

Çankırı Karatekin Üniversitesi



2023 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	7
2.7. Üniversitemiz Binaların Niteliksel Dağılımı	8
2.8. 2023 Yılı Yatırım Uygulamaları	8
2.8.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu	8
2.8.2.Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımları	9
3. 2023 YILI PROJE UYGULAMALARI	10
3.1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	10
3.2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	16
3.3. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	17
3.4. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	18
3.5. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi	22
4. ÖNERİLER.....	22
5. KAMU YATIRIMLARI ÖZET FORMU	24



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 yaygın 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 vermek ve hedeflenen amaca ulaşan araştırmalar yapmak üzere fiziki altyapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaktadır.

Çankırı Karatekin Üniversitesinde; eğitim ve öğretim, sağlık, araştırma, sportif ve sosyal faaliyetlerinin yürütülmesi ve desteklenmesi amacıyla 2023 Yılı Yatırım Programı kapsamında 6'sı Eğitim ve 1'i DKH-Sosyal ve Teknolojik Araştırma sektöründe olmak üzere 7 adet yatırım projesi yürütülmüştür. Bu yatırım projeleriyle Üniversitemizin fiziki, teknolojik ve araştırma altyapısının

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda derslik, laboratuvar, altyapı, gayrimenkul, makine-teçhizat gibi çeşitli alanlara yönelik satın alma, bakım ve onarımlar gerçekleştirilmiştir. Kütüphane koleksiyonunun genişletilmesine yönelik basılı ve elektronik yayın alımı yapılmış ve telifine sahip olduğumuz ve aynı zamanda satın aldığımız yazılımların güncellenmesi yapılmıştır.

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 **2023 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 olmaktadır.

2.3. Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri

Üniversitemiz 2022-2026 Dönemi Stratejik Planı kapsamında belirlenen amaç ve hedefler aşağıda yer almaktadır.

AMAÇ 1: Öğrenci Merkezli ve Kalite Odaklı Eğitim ve Öğretim Faaliyeti Sunmak

HEDEF 1: Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek.

HEDEF 2: Eğitim ve öğretimde nitelik ve çeşitliliğin artmasını sağlamak üzere dijital dönüşüm ve entegrasyon çalışmalarını desteklemek.

HEDEF 3: Öğrencilere yönelik uluslararasılaşma imkânlarını arttırmak.

HEDEF 4: Sosyal aktivite imkânlarının sayısını arttırmak.

HEDEF 5: Üniversite öğrencilerinin girişimcilik kabiliyetlerini arttırmak.

AMAÇ 2: Nitelikli Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Sunmak

HEDEF 1: Araştırmada fiziki ve teknik altyapıyı geliştirmek ve araştırmacı hareketliliğini arttırmak.

HEDEF 2: Dijital yerliler ve dijital göçmenler arasındaki farkı kapatacak altyapıları geliştirmek.

HEDEF 3: ÇAKÜ adresli yayın sayısını arttırmak.

HEDEF 4: Bilimsel araştırma projelerinin sayısını arttırmak.

HEDEF 5: Kütüphane imkânlarını iyileştirmek.

AMAÇ 3: Akademik Faaliyetlerin Toplumsal Katkıya Dönüştürülmesi

HEDEF 1: Üniversitemiz bünyesinde yer alan araştırma merkezlerinin faaliyetlerini ve sayısını arttırmak.

HEDEF 2: Üniversitede üretilen bilgiyi toplumla paylaşmak.

HEDEF 3: Kültür ve sanat yaşamının zenginleştirilmesine yönelik etkinlikler düzenlemek.

HEDEF 4: Sportif etkinliklerin tür ve sayısını arttırmak.

HEDEF 5: Toplum sağlığı yararına etkinlikler düzenlemek.

AMAÇ 4: Ekonomik ve Sosyal Etki Yaratan Girişimcilik Faaliyeti Sunmak

HEDEF 1: Kamu- Üniversite- Sanayi işbirliği güçlendirilerek bölgesel inovasyon ekosistemini düzenlemek.

HEDEF 2: Teknolojik ve sosyal inovasyon girişimlerini desteklemek.

HEDEF 3: Üniversite kaynaklı toplam FMH başvuru/ tescil sayısını arttırmak.

HEDEF 4: Ekolojik inovasyon farkındalığını artırıcı faaliyetler yapmak.

AMAÇ 5: Güvence Sistemi Sürekliliğini Destekleyecek Yönetimsel Faaliyetlerin Sunulması

HEDEF 1: Kurumsal kimlik anlayışını güçlendirmek.

HEDEF 2: Hizmet kalitesi ve kalite yönetim sistemi uygulamalarının niteliğini arttırmak.

HEDEF 3: Bilişim sistemlerinin (UBIS, EBYS vb.) kalitesini ve kapasitesini arttırmak.

HEDEF 4: Yerleşik altyapı olanaklarını ve fiziksel olanakları iyileştirmek.

HEDEF 5: Merkezi bütçe içi ve dışı gelirleri arttırmak.

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. 2023 yılında Üniversitemiz başlangıç bütçe gelir tahminleri;

a) Hazine yardımları : 561.020.000,00TL

b) Öz gelirler : 14.023.000,00 TL olmak

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

üzere toplamda 575.043.000,00 TL' dir.

Üniversitemizin 2023 yılı başında tahsis edilen bütçe ödeneğine yıl içerisinde yapılan ekleme ve düşmelerle bu ödenek 842.423.617,67 TL olmuş, söz konusu ödeneğin 131.436.000,00 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

2023 YILI GELİR CETVELİ		
GELİR EKONOMİK KOD	PLANLANAN GELİR	GERÇEKLEŞEN
03.1.1.99	0,00	80.207,60
03.1.2.03	1.000,00	2.817,25
03.1.2.10	0,00	24.725,00
03.1.2.29	2.304.000,00	16.604.092,32
03.1.2.31	2.000.000,00	2.169.889,39
03.1.2.32	0,00	59.410,96
03.1.2.33	200.000,00	232.750,62
03.1.2.34	1.515.000,00	9.290.332,00
03.1.2.36	192.000,00	347.000,00
03.1.2.45	300.000,00	766.385,00
03.1.2.99	1.688.000,00	2.088.936,65
03.6.1.01	127.000,00	141.691,34
03.6.1.99	187.000,00	253.781,99
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.514.000,00	23.548.020,12
04.2.1.01	461.520.000,00	722.117.235,00
04.2.2.01	99.500.000,00	77.000.500,00
04.4.1.03	0,00	100.492,70
04.5.1.13	0,00	457.500,00
Alınan Bağış ve Yardımlar	561.020.000,00	799.675.727,70
05.1.9.01	0,00	4.959,87
05.2.6.16	162.000,00	2.335.236,58
05.3.2.99	36.000,00	1.402.365,80
05.3.9.99	0,00	14.287,38
05.9.1.06	0,00	580.466,64
05.9.1.19	4.911.000,00	7.302.555,00
05.9.1.99	400.000,00	1.137.618,36

Ayrıca 31.936.000,00 TL tutarında ödenek Üniversitemiz likit ve öz kaynakları kullanılarak yatırım bütçesinde ödenekleştirilmiş olup projeler arası 900.000,00 TL ödenek aktarım işlemi gerçekleştirilmiştir.

