

**2020**

# KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ



2020 YILI YATIRIM  
İZLEME VE  
DEĞERLENDİRME  
RAPORU



# KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

## 2020 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI



Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür.

A handwritten signature in black ink, which appears to be "M. Atatürk". The signature is written in a cursive style.

## ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU



Türkiye ve dünyadaki üniversiteler arasında seçkin bir yer edinmeyi hedefleyen Üniversitemiz, 5467 sayılı Kanunla 01 Mart 2006 tarihinde kurulmuştur. Üniversitemiz hedefleri doğrultusunda, gerekli teknolojik makine ve teçhizatla donatılmış, bina, derslik, kütüphane, sosyal ve kültürel alanları ile en iyi kapasitede hizmet sunmak için yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır. Üniversitemiz eğitim ve öğretim, araştırma-geliştirme alanlarında verimli ve yenilikçi olma yolunda çalışmalarına devam etmektedir. Yakın zamanda kurulmuş olmasına rağmen Üniversitemiz, başta bilimsel olmak üzere sosyal, kültürel, fiziki ve sportif alanlarda atılımlar yaparak “Gelişen Genç Üniversite” olduğunu ispatlamaktadır. Ayrıca, Üniversitemiz bünyesinde seçkin 847 akademik ve 371 idari kadro, 14 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu ve 23 araştırma ve uygulama merkezi bulunmaktadır.

Üniversitemiz 2020 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu; doğruluk, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri kapsamında, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25' inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24' üncü maddesi uyarınca hazırlanmış ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL

Rektör

## İÇİNDEKİLER

|  |           |
|--|-----------|
| SUNUŞ  | 3         |
| <b>1- GENEL DEĞERLENDİRME</b>  | <b>6</b>  |
| <b>1.1- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler</b>                                   | <b>6</b>  |
| <b>1.2- İdarenin Amaç ve Hedefleri</b>   | <b>7</b>  |
| <b>1.3- Kastamonu Üniversitesinin Yatırımlarının Finansman Kaynakları</b>      | <b>9</b>  |
| 1.3.1- Üniversitemiz 2019 yılı Proje ve Ödenekleri                             | 9         |
| <b>1.4- Mevcut Üretim Kapasitesi</b>   | <b>11</b> |
| 1.4.1-Taşınmazlar  | 11        |
| 1.4.2-Taşınırlar   | 14        |
| 1.4.3-Kütüphane Kaynakları   | 14        |
| 1.4.4-İnsan Kaynakları   | 14        |
| 1.4.5-Eğitim-Öğretim Hizmetleri  | 19        |
| <b>1.5- 2020 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı</b> | <b>20</b> |
| <b>1.6- 2020 Yılı Yatırım Uygulamaları</b>                                     | <b>23</b> |
| <b>2- 2020 YILI PROJE UYGULAMALARI</b>   | <b>25</b> |
| <b>2.1- Eğitim-Yükseköğretim Sektörü</b>                                       | <b>25</b> |
| <b>2.2- Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor</b>                                       | <b>27</b> |
| <b>2.4- D.H.K.- Sosyal-Teknolojik Araştırma</b>                                | <b>28</b> |
| <b>3- ÖNERİLER</b>   | <b>30</b> |
| Tablo Ek:1 Kastamonu Üniversitesi 2020 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu      | 31        |



## 1- GENEL DEĞERLENDİRME

### 1.1-KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİ

#### Misyonumuz;



üniversitedir.

Bilimsel düşünceyi temel alan, araştıran, sorun çözebilen, her alanda kendini yenileyen, girişimci ve paylaşımcı, etik değerlere bağlı, farklılıklara saygılı, çevre bilinci gelişmiş, toplumsal konulara duyarlı bireyler yetiştiren; ormancılık ve tabiat turizmi başta olmak üzere ürettiği bilgiyi ve yetiştirdiği iş gücünü insanlığın hizmetine sunarak bölgesel, ulusal ve uluslararası sürdürülebilir kalkınmaya öncülük eden bir

#### Vizyonumuz;



İhtisas alanı öncelikli, nitelikli araştırmalar yaparak bölgenin kalkınmasında öncü rol oynayan, ulusal ve uluslararası düzeyde yenilikçi ve saygın bir üniversite olmaktır.

#### Temel Değerlerimiz

Kastamonu Üniversitesi;

- Misyon ve vizyonunu gerçekleştirirken liyakat ve adalet esaslarına göre hareket eder.
- Düşünce ve ifade hürriyetine önem verir.
- Faaliyetlerini bilimsel doğrular üzerine inşa eder.
- Birimlerinde kalite sistemlerini oluşturarak güvenilirliğini ortaya koyar.
- Tüm iş ve işlemlerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesini temel alır.
- Tüm paydaşlarının her alanda yönetim süreçlerine aktif katılımına önem verir.
- Girişimcilik faaliyetlerini destekler.
- Nitelikli ve donanımlı bireyler yetiştirmek için öğrenci odaklı bir yaklaşım izler.
- Her türlü iş ve işlemlerinde etik değerlere bağlıdır.
- Milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirir.

## 1.2- KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANINDA YER ALAN AMAÇ VE HEDEFLER

2020-2024 Stratejik Planının hazırlanması sürecinde gerçekleştirilen durum analizi, paydaş analizi, GZFT (Güçlü Yanlar, Zayıf Yanlar, fırsatlar ve tehditler) analizi ve çevre analizi çalışmaları sonucunda elde edilen veriler ışığında Üniversitemiz için 5 stratejik amaç ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik ölçülebilir 25 hedef belirlenmiştir.

Üniversitemiz 2020-2024 Yılları Stratejik Planı'nda belirlenen stratejik amaçlarımızdan ilki **“Eğitim Öğretim faaliyetlerinin niteliğini ve niceliğini arttırmak”** olmuştur. Bu stratejik amacın gerçekleşmesine yönelik 5 ölçülebilir hedef oluşturulmuştur. Hedefler şu şekildedir;

**H1.1:** Üniversitemiz mevcut eğitim-öğretim altyapısını plan dönemi sonuna kadar % 30 oranında geliştirmek,

**H1.2:** Eğitim-öğretim programlarının sayısını plan dönemi sonuna kadar %25 oranında arttırmak,

**H1.3:** Eğitim-öğretim programlarındaki ulusal ve uluslararası öğrencilerin niteliğini arttırmak,

**H1.4:** Akademik ve idari faaliyet yürüten birimlerin 2 tanesinde plan dönemi sonuna kadar akreditasyon başvurusu yapmak,

**H1.5:** Ulusal ve uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci ve personel sayısını her yıl % 5 oranında arttırmak.

Üniversitemiz 2020-2024 Yılları Stratejik Planı'nda belirlenen ikinci stratejik amacımız **“Nitelikli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini arttıran yenilikçi ve girişimci bir üniversite olmak”** olmuştur. Bu stratejik amacın gerçekleşmesine yönelik 5 ölçülebilir hedef oluşturulmuştur. Hedefler şu şekildedir;

**H2.1:** Üniversitemizin araştırma altyapısını plan dönemi sonuna kadar % 20 oranında arttırmak,

**H2.2:** Üniversitemizin mevcut proje, patent başvuru ve belge sayısını plan dönemi sonuna kadar %30 oranında arttırmak,

**H2.3:** Uluslararası alanda öğretim elemanı başına düşen yayın sayısını her yıl % 5 arttırmak,

**H2.4:** Üniversitemiz bünyesinde her yıl 60 adet bilimsel etkinliğin düzenlenmesini sağlamak,

**H2.5:** Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans endeksinde plan dönemi sonunda ilk 50 içerisinde yer almak.

Üniversitemiz 2020-2024 Yılları Stratejik Planı'nda belirlenen stratejik amaçlarımızdan bir diğeri ise **“Kurumsallaşmayı güçlendirerek kurum kültürünü, kimliğini ve kurumsal hafızayı geliştirmek”** olmuştur. Bu stratejik amacın gerçekleşmesine yönelik 5 ölçülebilir hedef oluşturulmuştur. Hedefler şu şekildedir;

**H3.1:** Kurumsal Yönetim Sisteminin plan dönemi sonuna kadar tamamlanmasını sağlamak,

**H3.2:** Kurumsal Kimlik Kılavuzunu 2021 yılı sonuna kadar hazırlamak ve plan dönemi sonuna kadar uygulamak,

**H3.3:** Kurumsal görünürlüğü arttırmak,

**H3.4:** İç paydaşların kuruma olan bağlılığını ve memnuniyet düzeyini arttırmak,

**H3.5:** Mezun Bilgi Sistemini 2021 yılına kadar kullanılır hale getirmek ve etkinliğini arttırmak.

Üniversitemiz 2020-2024 Yılları Stratejik Planı'nda belirlenen dördüncü stratejik amacımız **“Tüm paydaşlarla iş birliğini geliştirmek ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak”** olmuştur. Bu stratejik amacın gerçekleşmesine yönelik 5 ölçülebilir hedef oluşturulmuştur. Hedefler şu şekildedir;

**H4.1:** Tıp fakültesini plan dönemi sonuna kadar tamamlayarak etkin hale getirmek,

**H4.2:** 2020 yılı sonuna kadar Teknokent'in yapılandırılması ve plan dönemi sonuna kadar tüm birimlerinin işletilmesini sağlamak,

**H4.3:** Üniversitemiz bünyesinde her yıl en az 50 adet sosyal sorumluluk projesi/faaliyeti gerçekleştirmek,

**H4.4:** Üniversitemiz bünyesinde her yıl en az 20 adet sosyokültürel, sportif, sanatsal ve turizm faaliyeti gerçekleştirmek,

**H4.5:** Kastamonu'yu UNESCO Gastronomi yaratıcı şehirler ağına dahil etmek

Üniversitemiz 2020-2024 Yılları Stratejik Planı'nda belirlenen son stratejik amacımız ise **“Ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisaslaşma ile ilgili çalışmaların nitelik ve niceliğini arttırarak rol model bir üniversite olmak”** olmuştur. Bu stratejik amacın gerçekleşmesine yönelik 5 ölçülebilir hedef oluşturulmuştur. Hedefler şu şekildedir;

**H5.1:** Plan dönemi sonuna kadar orman ürünleri test merkezinin kurulması ve faaliyete geçmesi,

**H5.2:** Plan dönemi sonuna kadar en az 5 adet tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve 2 adet odun dışı orman ürününün sanayiye kazandırılması,

**H5.3:** Ormancılık ve tabiat turizmi alanında paydaşlara yönelik her yıl en az 15 adet eğitim, danışmanlık ve sertifika programları düzenlemek,

**H5.4:** Batı Karadeniz Tabiat Turizmi Eylem Planını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak,

**H5.5:** Kastamonu Üniversitesi Doğa Eğitim Merkezini (KÜDEM) 2021 yılına kadar kurmak ve hayata geçirmek.

### 1.3-KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve İleri Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup, ‘Özel Bütçeli’ bir kurumdur.

#### 1- Özel Bütçe Gelirleri

1. Hazine Yardımı

2. Öz Gelir

(Örgün öğretim, II. Öğretim, Uzaktan Eğitim, Doktora, Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Yaz Okulu harç gelirleri, Döner Sermaye gelirlerinden aktarılan Bilimsel Araştırma Proje Payları, Lojman Kira Gelirleri ile Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri )

#### 2-Döner Sermaye Gelirleri

#### 3- Bütçe Dışı Kaynaklar

- TÜBİTAK
- AB
- Farabi
- Mevlana
- Bağış ve Yardımlar

#### 1.3.1-Kastamonu Üniversitesi 2020 Yılı Yatırım Proje ve Ödenekleri

2020 yılı yatırım programında 7 adet projemiz bulunmaktadır. Başlangıç ödeneği 25.800.000,00-TL olan ve yıl içinde eklenen tutarlarla 36.265.000,00-TL’ ye ulaşan ödeneklerin 26.963.009,53-TL’si 2020 yılında harcanmıştır. Tablo 1’ de bu projelerin ödenek/harcama dağılımları belirtilmiştir.

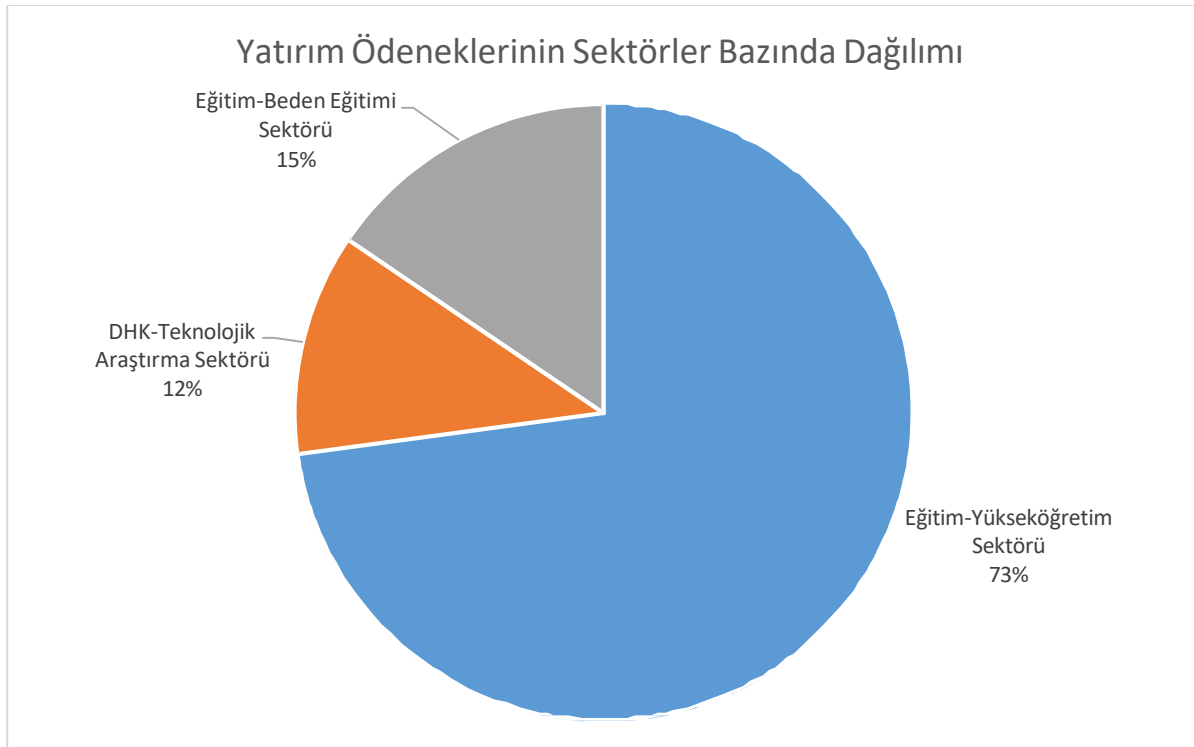
Tablo 1- 2020 Yılı Projelerin Ödenek-Harcama Dağılımları

| PROJE ADI                       | BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ     | DÖNEM SONU ÖDENEĞİ     | HARCAMA                |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER     | 8.200.000,00-         | 13.200.000,00.-        | 12.378.615,61.-        |
| KAMPÜS ALTYAPISI                | 3.000.000,00.-        | 3.000.000,00.-         | 845.616,06.-           |
| AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ   | 4.000.000,00.-        | 4.000.000,00.-         | 3.999.007,15.-         |
| YAYIN ALIM                      | 1.440.000,00-         | 2.440.000,00.-         | 1.410.668,71.-         |
| ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ | 160.000,00.-          | 560.000,00.-           | 401.200,00.-           |
| İHTİSASLAŞMA PROJESİ            | 3.000.000,00.-        | 3.000.000,00.-         | 0,00.-                 |
| MUHTELİF İŞLER                  | 6.000.000,00.-        | 10.065.000,00.-        | 7.927.901,47.-         |
| <b>TOPLAM</b>                   | <b>25.800.000,00-</b> | <b>36.265.000,00.-</b> | <b>26.963.009,53.-</b> |

2020 yılında Üniversitemiz tarafından yürütülen 7 yatırım projesinin 5'inin "Eğitim-Yükseköğretim" sektöründe, bir yatırım projesinin "DHK- Teknolojik Araştırma" sektöründe, 1 yatırım projesinin ise "Eğitim-Beden Eğitimi" sektöründe yer aldığı Tablo 2'de görülmektedir.

Tablo 2- Yatırım ödeneklerinin Sektör Bazında Dağılımı

| YATIRIM ÖDENEKLERİNİN SEKTÖR BAZINDA DAĞILIMI ( TL ) |                        |
|--|------------------------|
| <b>EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ</b>                  | <b>18.800.000,00.-</b> |
| Yayın Alımı  | 1.440.000,00.-         |
| Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi                      | 160.000,00.-           |
| Derslik Ve Merkezi Birimler                          | 8.200.000,00.-         |
| Kampüs Altyapısı                                     | 3.000.000,00.-         |
| Muhtelif İşler                                       | 6.000.000,00.-         |
| <b>DHK- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ</b>             | <b>3.000.000,00.-</b>  |
| İhtisaslaşma Projesi                                 | 3.000.000,00.-         |
| <b>EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ SEKTÖRÜ</b>                  | <b>4.000.000,00.-</b>  |
| Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri                        | 4.000.000,00.-         |
| <b>TOPLAM</b>  | <b>25.800.000,00.-</b> |



Grafik 1- Yatırım Ödeneklerinin Sektörler Bazında Dağılımı

## 1.4- MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

### 1.4.1-TAŞINMAZLAR

Üniversitemiz ana kampüsü, Daday yolu 3. Km’de kurulmuştur. Şehir merkezinde 4 yerleşke ile İhsangazi, Cide, İnebolu, Tosya, Taşköprü, Araç, Devrekâni, Abana, Küre, Bozkurt, Azdavay, Daday ve Çatalzeytin ilçelerinde de yerleşkeler yer almaktadır. Tüm Yerleşkeler toplamı 17 olup, yüzölçümü 2.575.160,89 m<sup>2</sup>’dir. Tüm yerleşkelerin toplamında 235.793,85 m<sup>2</sup> kapalı alan bulunmaktadır.

Tablo 3- Taşınmazların (Arsa/Arazi) Dağılımı

| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ (ARAZİ/ARSA) DAĞILIMI |   |                     |                   |                          |                           |
|--|---|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| Yerleşke Adı   | Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m <sup>2</sup> ) |                     |                   | Toplam (m <sup>2</sup> ) | Açıklama                  |
|  | Üniversite  | Maliye Haz.         | Diğer             |                          |                           |
| Kuzeykent Külliyesi  | 962.781,01  | 1.098.676,48        | —                 | 2.061.457,49             | Kamulaştırma-Tahsis       |
| Kastamonu Tıp Fakültesi                                      | 14.374,66   | 129.241,16          | —                 | 143.615,82               | Bedelsiz Devir- Tahsis    |
| Eğitim Fakültesi (Çarşı)                                     | —   | 25.209,54           | —                 | 25.209,54                | Tahsis                    |
| Yücebiyıklar Konağı  | —   | 739,71              | —                 | 739,71                   | Tahsis                    |
| Abana Sabahat-Mesut Yılmaz MYO                               | 4.794,00  | 10.407,02           | —                 | 15.201,02                | Kamulaştırma-Tahsis       |
| Araç Rafet Vergili MYO                                       | 1.575,61  | —                   | 29.866,08         | 31.441,69                | Devir-Kira                |
| Kastamonu MYO Azdavay Kampüsü                                | —   | —                   | 6.282,00          | 6.282,00                 | Hibe                      |
| Bozkurt MYO  | —   | —                   | 10.431,00         | 10.431,00                | Hibe                      |
| Cide Rifat Ilgaz MYO ve Konukevi                             | 10.027,84   | —                   | 6.926,63          | 16.954,47                | Tahsis-Bağış-Kamulaştırma |
| Çatalzeytin MYO  | —   | —                   | 46.828,18         | 46.828,18                | Tahsis                    |
| Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO                                  | 4.589,46  | —                   | —                 | 4.589,46                 | Hibe                      |
| Devrekâni TOBB MYO   | 997,07  | 164,25              | 5.431,46          | 6.592,78                 | Kamulaştırma-Tahsis       |
| İhsangazi MYO  | —   | —                   | 37.525,00         | 37.525,00                | Geçici Tahsis             |
| İnebolu MYO  | 116.389,30  | —                   | —                 | 116.389,30               | Bedelsiz Devir            |
| Küre MYO   | —   | —                   | 842,67            | 842,67                   | Tahsis                    |
| Taşköprü MYO   | —   | 28.622,34           | —                 | 28.622,34                | Tahsis                    |
| Tosya MYO  | 22.438,42   | —                   | —                 | 22.438,42                | Satılma                   |
| <b>TOPLAM</b>  | <b>1.137.967,37</b>                                     | <b>1.293.063,50</b> | <b>144.133,02</b> | <b>2.575.160,89</b>      |                           |

Tablo 4- Kapalı Alanların Dağılımı

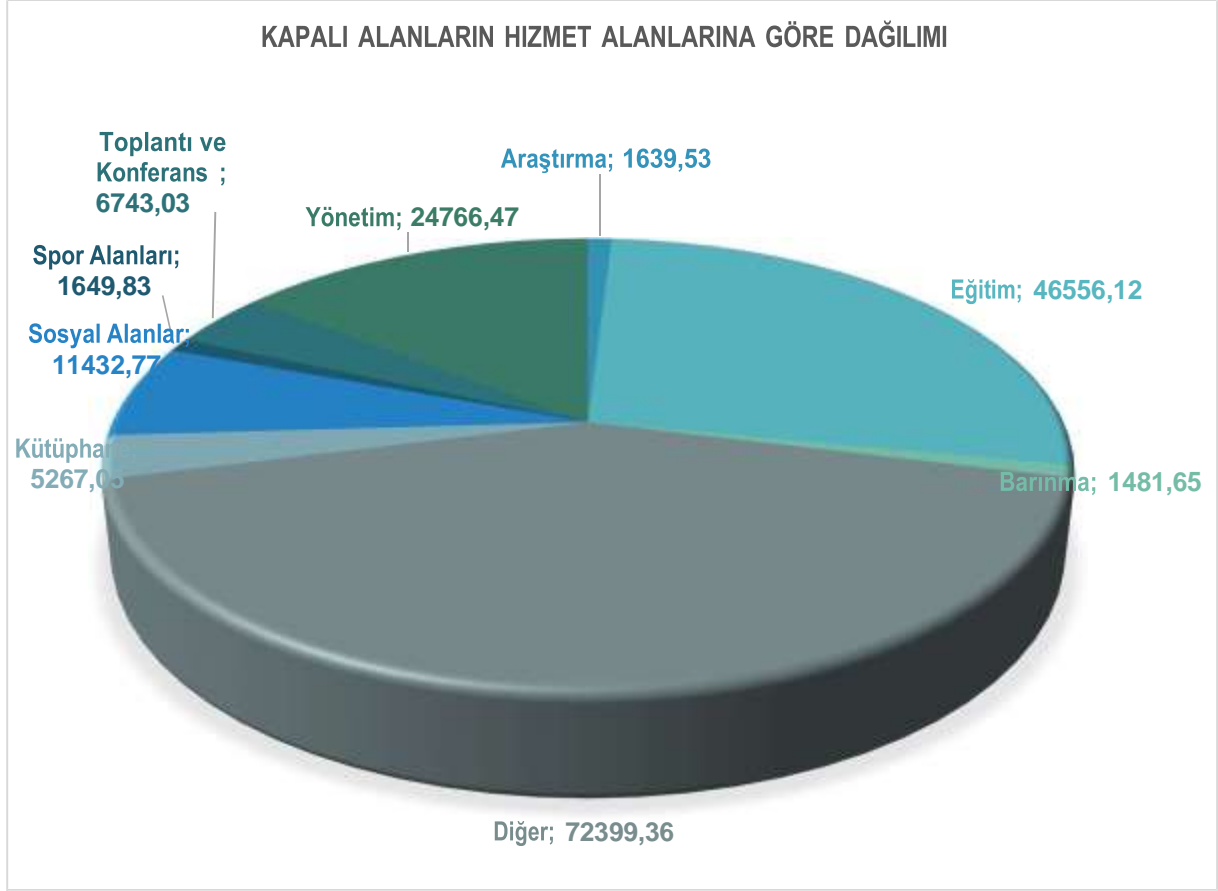
| Yerleşke Adı                     | Kapalı Alan Miktarı (Brüt m <sup>2</sup> ) |                  | Toplam (m <sup>2</sup> ) |
|----------------------------------|--|------------------|--------------------------|
|                                  | Üniversite                                 | Maliye Haz.      |                          |
| Kuzeykent Külliyesi              | 102.332,90                                 | 34.941,49        | 137.274,39               |
| Eğitim Fakültesi ( Çarşı )       | —  | 10.083,37        | 9.720,77                 |
| Yücebıyıklar Konağı              | —  | 502,25           | 502,25                   |
| Abana Sabahat-Mesut Yılmaz MYO   | 7.140,00                                   | —                | 7.140,00                 |
| Araç Rafet Vergili MYO           | 3.378,20                                   | 2.961,88         | 6.340,08                 |
| Kastamonu MYO Azdavay Kampüsü    | 3.376,00                                   | —                | 3.376,00                 |
| Bozkurt Meslek Yüksekokulu       | 3.395,38                                   | —                | 3.395,38                 |
| Cide Rıfat İlğaz MYO ve Konukevi | 1.176,00                                   | 6.344,61         | 7.520,61                 |
| Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu   | —  | 12.300,00        | 12.300,00                |
| Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO      | 4.512,00                                   | —                | 4.512,00                 |
| Devrekâni TOBB MYO               | 7.751,19                                   | 1.225,00         | 8.976,19                 |
| İhsangazi MYO                    | —  | 9.275,00         | 9.275,00                 |
| İnebolu MYO                      | —  | 1.983,35         | 1.983,35                 |
| Küre MYO                         | —  | 1.599,00         | 1.599,00                 |
| Taşköprü MYO                     | —  | 8.704,03         | 8.704,03                 |
| Tosya MYO                        | 12.812,20                                  | —                | 12.812,20                |
| <b>TOPLAM</b>                    | <b>145.873,87</b>                          | <b>89.919,98</b> | <b>234.891,25</b>        |

\*Yap-İşlet-devret modeli ile yapılan 2.430 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip çarşı ile 49.020 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip yurt binaları toplam kapalı alana dahil edilmemiştir.

Tablo 5-Kapalı Alanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

| KAPALI ALANLARIN HİZMET ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI |   |
|--|---|
| HİZMET ALANLARI                                  | TOPLAM KULLANIM ALANI (m <sup>2</sup> ) |
| Araştırma  | 1.639,53                                |
| Eğitim   | 46.556,12                               |
| Barınma  | 1.481,65                                |
| Diğer  | 72.399,36                               |
| Kütüphane  | 5.267,05                                |
| Sosyal Alanlar                                   | 11.432,77                               |
| Spor Alanları                                    | 1.649,83                                |
| Toplantı ve Konferans                            | 6.743,03                                |
| Yönetim  | 24.766,47                               |
| <b>TOPLAM</b>                                    | <b>171.935,81</b>                       |

Kapalı alanı 362,60 m<sup>2</sup> olan Eğitim Fakültesi Anaokulu 01.06.2020 tarihinde, kapalı alanı 540 m<sup>2</sup> olan Prefabrik İlkokul ve Ek Binası 14.09.2020 tarihinde imzalanan protokollerle 10 yıllığına Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edilerek Üniversitemiz bünyesinden çıkarılmıştır.



Grafik 2- Kapalı Alanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

Üniversitemiz 2021 Yılı Yatırım Programı kapsamında yapımına devam edilecek hizmet binaları Tablo 5’de gösterilmiştir.

Tablo 6- 2021 Yılında İnşaatı Devam Edecek Hizmet Binaları

| 2021 YILINDA İNŞAATI DEVAM EDEN HİZMET BİNALARI |                |
|---|----------------|
| TAŞINMAZLAR                                     | M <sup>2</sup> |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi            | 10.374         |
| Tıp Fakültesi                                   | 19.074         |
| Spor Kompleksi                                  | 10.431         |
| <b>TOPLAM</b>                                   | <b>39.879</b>  |

### 1.4.2-TAŞINIRLAR

Üniversitemizde; satın alma yolu ile edinilen 8 adet, hibeyle 7 adet, tahsisle 1 adet ve kiralama ile 2 adet olmak üzere toplam 18 adet taşıt hizmet vermektedir. Söz konusu taşıtların türleri ve adedi Tablo 7’de yer almaktadır.

Tablo 7- Üniversitemiz Taşıtlarının Dağılımı

| TAŞITIN CİNSİ                                     | BÜTÇE    | HİBE     | TAHSİS   | KİRALIK  | GENEL TOPLAM |
|---|----------|----------|----------|----------|--------------|
| T-02 BİNEK OTOMOBİL                               | 1        | 5        | -        | -        | 6            |
| T-05 MİNİBÜS (SÜRÜCÜSÜ DAHİL EN FAZLA 17 KİŞİLİK) | 1        | -        | -        | -        | 1            |
| T-07 PİCK-UP                                      | -        | 1        | 1        | 2        | 4            |
| T-10 MİDİBÜS                                      | 1        | -        | -        | -        | 1            |
| T-11a OTOBÜS                                      | 1        | -        | --       | -        | 1            |
| T-11b OTOBÜS                                      | 2        | -        | -        | -        | 2            |
| TRAKTÖR   | 1        | -        | -        | -        | 1            |
| GEMİ  |          | 1        |          |          | 1            |
| BOT   | 1        |          |          |          | 1            |
| <b>TOPLAM</b>                                     | <b>8</b> | <b>7</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>18</b>    |

Tablo 7’de verilen tablodaki değerlerde “Kastamonu Üniversitesi Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetveli” nde kullanılan hesaplar dikkate alınmıştır. 2020 yılsonu itibarıyla, I. düzeyde 253 Tesis, Makine ve Cihazlar grubunda toplam 4.902 adet, 254 Taşıtlar grubunda toplam 16 adet ve 255 Demirbaşlar grubunda da 160.857 adet taşınır kayıtlıdır.

Tablo 8- Taşınırın Yıllara Göre Dağılımı

| HESAP KODU    | DAYANIKLI TAŞINIRLAR      | 2017 YILI      | 2018 YILI      | 2019 YILI      | 2020 YILI      |
|---------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 253           | Tesis, Makine ve Cihazlar | 4.604          | 4.654          | 4.623          | 4.902          |
| 254           | Taşıtlar Grubu            | 16             | 16             | 16             | 16             |
| 255           | Demirbaşlar Grubu         | 125.515        | 130.532        | 151.951        | 155.939        |
| <b>TOPLAM</b> |                           | <b>130.135</b> | <b>135.202</b> | <b>156.590</b> | <b>160.857</b> |

Üniversitemiz dayanıklı taşınır malları, 2020 mali yılında bir önceki yıla göre %2,72 artarak 160.857 adet olmuştur.

### 1.4.3- KÜTÜPHANE KAYNAKLARI

Üniversitemiz kütüphanesini, Şubat 2017 tarihinden günümüze 12.000 m<sup>2</sup>'lik yeni binasında yapılandırmak ve geliştirmek üzere çalışmalarını sürdürmekte olup, üniversitemiz bünyesinde görev yapan akademisyenler ile eğitim gören öğrencilere araştırma yapma, bilgi toplama ve edinilen bilgileri işleme konusunda gerekli olan tüm imkânları sunabilmektedir. Bu amaçla basılı ve elektronik kitapların ve dergilerin temini, ihtiyaç doğrultusunda veri taban abonelikleri ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.

Elektronik kaynak koleksiyonu, online erişim sağlanan, lisanslı ve açık erişimli bilgi kaynaklarından oluşmaktadır. Elektronik kaynaklar, abonelik veya satın alma yoluyla sağlanmaktadır.

Elektronik Kaynak Türlerini;

- e-dergi veri tabanları
- Tek dergiler
- e-kitap veri tabanları
- Dizin ve öz veri tabanları
- e-referans veri tabanları (sözlükler, ansiklopediler, tezler, standartlar vb.)
- e-gazeteler
- İstatistiki bilgi içeren veri tabanları
- Çoklu ortamdan (multi media) oluşmaktadır.

Tablo 9- Üniversitemiz 2020 Yılı Kütüphane kaynakları

| 2020 YILI KÜTÜPHANE KAYNAKLARI |                              |                                   |                        |         |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------|
| KİTAP                          | PERİYODİK YAYIN<br>(E-DERGİ) | ELEKTRONİK YAYIN<br>(VERİ TABANI) | DİĞERLERİ<br>(E-KİTAP) | TOPLAM  |
| 51.902                         | 76.182                       | 62                                | 468.936                | 597.082 |

#### 1.4.4-İNSAN KAYNAKLARI

Kastamonu Üniversitesinde yer alan personele ilişkin nicel bilgiler incelendiğinde 2020 yılsonu itibarıyla 847 akademik, 371 idari, 17 yabancı uyruklu sözleşmeli personel ve 269 sürekli işçi olmak üzere toplam 1.504 personel bulunduğu görülmektedir. Toplam personelin %57,45'i akademik (yabancı uyruklu sözleşmeli personel dahil), %24,67'si idari, %17,88'i sürekli işçilerden oluşmaktadır. Kastamonu Üniversitesine tahsis edilen 1.159 adet akademik personel ve 1.356 adet idari personel kadrosunun 2020 yılsonu itibarıyla 1.218 adedi dolu, 1.297 adedi boş durumdadır. Tahsis edilen kadroların %48,43'ü kullanılmıştır.

Tablo 10- Yıllara Göre Personel Gelişim Tablosu

| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2017-2020 YILLARI ARASI PERSONEL GELİŞİMİ |              |              |              |              |  |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| PERSONEL SINIFI  | 2017<br>YILI | 2018<br>YILI | 2019<br>YILI | 2020<br>YILI | 2020 Yılıının Bir<br>Önceki Yıla Göre<br>Değişim Oranı (%) |
| Akademik Personel  | 732          | 771          | 794          | 847          | +%6.67   |
| Yabancı Uyruklu Akademik Personel                                | 22           | 21           | 21           | 17           | -%19.04  |
| İdari Personel   | 392          | 381          | 381          | 371          | -%2.62   |
| Sürekli İşçi   | 6            | 261          | 261          | 269          | +%3.06   |
| Geçici İşçi  | -            | -            | 3            | -            | -%100  |
| <b>TOPLAM</b>  | <b>1.119</b> | <b>1.152</b> | <b>1.434</b> | <b>1.504</b> | <b>+%4,88</b>  |



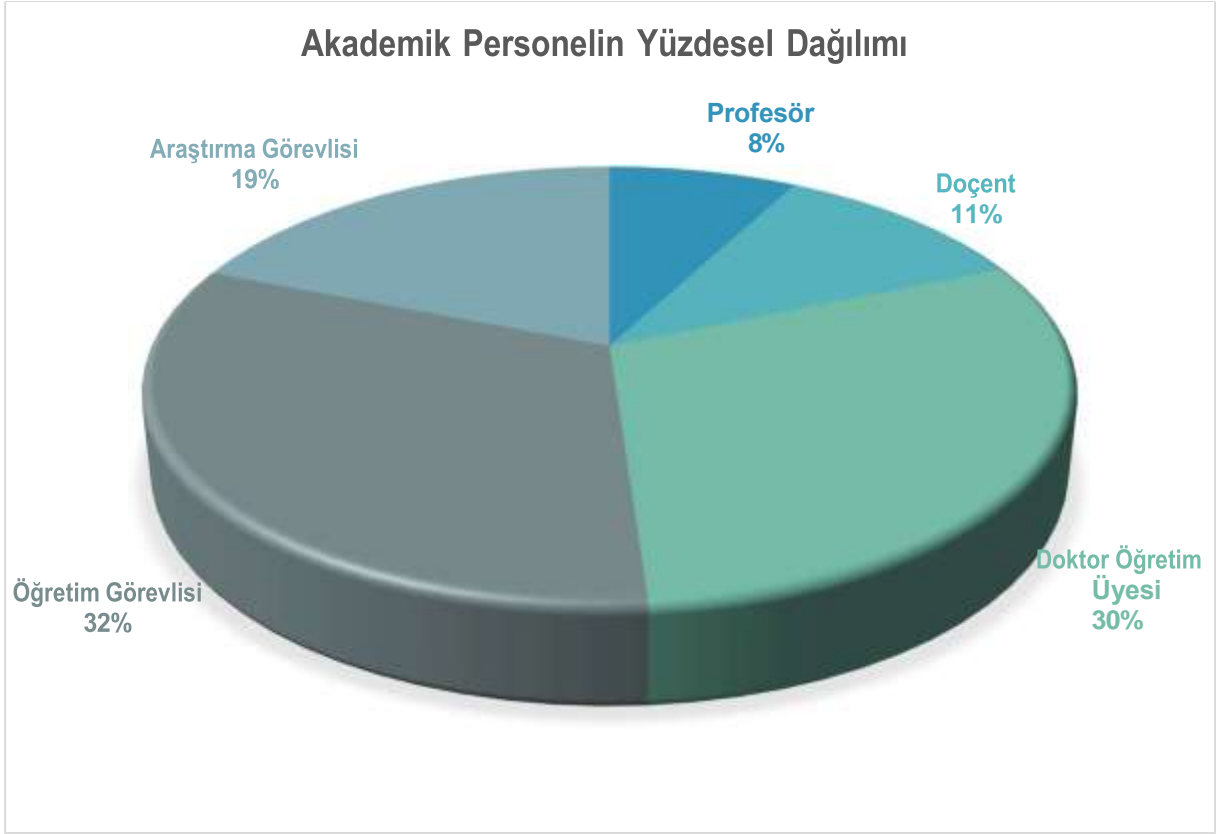
Grafik 3- Kastamonu Üniversitesi 2020 Yılı Mevcut Personelin Yüzdesel Dağılımı

#### 1.4.4.1- Akademik Personel

Üniversitemiz bugün itibariyle 66 profesör, 92 doçent, 256 doktor öğretim üyesi, 272 öğretim görevlisi, 161 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 847 akademik personel ile 28.536 öğrenciye eğitim öğretim faaliyeti sunmaktadır. Üniversitemiz bünyesindeki akademik personelin 2018-2020 yılları arası dağılımı aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 11- Akademik Personelin Yıllara Göre Dağılımı

| AKADEMİK PERSONEL DAĞILIMI |            |            |            |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| UNVAN                      | 2018       | 2019       | 2020       |
| PROFESÖR                   | 49         | 55         | 66         |
| DOÇENT                     | 54         | 61         | 92         |
| DOKTORA ÖĞRETİ ÜYESİ       | 273        | 273        | 256        |
| ÖĞRETİM GÖREVLİSİ          | 239        | 247        | 272        |
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ        | 156        | 158        | 161        |
| <b>TOPLAM</b>              | <b>771</b> | <b>794</b> | <b>847</b> |



Grafik 4- Kastamonu Üniversitesi Akademik Personelin Yüzdesel Dağılımı

Üniversitemize tahsis edilmiş bulunan 1.356 adet akademik personel kadrosunun 2020 yılı sonu itibari ile 847 adedi dolu 509 adedi boş bulunmaktadır. Tablo 18’de yer alan 2020 yılı itibariyle tahsis edilen kadronun %62,46’sı dolu durumdadır. Bunun nedeni, Yükseköğretim Kurulu’nun izin ve onayı doğrultusunda atamaların yapılmasıdır. Söz konusu personelin kadro doluluk oranına ve istihdam şekline göre dağılımı aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 12- Akademik Personel Kadroları (Doluluk/İstihdam) Dağılımı

| UNVAN                 | KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE |            |              | KADROLARIN İSTİHTAM ŞEKLİNE GÖRE |              |            |
|-----------------------|---------------------------------|------------|--------------|----------------------------------|--------------|------------|
|                       | DOLU                            | BOŞ        | TOPLAM       | TAM ZAMANLI                      | YARI ZAMANLI | TOPLAM     |
| PROFESÖR              | 66                              | 63         | 129          | 66                               | -            | 66         |
| DOÇENT                | 92                              | 61         | 153          | 92                               | -            | 92         |
| DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ | 256                             | 140        | 396          | 256                              | -            | 256        |
| ÖĞRETİM GÖREVLİSİ     | 272                             | 125        | 397          | 272                              | -            | 272        |
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ   | 161                             | 120        | 281          | 161                              | -            | 161        |
| <b>TOPLAM</b>         | <b>847</b>                      | <b>509</b> | <b>1.356</b> | <b>847</b>                       | <b>-</b>     | <b>847</b> |

#### 1.4.4.2- İdari Personel

Üniversitemiz de 2020 yılı itibariyle Genel İdare Hizmetler Sınıfında 256, Sağlık Hizmetleri Sınıfında 20, Teknik Hizmetleri Sınıfında 71, Avukatlık Hizmetleri Sınıfında 1 ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında 23 olmak üzere toplam 371 idari personel hizmet vermektedir. Üniversitemiz bünyesindeki idari personelin 2018-2020 yılları arası dağılımı aşağıda gösterilmektedir.

