

**Çankırı Karatekin Üniversitesi**



**2021 YILI**  
**Yatırım Programı**  
**İzleme ve**  
**Değerlendirme**  
**Raporu**

|  |    |
|--|----|
| 1. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU .....                                   | 2  |
| 2. GENEL DEĞERLENDİRME .....                                   | 4  |
| 2.1. Üniversitemizin Misyonu .....                             | 4  |
| 2.2. Üniversitemizin Vizyonu .....                             | 4  |
| 2.3. Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri .....             | 4  |
| 2.4. Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları ..... | 5  |
| 2.5. Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Durumu .....         | 5  |
| 2.6. Üniversitemizin Mevcut Hizmet Üretim Kapasitesi .....     | 6  |
| 2.7. Üniversitemiz Binaların Niteliksel Dağılımı .....         | 7  |
| 2.8. 2021 Yılı Yatırım Uygulamaları .....                      | 8  |
| 2.8.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu .....                     | 8  |
| 2.8.2. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımları .....  | 8  |
| 3. 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI .....                          | 9  |
| 3.1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı .....              | 9  |
| 3.2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı .....                | 14 |
| 3.3. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı .....         | 16 |
| 3.4. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı .....                        | 17 |
| 4. ÖNERİLER .....  | 21 |
| 5. KAMU YATIRIMLARI ÖZET FORMU .....                           | 23 |



## 1. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen, toplum yararını ve paydaş memnuniyetini ilke edinen **Çankırı Karatekin Üniversitesi**; eleştirel düşünebilen, mesleki yeterliliğe sahip, yaşam boyu öğrenme felsefesiyle donatılmış, yeni bilgiler üreten, uygulayan ve yayan bireyler yetiştirmeyi, bilimsel ve sanatsal alanlarda uluslararası düzeyde rekabet etmeyi amaç edinmiştir.

Üniversitemiz, bu amacına ulaşmak için en son teknolojik makine ve teçhizatlar ile donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim – öğretim vermek ve hedeflenen amaca ulaşan araştırmalar yapmak üzere fiziki altyapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaktadır.

Bu bağlamda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu' nun 25' inci ve 60' ıncı maddeleri ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24' üncü maddesi uyarınca, Stratejik Plan ve Yatırım Programında yer alan politika ve hedefler

doğrultusunda tahsis edilen kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak amacıyla hazırlamış olduğumuz **Üniversitemiz 2021 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu** ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim.

**Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ**  
Rektör

## 2. GENEL DEĞERLENDİRME

### 2.1. Üniversitemizin Misyonu

Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen, toplum yararını ve paydaş memnuniyetini ilke edinen Çankırı Karatekin Üniversitesi; eleştirel düşünebilen, mesleki yeterliliğe sahip, yaşam boyu öğrenme felsefesiyle donatılmış, yeni bilgiler üreten, uygulayan ve yayan bireyler yetiştirmeyi ve bilimsel ve sanatsal alanlarda uluslararası düzeyde rekabet etmeyi amaç edinmiştir.

### 2.2. Üniversitemizin Vizyonu

Yenilikçi, uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmada öncü; öğrenciler ve araştırmacılar tarafından tercih edilen ve çalışanların benimsediği bir kurum olmaktır.

### 2.3. Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri

Üniversitemiz 2017-2021 Dönemi Stratejik Planı kapsamında belirlenen amaç ve hedefler aşağıda yer almaktadır.

#### AMAÇ 1: Eğitim Ve Öğretimin Kalitesini Artırmak

**HEDEF 1:** Eğitim öğretimin nitelik ve niceliğini geliştirmek

**HEDEF 2:** Fiziki altyapıyı güçlendirmek

**HEDEF 3:** Akademik personelin nitelik ve niceliğini artırmak

**HEDEF 4:** İdari personelin nitelik ve niceliğini belirlemek

#### AMAÇ 2: Bilimsel Ve Sanatsal Araştırma Faaliyetlerini Geliştirmek

**HEDEF 1:** Bilimsel faaliyetleri artırmak

**HEDEF 2:** Sanatsal ve kültürel faaliyetleri artırmak

**HEDEF 3:** Araştırma faaliyetlerinin nitelik ve niceliklerini artırmak

**HEDEF 4:** Ticarileştirilebilir nitelikte ürün geliştirmek

**HEDEF 5:** Bilim uygulama merkezi kurmak

### AMAÇ 3: Dış Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek

**HEDEF 1:** Mezunlarla sürekli iletişimi sağlamak

**HEDEF 2:** Üniversite halk iletişimini geliştirmek

**HEDEF 3:** Yerel kaynakları değerlendirmek ve geliştirmek

**HEDEF 4:** Yerel ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yapmak

### 2.4. Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile belirlenmiş II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. Bu nedenle; gelirlerimiz öz gelir ve hazine yardımlarından oluşmaktadır. 2021 yılında Üniversitemiz başlangıç bütçe gelir tahminleri;

a) Hazine yardımları : 189.584.000,00 TL

b) Öz gelirler : 5.594.000,00 TL

olmak üzere toplamda **195.178.000,00 TL** dir.

Üniversitemizin 2021 yılı başında tahsis edilen bütçe ödeneğine yıl içerisinde yapılan eklemelerle bu ödenek 234.297.140,42 TL olmuş, söz konusu ödeneğin 41.331.000,00 TL'si yatırım giderlerinin finansmanı için tahsis edilmiştir. Kullanıma ilişkin detaylar izleyen bölümlerde sunulacaktır.

### 2.5. Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Durumu

Üniversitemiz gelirlerinin türü ve gerçekleşme durumu aşağıda yer alan tabloda detaylı olarak gösterilmiştir.

Tablo 1. Ekonomik ayrıma göre bütçe gelirleri durumu

| 2021 YILI GELİR CETVELİ |                 |              |
|-------------------------|-----------------|--------------|
| GELİR EKONOMİK KOD      | PLANLANAN GELİR | GERÇEKLEŞEN  |
| 03.1.1.01               | 19.000,00       | 100,00       |
| 03.1.1.99               | 0,00            | 19.762,00    |
| 03.1.2.03               | 5.000,00        | 1.868,69     |
| 03.1.2.10               | 0,00            | 20.746,18    |
| 03.1.2.29               | 286.000,00      | 5.973.811,55 |
| 03.1.2.31               | 2.541.000,00    | 1.686.870,40 |
| 03.1.2.32               | 0,00            | 271.372,18   |
| 03.1.2.33               | 0,00            | 35.060,00    |

|                                       |                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 03.1.2.34                             | 58.000,00             | 4.060.144,51          |
| 03.1.2.35                             | 11.000,00             | 0,00                  |
| 03.1.2.36                             | 0,00                  | 164.000,00            |
| 03.1.2.38                             | 88.000,00             | 0,00                  |
| 03.1.2.45                             | 0,00                  | 216.870,00            |
| 03.1.2.99                             | 812.000,00            | 285.280,22            |
| 03.6.1.01                             | 18.000,00             | 92.673,69             |
| 03.6.1.03                             | 49.000,00             | 0,00                  |
| 03.6.1.99                             | 22.000,00             | 123.429,00            |
| <b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b> | <b>3.909.000,00</b>   | <b>12.951.988,42</b>  |
| 04.2.1.01                             | 152.493.000,00        | 145.540.000,00        |
| 04.2.2.01                             | 37.091.000,00         | 42.373.000,00         |
| 04.4.1.01                             | 0,00                  | 2.000.000,00          |
| 04.5.1.13                             | 0,00                  | 426.600,00            |
| <b>Alınan Bağış ve Yardımlar</b>      | <b>189.584.000,00</b> | <b>190.339.600,00</b> |
| 05.1.9.03                             | 0,00                  | 104.354,21            |
| 05.1.9.99                             | 0,00                  | 2.094,71              |
| 05.2.6.16                             | 75.000,00             | 927.211,50            |
| 05.3.2.99                             | 5.000,00              | 20.624,80             |
| 05.3.9.99                             | 0,00                  | 356,00                |
| 05.9.1.01                             | 0,00                  | 13.675,35             |
| 05.9.1.06                             | 0,00                  | 271.749,50            |
| 05.9.1.19                             | 1.605.000,00          | 3.006.970,80          |
| 05.9.1.99                             | 0,00                  | 407.119,95            |
| <b>Diğer Gelirler</b>                 | <b>1.685.000,00</b>   | <b>4.754.156,82</b>   |
| <b>TOPLAM</b>                         | <b>195.178.000,00</b> | <b>208.045.745,24</b> |

Ayrıca 4.240.000,00 TL tutarında ödenek Üniversitemiz likit ve öz kaynakları kullanılarak yatırım bütçesinde ödenekleştirilmiş olup projeler arası 500.000,00 TL ödenek aktarım işlemi gerçekleştirilmiştir.