2.6. Üniversitemizin Mevcut Hizmet Üretim Kapasitesi

Üniversitemizin mevcut hizmet kapasitesine ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2. Üniversitemizin mevcut hizmet üretim kapasitesi

Üniversitemiz Arsa Oturum Dağılımı (m ²)					
Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²)			Toplam (m ²)	Açıklama
	Üniversite	Maliye/Hazine	Diğer		
Ulu Yazı Yerleşke Alanı	-	2.080.899,42	-	2.080.899,42	Tahsisli
Rektörlük Ek Hizmet Binası	-	784,88	-	784,88	Tahsisli
Balıca Yerleşkesi	-	64.090,00	-	64.090,00	Tahsisli
Orman Fakültesi	-	-	5.260,00	5.260,00	Tahsisli
Sağlık Bilimleri Fakültesi	-	22.878,00	-	22.878,00	Tahsisli
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi	-	-	1.817,89	1.817,89	Kira
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu	-	-	4.015,00	4.015,00	Tahsisli
Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi (Taşmescit)	-	23.552,00	-	23.552,00	Tahsisli
Çakü Sosyal Tesis ve Konukevi	424,00	-	-	424,00	Kamu Kurumlarının Bedelsiz Devri
Kızılırmak MYO	-	3.037,00	-	3.037,00	Tahsisli
Kızılırmak Uygulama ve Araştırma Arazisi	-	331.654,12	-	331.654,12	Tahsisli
Kurşunlu Adalet Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	-	-	8.314,00	8.314,00	Tahsisli
Çerkeş MYO Yerleşkesi	-	-	1.476,50	1.476,50	Tahsisli
Şabanözü Yerleşkesi	-	-	2.492,56	2.492,56	Tahsisli

**Eldivan MYO Yerleşkesi Listeden Çıkarılmıştır. Bina boşaltılmış ve yıkımı gerçekleştirilmiştir. Sağlık Bilimleri Fakülte Yerleşkesi bina boşaltılmış olup Ulu yazıya taşınmışlardır. Lakin binanın devri gerçekleştirilmemiştir. Kızılırmak MYO tamamen boşaltılmış olup binanın devri gerçekleştirilecektir.

2.7. Üniversitemiz Binalarının Niteliksel Dağılımı

Üniversitemiz binalarının nitelik olarak dağılımı aşağıdaki tabloda detaylı olarak gösterilmiştir.

Tablo 3. Üniversitemiz binalarının niteliksel dağılımı

2.8. 2023 Yılı Yatırım Uygulamaları

Üniversitemiz Binalarının Dağılımı (m ²)	
Bina Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²)
	Üniversite
Toplam Eğitim Alanları	29449,39
Toplam Laboratuvar Alanı	1501,00
Toplam Yemekhane-Kantin Alanı	8633,00
Toplam Lojman Alanı	4037,00
Toplam Spor Alanı	8100,00
Toplam Sosyal Tesis ve Yurt Alanı	1597,00
Toplam İdari Ofis Alanı	18645,0
Toplam Kütüphane Alanı	8723,00

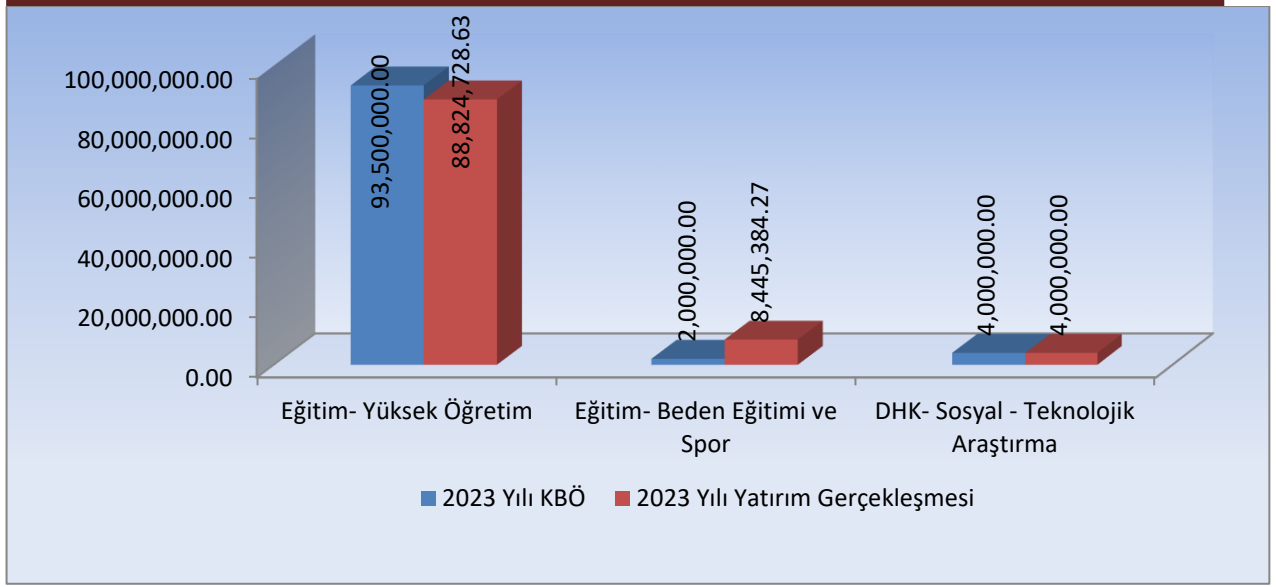
2.8.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin tahsis edildiği sektör ve tahsis tutarları olarak gerçekleştirme rakamları aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4. Genel yatırım uygulama durumu

Sektör	2023 Yılı KBÖ (TL)	2023 Yılı Yatırım Gerçekleşmesi (TL)	Oran (%)
Eğitim-Yüksek Öğretim	93.500.000,00	88.824.728,63	94,99
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	2.000.000,00	8.445.384,27	422,26
DHK-Sosyal-Teknolojik Araştırma	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
Toplam	99.500.000,00	101.270.112,90	101,77

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



Şekil 1. 2023 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.

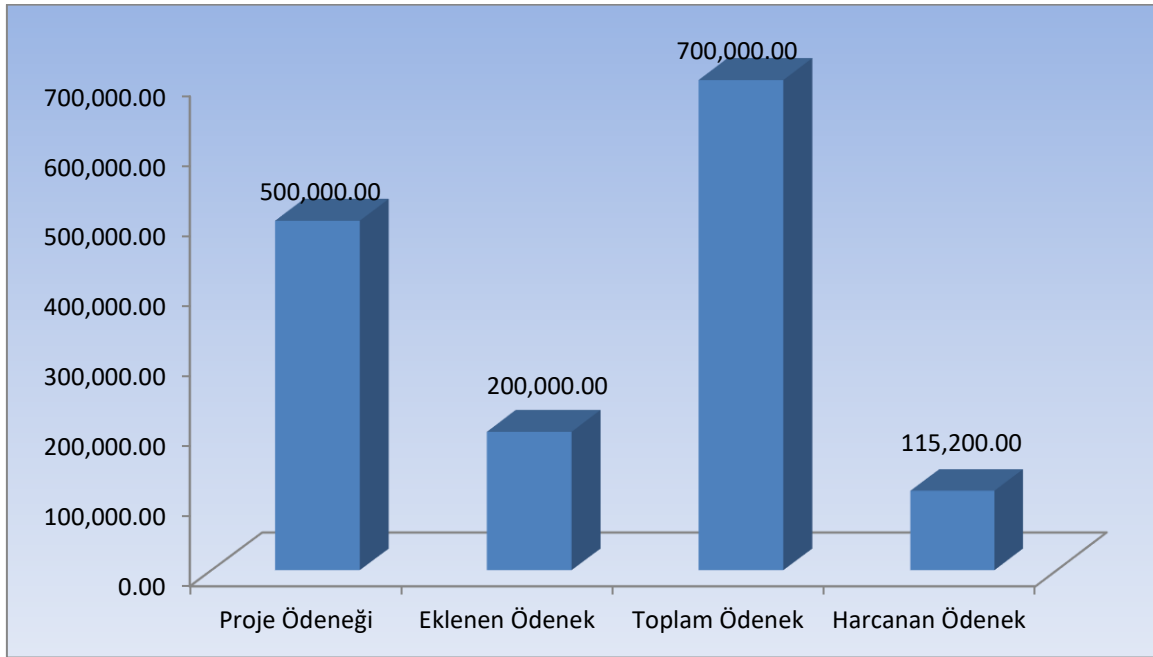
Tablo 5. Sermaye giderlerinin ekonomik kod ve dağılımları

EKO. KOD	AÇIKLAMA	2023YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	2023YILI EKLENEN ÖDENEK (TL)	2023 YILI DÜŞÜLEN ÖDENEK (TL)	2023YILSONU TOPLAM ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)
06.1	Mamul Mal Alımları	9.500.000,00	2.300.000,00	300.000,00	11.500.000,00	11.181.978,38
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	2.000.000,00	1.130.000,00	0,00	3.130.000,00	2.182.108,60
06.5	Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	85.000.000,00	33.630.000,00	5.900.000,00	112.730.000,00	83.832.146,27
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.000.000,00	1.076.000,00	0,00	4.076.000,00	4.073.879,65
	TOPLAM	99.500.000,00	38.136.000,00	6.200.000,00	131.436.000,00	101.270.112,90

3.2023 YILI PROJE UYGULAMALARI

3.1.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi						
Proje No: 2023H03-211664						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2023	500.000,00	200.000,00	0	700.000,00	115.200,00	% 16,45



Şekil 2. Çeşitli ünitelerin etüt projesi (Proje No: 2023H03-211664) gerçekleşme grafiği

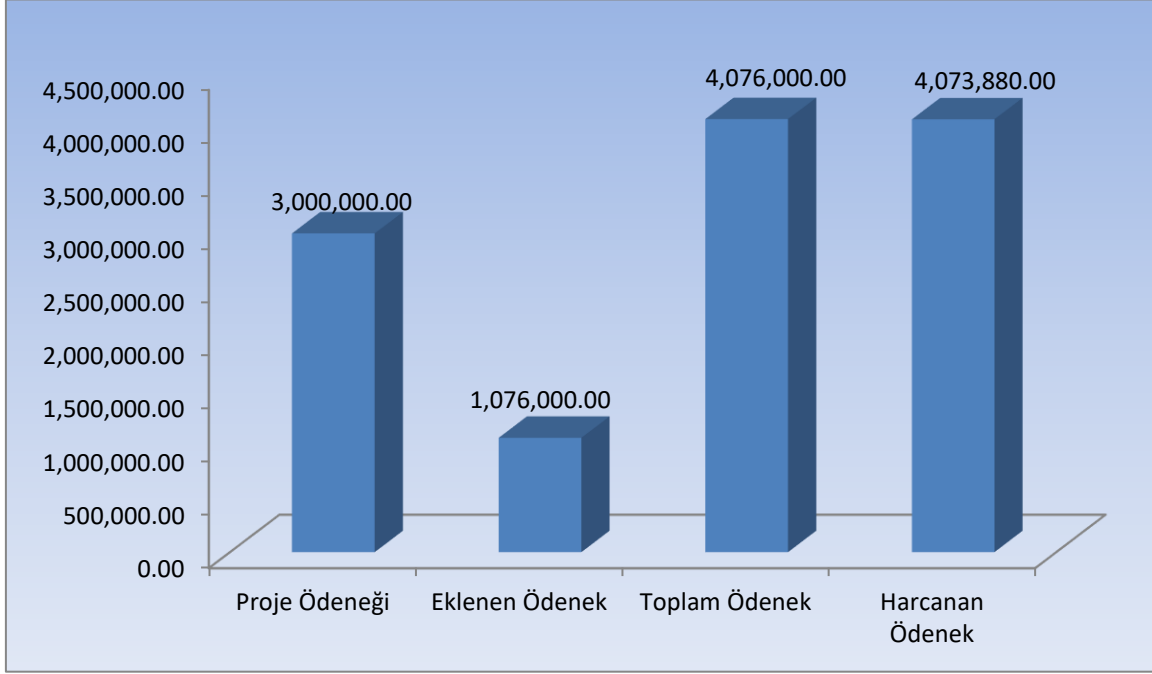
2023 yılında 2022H03-186374 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 500.000,00 TL tutarındaki ödeneye yıl içerisinde 200.000,00 TL ödenek eklenmiş olup, toplam 700.000,00 TL ödenegin 115.200,00TL' si kullanılarak % 16,45 gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje Adı: Muhtelif İşler (Büyük Onarım)

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Proje No: 2023H03-211670

Yıl	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklenen	Düşülen			
2023	3.000.000,00	1.076.000,00	0	4.076.000,00	4.073.879,65	%99,94



Şekil 3. Muhtelif işler büyük onarım projesi (Proje No: 2023H03-211670) gerçekleşme grafiği)

2023 yılında 2023H03-211670 nolu Muhtelif İşler (Büyük Onarım) projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 3.000.000,00 TL tutarındaki ödeneye yıl içerisinde 1.076.000,00 TL eklenmiş olup, 4.076.000,00 TL ödenenin 4.073.879,65 TL' si kullanılarak % 99,94 gerçekleşme sağlanmıştır.

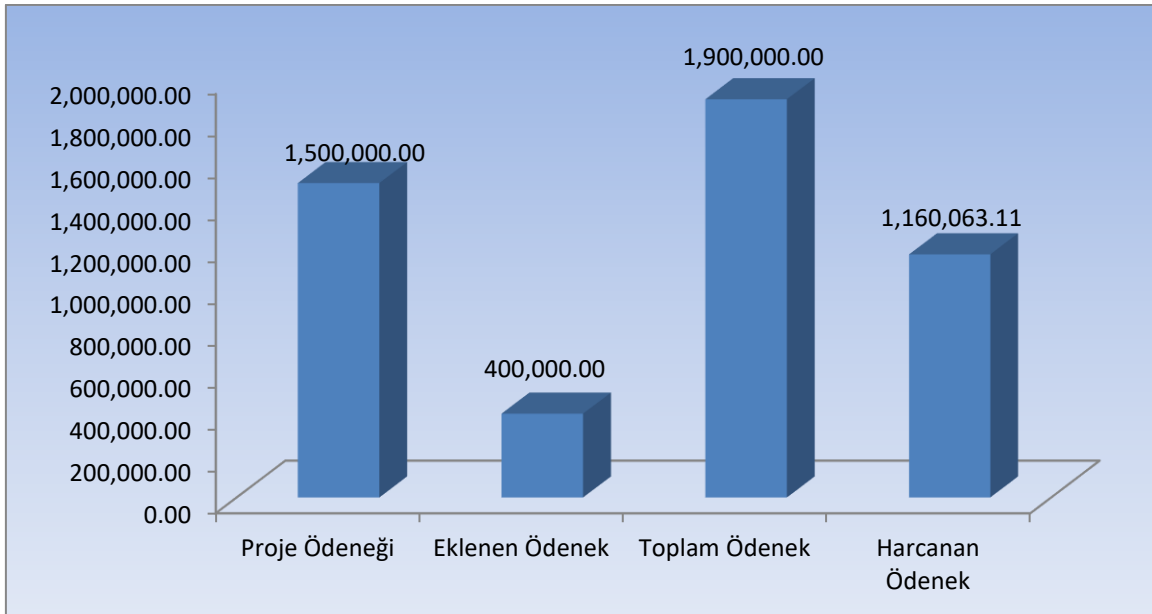
Proje kapsamında; Büyük Onarım RekEnstFakYükOk Binaları Onarımı Yapım İşine ait sözleşme 24.05.2023 tarihinde imzalanmış olup iş yılsonu itibariyle tamamlanmıştır. Üniversite Akademik Binalar ve Spor Tesisleri Bakım Onarımı işi Geçici kabul işlemleri tamamlanmıştır. Gerekli olan çeşitli bakım onarım işleri tamamlanmıştır. Ayrıca;