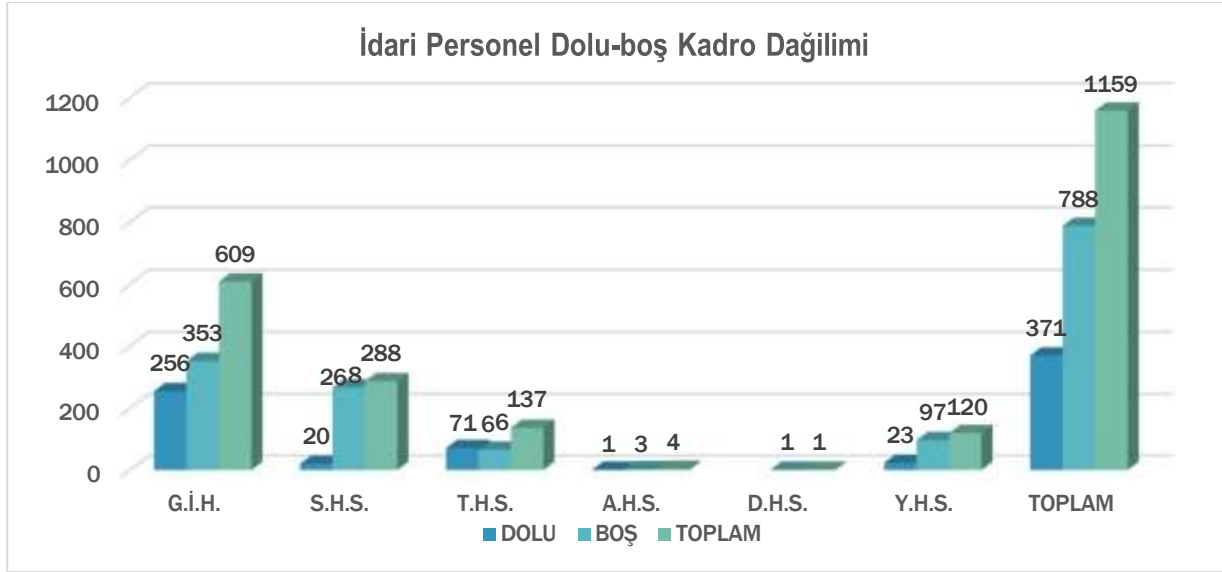
Tablo 13- Üniversitemiz İdari Personelinin Yıllara Göre Dağılımı

| İDARİ PERSONELİN YILLARA GÖRE DAĞILIMI |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| SINIFI                                 | 2018       | 2019       | 2020       |
| Genel İdare Hizmetleri                 | 257        | 252        | 256        |
| Sağlık Hizmetleri Sınıfı               | 22         | 22         | 20         |
| Teknik Hizmetleri Sınıfı               | 75         | 74         | 71         |
| Avukatlık Hizmetleri Sınıfı            | 3          | 3          | 1          |
| Yardımcı Hizmetler                     | 24         | 25         | 23         |
| <b>Toplam</b>                          | <b>381</b> | <b>376</b> | <b>371</b> |

Üniversitemizde serbest olan 1.159 adet idari personel kadrosunun 2020 yılı Aralık ayı itibari ile 371 adedi dolu, 788 adedi boş durumdadır. Başka bir ifade ile serbest olan kadronun %31.02'i doludur. Söz konusu personelin istihdam şekline göre kadro doluluk oranı aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 14- Üniversitemiz İdari Personelinin İstihdam Şekline Göre Kadro (Dolu/Boş) Dağılımı

| SINIFI                      | DOLU       | BOŞ        | TOPLAM       |
|-----------------------------|------------|------------|--------------|
| Genel İdare Hizmetleri      | 256        | 353        | <b>609</b>   |
| Sağlık Hizmetleri Sınıfı    | 20         | 268        | <b>288</b>   |
| Teknik Hizmetleri Sınıfı    | 71         | 66         | <b>137</b>   |
| Avukatlık Hizmetleri Sınıfı | 1          | 3          | <b>4</b>     |
| Din Hizmetleri Sınıfı       | -          | 1          | <b>1</b>     |
| Yardımcı Hizmetler          | 23         | 97         | <b>120</b>   |
| <b>Toplam</b>               | <b>371</b> | <b>788</b> | <b>1.159</b> |



Grafik 5- İdari Personelin Dolu/Boş Kadro Dağılımı

### 1.4.5- EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETLERİ

Üniversitemizde 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 8.566 öğrenciye ön lisans, 17.336 öğrenciye lisans, 2.634 öğrenciye yüksek lisans ve doktora düzeyinde olmak üzere toplamda 28.536 öğrenci eğitim hizmeti sunulmuştur.

2019-2020 eğitim-öğretim yılında ile 14 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu ile de lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmüştür.

Kastamonu Üniversitesinde; tıp, veteriner, fen, mühendislik ve mimarlık gibi temel ve uygulamalı bilimlerden, sosyal bilimlerin iletişim, eğitim bilimleri, iktisadi ve idari bilimler ve ilahiyata kadar uzanan geniş bir alanda 138 ön lisans, 94 lisans, 62 yüksek lisans ve 20 doktora programında eğitim-öğretim yapılmaktadır.

Tablo 15- Üniversitemiz Öğrenci Dağılımı

| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DAĞILIMI TABLOSU |               |               |               |              |              |              |                |            |            |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| ÖĞRETİM DÜZEYİ                                  | I.ÖĞRETİM     |               |               | II. ÖĞRETİM  |              |              | UZAKTAN EĞİTİM |            |            | TOPLAM        |               |               |
|   | K             | E             | TOPLAM        | K            | E            | TOPLAM       | K              | E          | TOPLAM     | K             | E             | TOPLAM        |
| FAKÜLTELER                                      | 6.573         | 5.875         | 12.448        | 1.374        | 1.767        | 3.141        | 178            | 107        | 285        | 8.125         | 7.749         | 15.874        |
| ENSTİTÜLER                                      | 986           | 1.090         | 2.076         | 106          | 272          | 378          | 56             | 124        | 180        | 1.148         | 1.486         | 2.634         |
| YÜKSEKOKUL VE MESLEK Y.O.                       | 3.059         | 4.303         | 7.362         | 1.322        | 1.344        | 2.666        | -              | -          | 0          | 4.381         | 5.647         | 10.028        |
| <b>TOPLAM</b>                                   | <b>10.618</b> | <b>11.268</b> | <b>21.886</b> | <b>2.802</b> | <b>3.383</b> | <b>6.185</b> | <b>234</b>     | <b>231</b> | <b>465</b> | <b>13.654</b> | <b>14.882</b> | <b>28.536</b> |

## 1.5- 2020 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Üniversitemizde 2020 Yılı Yatırım Programı kapsamında yapılan işler aşağıda yer alan tablolarda belirtilmiştir.

Tablo 16- Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

| ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ KAPSAMINDA 2020 YILINDA YAPILAN İŞLER |   |
|---|---|
| PROJE NUMARASI: 2020H03-151341  |   |
| HEDEFLenen İŞLER: Etüt-Proje  |   |
| SORUMLU BİRİM   | YÜRÜTÜLEN İŞLER   |
| YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI                                | Kastamonu Üniversitesi İhsangazi Çatalzeytin ve Devrekani Meslek Yüksekokulu Binalarının Deprem Tahkikinin Yapılması İşi için <b>241.900,00-TL</b> harcama yapılmıştır. |
|   | Yıl içerisinde yapılan doğrudan temin alımları için <b>159.300,00-TL</b> harcama yapılmıştır.   |

Tablo 17- Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

| DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ KAPSAMINDA 2020 YILINDA YAPILAN İŞLER                               |  |
|---|--|
| PROJE NUMARASI: 2008H03-935   |  |
| HEDEFLenen İŞLER: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kastamonu Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Blokları |  |
| SORUMLU BİRİM   | YÜRÜTÜLEN İŞLER  |
| YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI  | Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi için 2020 yılında <b>1.178.726,65-TL</b> harcama yapılmıştır. |
|   | Kastamonu Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İkmal İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi için <b>11.199.888,96- TL</b> harcama yapılmıştır.                 |

Tablo 18- İhtisaslaşma Projesi

| İHTİSASLAŞMA PROJESİ KAPSAMINDA 2020 YILINDA YAPILAN İŞLER  |  |
|---|--|
| <b>PROJE NUMARASI:</b> 2020K12-152828   |  |
| <b>HEDEFLenen İşler:</b> Bakım Onarım, Basılı Yayın Alımı, BİT, Elektronik Yayın Alımı, Etüt-Proje, Makine-Teçhizat, Müşavirlik, Teknolojik Araştırma |  |
| SORUMLU BİRİM   | YÜRÜTÜLEN İŞLER  |
| İHTİSASLAŞMA<br>KOORDİNATÖRLÜĞÜ   | Odun ve Odun Dışı Üretim Çeşitliliği ve Ürün Verimliliğinin Artırılması için 2020 yılında faaliyet yapılmış ancak harcama gerçekleşmemiştir. |
|   | Doğa Turizminin Geliştirilmesi için 2020 yılında faaliyet yapılmış ancak harcama gerçekleşmemiştir.  |

Tablo 19- Yayın Alımı

| YAYIN ALIMI PROJESİ KAPSAMINDA 2020 YILINDA YAPILAN İŞLER                              |  |
|--|--|
| <b>PROJE NUMARASI:</b> 2020H03-151342  |  |
| <b>HEDEFLenen İşler:</b> Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı, Veri Tabanı Alımı |  |
| SORUMLU BİRİM  | YÜRÜTÜLEN İŞLER  |
| KÜTÜPHANE VE<br>DOKÜMANTASYON<br>DAİRE BAŞKANLIĞI                                      | 2020 yılında Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı ve Veri Tabanı Alımları için <b>1.410.668,71-TL</b> harcama yapılmıştır. |

Tablo 20- Kampüs Altyapısı

| KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ KAPSAMINDA 2020 YILINDA YAPILAN İŞLER  |  |
|---|--|
| <b>PROJE NUMARASI:</b> 2020H03-151343-151344  |  |
| <b>HEDEFLenen İşler:</b> Doğalgaz dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs içi yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı |  |
| SORUMLU BİRİM   | YÜRÜTÜLEN İŞLER  |
| YAPI İŞLERİ VE TEKNİK<br>DAİRE BAŞKANLIĞI   | Kastamonu Üniversitesi Devrekani TOBB Meslek Yüksekokulu Doğalgaz Dönüşüm İşi için <b>148.041,81-TL</b> harcama yapılmıştır.   |
|   | Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü İçerisine Çökertme Havuzu ve Terfi İstasyonu Yapım İşi için <b>536.727,37-TL</b> harcama yapılmıştır.                               |
|   | Kastamonu Üniversitesi 2020 yılı 1. Etap Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi İşi için <b>117.319,31-TL</b> harcama yapılmıştır.  |
|   | 2019 yılı 3. Etap Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüs Alanında Otopark, Bağlantı Yolu ve Kanalizasyon Alt Yapısı Yapım İşi için <b>43.527,57-TL</b> harcama yapılmıştır. |

Tablo 21- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

| AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ KAPSAMINDA 2020 YILINDA YAPILAN İŞLER |   |
|---|---|
| PROJE NUMARASI: 1995H05-488   |   |
| HEDEFLenen İŞLER: Spor Kompleksi ( 10.431 M <sup>2</sup> )                  |   |
| SORUMLU BİRİM   | YÜRÜTÜLEN İŞLER   |
| YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI                                      | Spor Kompleksi ve Çevre Düzenlemesi yapımı işi için 3.999.007,15.-TL harcama yapılmıştır. |

Tablo 22- Muhtelif İşler

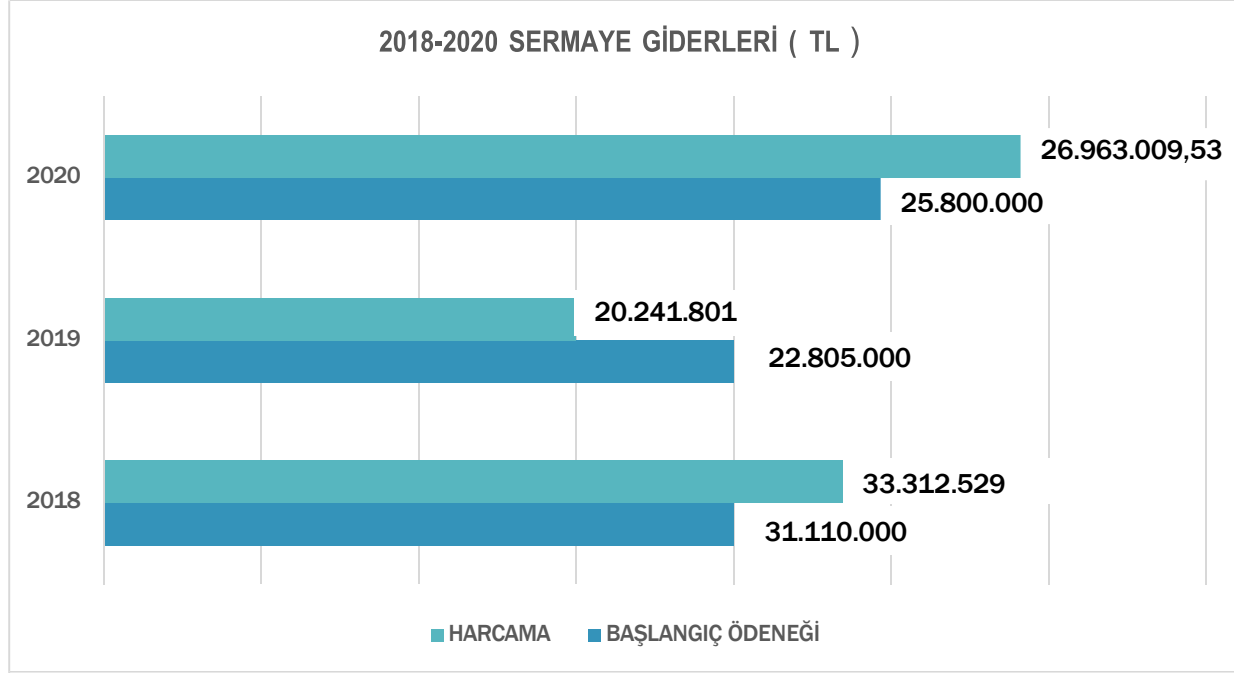
| MUHTELİF İŞLER PROJESİ KAPSAMINDA 2020 YILINDA YAPILAN İŞLER                                  |   |
|---|---|
| PROJE NUMARASI: 2020H03-151339  |   |
| HEDEFLenen İŞLER: Bakım onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat |   |
| SORUMLU BİRİM   | YÜRÜTÜLEN İŞLER   |
| YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI  | 2020 Yılı 1. Etap Kampüs Alanında Bulunan Binaların Bakım ve Onarımı için <b>2.071.939,17-TL</b> harcama yapılmıştır.   |
|   | Tosya Meslek Yüksekokulu Binasının Bakım ve Onarımı için <b>388.728,11-TL</b> harcama yapılmıştır.  |
|   | Eğitim Fakültesi Isıtma Tadilatı için <b>194.796,41-TL</b> harcama yapılmıştır.   |
|   | 2019 yılı 1. Etap Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Külliye Alanı ile İlçelerdeki Meslek Yüksekokullarının Bakım Onarım İşleri için <b>69.637,75-TL</b> harcama yapılmıştır.   |
|   | 2019 yılı 2. Etap Kastamonu Üniversitesi Külliye Alanında Bulunan Binaların Bakım ve Onarım İşleri için <b>17.821,76-TL</b> harcama yapılmıştır.  |
| İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI  | Üniversitemiz idari ve akademik birimlerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda; 1 adet tahnitli erkek kadavrası alımı, Tıp Fakültesi için 9 kısım malzeme alımı, 23 kalem maket alımı ve İletişim Fakültesi Eğitim Stüdyo Uygulamasında kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları, DMO alımları ile toplamda <b>3.391.079,38-TL</b> harcanmıştır.  |
| SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI   | Cide Konukevi Mefruşat Ürünleri (Nevresim vb.) Alımı için <b>12.668,40 TL</b> harcama yapılmıştır.  |
|   | Cide Konukevi Mefruşat Ürünleri (Perde vb.) Alımı için <b>5.200,15 TL</b> harcama yapılmıştır.  |
|   | Sıhhi Tesisat Malzemesi Alımı için <b>10.399,03 TL</b> harcama yapılmıştır.   |
|   | Cide Konukevi Yatak Alımı için <b>37.595,34 TL</b> harcama yapılmıştır.   |
| BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI  | Tarım ve Ormancılık Makinaları Alımı için <b>28.801,44 TL</b>   |
|   | Üniversitemiz idari ve akademik birimlerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda; güvenliğe yönelik, kamera kayıt cihazları için yedek hard-disk, gerekli olan kablo ve dönüştürücüler ile sistem odasında kullanılmak üzere yedekleme ünitesi, kablosuz internet cihazları ve switch gibi mamul mal alımları için <b>998.180,54-TL</b> harcanmıştır.  |
|   | Üniversitemiz, sitem odası sunucularına kullanılan sunucu sertifikası (SSL) yenilenmesi, bünyemizde kullanılan Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi için garanti, bakım ve güncelleme anlaşması, Uzaktan Eğitim Merkezi kullanılmak üzere Uzaktan Eğitim Yazılım Paketi alımı, birimlerimizde kullanılmak üzere vektörel tabanlı grafik tasarım programı ve web tasarım, grafik tasarım, video düzenleme araçları yazılım/lisanslarının alımı ile Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsünde kurulması gereken interaktif sınav merkezi ve kampüste kurulu olan 2 adet kamera direğine kamera takılması gibi gayrimaddi hak alımları için <b>738.649,32-TL</b> harcama yapılmıştır. |

## 1.6- 2020 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

### 1.6.1-Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemiz 2020 Yılı Yatırım Programı kapsamında üç sektörde 7 Adet proje yürütülmüş olup, bu projelerin finansmanı amacıyla 25.800.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde başlangıç ödeneğine likit kaynaklardan 10.465.000,00-TL ödenek eklenmiş, toplam ödenek 36.265.000,00-TL'ye yükselmiştir. Sermaye ödenekleri bir önceki yıla göre % 88,39 oranında önemli bir artış görülmektedir.

**Grafik 4-Üniversitemiz Yıllara Göre Sermaye Giderleri Dağılımı**



Üniversitemiz sermaye giderleri kapsamında en fazla harcama 22.964.001,85-TL ile Eğitim-Yükseköğretim Sektöründe gerçekleşmiştir. Bu sektörde yer alan 5 adet proje bulunmaktadır. Tablo 23'de sektörel bazda yatırım projelerinin dağılımı belirtilmiştir.

**Tablo 23- 2020 Yılı Sektörel Bazda Yatırım Projelerinin Dağılımı**

| SEKTÖR                          | PROJE SAYISI | PROGRAM ÖDENEĞİ ( TL ) | FİİLİ ÖDENEK ( TL )    | NAKDİ GERÇEKLEŞME ( TL ) |
|---------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| EĞİTİM                          | 5            | 18.800.000,00.-        | 29.265.000,00.-        | 22.964.002,38.-          |
| EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ            | 1            | 4.000.000,00.-         | 4.000.000,00.-         | 3.999.007,15.-           |
| DKH-EĞİTİM TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA | 1            | 3.000.000,00.-         | 3.000.000,00.-         | 0,00.-                   |
| <b>TOPLAM</b>                   | <b>7</b>     | <b>25.800.000,00.-</b> | <b>36.265.000,00.-</b> | <b>26.963.009,53.-</b>   |

2020 Yılı Yatırım Programı Eğitim-Yükseköğretim Sektörü kapsamında;

- Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 560.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup, ödeneğin %71,64 harcanmıştır. Yayın Alımı projesi kapsamında ödeneğin %57,81 kullanılmıştır.
- Kampüs Altyapı Projesi ödeneği 3.000.000,00-TL olup tutarın %28,18'ini harcamıştır.
- Muhtelif İşler, yıl içinde eklenen ödeneklerle birlikte toplam ödeneği 10.065.000,00-TL olan ödeneğin 2020 yılında %78,76'sı kullanılmıştır.
- Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin toplam program yılı ödeneği 8.200.000,00-TL iken, yıl içinde eklenen 5.000.000,00-TL ile yılsonu ödeneği 13.200.000,00-TL'ye ulaşmış olup, ödeneğin %93,77'si kullanmıştır.
- 2020 Yılı Yatırım Programı DHK-Teknolojik Araştırma Sektörü kapsamında;
- İhtisaslaşma Projesi ilgili ödenekten 2020 yılında harcama yapmamıştır.
- 2020 Yılı Yatırım Programı Eğitim- Beden Eğitimi Sektörü kapsamında;
- Açık ve Kapalı Spor Tesislerine 4.000.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin %99,97'si harcanmıştır.

2020 yılı yatırım ödeneklerinin sektörel bazda kullanım detayları aşağıda yer alan tabloda gösterilmiştir.

Tablo 24- Sektörel Bazda 2020 Yılı Yatırım Ödenekleri ve Harcamaları

| SEKTÖR / PROJE ADI                       | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ ( TL ) | EKLENEN LİKİT/GELİR     | DÜŞÜLEN | TOPLAM ÖDENEK ( TL )    | HARCAMA ( TL )          |
|--|-----------------------------|-------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| <b>EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ</b>      | <b>18.800.000,00-TL</b>     | <b>10.465.000,00-TL</b> | -       | <b>29.265.000,00-TL</b> | <b>22.964.001,85-TL</b> |
| YAYIN ALIMI                              | 1.440.000,00-TL             | 1.000.000,00-TL         | -       | 2.440.000,00-TL         | 1.410.668,71-TL         |
| ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ          | 160.000,00.-TL              | 400.000,00-TL           | -       | 560.000,00.-TL          | 401.200,00.-TL          |
| DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER              | 8.200.000,00-TL             | 5.000.000,00-TL         | -       | 13.200.000,00.-TL       | 12.378.615,61.-TL       |
| KAMPÜS ALTYAPISI                         | 3.000.000,00.-TL            | -                       | -       | 3.000.000,00.-TL        | 845.616,06.-TL          |
| MUHTELİF İŞLER                           | 6.000.000,00-TL             | 4.065.000,00-TL         | -       | 10.065.000,00-TL        | 7.927.901,47-TL         |
| <b>DHK- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ</b> | <b>3.000.000,00-TL</b>      | -                       | -       | <b>3.000.000,00-TL</b>  | <b>0,00-TL</b>          |
| İHTİSASLAŞMA PROJESİ                     | 3.000.000,00-TL             | -                       | -       | 3.000.000,00-TL         | 0,00-TL                 |
| <b>EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ SEKTÖRÜ</b>      | <b>4.000.000,00.-TL</b>     | -                       | -       | <b>4.000.000,00.-TL</b> | <b>3.999.007,15.-TL</b> |
| AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ            | 4.000.000,00.-TL            | -                       | -       | 4.000.000,00.-TL        | 3.999.007,15.-TL        |
| <b>TOPLAM</b>                            | <b>25.800.000,00-TL</b>     | <b>10.465.000,00-TL</b> | -       | <b>36.265.000,00-TL</b> | <b>26.963.009,53-TL</b> |

## 2- 2020 YILI PROJE UYGULAMALARI

### 2.1- EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ

#### 2.1.1- Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi ( 2020H03-151341 )

2020 Yılı Bütçe Kanunu ile 160.000,00-TL ödenek aktarılmış olup, yıl içerisinde aktarılan ödeneklerle 560.000,00-TL'ye ulaşan ödeneğin yıl içerisinde yapılan doğrudan temin alımlarında kullanılmak üzere 159.300,00-TL'si ile İhsangazi, Çatalzeytin ve Devrekani Meslek Yüksekokulu Binalarının Deprem Tahkikinin yapılması için ilgili ödeneğin 241.900,00-TL olmak üzere toplam da **401.200,00-TL**'lik kısmı harcanmıştır.

#### 2.1.2- Kampüs Altyapısı ( 2020H03-151343 )

2020 Yılı Bütçe Kanunu ile 3.000.000,00-TL ödenek aktarılmış olup, kesin kabul aşamasında olan 2019 yılı 3. Etap Kastamonu Üniversitesi Kuzykent Kampüs Alanında Otopark, Bağlantı Yolu ve Kanalizasyon Alt Yapısı Yapım işi için bu ödeneğin 43.527,57-TL'si kullanılmıştır. İlgili ödenekten toplamda **845.616,06-TL**'si harcanmıştır.

#### 2.1.3- Derslik ve Merkezi Birimler ( 2008H03-935 )

2020 Yılı Bütçe Kanunu ile 8.200.000,00-TL ödenek aktarılmış olup, yıl içerisinde aktarılan ödeneklerle 2020 yılı toplam ödeneği 13.200.000,00-TL'ye ulaşmıştır. Yıl içerisinde Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İkmal İnşaatına 11.199.888,96.-TL ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Çevre Düzenlemesi inşaatına 1.178.726,65.-TL olmak üzere toplam 12.378.615,61-TL harcanmıştır.



Şekil 6- Tıp Fakültesinden Görünüm



Şekil 7- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Görünüm

### 2.1.4-Yayın Alımı

2020 Yılı Bütçe Kanunu ile 1.440.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde 1.000.000,00-TL likit ekleme yapılmıştır. Bu ödeneğin **1.410.668,71-TL**'si harcanmıştır.

### 2.1.5-Muhtelif İşler ( 2020H03-151339 )

Üniversitemiz Muhtelif İşler Projesi kapsamında 2020 yılında toplam 7.927.901,47-TL harcama yapılmıştır.

#### 2.1.5.1- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

2020 Yılı Bütçe Kanunu ile 2.000.000,00-TL ödenek aktarılmış olup, yıl içerisinde aktarılan ödeneklerle 4.000.000,00-TL 'ye ulaşmıştır. Kesin kabulü yapılan 2019 yılı 1. Etap Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Külliye Alanı ile İlçelerdeki Meslek Yüksekokullarının Bakım Onarım İşleri için ödeneğin 69.637,75-TL'si harcanmıştır, Kesin kabul aşamasında olan 2019 yılı 2. Etap Kastamonu Üniversitesi Külliye Alanında Bulunan Binaların Bakım ve Onarım İşleri için 17.821,76-TL harcanmış olup, Muhtelif işler projesindeki diğer harcamalar doğrultusunda ödeneğin **2.742.923,20-TL**'lik kısmı harcanmıştır.

Tablo 25- 2020 Yılında Muhtelif İşler Kapsamında Yapılan İhale ve Harcamalar

| İşin Adı   | İhale Tarihi | Sözleşme Tarihi | Yüklenici Firma   | Sözleşme Bedeli (KDV Dahil) | İşin Süresi/Ek Süre | İşin Son Durumu         | 2020 Yılında Yapılan Harcama |
|--|--------------|-----------------|---|-----------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|
| 2020 Yılı 1. Etap Kampüs Alanında Bulunan Binaların Bakım ve Onarımı | 04.05.2020   | 28.05.2020      | Nevzat Arslan   | 1.770.238,12                | 120/24 Takvim Günü  | Geçici Kabul Aşamasında | 2.071.939,17.-               |
| Tosya Meslek Yüksekokulu Binasının Bakım ve Onarımı                  | 11.09.2020   | 05.10.2020      | Sönmez Parke Elektrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. | 354.643,75                  | 60 Takvim Günü      | Geçici Kabulü Yapıldı   | 388.728,11.-                 |
| Eğitim Fakültesi Isıtma Tadilatı                                     | 03.12.2020   | 16.12.2020      | Olgum İnşaat Madencilik Proje Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.        | 264.665,42                  | 20 Takvim Günü      | Geçici Kabul Aşamasında | 194.796,41.-                 |

#### 2.1.5.2- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

2020 Yılı Bütçe Kanunu ile 2.500.000,00-TL ödenek aktarılmış olup, yıl içerisinde eklenecek ödeneklerle 4.000.000,00-TL'ye ulaşmıştır. Üniversitemiz idari ve akademik birimlerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda; 1 adet tahnitli erkek kadavrası alımı, Tıp Fakültesi için 9 kısım malzeme alımı, 23 kalem maket alımı ve İletişim Fakültesi Eğitim Stüdyo Uygulamasında kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları ile Devlet Malzeme Ofisinden yapılan alımlarda ödeneğin toplam **3.391.079,38-TL**'si harcanmıştır.

#### 2.1.5.3-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2020 Yılı Bütçe Kanunu ile 1.500.000,00-TL ödenek aktarılmış olup, yıl içerisinde aktarılan ödeneklerle 1.970.000,00-TL'ye ulaşmıştır. 2020 yılında ödeneğin **1.736.829,86-TL**'si harcanmıştır.

Sözkonusu ödeneğin 998.180,54.-TL'si Üniversitemiz idari ve akademik birimlerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda güvenliğe yönelik, kamera kayıt cihazları için yedek harddisk , gerekli olan kablo ve dönüştürücüler ile sistem odasında kullanılmak üzere yedekleme ünitesi, kablosuz internet cihazları ve swtich gibi mamul ve mal alımları için kullanılmıştır.

738.649,32.-TL'si ise Üniversitemiz sistem odası sunucularına kullanılan sunucu sertifikası (SSL) yenilenmesi, bünyemizde kullanılan Üniversite Yönetim Bilgi Sistemi için garanti bakım ve güncelleme anlaşması, Uzaktan Eğitim Merkezinde kullanılmak üzere uzaktan eğitim yazılım paketi alımı, birimlerimizde kullanılmak üzere vektörel tabanlı grafik tasarım programı ve web tasarım grafik tasarım video düzenleme araçları yazılım/lisanlarının alımı ile Fen Bilimleri Enstitüsünde kurulması gereken interaktif sınav merkezi ve kampüste kurulu olan 2 adet kamera direğine kamera takılması gibi gayri maddi hak alımları için harcanmıştır.

#### 2.1.5.4-Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

2020 Yılı Bütçe Kanunu ile ilgili birime ödenek tahsis edilmemiş olup, yıl içerisinde gelir fazlasından 95.000,00-TL ödenek eklenmiştir. Bu ödeneğin **57.069,02-TL**'si sermaye giderlerine harcanmıştır.

### 2.2-EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ SEKTÖRÜ

#### 2.2.1-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ( 1995H05-488 )

2020 Yılı Bütçe Kanunu ile 4.000.000,00-TL ödenek aktarılmış olup, aktarılan bu ödeneğin 2020 yılsonu itibari ile **3.999.007,15- TL**'si harcanmıştır.

| TABLO 26- SPOR KOMPLEKSİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ        |  |
|--|--|
| İHALE KAYIT NO   | 2017/125444  |
| İHALE TARİHİ   | 14.04.2017   |
| İHALE USULÜ  | Açık   |
| YÜKLENİCİ  | Bilsezer İnşaat Yapı Mlz. Nak. Tur. Oto. San. Tic.Ltd. Şti. + Cemaloğlu İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd.Şti. |
| SÖZLEŞME TARİHİ  | 23.06.2017   |
| SÖZLEŞME BEDELİ  | 18.745.000,00-TL   |
| EK SÖZLEŞME BEDELİ   | 738.812,52-TL  |
| İŞ YERİ TESLİM TARİHİ  | 28.06.2017   |
| İŞİN SÜRESİ / EK SÜRE  | 480/972 Takvim Günü  |
| İŞİN SON DURUMU  | Devam ediyor   |
| GEÇİCİ KABUL İTİBAR TARİHİ                                     | -  |
| GEÇMİŞ YILLAR HARCAMASI (İş Artışı+Fiyat Farkı+KDV Dahil)      | 12.750.959,24-TL   |
| 2020 YILINDA YAPILAN HARCAMA (İş Artışı+Fiyat Farkı+KDV Dahil) | 3.999.007,15-TL  |
| TOPLAM HARCAMA MİKTARI (İş Artışı+Fiyat Farkı+KDV dahil)       | 16.749.966,39-TL   |

## 2.3-DKH-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ

### 2.3.1-İhtisaslaşma Projesi ( 2020K12-152828 )

2020 yılında merkezi yönetim bütçe kanunu ile ihtisaslaşma projesi kapsamında; Odun ve odun dışı üretim çeşitliliği ve ürün verimliliğinin artırılması amacıyla 2.000.000,00-TL, doğa turizminin geliştirilmesi amacıyla ise 1.000.000,00-TL olmak üzere toplamda 3.000.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir.

Üniversitemiz Ormancılık ve Tabiat Turizminde ihtisaslaşmıştır. Bu doğrultuda diğer üniversitelere de yol gösterici nitelikte olup hedeflenen projelerle;

- Ormancılık ve Tabiat Turizmi ile bölgesel kalkınma (Batı Karadeniz), ulusal kalkınma ve gerçekleştirilecek işbirlikleri ile uluslararası kalkınma sağlamayı
- Nitelikli eğitim sunmayı ve böylece katma değerli işlerde çalışacak kalifiye insan sayısını artırmayı, bu bağlamda farkındalık oluşturarak sertifikalı çalışan sayısını artırmayı,
- Üniversitenin kendi kaynaklarının da yetkinliğini artırmayı,
- Bölgemize yatırımcıları çekebilmeyi ilin ve bölgenin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.



### 3-ÖNERİLER

2006 yılında kurulan üniversitemiz Kastamonu merkez ve ilçelerinde yeni ve eski binalarda eğitim- öğretim hizmetini sürdürmektedir. Özellikle ilçelerde bulunan eski binaların kullanımına devam edilmesi zorunluluğu olduğundan sürekli bakım ve onarım ihtiyacı doğmaktadır. Bununla birlikte binaların eski olmasından dolayı büyük enerji kayıpları ile birlikte elektrik, su, doğalgaz sarfiyatı çok fazla olmaktadır. Dağınık kampüs yapısı nedeniyle tek elden yürütülmesi gereken temizlik, güvenlik, taşıma ve yemek hizmetlerinin parçalanması nedeniyle maliyet artışına neden olmaktadır.

Ayrıca yatırım ödeneklerinde, öz gelirlerden öngörülen miktarda yatırım için ödenek ayrılamaması, yeni yatırımlar için proje ve ödenek tahsis edilmemesi, ihale mevzuatında sık sık değişikliklerin olması, Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen sürelerin ihale sürecini uzatması ve çeşitli nedenlerle ihalelerin iptal edilmesi karşılaşılan diğer sorunlardır.

Maliye Bakanlığınca, Yılı Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin İcmal Harcama Programı hazırlanırken, kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınmasının uygun olacağı, ihtiyaçları karşılamada yetersiz olan yatırım ödeneklerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığınca bloke edilmemesi gerektiği düşünülmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Yılı Yatırım Programında öngörülen, Hazine Yardımından karşılanacak ödeneklerin, İcmal Harcama Programı ile dört ayrı dilim halinde serbest bırakılması sebebiyle, ödenekler verimli kullanılamamaktadır. Ödeneklerin tamamının ilk 3 aylık dönemde serbest bırakılması uygulamada karşılaşılan sorunları kısmen ortadan kaldıracaktır.

Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde değiştirilebilmesi için hizmet içi eğitimin kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi ve gerekirse bunun Kalkınma Bakanlığı gibi merkezi bir kuruluşun yardım ve desteği ile yapılması sağlanmalıdır.

İhale sistemi içinde kalarak ihalelerde, yüksek tenzilat yapan ve gerekli altyapıya, mali imkâna, yeterli teknik öz kapasiteye sahip olmayan firmalara işin verilmesinin önlenmesi yönünde idarelerin inisiyatifleri belirli ölçülerde artırılmalıdır.

Kurumumuzun ihtiyacını karşılayacak sayıda teknik ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması gerekmektedir. Bu personel periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dâhilinde hizmetiçi eğitimlere tabi tutulmalıdır.

Üniversitemizin genç bir üniversite olduğun göz önüne alınırsa demirbaş ihtiyaçlarının daha çok olduğu kaçınılmazdır. Bu sebeple üniversitemizin çağın gerektirdiği şekilde modern bir eğitim-öğretim verebilmesi için makine-teçhizat ihtiyaçlarının zamanında karşılanması gerekmektedir. Serbest bırakılan ödeneklerin üçer aylık dilimlerinin önüne çekilmesi yapılacak ihalelerin ve ödeme işlemlerinin sıkışmasını ve verimsiz kullanılmasını engelleyecektir.

## EK-1 2020 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu

Tablo 27- 2020 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu (Özel Bütçe)

(1.000.-TL)

| SEKTÖR                | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI |         | 2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA |        | 2020 YILI PROGRAM ÖDENEK |        | 2020 YILI REVİZE ÖDENEK |        | 2020 YILI BAŞINDAN DÖNEM SONUNA KADAR NAKTİ GERÇEKLEŞME |        |        |        |
|-----------------------|--------------|--------------|---------|-----------------------------|--------|--------------------------|--------|-------------------------|--------|---|--------|--------|--------|
|                       |              | DIŞ          | TOPLAM  | DIŞ                         | TOPLAM | DIŞ                      | TOPLAM | DIŞ                     | TOPLAM | DIŞ   | TOPLAM | TOPLAM |        |
|                       |              |              |         |                             |        |                          |        |                         |        |   |        |        | KREDİ  |
| TARIM                 |              |              |         |                             |        |                          |        |                         |        |   |        |        |        |
| MADENCİLİK            |              |              |         |                             |        |                          |        |                         |        |   |        |        |        |
| İMALAT                |              |              |         |                             |        |                          |        |                         |        |   |        |        |        |
| ENERJİ                |              |              |         |                             |        |                          |        |                         |        |   |        |        |        |
| ULAŞTIRMA-HABERLEŞME  |              |              |         |                             |        |                          |        |                         |        |   |        |        |        |
| TURİZM                |              |              |         |                             |        |                          |        |                         |        |   |        |        |        |
| KONUT                 |              |              |         |                             |        |                          |        |                         |        |   |        |        |        |
| EĞİTİM                | 6            |              | 98.562  |                             | 35.365 |                          | 22.800 |                         |        |   | 33.265 |        | 26.963 |
| SAĞLIK                |              |              |         |                             |        |                          |        |                         |        |   |        |        |        |
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ | 1            |              | 15.000  |                             |        |                          | 3.000  |                         |        |   | 3.000  |        | 0      |
| -İKTİSADİ             |              |              |         |                             |        |                          |        |                         |        |   |        |        |        |
| -SOSYAL               | 1            |              | 15.000  |                             |        |                          | 3.000  |                         |        |   | 3.000  |        | 0      |
| TOPLAM                | 7            |              | 113.562 |                             | 35.365 |                          | 25.800 |                         |        |   | 36.265 |        | 26.963 |