## 2.6. Üniversitemizin Mevcut Hizmet Üretim Kapasitesi

Üniversitemiz mevcut hizmet kapasitesine ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2. Üniversitemizin mevcut hizmet üretim kapasitesi

| Yerleşke Adı               | Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m <sup>2</sup> ) |               |       | Toplam (m <sup>2</sup> ) | Açıklama |
|----------------------------|---|---------------|-------|--------------------------|----------|
|                            | Üniversite  | Maliye/Hazine | Diğer |                          |          |
| Uluyazı Yerleşke Alanı     | -   | 2.080.899,42  | -     | 2.080.899,42             | Tahsisli |
| Rektörlük Ek Hizmet Binası | -   | 855           | -     | 855                      | Tahsisli |

|  |   |         |       |         |          |
|--|---|---------|-------|---------|----------|
| <b>Balhca Yerleşkesi</b>                                       | - | 64.090  | -     | 64.090  | Tahsisli |
| <b>Orman Fakültesi</b>   | - | -       | 5.260 | 5.260   | Tahsisli |
| <b>Sağlık Bilimleri Fakültesi</b>                              | - | 22.878  | -     | 22.878  | Tahsisli |
| <b>Güzel Sanatlar Fakültesi</b>                                | - | -       | 4.204 | 4.204   | Kira     |
| <b>İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu</b>                   |   |         | 4.015 | 1140    | Tahsisli |
| <b>Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi</b>                           | - | 23.552  | -     | 23.552  | Tahsisli |
| <b>Kızılırmak Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi</b>                | - | 385.074 | -     | 385.074 | Tahsisli |
| <b>Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi</b> | - | -       | 2.046 | 2.046   | Tahsisli |
| <b>Kurşunlu Adalet M.Y.O.</b>                                  |   | -       | 8.314 | 8.314   | Tahsisli |

## 2.7. Üniversitemiz Binaların Niteliksel Dağılımı

Üniversitemiz binalarının nitelik olarak dağılımı aşağıdaki tabloda detaylı olarak gösterilmiştir.

Tablo 3. Üniversitemiz binalarının niteliksel dağılımı

| <b>Üniversitemiz Binalarının Dağılımı (m<sup>2</sup>)</b> |  |
|---|--|
| <b>Bina Adı</b>   | <b>Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m<sup>2</sup>)</b> |
|   | <b>Üniversite</b>  |
| Eğitim Binası   | 99.735,96  |
| Laboratuvar Binası  | 3.000  |
| Yemekhane   | 6.400  |
| Lojman  | 3.437  |
| Spor Salonu   | 11.427   |
| Sosyal Tesis  | 1.228  |
| İdari Bina  | 7.583  |
| Merkezi Kütüphane   | 9.392  |



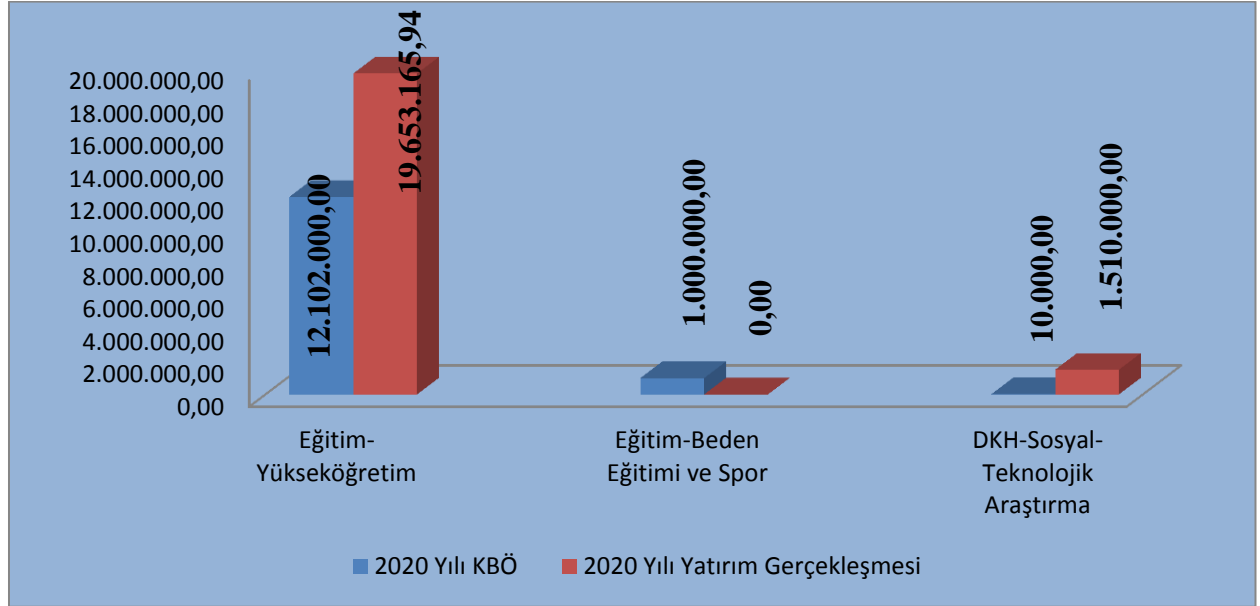
## 2.8. 2021 Yılı Yatırım Uygulamaları

### 2.8.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin tahsis edildiği sektör ve tahsis tutarı olarak gerçekleşme rakamları aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4. Genel yatırım uygulama durumu

| Sektör                           | 2021 Yılı KBÖ (TL)   | 2021 Yılı Yatırım Gerçekleşmesi (TL) | Oran (%)     |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|
| Eğitim-Yüksek Öğretim            | 35.791.000,00        | 17.719.889,90                        | 49,51        |
| Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor     | 1.000.000,00         | 0,00                                 | 0,00         |
| DKH-Sosyal- Teknolojik Araştırma | 300.000,00           | 300.000,00                           | 100,00       |
| <b>Toplam</b>                    | <b>37.091.000,00</b> | <b>18.019.889,90</b>                 | <b>48,58</b> |



Şekil 1. 2021 Yılı genel yatırım uygulama grafiği

### 2.8.2. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımları

Üniversitemiz bütçesinde yer alan yatırım ödeneklerinin ekonomik koda göre dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