- Üniversite Akademik Binalar ve Spor Tesisleri Bakım Onarımı işi(Kesin Hakediş)
- Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Jeneratör Altyapı Hazırlama İş,
- Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Jeneratör Devreye Alım İş,
- Doğalgaz tamirati yapılmıştır,
- Fotokatalitik dış cephe boya alımı,
- Bakım onarım çalışmalarında kullanılmak üzere malzeme alım işi,

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

- Bakım onarım çalışmalarında kullanılmak üzere mal ve malzeme alım işi,
- Otomatik sulama sisteminde kullanılmak üzere su tesisatının geçeceği yerlere kanal açılması işi,
- Sağlık Bilimleri Fakültesi bahçesinde yer alan kamelyanın Millet Bahçesine monte edilmesinde kullanılmak üzere beton alım işi,
- Emir Karatekin anıtına yer yazısı yapılması işi,
- Üniversitemiz Binalarında Bulunan Asansörlerin Aylık Bakım Sözleşmesine İstinaden Arızalı Parçalarının Değişmesi işi,
- Edebiyat Fakültesi önüne bariyer yapılması işi,
- Üniversitemiz binalarında bulunan 484 adet VRF içi dış klima cihazlarının 1. bakım ödemesi,
- 11 adet Telefon Santralinin 2023 Yılı Sonuna Kadar Bakım Onarım İşlerinin Yapılması İşİ ödemesi,
- Sağlık Bilimleri bahçesinde bulunan kamelyanın sökülerek Emir Karatekin Millet Bahçesine taşınması, montajı ve eksik olan parçalarının tamamlanması işi gerçekleştirilmiştir.

Proje Adı: Kampüs Altyapısı						
Proje No: 2020H03-150410						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2023	1.500.000,00	1.300.000,00	900.000,00	1.900.000,00	1.160.063,11	% 61,05



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

2023 yılında Uluyazı kampüs alanı altyapısının tesisi amacıyla 2020H03-150410 nolu Kampüs Altyapısı Projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 1.500.000,00 TL tutarındaki ödeneye yıl içerisinde 400.000,00 TL ödenek eklenmiş ve toplam 1.900.000,00 TL ödeneğin 1.160.063,11 TL' si kullanılarak % 61,05 gerçekleştirme sağlanmıştır.

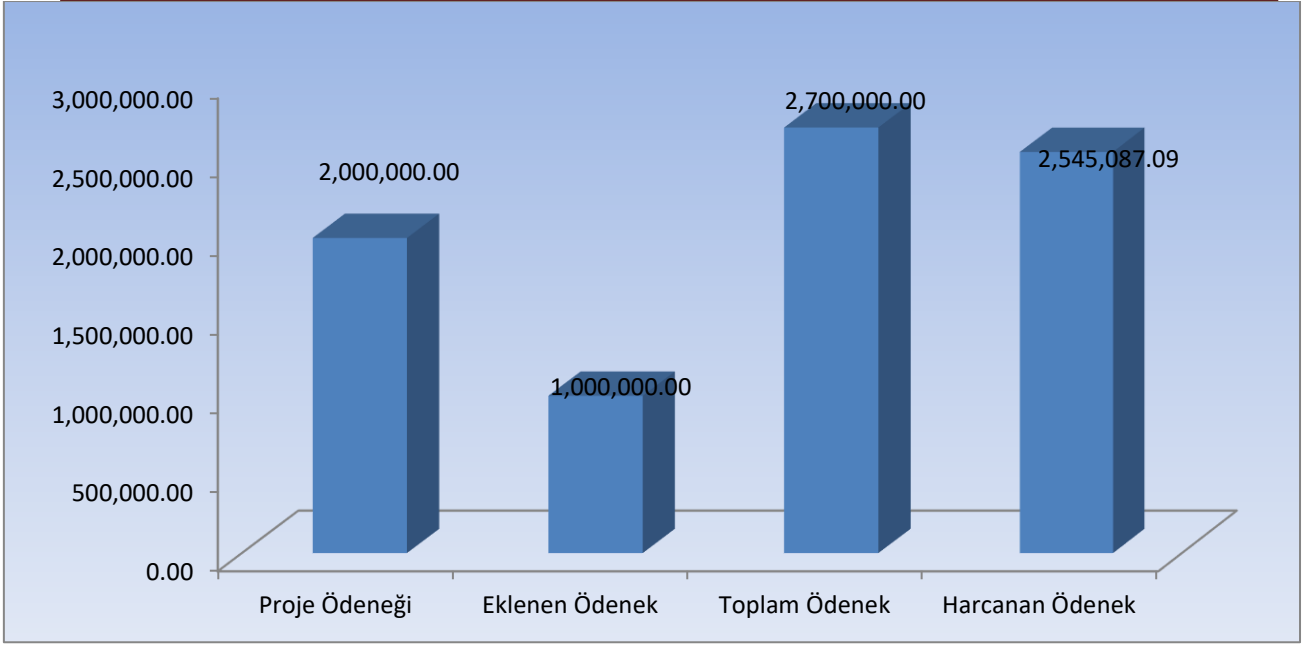
Bu proje kapsamında ÇAKÜ Uluyazı Kampüsü Çevre Düzenleme İş ve ÇAKÜ İstinat Duvarı Tamiri ve Çevre Düzenleme Yapı İşine ait kesin hakedişler tamamlanmıştır. Ayrıca;

- Millet Bahçesinde aydınlatma direği altyapısının kurulması ve Ballica Kampüsünde altyapı tadilatlarının yapılması işi ödemesi tamamlanmıştır.
- Tıkanan Yağmur Bacasının Giderinin Deplase Edilerek Yeni Hat Oluşturulması İş tamamlanmıştır.
- Kanalizasyon Tadilatı yapılmıştır.
- ÇAKÜ Millet Bahçesine Tel Çit Çekilmesi İş tamamlanmıştır.
- Rektörlük Bölgesinde Yer Alan Heyelan Bölgesine Tel Çit Yapılması İş tamamlanmıştır.
- Rektörlük Bölgesinde yer alan sit alanı statüsünden çıkarılmış olan alanda yeşillendirme faaliyetleri çerçevesinde sulama sistemi tesis edilmiş olup malzeme alımı yapılmıştır.
- Üniversite bünyesinde yer alan fiber optik hatların yenilenmesi işi yapılmıştır.

Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler

Proje No: 2009H03-1043

Yıl	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklenen	Düşülen			
2023	81.000.000,00	20.630.000,00	0,00	101.630.000,00	74.111.498,89	%72,92



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

2023 yılında 2009H03-1043 nolu derslik ve merkezi birimler projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 81.000.000,00TL tutarındaki ödeneye yıl içinde 20.630.000,00 TL ödenek eklenmiş olup toplam 101.630.000,00 TL ödeneğin 74.111.498,89 TL' si yıl içerisinde kullanılarak % 72,92 gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje kapsamında;

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 31.03.2026'dır. İş devam etmektedir.

Çankırı Karatekin Üniversitesi 2500 m² Merkezi Derslik Projesi kapsamında Merkezi Derslik C Blok Yapım İşine ait sözleşme 08.06.2022 tarihinde imzalanmış olup sözleşmeye göre işin bitiş tarihi 09.08.2023'tür. İş devam etmektedir.

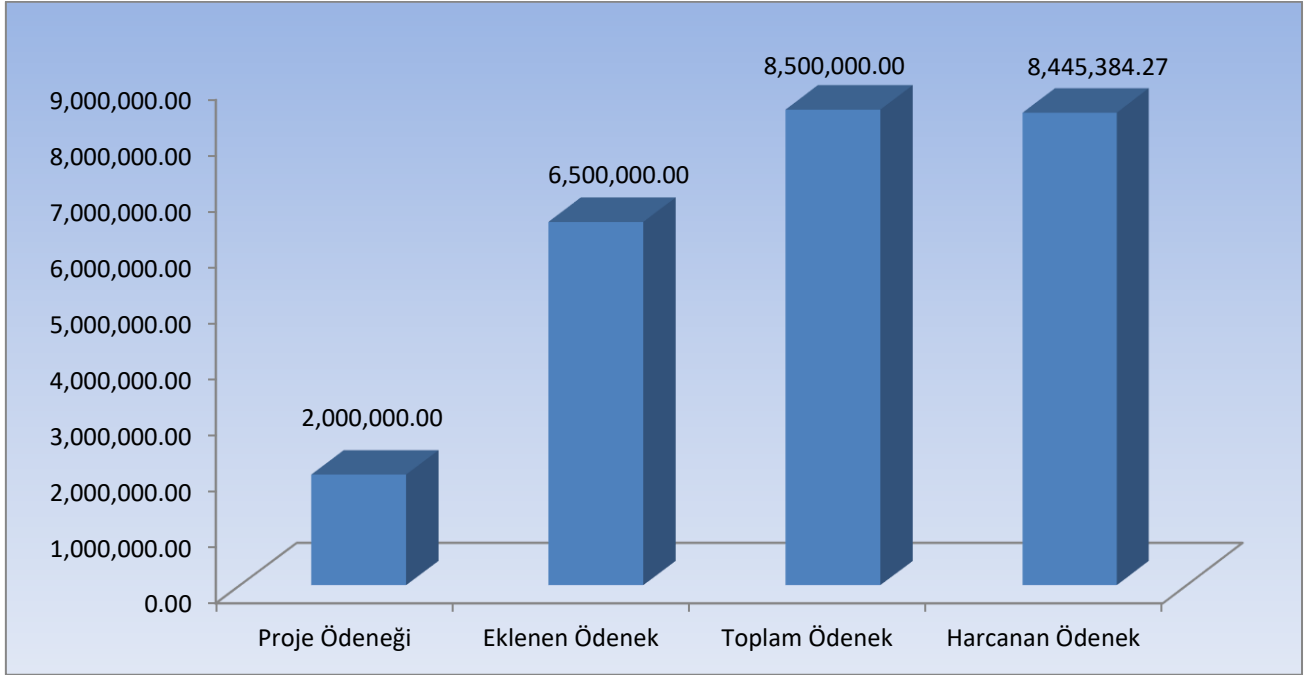
Sağlık Kampüsü Ortak Derslik Projesinin(17.000 m²) uygulama projeleri tamamlanmış olup Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Bina ve Konferans Salonu adı ile yapım işi ihalesi 11.01.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olup yeterli istekli bulunamaması sebebiyle ihale iptal edilmiştir.

Sağlık Kampüsü Ortak Derslik projesi için 2023 yılı başlangıç ödeneği 30.000.000,00 TL olup likit olarak 23.200.000,00 TL ilgili projeye aktarılması talep edilmiştir. 2023 yılı için toplam ödeneği 53.200.000,00 TL olacaktır. Birim maliyetlerde meydana gelen ve önceden kestirilmesi zor olan fiyat artışı sebebi ve proje kapsamında kullanımı zorunlu olan malzeme çeşitliliği ve

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

karakteristiklerinin oluşturduğu durum proje maliyetinin güncellenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Yeni proje maliyeti 402.000.000,00 TL olarak hesaplandığından projenin maliyet güncellemesi yapılacaktır. Kaya Sistemindeki paketler değerlendirme aşamasındadır. 2022 yılı ödeneğinin 2023 yılı ödeneğine eklenmesi ve proje maliyetinin güncellenmesi talep edilmiş olup talep değerlendirme aşamasındadır. Ödenekler birleştirildiğinde hızlıca yapım işi ihalesi gerçekleştirilecektir. Herhangi bir gerçekleşme 2023 yılında yukarıdaki gerekçeler sebebiyle olmamıştır.

Proje Adı: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri						
Proje No:2019H05-187973						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklenen	Düşülen			
2023	2.000.000,00	6.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.445,384.27	% 99,35



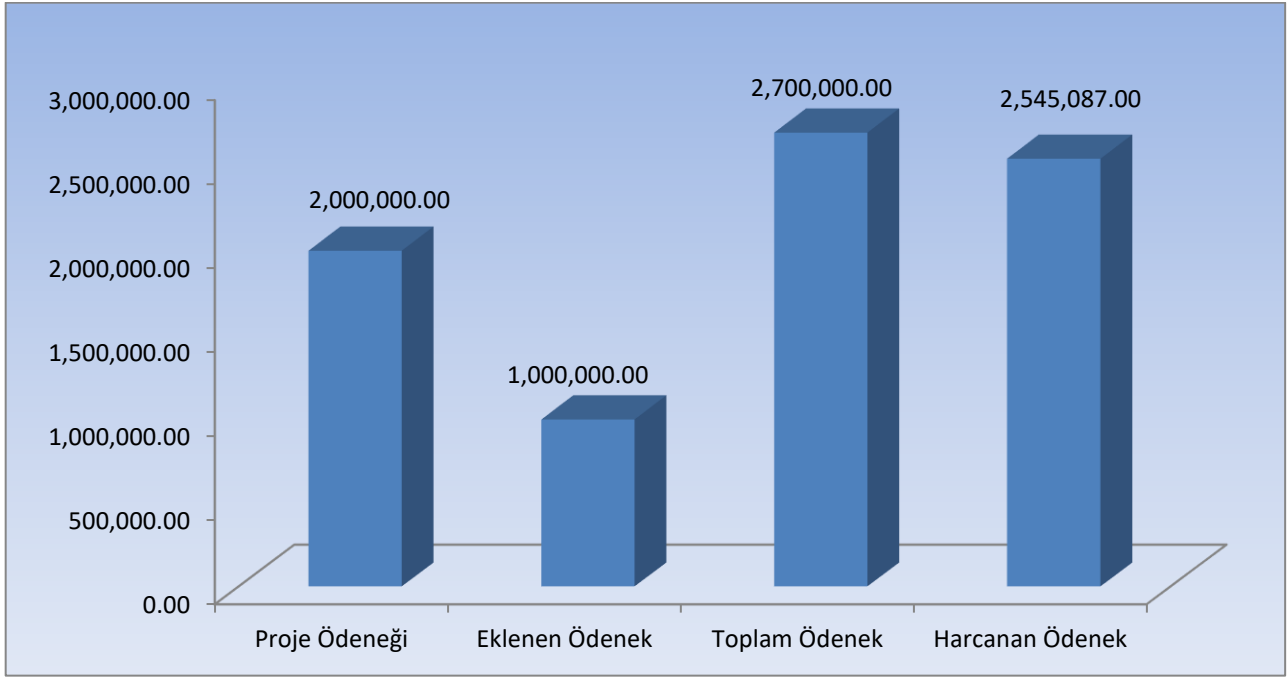
Şekil 6. Açık ve kapalı spor tesisleri projesi (Proje no:2019h05-187973) gerçekleşme grafiği

2023 yılı başlangıç ödeneği 2,000,000.00 TL olup dönem içerisinde likit olarak 6,500,000.00 TL ödenek eklenmiş olup son durumdaki proje ödeneği 8,500,000.00 TL olmuştur. Kapalı Halı Saha(1 adet) ve Tırmanma Duvarı(1 adet) Yapım işi tamamlanmıştır.

ÇAKÜ Kapalı Halı Saha ve Tırmanma Duvarı Yapım İşine ait hakedişler ödenmiştir. Yılsonuna kadar yapılan harcama 8,445,384.27 TL'dir. Nakdi gerçekleşme oranı %99'dur.

3.2.İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Proje Adı: Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat ve Kara Taşıtı Alımı)						
Proje No: 2023H03- 211670						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2022	2.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	2.700.000,00	2.545.087,09	%94,26



Şekil 7. Muhtelif işler projesi (Proje no: 2023H03- 211670) gerçekleşme grafiği

2023 yılında Üniversitemiz makine-teçhizat alımlarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla Muhtelif İşler Projesi ile Üniversitemize ayrılan 2.000.000,00 TL ödenekten yıl içerisinde 1.000.000,00 TL ödenek eklenmiş ve 300.000,00 TL tenkis yapılmış, toplam 2.700.000,00 TL ödeneğin 2.545.087,09 TL' si kullanılarak % 94,26 gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje kapsamında aşağıdaki harcamalar gerçekleştirilmiştir:

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

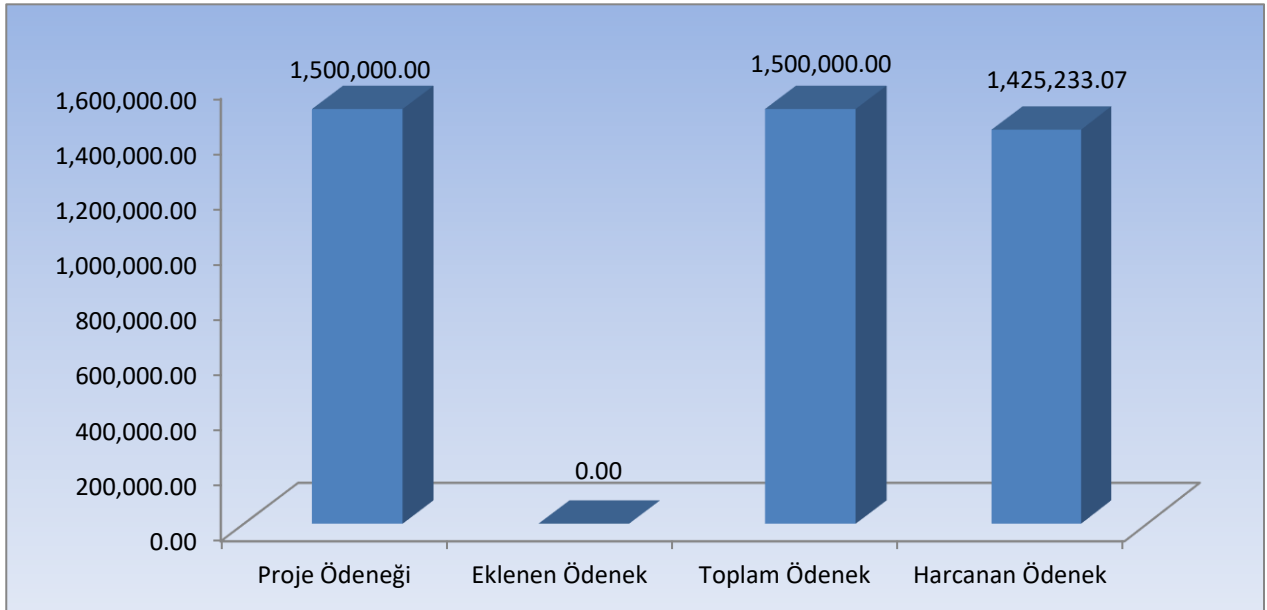
DMO Yoluyla Alınan Alımların Birimlere Göre Dağılımı	Harcama Tutarı (TL)
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı- Güvenlik Kamera, Anahtarlama Cihazı ve Kayıt Cihazı Alımı	505.875,44
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı -Mobilya Alımı (Sandalye, Dosya Dolabı, Masa Takımı, Çalışma Koltuğu, Sehpa, Büro tipi buzdolabı)	402.583,50
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı- Fotokopi Makinası Alımı	103.622,10
Diş Hekimliği Fakültesi- Diş Üniti Alımı	396.021,96

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Doğrudan Temin Yoluyla Alınan Alımların Birimlere Göre Dağılımı	Harcama Tutarı (TL)
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	21.330,00
Çankam	141.771,10
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi	31.860,00
Diş Hekimliği Fakültesi	103.464,00
Diş Hekimliği Fakültesi	56.700,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	88.800,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	163.179,00
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi	27.000,00
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	166.800,00
Diş Hekimliği Fakültesi	45.100,00
Sağlık Bilimleri Fakültesi	68.800,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	147.240,00
Sağlık Bilimleri Fakültesi	71.640,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	3.300,00

3.3.Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Proje Adı: Yayın Alımı						
Proje No: 2023H03-211668						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklenen	Düşülen			
2023	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.425.233,07	%95



Şekil 8. Yayın alımı projesi (Proje no: 2022h03-186366) gerçekleşme grafiği

2023 yılı için tahsis edilen 1.500.000,00 TL bütçenin mevcut elektronik yayın abonelikleri veyeni e-kaynak aboneliği gerçekleştirilmiştir. 2 kalemde Üniversitemiz akademik birimlerinin talebi olan basılı kitap satın alınmıştır. Bu doğrultuda aşağıdaki listede belirtilen elektronik veri tabanlarına abonelikleri gerçekleştirilerek bedeli ödenmiştir.

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

- *Heinonline Academic Core Collection*
- *Turcademy Kitap Koleksiyonu*
- *CINAHL Ultimate Koleksiyonu*
- *ProQuest Ebook Central Kitap koleksiyonu*
- *HiperKitap Türkçe Tam Metin Kitap platformu*
- *Yordam VETİS Elektrronik kaynaklara Uzaktan erişim sistemi*
- *Piri Keşif Aracı Aboneliği*
- *İdealonline Tam Metin Türkçe Dergi Platfomu*
- *Legal Online Hukuk Dergi ve Kitapları platformu*
- *Bookcites Kitap atıfları veri tabanı*
- *LC ClassWeb Aracı*
- *Sinerji Mevzuat ve İçtihat Elektronik Veri Tabanı*

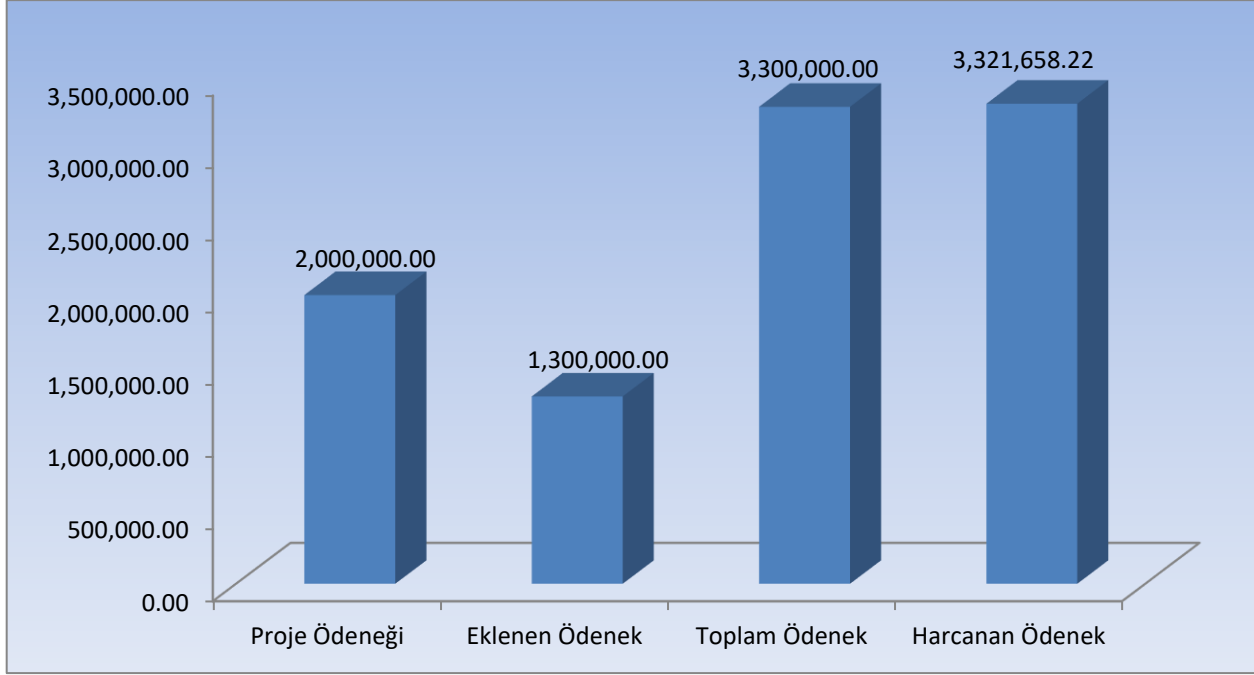
2022 yılında söz konusu proje kapsamında yapılan harcamaların toplamı 1.425.233,07 TL'dir.

Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

2023 yılı içerisindeki kur değişimlerinden kaynaklı döviz artışı Türk Lirası bazında Yurtdışı kaynaklı basılı ve elektronik yayınların fiyatlarını etkilediğinden koleksiyon gelişimi hedeflenen seviyede gerçekleşmemiştir.

3.4.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Proje Adı: Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri-Donanım Alımı)						
Proje No: 2023H03-211670						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2022	2.000.000,00	1.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.321.658,22	%99



Şekil 9. Muhtelif işler (bilgi teknolojileri-donanım) projesi (Proje no: 2022h03-186360) gerçekleşme grafiği

2023 yılında Muhtelif İşler adı altında gerçekleştirilebilmesi 2023H03-211670 nolu proje ile Üniversitemize ayrılan 3.300,000,00 TL tutarındaki 2023 yılı ödeneğimizin 3.211,658,22 TL kısmı kullanılmış ve 88.341,78 TL bakiye kalmıştır. %99 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. 2023 yılı içerisinde Üniversitemiz Akademik ve İdari birimlerinden güncel malzeme talepleri alınmış ve ödenek imkânları ölçüsünde gerekli çalışmalar yapılarak bu malzemelerin temini yoluna gidilmiştir.

Bu kapsamda ayrıca;

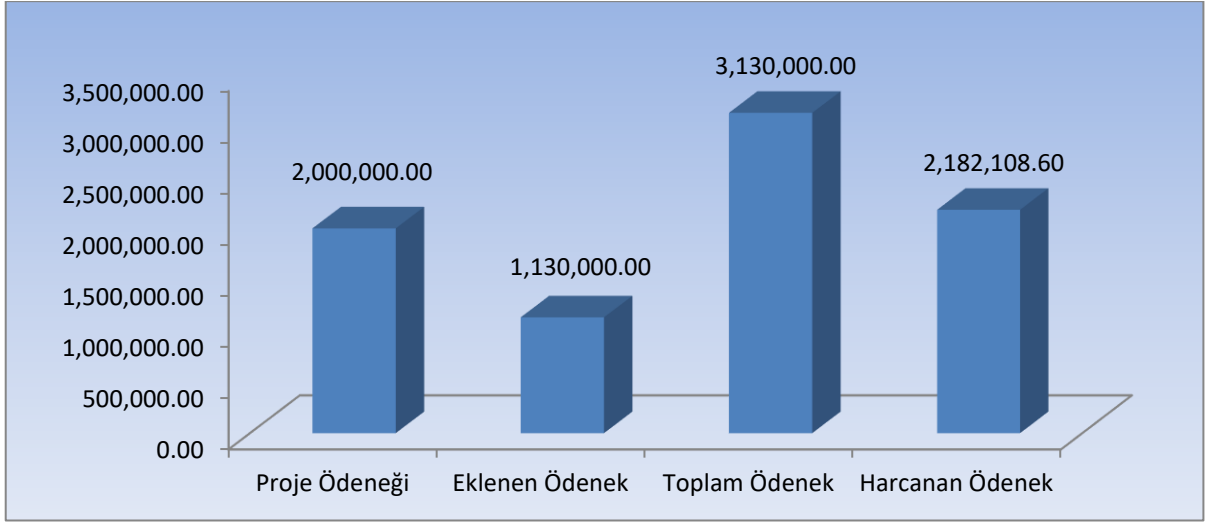
- Üniversitemizin bünyesinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisinden 4.408,80 TL harcama yapılarak 2 adet tümleşik bilgisayar, 2 adet mürekkep püskürtmeli yazıcı alımı yapılmıştır.
- Üniversitemizin bünyesinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisinden 479.797,63 TL harcama yapılarak Anahtarlama Cihazı (Switch) alımı yapılmıştır.
- Üniversitemizde Senato Odasında kullanılmak üzere 47.481,60 TL tutarındaki

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Ses Sistemi 2023 bütçe kaynakları doğrultusunda, Doğrudan Temin usulü ile satın alınmıştır.

- Üniversitemizin sistem odalarında kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisinden 51.321,60 TL harcama yapılarak Duvar Tipi Klima alımı yapılmıştır.
- Birimlerimiz tarafından ihtiyaç duyulan bilişim malzeme talepleri üzerine, ödeneğimiz ölçüsünde gerekli çalışmalar yapılarak, 172.476,00 TL tutarındaki muhtelif sarf malzemeleri Doğrudan Temin usulü ile satın alınmıştır.
- Üniversitemizin tüm Akademik ve İdari birimlerinin eksik malzemelerini tamamlamak amacıyla 2023 bütçemiz kaynakları doğrultusunda Doğrudan temin usulü ile 340.291,20 TL'ye işlemci, anakart, ram ve M2 SSD satın alınmıştır.
- Üniversitemizin İdari ve Akademik birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda 'Doğrudan temin usulü ile 159.702,00 TL'ye M2SSD 1, SSD 960 GB TB, SSD 480 GB, SSD 240 GB satın alınmıştır.
- Üniversitemiz akademik birimler, idari birimler ve öğrencilerimizin hizmetine sunulmak üzere Doğrudan temin usulü ile 37.890,00 TL'ye 500 GB 2.5 SATA SSD ve 6 TB 256 MB SATA3 180 TB/Y NAS satın alınmıştır.
- Üniversitemizde sistem odalarında bulunan UPS lerin kesintisiz çalışabilmesi için 174.135,36 TL harcama yapılarak AKÜ temini yapılmıştır.
- Üniversitemizin Akademik ve idari birimlerinde kullanılmak üzere Doğrudan temin usulü ile yıl içerisinde aralıklarla 356.156,70 TL harcama yapılarak IP telefon temini yapılmıştır.
- 2022 Yılı Bütçesinden DMO üzerinden alımı başlatılıp ancak yıl sonuna teslimatı yetişemeyen yedekleme ünitesi, hard disk, anahtarlama cihazı (switch) 1.297,997,33 TL ödemesi 2023 bütçesinden kişi borcu olarak yapılmıştır.

Proje Adı: Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri-Yazılım Alımı)						
Proje No:2022H03-1868360						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2023	2.000.000,00	1.130.000,00	0	3.130.000,00	2.182.108,60	%69,71



Şekil 10. Muhtelif işler (bilgi teknolojileri-yazılım) projesi (Proje no: 2022h03-186360) gerçekleştirme grafiği

2022 yılında 2021H03-186360 nolu Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri) Projesi ile yazılım alımları için Üniversitemize ayrılan 2.000.000,00 TL ödeneye yıl içerisinde 1.130.000,00 TL eklenmiş olup, toplam 3.130.000,00 TL ödeneğin 2.182.108,60 TL'si kullanılmış olup % 69,71 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.

Proje kapsamında;

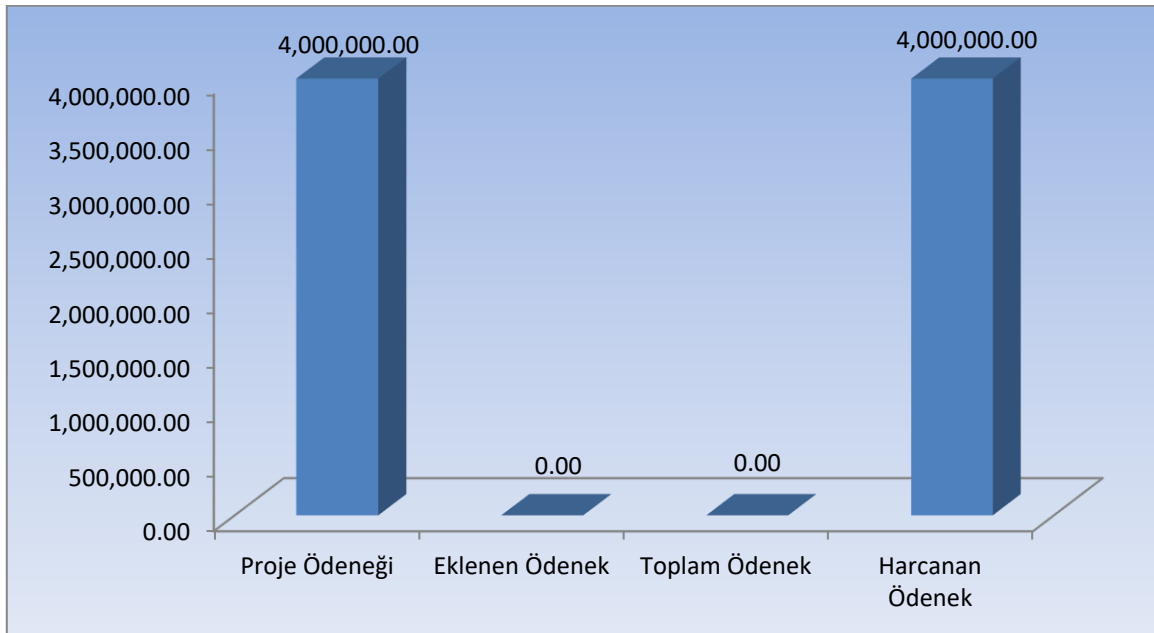
- Üniversitemizde kullanılan BAP Otomasyonunun yıllık lisans süresinin dolması nedeniyle ve teknik destek hizmetinin devamını sağlamak için (3(üç) yıllık) 60.000,00 TL harcanarak güncelleme yapılmıştır.
- Elektronik Belge Yönetim Sistemi V5 versiyonu için güncelleme ve bakım sözleşmesi yapılarak 43.919,60 TL harcanmıştır.
- Üniversitemizin uzaktan eğitim altyapısında kullanılmak üzere DMO portalı üzerinden Eğitim Yönetim Sistemi (PERCULUS Eğitim yazılım Paketi) almak için 294.705,00 TL harcanmıştır.
- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca kullanılmakta olan Hakediş Bilgisayar paket programının Lisans süresi dolduğundan 35.000,00 TL'ye söz konusu program satın alınmıştır.
- Üniversitemiz öğrencilerinin lisanslarının güncellenmesi ve takip edilebilmesi için DMO' e- satış portalı aracılığıyla 414.180,00 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 215.857,40 TL harcanmıştır.

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

- Üniversitemizde Uzaktan eğitimin sağlanabilmesi için Konferans Sistemimi (ZOOM) temin edilmiş ve bunun için 35.683,20 TL harcanmıştır.
- Üniversitemizin Yapraklı Meslek Yüksekokulunun ihtiyacına binaen 4.130,00 TL harcanarak Genel Sınav Değerlendirme Programı satın alınmıştır.
- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne Grafik Tasarım Yazılım ADOBE (3 Yıllık) Programı alınarak 52.223,46 TL harcama yapılmıştır.
- Üniversitemizin İdari Mali İşleri Daire Başkanlığının ihtiyacına binaen İnsan Kaynakları Yönetim Yazılımı alınarak 49.531,11 TL harcanmıştır.
- Üniversitemizin sunucuları için Abaküs 360 Log destek paketi alınarak 85.550,00 TL harcanmıştır.
- Üniversitemizde kullanılan bilgisayar programların güvenliğini sağlamak amacıyla 939,89 TL harcanarak SSL Güvenlik Sertifikası satın alınmıştır.

3.5.Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Proje Adı: Merkezi Araştırma Laboratuvarına İlave Altyapı Projesi						
Proje No: 2017K120072						
Yıl	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2023	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	% 100,00



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

2023 yılında 2017K120072 nolu Merkezi Araştırma Laboratuvarına İlave Altyapı Projesi ile Üniversitemize ayrılan 4.000.000 TL ödeneğin tamamı kullanılmış olup %100,00 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

4.ÖNERİLER

- 1) Piyasalardaki değişim sebebi ile ortaya çıkan maliyet farkları, yatırım programında yer alan projelerin programa alındığı yıl içerisinde hesaplanan proje tutarı ile tamamlanabilmesi mümkün olamamaktadır. 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 tamamının yılbaşında serbest bırakılmaması nedeniyle fiziki gerçekleşme nakdi gerçekleşmenin yüzde olarak üzerinde olabilmekte; bu durumda yükleniciye hak edişleri yapılamadığından imalatlar yavaşlayabilmektedir. Bu sorunun önüne geçebilmek için ödeneklerin tamamının yılbaşında serbest bırakılması sağlanmalıdır.
- 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.)

2023 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2022 Sonu Kümülatif Harcama			2023 Yılı Program Ödenek			2023 Yılı Revize Ödenek			2023 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		511.000		89.360	89.360		95.500	95.500		31.936	31.936		97.270	97.270
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal	1		11.256		7.256	7.256		4.000	4.000					4.000	4.000
TOPLAM	7		522.256		96.616	96.616		99.500	99.500		31.936	31.936		101.270	101.270

(*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

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU