatırım Programı ile eğitim sektöründe 5 adet, sağlık sektöründe 1 adet, diğer kamu hizmetleri sektöründe 2 adet olmak üzere toplam 8 adet proje ile bina, makine ve teçhizatlarının ihtiyaca göre bakım-onarımları, bilimsel araştırmaya yönelik ortamların geliştirilmesi, çeşitli ünitelerde gerekli etüt çalışmaları ile makine-teçhizat alımı, fiziki mekân ile binaların yapımı hedeflenmiştir.

Üniversitemiz birimleri 329.439 m² kapalı alana sahip olup Sağlık Bilimleri Fakültesi 48.365 m² ve Tıp Fakültesi 46.000 m² kapalı alan ile üniversitemiz fakülteleri arasında en fazla kapalı alana sahip olan birimleridir. 2021 yılında Derslikler ve Merkezi Birimler inşaatı tamamlanmış ve 10.500 m² kapalı alanıyla kullanıma açılmıştır. Akademik birimlere göre kapalı alan dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Akademik Birimlerin Hizmet Alanları

Tablo:2

| | | Yıllar | | |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| Enstitüler | Fen Bilimleri Enstitüsü | 260 | 260 | 260 |
| | Sosyal Bilimler Enstitüsü | 520 | 520 | 520 |
| | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 260 | 260 | 260 |
| Toplam (m²) | | 1.040 | 1.040 | 1.040 |
| Fakülteler | Diş Hekimliği Fakültesi | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| | Eğitim Fakültesi | 5.140 | 5.140 | 5.140 |
| | Fen Edebiyat Fakültesi | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | Güzel Sanatlar Fakültesi | 7.270 | 7.270 | 7.270 |
| | Hukuk Fakültesi | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | Mühendislik Fakültesi | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 48.365 | 48.365 | 48.365 |
| | Spor Bilimleri Fakültesi | 4.949 | 4.949 | 4.949 |
| | Veteriner Fakültesi | 30.650 | 30.650 | 30.650 |
| | Tıp Fakültesi | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | İslami İlimler Fakültesi | 1.216 | 1.216 | 1.216 |
| Toplam (m²) | | 289.190 | 289.190 | 289.190 |
| Yüksek Okullar | Yabancı Diller Yüksekokulu | 960 | 960 | 960 |
| Toplam (m²) | | 960 | 960 | 960 |
| Meslek Yüksekokulları | Adalet Meslek Yüksekokulu | 500 | 500 | 500 |
| | Delice Meslek Yüksekokulu | 3.846 | 3.846 | 3.846 |
| | Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu | 1.172 | 1.172 | 1.172 |
| | Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 4.258 | 4.258 | 4.258 |
| | Keskin Meslek Yüksekokulu | 4.309 | 4.309 | 4.309 |
| | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | 10.544 | 10.544 | 10.544 |
| | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 3.063 | 3.063 | 3.063 |
| | Derslikler ve Merkezi Birimler | | 10.500 | 10.500 |
| Toplam (m²) | | 27.692 | 38.192 | 38.192 |

1.3 Üniversitemiz Yatırımların Finansman Kaynakları:

2022 Yılı Yatırım Programı ile Üniversitemiz için Eğitim Sektöründe 39.560.000 TL, Sağlık Sektöründe 10.000.000 TL ve Diğer Kamu Hizmetleri Sektöründe 4.174.000 TL kaynak ayrılması öngörülmüştür. Bu kaynağın 52.212.000 TL'sinin hazine yardımlarından, 348.000 TL'sinin öz gelirlere ve 1.174.000 TL'sinin de 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58'inci 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 eğitim sektöründe ödenek eklemeleri gerçekleştirilmiştir.

Yıl sonu itibarıyla bakıldığında 2022 yılı kaynağı toplam 73.074.000 TL'ye ulaşmış olup bu kaynağın 63.349.000 TL'si hazine yardımlarından, 348.000 TL'si öz gelirlere, 2.670.000 TL'si Üniversitemiz likit kaynaklarından ve 6.707.000 TL'si de Döner Sermaye gelirlerinden sağlanmıştır.

Tablo:3

| Açıklama | KBÖ | Yıl Sonu Toplam Kaynak |
|--|-------------------|------------------------|
| Hazine Yardımı | 52.212.000 | 63.349.000 |
| Üniversite Kaynakları (Öz gelir, likit karşılığı ödenek) | 348.000 | 3.018.000 |
| Döner Sermaye* | 1.174.000 | 6.707.000 |
| Toplam | 53.734.000 | 73.074.000 |
| * Döner Sermaye gelirlerinden ayrılan %5'lik pay grubuna dahildir. | | |

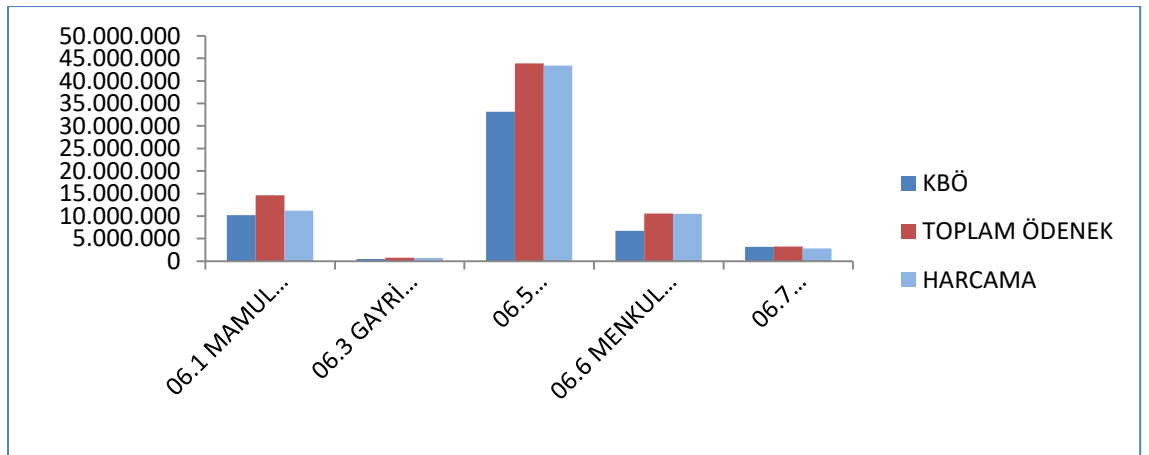


1.3.1 Üniversitemiz 2022 Yılı Sermaye Giderleri Ödenek Dağılımları

2022 Yılı yatırım bütçemizin başlangıç ödeneği ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo:4

| BÜTÇE TERTİBİ | AÇIKLAMA | KBÖ | EKLENEN | DÜŞÜLEN | TOPLAM ÖDENEK | HARCAMA | GERÇEKLEŞME % |
|---------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 06.01 | MAMUL MAL ALIMLARI | 10.244.000 | 8.082.000 | 3.699.000 | 14.627.000 | 11.211.301 | 76,65 |
| 06.03 | GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI | 450.000 | 293.000 | 10.000 | 733.000 | 723.641 | 98,72 |
| 06.05 | GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 33.160.000 | 11.325.000 | 592.000 | 43.893.000 | 43.409.567 | 98,90 |
| 06.06 | MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 6.700.000 | 4.106.000 | 258.000 | 10.548.000 | 10.523.814 | 99,77 |
| 06.07 | GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 3.180.000 | 113.000 | 20.000 | 3.273.000 | 2.847.148 | 86,99 |
| TOPLAM | SERMAYE GİDERLERİ | 53.734.000 | 23.919.000 | 4.579.000 | 73.074.000 | 68.715.470 | 94,04 |



Grafik 1: 2022 Yılı Sermaye Giderleri Ödenek Dağılımları

1.3.2 2022 Yılı Bütçe Ödenekleri ve Harcama Tablosu

Tablo:5

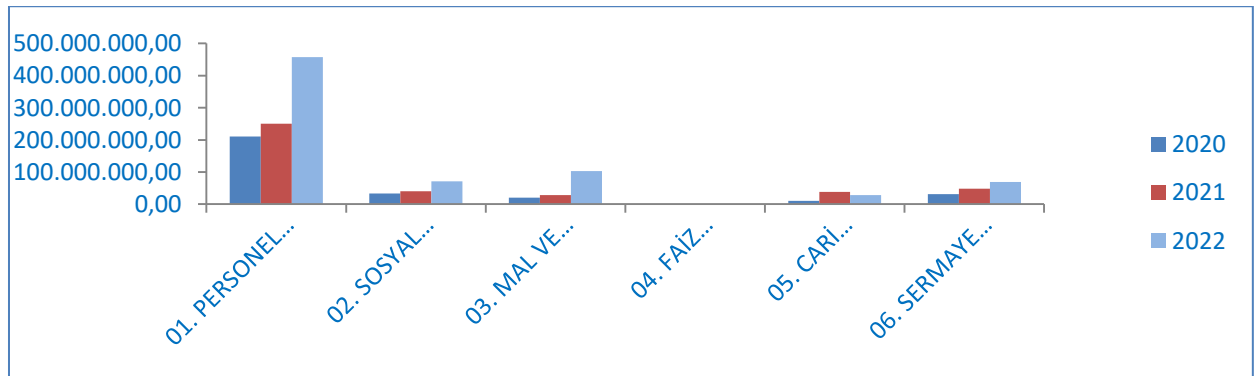
YIL 2022

KURUM KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

| KODU | ÖDENEK TÜRÜ | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | KBÖ | TOPLAM ÖDENEK | HARCAMA | KBÖ | TOPLAM ÖDENEK | HARCAMA | KBÖ | TOPLAM ÖDENEK | HARCAMA |
| 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 212.664.000 | 213.569.255 | 210.349.335 | 248.544.000 | 252.171.961 | 250.701.666 | 336.570.000 | 471.876.582 | 457.502.976 |
| 02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD. | 33.859.000 | 34.126.325 | 33.565.763 | 40.767.000 | 40.546.519 | 40.254.312 | 53.441.000 | 76.894.091 | 70.709.642 |
| 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 17.745.000 | 25.170.328 | 20.128.140 | 22.414.000 | 31.878.336 | 28.431.161 | 25.301.000 | 109.449.364 | 102.710.226 |
| 04 | FAİZ GİDERLERİ | | | | | | | | | |
| 05 | CARİ TRANSFERLER | 10.059.000 | 10.438.600 | 10.129.300 | 12.862.000 | 38.320.100 | 38.024.550 | 17.200.000 | 28.878.690 | 28.510.188 |
| 06 | SERMAYE GİDERLERİ | 28.896.000 | 37.419.183 | 31.312.472 | 45.940.000 | 54.090.000 | 47.902.349 | 53.734.000 | 73.074.000 | 68.715.470 |
| 07 | SERMAYE TRANSFERLERİ | | | | | | | | | |
| 08 | BORÇ VERME | | | | | | | | | |
| 09 | YEDEK ÖDENEKLER | | | | | | | | | |
| GENEL TOPLAM | | 303.223.000 | 320.723.690 | 305.485.010 | 370.527.000 | 417.006.916 | 405.314.038 | 486.246.000 | 760.172.727 | 728.148.501 |

1.3.3 Toplam Bütçe Giderleri İçerisindeki Sermaye Giderlerinin Payı

Kırıkkale Üniversitesi sermaye giderleri harcamaları, toplam bütçe giderleri içindeki oranı 2020 yılında %10,25 ve 2021 yılında %11,82 ve 2022 yılında %9,44 olmuştur.



Grafik:2 Toplam Bütçedeki Sermaye Giderleri

2. 2022 Yılı Yatırım Uygulamaları

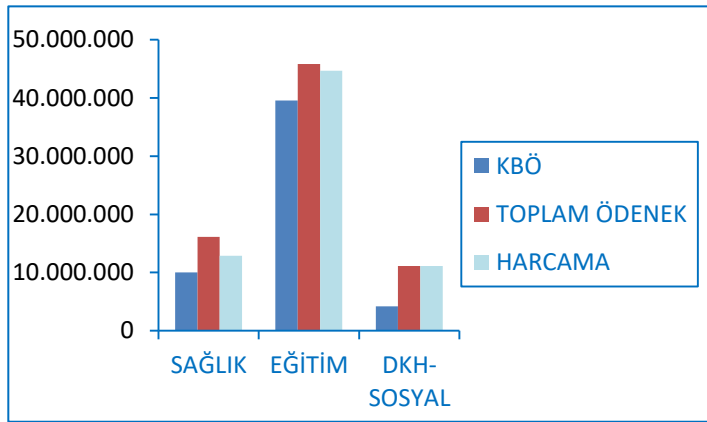
2022 yılı yatırım uygulamalarımıza ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. Öncelikle sektörler itibariyle projelerin genel görünümü sunulmaya çalışılmış daha sonra da detaylarıyla incelenmiştir:

2.1 Sektörler İtibariyle Gerçekleşme Tablosu

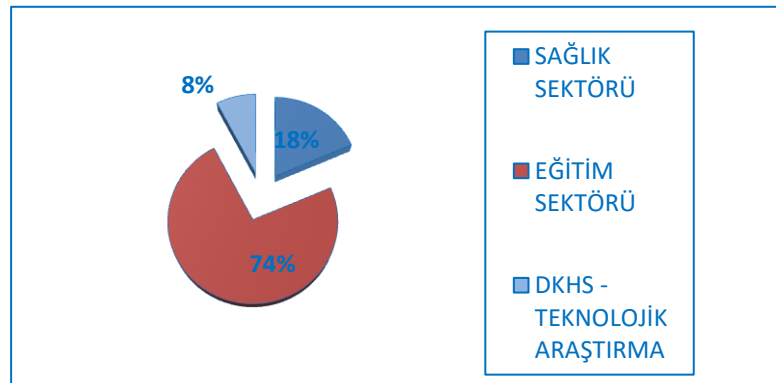
Tablo:6

| SEKTÖR | ALT SEKTÖR | KBÖ | EKLENEN | DÜŞÜLEN | TOPLAM ÖDENEK | HARCAMA | GERÇEKLEŞME % |
|------------|----------------------|------------|-----------|-----------|---------------|------------|---------------|
| SAĞLIK | Sağlık | 10.000.000 | 9.458.000 | 3.323.000 | 16.135.000 | 12.895.494 | 79,92 |
| EĞİTİM | Yükseköğretim | 39.560.000 | 7.502.000 | 1.256.000 | 45.806.000 | 44.686.976 | 97,56 |
| DKH-SOSYAL | Teknolojik Araştırma | 4.174.000 | 6.959.000 | 0 | 11.133.000 | 11.133.000 | 100,00 |

Grafik: 3 Yatırımların Sektörel Dağılımı



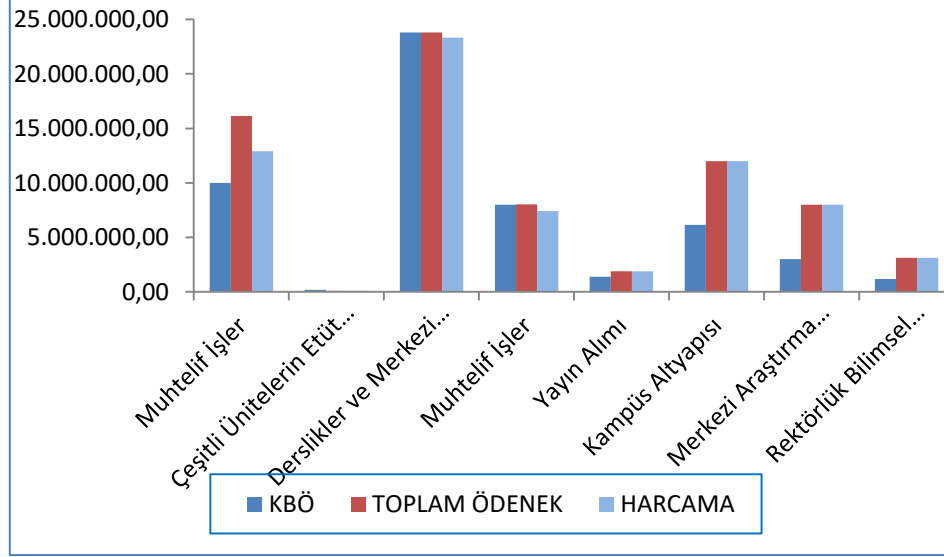
Grafik:4 Yatırımların Sektörel Dağılım Oranları



2.2 Projeler İtibariyle Gerçekleşme Tablosu

Tablo:7

| SEKTÖR | ALT SEKTÖR | PROJE TİPİ | PROJE NO | PROJE ADI | PROJE TUTARI (TOPLAM) | KBÖ | EKLENEN | DÜŞÜLEN | TOPLAM ÖDENEK | HARCAMA | GERÇEKLEŞME % |
|--------|----------------|------------|----------------------|--|-----------------------|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| SAĞLIK | Sağlık* | Yeni | 2022I00-183852 | Muhtelif İşler | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.458.000 | 3.323.000 | 16.135.000 | 12.895.494 | 79,92 |
| EĞİTİM | Yükseköğretim | Etüt | 2022H03-187578 | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | 200.000 | 200.000 | 0 | 113.000 | 87.000 | 85.314 | 98,06 |
| | | Devam Eden | 2009H03-1058 | Derslikler ve Merkezi Birimler | 92.719.545 | 23.802.000 | 479.000 | 479.000 | 23.802.000 | 23.320.999 | 97,98 |
| | | Devam Eden | 2009H03-1058-153857 | İslami İlimler Fakültesi | 47.000.000 | 2.000 | 479.000 | 0 | 481.000 | 0 | 0,00 |
| | | Devam Eden | 2009H03-1058-16437 | Kongre ve Kültür Merkezi | 45.719.545 | 23.800.000 | 0 | 479.000 | 23.321.000 | 23.320.999 | 100,00 |
| | | Yeni | 2022H03-187582 | Muhtelif İşler | 8.000.000 | 8.000.000 | 692.000 | 664.000 | 8.028.000 | 7.400.859 | 92,19 |
| | | Yeni | 2022H03-187580 | Yayın Alımı | 1.400.000 | 1.400.000 | 485.000 | 0 | 1.885.000 | 1.876.550 | 99,55 |
| | | Devam Eden | 2020H03-151279 | Kampüs Altyapısı | 18.078.000 | 6.158.000 | 5.846.000 | 0 | 12.004.000 | 12.003.254 | 99,99 |
| | | DKH-SOSYAL | Teknolojik Araştırma | Devam Eden | 2017K12-3937 | Merkezi Araştırma Laboratuvarına İlave Altyapı | 23.942.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 0 | 8.000.000 |
| Yeni | 2022K12-186859 | | | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | 1.174.000 | 1.174.000 | 1.959.000 | 0 | 3.133.000 | 3.133.000 | 100,00 |



Grafik:5 Projelerin Dağılımı

3. 2022 Yılı Yatırım Programı Kapsamında Yürütülen Projeler

Kırıkkale Üniversitesi projeleri;

➤ Eğitim Sektörü

- Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
- Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi
 - Kongre ve Kültür Merkezi
 - İslami İlimler Fakültesi
- Muhtelif İşler Projesi
- Yayın Alımı
- Kampüs Altyapısı

➤ Sağlık Sektörü

- Muhtelif İşler Projesi

➤ DKH-Sosyal - Teknolojik Araştırma Sektörü

- Merkezi Araştırma Laboratuvarına İlave Altyapı Projesi
- Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri olarak 2022 Yılı Yatırım Programında yer almıştır.

4. 2022 Yılı Proje Uygulamaları

4.1 Eğitim Sektörü

4.1.1 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (Ana Proje)

- **Sektör** : Eğitim - Yükseköğretim
- **Proje Tipi** : Etüt
- **Proje No** : 2022H03-187578
- **Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2022 – 2022
- **2022 Yılı Proje Tutarı** : 200.000 TL
- **Proje Toplam Tutarı** : 200.000 TL

➤ **Projeye ait genel bilgiler**

Üniversitemiz etüt projelerinin teknik olarak yapılabilirliğinin inceleme ve araştırılması amaçlanır. Eğer projenin gerçekleştirilmesi için alternatif teknolojiler varsa, bunların değerlendirilmesi ve uygun olan teknolojinin seçilerek projenin gerçekleşmesi için gerekli sabit sermaye miktarlarının tahmin edilmesi de bu analiz kapsamındadır. Projenin değerlendirmesi sonucunda istenilen düzeyde değilse projeden vazgeçilir. Proje istenilen düzeyde ise uygulamaya koymak için proje planı hazırlanır ve uygulamaya konulur.

➤ **Proje harcama bilgileri**

2022 Yılı Yatırım Programı ile Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 200.000 TL başlangıç ödeneği verilmiştir. Atık su arıtma tesisi projesinde küçülmeye gidileceğinden revizyon projesinin yapılması için proje ödeneğinin 85.314 TL'si harcanmış olup 113.000 TL ödenek tenkis edilmiştir. Toplam ödeneğin %98'i oranında harcama gerçekleşmiştir.

➤ **Proje ilerleme durumu**

Projede gelinen aşama : Etüt çalışması tamamlanmıştır.

Fiziki gerçekleşme oranı bilgisi : %100 oranında gerçekleşmiştir.



4.1.2 Derslikler ve Merkezi Birimler İnşaatı Projesi (Ana Proje)

Toplaştırılmış tadat edilmiş ana proje olan “Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi” 2 (iki) alt projeden oluşmaktadır.

- **Sektör** : Eğitim - Yükseköğretim
- **Proje Tipi** : Devam Eden
- **Proje No** : 2009H03-1058
- **Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2009 – 2023
- **2021 Yılı Proje Tutarı** : 23.802.000 TL
- **Proje Toplam Tutarı** : 92.719.545 TL

A. Kongre ve Kültür Merkezi (Alt Proje)

- **Sektör** : Eğitim - Yükseköğretim
- **Proje Tipi** : Devam Eden
- **Proje No** : 2009H03-1058-16437
- **Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2017 - 2023
- **2022 Yılı Proje Tutarı** : 23.800.000 TL
- **Proje Toplam Tutarı** : 45.719.545 TL



➤ **Projeye ait genel bilgiler**

8.800 m² kapalı alana sahip Kongre Merkezi binası içerisinde 10 adet idari ofis (81 m2), 1 adet VİP salonu (83 m2), 1 adet 950 kişilik salon (1159 m2), 1 adet 108 kişilik salon (110 m2), 1 adet 167 kişilik salon (147 m2), 1 adet toplantı salonu (62 m2), otopark (966 m2), fuaye (438 m2) , kulüp odası (247 m2), sosyal alan (166 m2) mevcuttur.

Kongre ve Kültür Merkezi inşaatı 2017 yılında ihale edilmiş ve projenin sözleşmesi yapılarak işe başlanmıştır. 2023 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

➤ **Proje harcama bilgileri**

2022 Yılı Yatırım Programı ile Kongre ve Kültür Merkezi alt projesine 23.800.000 TL başlangıç ödeneği verilmiştir. Yıl içinde 479.000 TL ödenek revize edilmiş olup 23.321.000 TL olan toplam ödeneğin tamamı harcanmıştır.

➤ **Proje ilerleme durumu**

Projede gelinen aşama : 2023 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

Fiziki gerçekleşme oranı bilgisi : Proje %80 seviyesinde tamamlanmıştır.

B. İslami İlimler Fakültesi (Alt Proje)

- **Sektör** : Eğitim - Yükseköğretim
➤ **Proje Tipi** : Devam Eden
➤ **Proje No** : 2009H03-1058-153857
➤ **Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2018 - 2023
➤ **2022 Yılı Proje Tutarı** : 2.000 TL
➤ **Proje Toplam Tutarı** : 47.000.000 TL



➤ Projeye ait genel bilgiler

21.726 m² kapalı alana İslami İlimler Fakültesi binası projesinde; 1 adet 450 kişi, 1 adet 255 kişi, 2 adet 190, 2 adet 100 kişi kapasiteli olmak üzere 6 adet salon, 34 adet derslik (40-70 kişi kapasiteli), 9 adet 70 m² etkinlik salonu, 66 adet öğretim üyesi odası (15-20 m²), 500 m² kafeterya, 180 m² mutfak, 6 adet 70 m² dükkan, 850 m² sergi alanı, 300 m² kütüphane, muhtelif sayıda ofis ile depolar, 3.500 m² meydan ve 80 araçlık kapalı otopark mevcuttur.

Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda projelendirilen İslami İlimler Fakültesi inşaat ihalesi, yıllara sari olacak şekilde (2018-2020), 18.04.2018 tarihinde yapılmış ve ihalesi uhdesinde kalan firmayla, 13.06.2018 tarihinde 37.745.000 TL bedel ile sözleşme imzalanmış ve inşaat imalatına başlanmıştır. 2021 yılı içerisinde iş tasfiye edilmiştir. Yeniden ihaleye çıkılması planlanmaktadır.



➤ **Proje harcama bilgileri**

2022 Yılı Yatırım Programı ile projeye 2.000 TL başlangıç ödeneği verilmiş olup 479.000 TL ödenek yıl içinde revize edilerek eklenmiştir. Toplam ödenek 481.000 TL'ye ulaşmış ancak hiçbir harcama yapılamamıştır.

➤ **Proje ilerleme durumu**

Projede gelinen aşama : 2021 yılı içerisinde iş tasfiye edilmiştir.

Fiziki gerçekleşme oranı bilgisi :Proje %56 seviyesinde tamamlanmıştır.

4.1.3 Muhtelif İşler Projesi (Ana Proje)

- **Sektör** : Eğitim - Yükseköğretim
- **Proje Tipi** : Yeni
- **Proje No** : 2022H03-187582
- **Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2022 - 2022
- **2022 Yılı Proje Tutarı** : 8.000.000 TL
- **Proje Toplam Tutarı** : 8.000.000 TL

➤ **Projeye ait genel bilgiler**

2022 Yılı Yatırım Programı ile Muhtelif İşler Projesine **8.000.000** TL başlangıç ödeneği ayrılmıştır. Yıl içerisinde 692.000 TL ödenek diğer proje ödeneklerinden kurum içi aktarma yapılarak eklenmiş ve 664.000 TL ödenek ise diğer projelere aktarılarak revize edilmiş olup yıl sonu itibariyle toplam ödenek **8.028.000** TL'ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin 7.400.859 TL'si harcanarak toplam ödeneğin %92'si harcanmıştır.

- Makine ve Teçhizat ile diğer donanımların satın alma işlemleri tamamlanmıştır.
- Yazılım ve lisans alımları yapılmıştır.
- Menkul malların büyük onarım giderleri yapılmıştır.
- Gayrimenkul büyük onarım giderleri yapılmıştır.

➤ Proje harcama bilgileri

İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Üniversitemiz akademik ve idari birimlerin ihtiyaçlarına istinaden makine ve teçhizat alımı, menkul malların bakım onarımları için başlangıç ödeneği 1.450.000 TL verilmiştir. Yıl içinde 231.000 TL ödenek aynı proje içerisinde başka bir birime revize edilmiş ve 143.000 TL ödenek eklenmiştir. Yıl sonunda gerçekleşen toplam 1.362.000 TL ödeneğin %88'lik kısmı olan 1.201.944 TL'si harcanmıştır.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Üniversitemizin akademik ve idari birimlerin ihtiyaçlarına istinaden makine ve teçhizat alımı, bilgisayar donanım, yazılım ve lisans alımları ile menkul malların bakım onarımları için başlangıç ödeneği 1.520.000 TL verilmiştir. Yıl içinde 708.000 TL ödenek eklenmiş ve 413.000 TL ödenek tenkis edilmiştir. Yapılan revizyonlar sonucunda toplam 1.815.000 TL ödeneğin %98'lik kısmı olan 1.792.287 TL'si harcanmıştır.

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı

Üniversitemizin akademik ve idari birimlerin ihtiyaçlarına istinaden menkul malların bakım onarım giderleri ve gayrimenkul büyük onarım giderleri yapılmaktadır. Doğrudan temin ile bakım-onarım, tadilat işleri ve makine-teçhizat alımları yapılmıştır. 2022 yılı için 5.030.000 TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde 113.000 TL ödenek revize edilerek eklenmiş ve 20.000 TL tenkis edilmiştir. Yapılan revizyonlar sonucunda toplam 5.123.000 TL ödeneğin % 91'lik kısmı olan 4.679.486 TL'si harcanmıştır.



4.1.4 Yayın Alımı (Ana Proje)

- **Sektör** : Eğitim
- **Proje Tipi** : Yeni
- **Proje No** : 2022H03-187580
- **Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2022 – 2022
- **2022 Yılı Proje Tutarı** : 1.400.000 TL
- **Proje Toplam Tutarı** : 1.400.000 TL



➤ **Projeye ait genel bilgiler**

Üniversitemizin amaçlarına ulaşmasına katkıda bulunmak üzere; kullanıcı profilini de dikkate alarak kurumun ihtiyaçları doğrultusunda bilgi kaynaklarını sağlamak, bunların teknik işlemlerini yapmak, hızlı ve kolay erişimini temin etmek ve hizmetlerin kullanıcı merkezli planlanmasını yürütmek üzere ihtiyaç duyulan yayın alımları için Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına ödenek tahsis edilmiştir.

Basılı kitap, dergi aboneliği, yerli ve yabancı elektronik veri tabanları aboneliği giderleri bu projeden karşılanarak, öğrenci ve akademik personelin hizmetine sunulmuştur.

➤ **Proje harcama bilgileri**

2022 Yılı Yatırım Programı ile Yayın Alımı Projesine 1.400.000 TL başlangıç ödeneği verilmiştir. Yıl içinde 485.000 TL ödenek diğer projelerden revize edilerek eklenmiştir. Toplam 1.885.000 TL ödeneğin tamamına yakın kısmı olan 1.876.550 TL'si harcanmıştır.

4.1.5 Kampüs Altyapısı (Ana Proje)

- **Sektör** : Eğitim - Yükseköğretim
- **Proje Tipi** : Devam Eden
- **Proje No** : 2020H03-151279
- **Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2020 – 2022
- **2022 Yılı Proje Tutarı** : 6.158.000 TL
- **Proje Toplam Tutarı** :18.078.000 TL



➤ **Projeye ait genel bilgiler**

Üniversitemiz altyapısına ilişkin bakım, onarım veya ihtiyaç duyulan yeni imalatlar bu proje kapsamında yapılmaktadır. 2021 yılında yapımına başlanan su deposu, su yumşatma tesisi, isale hatları ve kuyuların bakımı, pompaların değiştirilmesi işi 2022 yılında da devam etmiştir. 2023 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

Bunun yanı sıra Üniversitemiz Delice Meslek Yüksekokulu doğal gaz dönüşüm işi 2022 yılı içinde yapılmış ve tamamlanmıştır.

➤ **Proje harcama bilgileri**

2022 Yılı Yatırım Programı ile Kampüs Altyapısı Projesine 6.158.000 TL başlangıç ödeneği verilmiştir. Yıl içinde 5.846.000 TL revize edilerek eklenmiştir. Yıl sonu itibariyle 12.004.000 TL olan proje ödeneğinin tamamı harcanmıştır.

➤ **Proje ilerleme durumu**

Projede gelinen aşama : 2023 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

Fiziki gerçekleşme oranı bilgisi : Yapım işi devam etmektedir.



4.2 Sağlık Sektörü

Muhtelif İşler Projesi (Ana Proje)

- **Sektör** : Sağlık
- **Proje Tipi** : Yeni
- **Proje No** : 2022I00-183852
- **Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2022 - 2022
- **2022 Yılı Proje Tutarı** : 10.000.000 TL
- **Proje Toplam Tutarı** : 10.585.000 TL



➤ **Projeye ait genel bilgiler**

2022 Yılı Yatırım Programı sağlık sektöründe yer alan proje kapsamında Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığının ihtiyaç duyduğu tıbbi cihaz, makine teçhizat alımları ile mevcut tıbbi cihaz ve makine teçhizatlarının bakım onarımlarında kullanılmak üzere tahsis edilmiştir.

➤ **Proje harcama bilgileri**

Yatırım Programı ile Muhtelif İşler Projesine 10.000.000 TL ödenek verilmiştir. Bu ödenek daha çok Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Hastanelerinde bulunan cihazların bakım-onarım işinde kullanılmıştır. 2022 yılı içinde 9.458.000 TL ödenek eklenmiş ve 3.323.000 TL ödenek tenkis edilmiştir. 16.135.000 toplam ödeneğin 12.895.494 TL'si harcanarak toplam ödeneğin yaklaşık %80'i harcanmıştır.

4.3 DKH-Sosyal / Teknolojik Araştırma Sektörü

4.3.1 Merkezi Araştırma Laboratuvarına İlave Altyapı Projesi (Ana Proje)

- **Sektör** : DKH – Sosyal / Teknolojik Araştırma
- **Proje Tipi** : Devam Eden
- **Proje No** : 2017K12-3937
- **Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2017 - 2022
- **2022 Yılı Proje Tutarı** : 3.000.000 TL
- **Proje Toplam Tutarı** : 23.942.000 TL



➤ **Projeye ait genel bilgiler**

“Yükseköğretim kurumları bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için tefrik edilen ödeneklerin özel hesaba aktarılarak kullanımı, muhasebeleştirilmesi ile özel hesabın işleyişine ilişkin esas ve usuller” gereğİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi özel hesabına aktarılmıştır.

➤ **Proje harcama bilgileri**

2022 Yılı Yatırım Programında yapım işi projesi için 3.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde 5.000.000 TL yatırımları hızlandırma ödeneğinin aktarılması ile 8.000.000 TL'ye ulaşan ödenek BAP özel hesabına aktarılmış ve özel hesaptan ödeme yapılmıştır.

4.3.2 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (Ana Proje)

- **Sektör** : DKH – Sosyal / Teknolojik Araştırma
- **Proje Tipi** : Yeni
- **Proje No** : 2022K12-186859
- **Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2022- 2022
- **2021 Yılı Proje Tutarı** :1.174.000 TL
- **Proje Toplam Tutarı** :1.174.000 TL



➤ **Projeye ait genel bilgiler**

Bu proje kapsamında Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11’inci maddesi Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden aktarılan %5 katkı paylarından karşılanmak üzere 1.174.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konu ödeneğin tamamı “Yükseköğretim kurumları bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için tefrik edilen ödeneklerin özel hesaba aktarılarak kullanımı, muhasebeleştirilmesi ile özel hesabın işleyişine ilişkin esas ve usuller” gereği Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi özel hesabına aktarılmıştır.

➤ **Proje harcama bilgileri**

2022 Yılı Yatırım Programı ile Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerine 1.174.000 TL başlangıç ödeneği verilmiştir. Yıl içinde 1.959.000 TL ödenek gelir fazlası olarak eklenmiştir. Yıl sonu itibariyle 3.133.000 TL’ye ulaşan proje ödeneğinin tamamı özel hesaba aktarılmıştır.

5. Öneriler

2021 yılı pandemi ile mücadele yılı olarak geçmiştir. Yatırım Programımızda yer alan sektörler bu durumdan doğrudan etkilenmişlerdir. 2022 yılında da pandemi etkisi azalarak devam etmiştir.

Ana yerleşkede İslami İlimler Fakültesi, Kongre ve Kültür Merkezi ve Bilimsel Merkezi Araştırma Laboratuvarı olmak üzere üç büyük inşaat bulunmaktadır. İslami İlimler Fakültesi İnşaatı hariç, diğerlerinin 2023 yılında bitirilerek faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.

İslami İlimler Fakültesi İnşaatı Pandemi nedeniyle yüklenicinin talebi uygun görülerek sözleşme fesih edilmiştir. En kısa sürede ikmal ihalesi yapılarak, yeniden imalata başlanacaktır.

Kampüs altyapı projemizden su depoları, isale hattı ve kuyu bakımları, pompaların değiştirilmesi işleri yapılmaktadır. 2023 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

Üniversitemizde sağlık alanında büyük yatırımlar bulunmaktadır. Gönderilen ödeneklerin büyük çoğunluğu cihazların bakım onarımları için kullanılmaktadır. Sadece teşhis değil, tedavi de yapabilen teknolojik cihazlar alınması planlanmaktadır. Bu kapsamda bütçe imkanlarının artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Son yıllarda enerji maliyetleri oldukça yükselmiştir. Güneş Enerjisi Santrali kurularak maliyetlerin düşürülmesi planlanmaktadır. Tıp Fakültesi eğitim hizmetleri için Morfoloji Binasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bunların gelecek yatırım programlarında teklif edilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.