## 2021 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

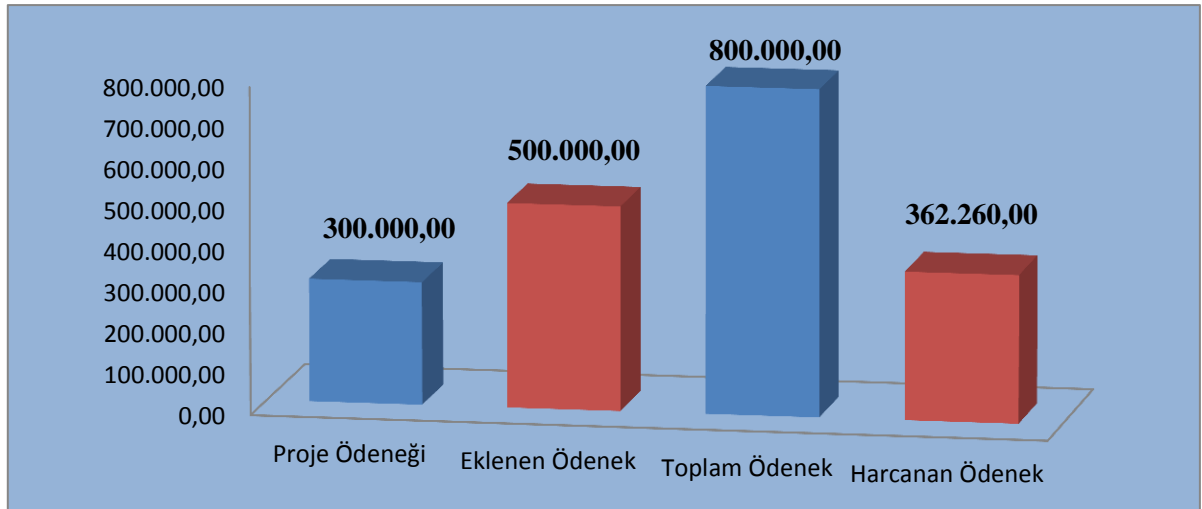
Tablo 5. Sermaye giderlerinin ekonomik kod ve dağılımları

| EKO. KOD | AÇIKLAMA                              | 2021YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) | 2021 YILI EKLENEN ÖDENEK (TL) | 2021 YILI DÜŞÜLEN ÖDENEK (TL) | 2021YILSONU TOPLAM ÖDENEK (TL) | HARCAMA (TL)         |
|----------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 06.1     | Mamul Mal Alımları                    | 3.791.000,00                    | 755.000,00                    | 305.000,00                    | 4.241.000,00                   | 3.259.204,89         |
| 06.3     | Gayri Maddi Hak Alımları              | 500.000,00                      | 290.000,00                    | 0,00                          | 790.000,00                     | 776.511,28           |
| 06.5     | Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri | 31.300.000,00                   | 3.000.000,00                  | 500.000,00                    | 33.800.000,00                  | 12.283.969,43        |
| 06.7     | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri    | 1.500.000,00                    | 500.000,00                    | 0,00                          | 2.000.000,00                   | 1.700.204,30         |
|          | <b>TOPLAM</b>                         | <b>37.091.000,00</b>            | <b>4.740.000,00</b>           | <b>500.000,00</b>             | <b>41.331.000,00</b>           | <b>18.019.889,90</b> |

### 3. 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI

#### 3.1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

| Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi |                    |                    |         |             |              |                       |
|--|--------------------|--------------------|---------|-------------|--------------|-----------------------|
| Proje No: 2021H03-167854                   |                    |                    |         |             |              |                       |
| Yılı                                       | Proje Ödeneği (TL) | Revize Ödenek (TL) |         | Toplam (TL) | Harcama (TL) | Gerçekleşme Oranı (%) |
|  |                    | Eklenen            | Düşülen |             |              |                       |
| 2021                                       | 300.000,00         | 500.000,00         | 0       | 800.000,00  | 362.260,00   | %45,28                |



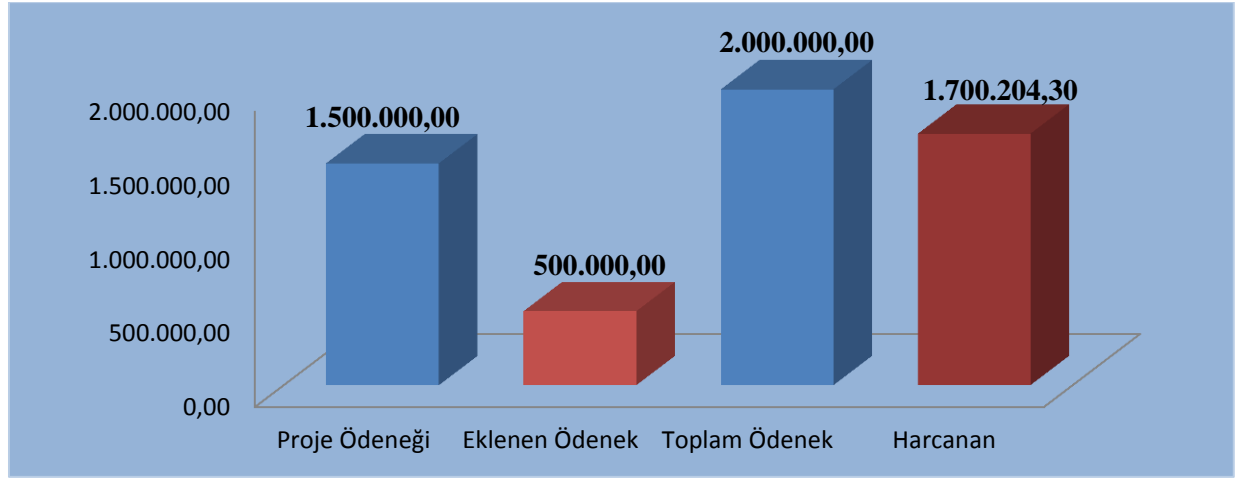
Şekil 2. Çeşitli ünitelerin etüt projesi (Proje No: 2021H03-167854 ) gerçekleşme grafiği

## 2021 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2021 yılında 2021H03-167854 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 300.000,00 TL tutarındaki ödeneye yıl içerisinde 500.000,00 TL ödenek eklenmiş olup, toplam 800.000,00 TL ödenenin 362.260,00TL' si kullanılarak % 45,28 gerçekleştirme sağlanmıştır.

Proje kapsamında: Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Uygulama Projeleri Hazırlanması İş 29.01.2021 tarihinde ihale edilmiştir. 22.06.2021 tarihinde işin kabulü gerçekleştirilmiştir.

| Proje Adı: Muhtelif İşler (Büyük Onarım) |                    |                    |         |              |              |                       |
|--|--------------------|--------------------|---------|--------------|--------------|-----------------------|
| Proje No: 2021H03-167856                 |                    |                    |         |              |              |                       |
| Yıl                                      | Proje Ödenegi (TL) | Revize Ödenek (TL) |         | Toplam (TL)  | Harcama (TL) | Gerçekleşme Oranı (%) |
|  |                    | Eklenen            | Düşülen |              |              |                       |
| 2021                                     | 1.500.000,00       | 500.000,00         | 0       | 2.000.000,00 | 1.700.204,30 | %85,01                |



Şekil 3. Muhtelif işler büyük onarım projesi (Proje No: 2021H03-167856) gerçekleştirme grafiği

2021 yılında 2021H03-167856 nolu Muhtelif İşler (Büyük Onarım) projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 1.500.000,00 TL tutarındaki ödeneye yıl içerisinde 500.000,00 TL ödenek eklenmiş olup, toplam 2.000.000,00 TL ödenenin 1.700.204,30TL' si kullanılarak % 85,01 gerçekleştirme sağlanmıştır.

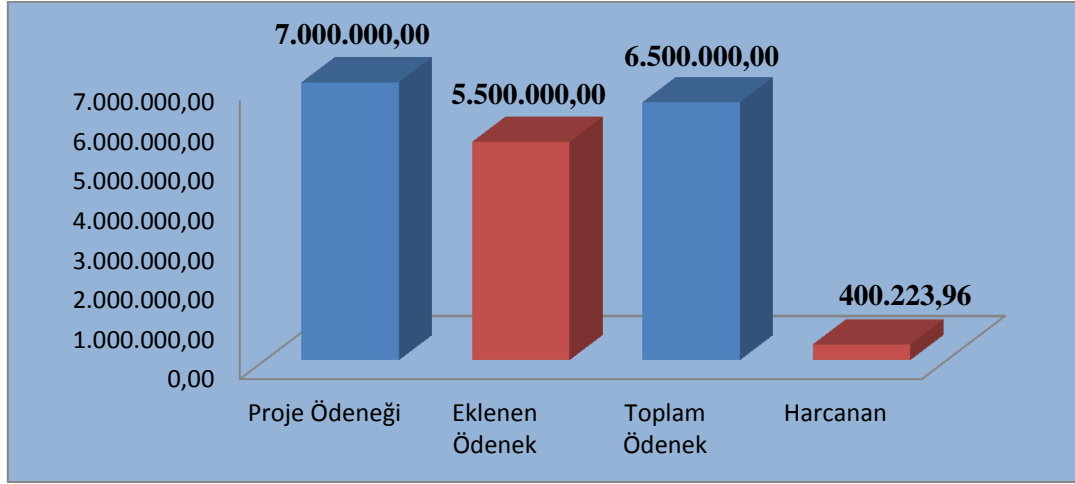
Proje kapsamında:

- 10.08.2020 tarihinde ihalesi yapılan Büyük Onarım İşinin geçici kabulü henüz yapılmamıştır. Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Kurşunlu MYO, Ilgaz MYO,

Kütüphane binası, İİBF bodrum kat, Merkezi Derslik A blok gibi Üniversitemize ait binalarda dış cephe ısı yalıtımı, çatı tadilatları, oda bölme işleri, dış akşamlarda yağmur gideri tamiri, teras su izolasyonu, alçı sıva boya işleri, fayans yapılması, zemin kaplaması, mekanik ve elektrik işleri gerçekleştirilmiştir. İlgili yıl içinde kabul işleri gerçekleştirilecektir.

- Fotoselli otomatik kayar kapı alımı,
- Darülhadis İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü binasının çevre düzenlemesinin yapılması,
- ÇANKAM SEM Cihazı için absorbe zeminli ek oda yapılması,
- Eldivan SHMYO laboratuvar bölme yapılması işi,
- Dış Hekimliği Fakültesi Ek Binası klinik bölmeleri (seperatör) yapım işi,
- Nizamiye giriş kapısı sundurma yapılması, İslami İlimler Fakültesi Derslikleri projeksiyon cihazı askı aparatları ve gerekli elektrik tesisatının çekilmesi ve çatı aydınlatmaları için polikarbon malzemelerin yerine tespiti işleri,
- Isıtma sistemine ait kaskad ve yer tipi kazan ve brülörlerin yıllık bakımlarının yapılması,
- Üniversite Nizamiye Kapısı arkasındaki kavşakta Emir Karatekin anıtı için mermer kaplamalı kaide yapılması, Kütüphane önünde biriken su tahliyesi için kanal yapılması, Dış Hekimliği Ek Binası önünde bulunan otobüs durağının kaldırımının yıkılması ve düzeltilmesi işleri,
- Kütüphane ve Rektörlük binalarında alüminyum doğrama ve cam tadilatı yapılması işi,
- Kurşunlu Adalet MYO binasında kırılan camların değiştirilmesi, pvc doğrama imalatı ve yerine tespitinin yapılması işi,
- Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu binasının yağmur iniş borularının değiştirilmesi ve otomatik giriş kapısı yapılması, Eldivan SHMYO binasının yağmur borularının değiştirilmesi işleri,
- Muhtelif alanlarda ofis yapılması işleri yapılmıştır.

| Proje Adı: Kampüs Altyapısı |                    |                    |            |              |              |                       |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Proje No: 2020H03-150410    |                    |                    |            |              |              |                       |
| Yılı                        | Proje Ödeneği (TL) | Revize Ödenek (TL) |            | Toplam (TL)  | Harcama (TL) | Gerçekleşme Oranı (%) |
|                             |                    | Eklene             | Düşülen    |              |              |                       |
| 2021                        | 7.000.000,00       | 0,00               | 500.000,00 | 6.500.000,00 | 400.223,96   | %6,16                 |



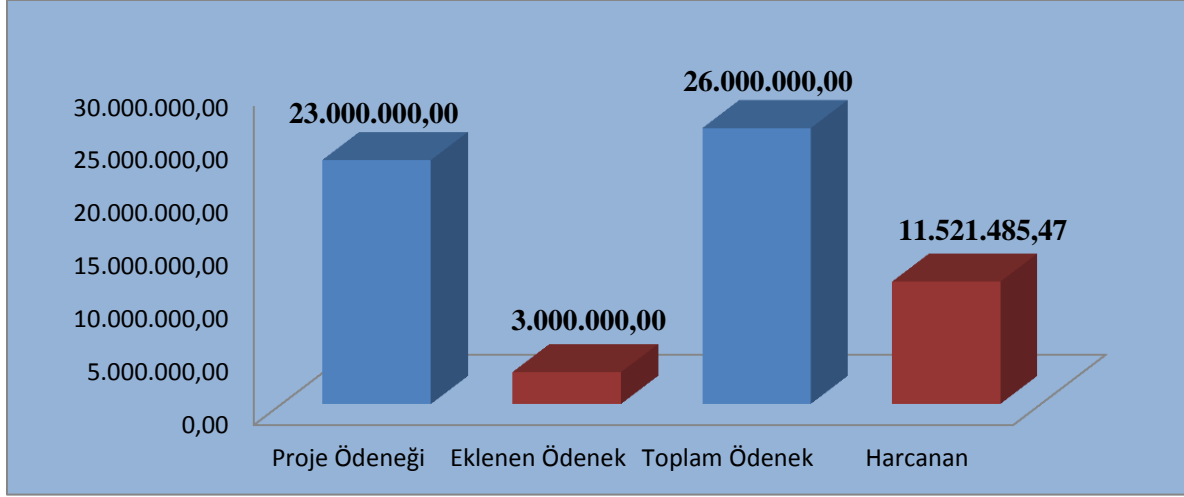
Şekil 4. Kampüs altyapısı projesi (Proje no:2020h03-150410) gerçekleştirme grafiği

2021 yılında Uluyazı kampüs alanı altyapısının tesisi amacıyla 2020H03-150410 nolu Kampüs Altyapısı Projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 7.000.000,00 TL tutarındaki ödenekten yıl içerisinde 500.000,00 TL ödenek düşülmüş olup, toplam 6.500.000,00 TL ödenegin 400.223,96 TL' si kullanılarak % 6,16 gerçekleştirme sağlanmıştır.

Proje kapsamında:

- Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü'nde Heyelan Sebebi İle Çöken Yolun Güzergâhının Değiştirilmesi Ve Heyelan Önleme Çalışmaları Yapım İşinin geçici kabulü 10.12.2020 tarihinde yapılmıştır. (Son hak ediş ödemesi yapılmıştır.)
- ÇAKÜ 1 Etap Çevre Düzenleme ve Peyzaj Yapım İşi 07.10.2021 tarihinde ihale edilmiştir. İş devam etmektedir.
- Kızılırmak Uygulama ve Araştırma Arazisi Binası İnşaatı Yapım İşi 05.11.2020 tarihinde ihale edilmiştir. 1 numaralı hak ediş 2021 yılı içerisinde ödenmiştir. İş cezalı bir şekilde devam etmektedir.

| Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler |                    |                    |         |               |               |                       |
|--|--------------------|--------------------|---------|---------------|---------------|-----------------------|
| Proje No: 2009H03-1043                 |                    |                    |         |               |               |                       |
| Yıl                                    | Proje Ödeneği (TL) | Revize Ödenek (TL) |         | Toplam (TL)   | Harcama (TL)  | Gerçekleşme Oranı (%) |
|  |                    | Eklene             | Düşülen |               |               |                       |
| 2021                                   | 23.000.000,00      | 3.000.000,00       | 0,00    | 26.000.000,00 | 11.521.485,47 | %44,31                |



Şekil 5. Derslik ve merkezi birimler projesi (Proje no:2009h03-1043) gerçekleşme grafiği

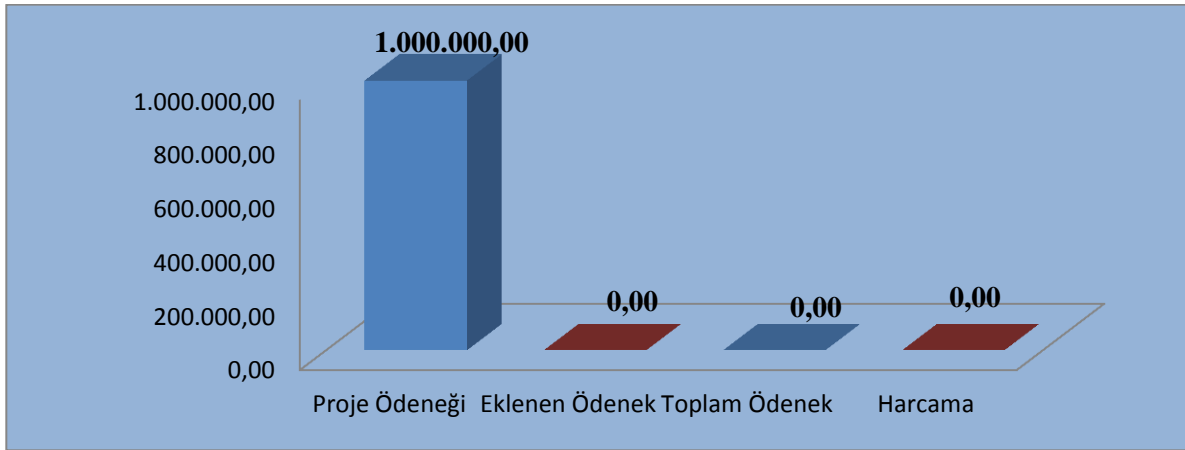
2021 yılında 2009H03-1043 nolu derslik ve merkezi birimler projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 23.000.000,00TL tutarındaki ödeneye yıl içinde 3.000.000,00 TL ödenek eklenmiş olup toplam 26.000.000,00 TL ödenegin 11.521.485,47 TL' si yıl içerisinde kullanılarak % 44,31 gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje kapsamında:

- Mühendislik Fakültesi Binası ve Çevre Düzenleme Yapım işine ait hak ediş ödemeleri gerçekleşmiştir. 11.521.485,47 TL harcama yapılmıştır.
- Mühendislik Fakültesi Binası ve Çevre Düzenleme Yapım İşi 03.08.2021 tarihinde ihale edilmiştir. 02.09.2021 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Sözleşmeye göre işin bitiş tarihi 02.08.2023'tür.
- Çankırı Karatekin Üniversitesi 2500 m<sup>2</sup> Merkezi Derslik Projesi için yapım işi ihalesi 21.12.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup ihale iptal edilmiştir.

- Sağlık Kampüsü Ortak Derslik Proje metrekaresinde istenen revizenin gerçekleşmemiş olması, Uygulama Projelerinin hazırlanmasını geciktirmiştir. Uygulama Projeleri Hizmet Alım İşİ 13.10.2021 tarihinde ihale edilmiş olup iş devam etmektedir. Proje hazırlığı sonrasında yapım işine başlanacaktır.

| Proje Adı: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri |                    |                    |         |              |              |                       |
|--|--------------------|--------------------|---------|--------------|--------------|-----------------------|
| Proje No: 2010H05-1265                   |                    |                    |         |              |              |                       |
| Yılı                                     | Proje Ödeneği (TL) | Revize Ödenek (TL) |         | Toplam (TL)  | Harcama (TL) | Gerçekleşme Oranı (%) |
|  |                    | Eklene             | Düşülen |              |              |                       |
| 2021                                     | 1.000.000,00       | 0,00               | 0,00    | 1.000.000,00 | 0            | 0                     |

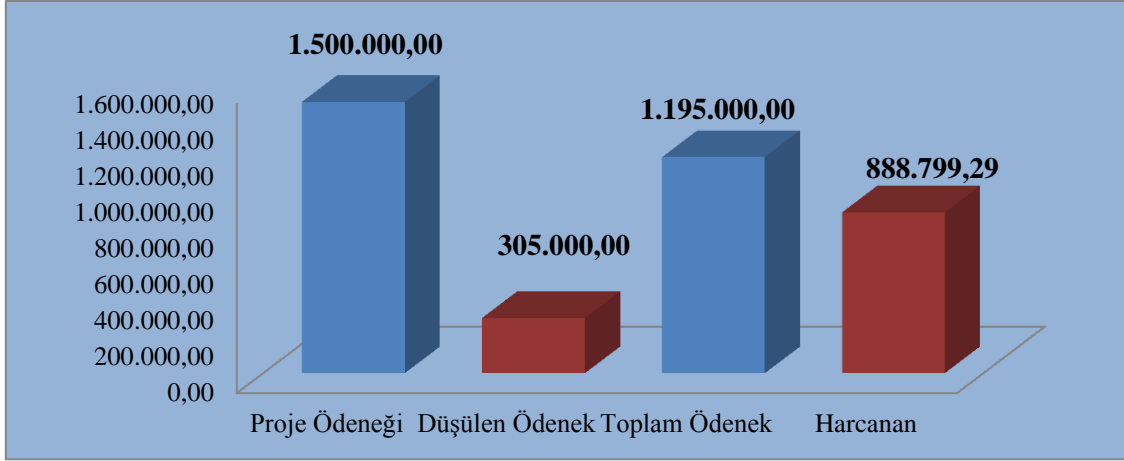


Şekil 6. Açık ve kapalı spor tesisleri projesi (Proje no:2010h05-1265) gerçekleşme grafiği

Projenin 2021 yılı ödeneği 1.000.000,00 TL olup, dönem sonu itibariyle ödenek yetersizliğinden dolayı henüz fiziki gerçekleşme sağlanamamış ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından askıya alınmıştır.

### 3.2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

| Proje Adı: Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat ve Kara Taşıtı Alımı) |                    |                    |            |              |              |                       |
|--|--------------------|--------------------|------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Proje No: 2021H03-167856   |                    |                    |            |              |              |                       |
| Yılı   | Proje Ödeneği (TL) | Revize Ödenek (TL) |            | Toplam (TL)  | Harcama (TL) | Gerçekleşme Oranı (%) |
|  |                    | Eklene             | Düşülen    |              |              |                       |
| 2021   | 1.500.000,00       | 0,00               | 305.000,00 | 1.195.000,00 | 888.799,29   | %74,38                |



Şekil 7. Muhtelif işler projesi (Proje no: 2021h03-167856) gerçekleştirme grafiği

2021 yılında Üniversitemiz makine-teçhizat alımlarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla Muhtelif İşler Projesi ile Üniversitemize ayrılan 1.500.000,00 TL ödenekten yıl içerisinde 305.000,00 TL ödenek düşülmüş olup, toplam 1.195.000,00 TL ödeneğin 888.799,29 TL' si kullanılarak % 74,38 gerçekleştirme sağlanmıştır.

Proje kapsamında:

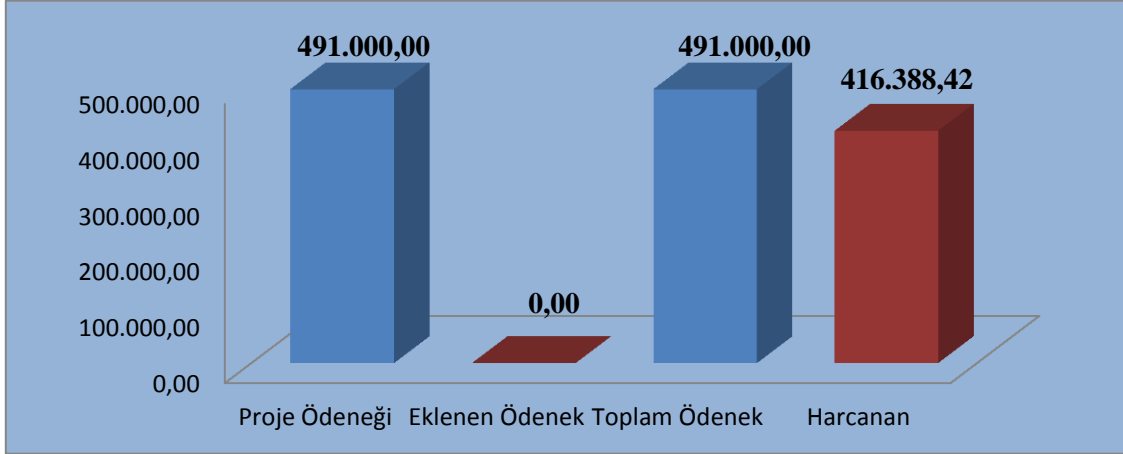
Tablo 6. Muhtelif işler (makine-teçhizat ve kara taşıtı alımı) projesi kapsamında yapılan alımlar

| <b>DMO Yoluyla Alınan Alımların Birimlere Göre Dağılımı</b>   | <b>Harcama Tutarı (TL)</b> |
|---|----------------------------|
| İslami İlimler Fakültesi/Dış Hekimliği Fakültesi – Fotokopi Makinası Alımı  | 72.816,74                  |
| İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Güvenlik Kamerası ve Anahtarlama Cihazı Alımı  | 50.172,09                  |
| İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Güvenlik Kamerası, Kayıt Cihazı ve Anahtarlama Cihazı Alımı  | 311.123,63                 |
| Genel Sekreterlik/ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı -Buzdolabı, Çalışma Koltuğu, Dinlenme Koltuğu, Misafir Koltuğu ve Dosya Dolabı Alımı  | 68.994,33                  |
| Bilgi İşlem Daire Başkanlığı/Genel Sekreterlik/Hukuk Fakültesi- Televizyon, Toplantı Masası, Masa Takımı, Dosya Dolabı, Sehpa, Çalışma Koltuğu, Misafir Koltuğu ve Bank Tipi Sandalye | 96.174,29                  |
| İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı- Anahtarlama Cihazı Alımı  | 77.772,48                  |
| Genel Sekreterlik- Çalışma Koltuğu, Tekli Koltuk ve Üçlü Koltuk Alımı   | 25.067,99                  |
| <b>Doğrudan Temin Yoluyla Alınan Alımların Birimlere Göre Dağılımı</b>  | <b>Harcama Tutarı (TL)</b> |
| İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yeşil Alan Müdürlüğü -Çim Bıçma Makinası, Motorlu Tırpan, Çim Havalandırma Makinası, Motorlu Testere Alımı                                       | 46.374,00 TL               |
| İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yeşil Alan Müdürlüğü -Çim Bıçma Traktörü   | 44.781,00 TL               |
| Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi -Çatılı Ahşap Kamelya  | 11.800,00 TL               |
| Genel Sekreterlik- Ayakkabılık, Raf, Askılık, Perde vb.   | 11.401,20 TL               |
| Kurşunlu Adalet Meslek Yüksekokulu-Bulaşık Makinası Alımı   | 25.075,00 TL               |
| Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı- Kitaplık Alımı   | 35.445,60 TL               |
| Darülahadis İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi -Perde Alımı  | 11.800,94 TL               |



## 3.3. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

| Proje Adı: Yayın Alımı   |                    |                    |         |             |              |                       |
|--------------------------|--------------------|--------------------|---------|-------------|--------------|-----------------------|
| Proje No: 2021H03-167852 |                    |                    |         |             |              |                       |
| Yılı                     | Proje Ödeneği (TL) | Revize Ödenek (TL) |         | Toplam (TL) | Harcama (TL) | Gerçekleşme Oranı (%) |
|                          |                    | Eklene             | Düşülen |             |              |                       |
| 2021                     | 491.000,00         | 0,00               | 0,00    | 491.000,00  | 416.388,42   | % 84,80               |



Şekil 8. Yayın alımı projesi (Proje no: 2021h03-167852) gerçekleştirme grafiği

2021 yılında 2021H03-167852 nolu Yayın Alımı Projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 491.000,00 TL tutarındaki ödeneğin 416.388,42 TL'si yayın alımı giderlerinde kullanılarak % 84,80 gerçekleştirme sağlanmıştır.

Projesi kapsamında 152.952,13 TL ile yeni bir veri tabanı aboneliği yapılmış; 263.435,90 TL ile mevcut elektronik yayın abonelik bedelleri ödenmiştir. Bu doğrultuda aşağıdaki listede belirtilen elektronik veri tabanlarına abonelikleri gerçekleştirilerek bedeli ödenmiştir.

Abone olunan tam metin veri tabanları ve elektronik ortamda sağlanan ürünler,

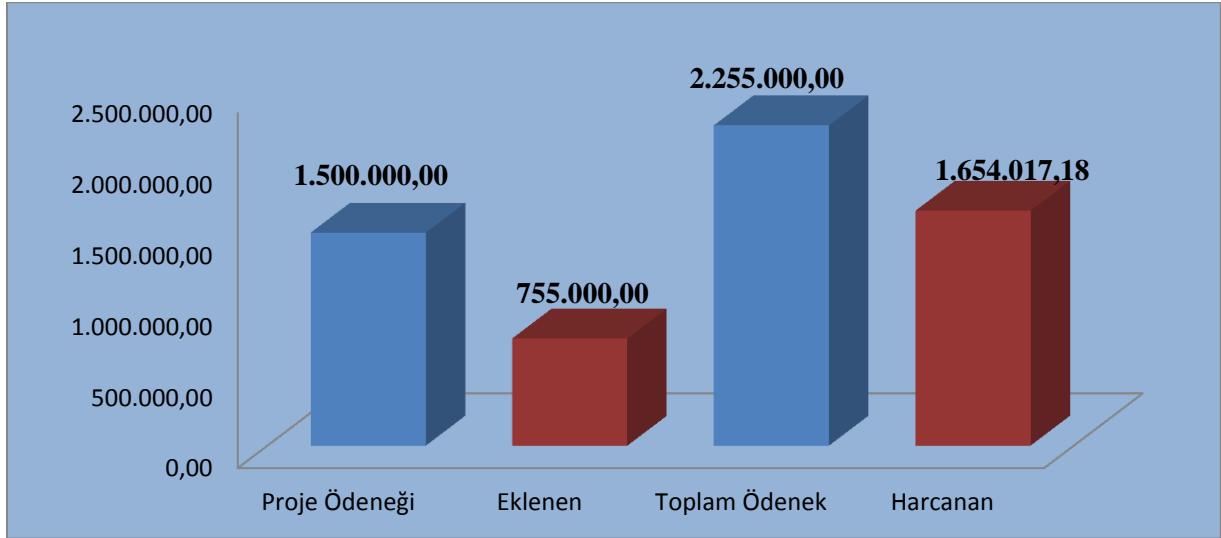
- *MathSciNet* Matematik İndeksi
- *SOBİAD* Sosyal Bilimler Atıf İndeksi
- *Ebsco Discovery Service* (Keşif Aracı)
- *HiperKitap* Türkçe Tam Metin Kitap platformu
- *Yordam VETİS* Elektronik kaynaklara Uzaktan erişim sistemi
- *İdealonline* Tam Metin Türkçe Dergi Platformu
- *Visible Body 3D Anatomi Atlası (4 Modül)*

**Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:**

2021 yılı içerisindeki kur ataklarından kaynaklı döviz artışı Türk Lirası bazında basılı ve elektronik yayınların fiyatlarını etkilediğinden koleksiyon gelişimini sekteye uğratmıştır.

**3.4. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı**

| Proje Adı: Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri-Donanım Alımı) |                    |                    |         |              |              |                       |
|---|--------------------|--------------------|---------|--------------|--------------|-----------------------|
| Proje No:2021H03-167856                                       |                    |                    |         |              |              |                       |
| Yıl   | Proje Ödeneği (TL) | Revize Ödenek (TL) |         | Toplam (TL)  | Harcama (TL) | Gerçekleşme Oranı (%) |
|   |                    | Eklenen            | Düşülen |              |              |                       |
| 2021  | 1.500.000,00       | 755.000,00         | 0,00    | 2.255.000,00 | 1.654.017,18 | %73,35                |



Şekil 9. Muhtelif işler (bilgi teknolojileri-donanım) projesi (Proje no: 2021h03-167856) gerçekleşme grafiği

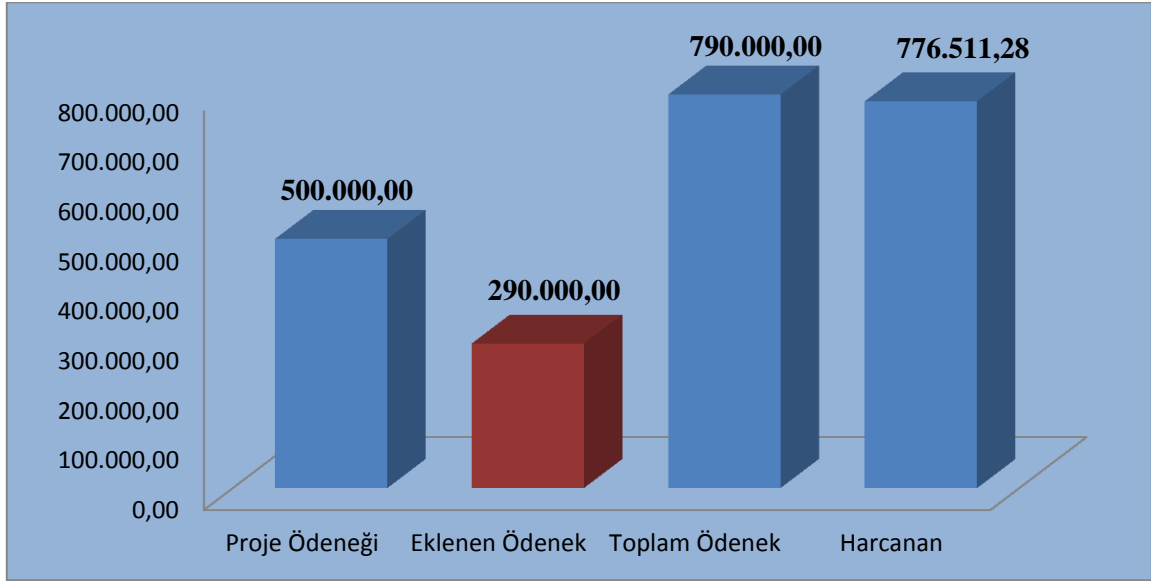
2021 yılında 2021H03-167856 nolu Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri) Projesi ile donanım alımları için Üniversitemize ayrılan 1.500.000,00 TL ödeneye yıl içerisinde 755.000,00 TL eklenmiş olup, toplam 2.255.000,00 TL ödenenin 1.654.017,18 TL'si kullanılmış olup % 73,35 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje kapsamında:

- Üniversitemizin bünyesinde kullanılmak üzere erişim cihazı ve tümleşik bilgisayar DMO üzerinden 133.317,09 TL harcama yapılarak aşağıdaki malzemelerin alımı yapılmıştır.

- Üniversitemiz tüm birimlerinde aktif olarak kullanılmak üzere 47.082,00 TL tutarında IP Telefon temini yapılmıştır.
- Üniversitemiz Uluyazı Kampüsü yerleşkesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 81.152,45 TL tutarındaki monitör ve masaüstü bilgisayar malzemesi 2021 bütçe kaynakları doğrultusunda, DMO e-satış portalı üzerinden satın alınmıştır.
- Üniversitemiz akademik, idari birimler ve öğrencilerimizin hizmetine sunulmak üzere Devlet Malzeme Ofisi üzerinden mürekkep püskürtmeli yazıcı ve monitör 668.784,86 TL ye satın alınmıştır.
- Birimlerimiz tarafından ihtiyaç duyulan bilişim malzeme talepleri üzerine, ödeneğimiz ölçüsünde gerekli çalışmalar yapılarak, 43.512,50 TL tutarındaki muhtelif sarf malzemeleri doğrudan temin yolu ile satın alınmıştır.
- Üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerinin eksik malzemelerini tamamlamak amacıyla 2021 bütçemiz kaynakları doğrultusunda amd fan, msı usb ve flasbellek doğrudan temin ile 47.184,66 TL ye satın alınmıştır.
- Üniversitemizin idari ve akademik birimlerinin ihtiyaçlarına binaen 35.388,2 TL harcama yaparak doğrudan temin ile ses ve görüntü sunum cihazları, bilgisayar sunucuları, bilişim malzemeleri ve yedek parçaları satın alınmıştır.
- DMO üzerinden 35.000,88 TL harcanarak projeksiyon cihazı temini yapılmıştır.
- Üniversitemiz akademik, idari birimler ve öğrencilerimizin hizmetine sunulmak üzere switch, erişim noktası, projeksiyon cihazı, masaüstü bilgisayar Devlet Malzeme Ofisi üzerinden 530.858,44 TL ye satın alınmıştır.
- Üniversitemizin idari ve akademik birimlerinin ihtiyaçlarına binaen 31.736,10 TL harcama yaparak doğrudan temin ile bilişim malzemeleri ve yedek parçalar satın alınmıştır.

| Proje Adı: Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri-Yazılım Alımı) |                    |                    |         |             |              |                       |
|---|--------------------|--------------------|---------|-------------|--------------|-----------------------|
| Proje No:2021H03-167856                                       |                    |                    |         |             |              |                       |
| Yıl   | Proje Ödeneği (TL) | Revize Ödenek (TL) |         | Toplam (TL) | Harcama (TL) | Gerçekleşme Oranı (%) |
|   |                    | Eklene             | Düşülen |             |              |                       |
| 2021  | 500.000,00         | 290.000,00         | 0       | 790.000,00  | 776.511,28   | %98,29                |



Şekil 10. Muhtelif işler (bilgi teknolojileri-yazılım) projesi (Proje no: 2021h03-167856) gerçekleştirme grafiği

2021 yılında 2021H03-167856 nolu Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri) Projesi ile yazılım alımları için Üniversitemize ayrılan 500.000,00 TL ödeneye yıl içerisinde 290.000,00 TL eklenmiş olup, toplam 790.000,00 TL ödeneğin 776.511,28 TL'si kullanılmış olup % 98,29 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.

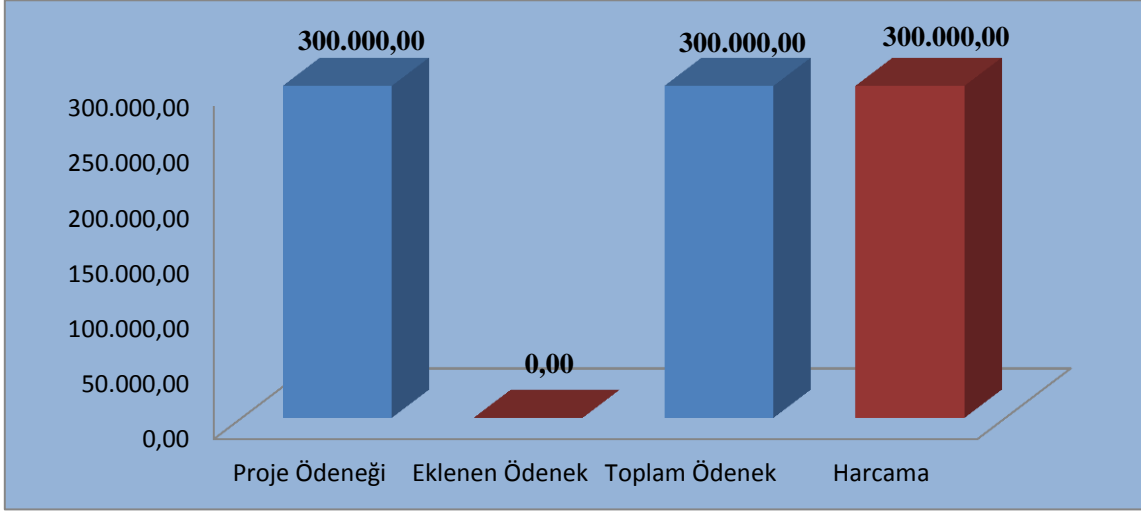
Proje kapsamında;

- Üniversitemiz akademik ve idari birimlerde kullanılmak üzere (UBİS, OBİS, Ek Ders, vs) gibi sistemleri bilgilendirmek amacıyla 23.668,36 TL ye doğrudan temin yoluyla 3.000.000 adet SMS satın alınmıştır.
- Elektronik Belge Yönetim Sistemi V5 versiyonu için güncelleme ve bakım sözleşmesi yapılarak 39.145,32 TL harcanmıştır.
- Üniversitemizin uzaktan eğitim altyapısında kullanılmak üzere DMO portalı üzerinden Eğitim Yönetim Sistemi (PERCULUS eğitim yazılım paketi) almak için 175.230,00 TL harcanmıştır.
- Üniversitemizde kullanılan bilgisayarların korunabilmesi için Eset Antivirüs yazılımı için 80.510,00 TL harcama yapılmıştır.
- Üniversitemizin Yapı İşleri Daire Başkanlığının ihtiyacına binaen STA4CAD Yazılımı güncellemesi yapılarak 2.500,00 TL harcama yapılmıştır.
- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının kullanmakta olduğu hakediş bilgisayar paket programının lisans süresi dolduğundan 5.500,00 TL ye hakediş programı satın alınmıştır.

- Üniversitemiz öğrencilerinin lisanslarının güncellenmesi ve takip edilebilmesi için DMO e- satış portalı yoluyla 181.720,00 TL harcanarak Microsoft Kampüs lisansı temin edilmiştir.
- Üniversitemizde göreve başlayan idari ve akademik personeller için Nitelikli Elektronik Sertifika, Kart Okuyucu ve Zaman Damgası temin edilerek toplamda 51.929,70 TL harcanmıştır.
- Üniversitemizde uzaktan eğitimin sağlanabilmesi için konferans sistemimi (ZOOM) temin edilerek 30.145,32 TL harcanmıştır.
- Hukuk Müşavirliğinin ihtiyacına binaen mevzuat ve içtihat programı satın alınarak 2.360,00 TL harcanmıştır.
- Üniversitemizdeki sunucuların verimi artırmak için 46.020,00 TL harcanarak Network Yönetim Yazılımı temin edilmiştir.
- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne Grafik Tasarım Yazılım ve CorelDRAW Grafik Tasarım Programı alınarak 23.204,64 TL harcama yapılmıştır.
- Üniversitemizin İdari Mali İşleri Daire Başkanlığının ihtiyacına binaen insan kaynakları yönetim yazılımı alınarak 41.418,00 TL harcanmıştır.
- Üniversitemizin sunucuları için Abaküs 360 Log desdek paketi alınarak 31.860,00 TL harcanmıştır.
- Üniversitemizde bilgisayar sistemindeki bütün verilerin kopyalanabilmesi için ve sunucuların daha verimli çalışabilmesi için Bulut Tabanlı Sistem Yazılımı alınarak 41.300,00 TL harcanmıştır.

### 3.5. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

| Proje Adı: Merkezi Araştırma Laboratuvarına İlave Altyapı Projesi |                    |                    |         |             |              |                       |
|---|--------------------|--------------------|---------|-------------|--------------|-----------------------|
| Proje No: 2017K12-3850  |                    |                    |         |             |              |                       |
| Yıl   | Proje Ödeneği (TL) | Revize Ödenek (TL) |         | Toplam (TL) | Harcama (TL) | Gerçekleşme Oranı (%) |
|   |                    | Eklenen            | Düşülen |             |              |                       |
| 2021  | 300.000,00         | 0,00               | 0,00    | 300.000,00  | 300.000,00   | % 100,00              |



Şekil 11. Merkezi arşt. laboratuvarına ilave altyapı projesi (Proje no: 2017k12-3850) gerçekleşme grafiği

2021 yılında 2017K12-3850 nolu Merkezi Araştırma Laboratuvarına İlave Altyapı Projesi ile Üniversitemize ayrılan 300.000 TL ödeneğin tamamı kullanılmış olup %100,00 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

#### 4. ÖNERİLER

- 1) Her yıl piyasalardaki değişim sebebi ile ortaya çıkan maliyet farkları, yatırım programında yer alan projelerin programa alındığı yıl hesaplanan proje tutarı ile işlerin tamamlanmasını mümkün kılmamaktadır. Piyasaların sebep olduğu maliyet farklarının önüne geçilecek çalışmalar yapılmalıdır.
- 2) Yatırım teklifleri yapılırken teklif edilen projeye ilişkin uygulama projesi veya kesin projenin görüşülmesi ve bunlar üzerinden değerlendirme yapılması bütçe açısından gerekli mali değerlendirmelerin daha tutarlı şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır.
- 3) Yatırım projeleri söz konusu olduğunda toplam proje ödenekleri, fiziki alanların tamamlanma zorunluluğu, yıl içerisinde nakdi gerçekleşmenin fiziki tamamlanma oranına uygun olmaması ve ödenek taleplerinin karşılanmaması en büyük sorun olarak görülmektedir. Bu sorunların önüne geçebilmek amacıyla kurumların öğrenci sayıları, binalarının ve çevrenin fiziki koşulları gözetilerek gerçek ihtiyaçlar uzmanlarca tespit edilip ödenek dağılımının bu doğrultuda yapılması gerekmektedir.

- 4) Ödeneklerin tamamı yılbaşında serbest bırakılmadığı için fiziki gerçekleşme nakdi gerçekleşmenin yüzde olarak üzerinde olabilmekte bu durumda yükleniciye hak ediş yapılamadığından imalatlar yavaşlayabilmektedir. Bu sorunun önüne geçebilmek için ödeneklerin tamamı yılbaşında serbest bırakılmalıdır.
- 5) Yatırım teklifleri değerlendirilirken idarelerin stratejik planları ve performans programları da dikkate alınmalıdır.

## 5. KAMU YATIRIMLARI ÖZET FORMU

**Kurum Adı:** Çankırı Karatekin Üniversitesi

**Bütçe Türü:** Özel Bütçe (Genel Bütçe, Özel Bütçe, Düzenleyici ve Denet.Kur., KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye ve SGK, Mahalli İd., Hibe vs.)

2021 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

| Sektör          | Proje Sayısı | Proje Tutarı |                | 2020 Sonu Kümülatif Harcama |               |               | 2021 Yılı Program Ödenek |               |               | 2021 Yılı Revize Ödenek |              |              | 2021 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme |               |               |
|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------|---------------|
|                 |              | Dış          | Toplam         | Dış                         |               | Toplam        | Dış                      |               | Toplam        | Dış                     |              | Toplam       | Dış   |               | Toplam        |
|                 |              |              |                | Kredi                       | Özkaynak      |               | Kredi                    | Özkaynak      |               | Kredi                   | Özkaynak     |              | Kredi   | Özkaynak      |               |
| Tarım           |              |              |                |                             |               |               |                          |               |               |                         |              |              |   |               |               |
| Madencilik      |              |              |                |                             |               |               |                          |               |               |                         |              |              |   |               |               |
| İmalat          |              |              |                |                             |               |               |                          |               |               |                         |              |              |   |               |               |
| Enerji          |              |              |                |                             |               |               |                          |               |               |                         |              |              |   |               |               |
| Ulaştırma.-Hab. |              |              |                |                             |               |               |                          |               |               |                         |              |              |   |               |               |
| Turizm          |              |              |                |                             |               |               |                          |               |               |                         |              |              |   |               |               |
| Konut           |              |              |                |                             |               |               |                          |               |               |                         |              |              |   |               |               |
| Eğitim          | 6            |              | 128.561        |                             | 29.270        | 29.270        |                          | 36.791        | 36.791        |                         | 4.240        | 4.240        |   | 17.719        | 17.719        |
| Sağlık          |              |              |                |                             |               |               |                          |               |               |                         |              |              |   |               |               |
| D.Kamu Hizm.    |              |              |                |                             |               |               |                          |               |               |                         |              |              |   |               |               |
| -İktisadi       |              |              |                |                             |               |               |                          |               |               |                         |              |              |   |               |               |
| -Sosyal         | 1            |              | 3.895          |                             | 3.595         | 3.595         |                          | 300           | 300           |                         |              |              |   | 300           | 300           |
| <b>TOPLAM</b>   | <b>7</b>     |              | <b>132.456</b> |                             | <b>32.865</b> | <b>32.865</b> |                          | <b>37.091</b> | <b>37.091</b> |                         | <b>4.240</b> | <b>4.240</b> |   | <b>18.019</b> | <b>18.019</b> |

(\*)Genel Bütçe, Özel Bütçe, Düzenleyici ve Denet.Kur., KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye ve SGK, Mahalli İd., Hibe vs gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.





# Çankırı Karatekin Üniversitesi

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU