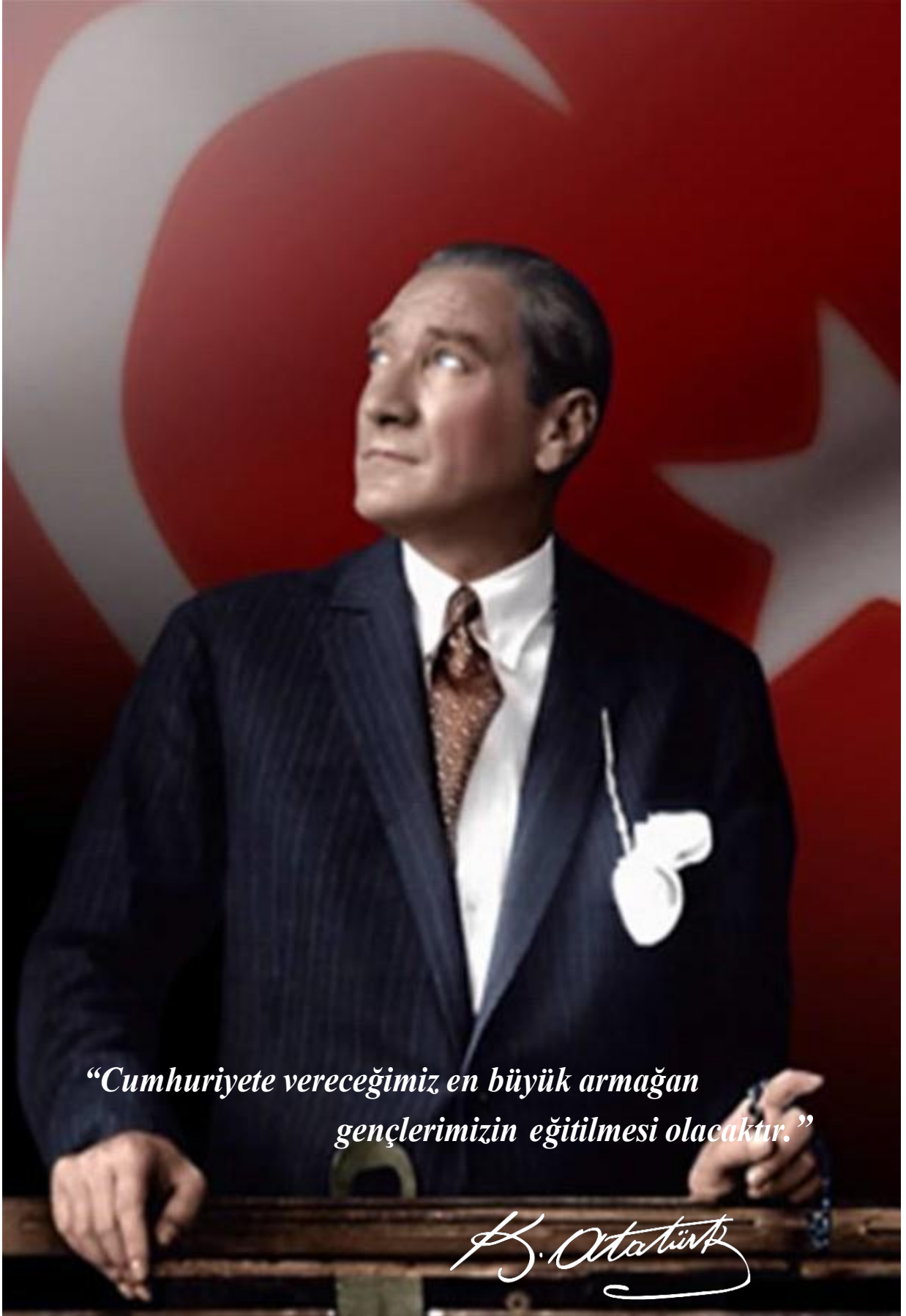




KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

**2016 YILI
YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU**



*“Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan
gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.”*

K. Atatürk

İÇİNDEKİLER

1. YÖNETİCİ ÖZETİ.....	4
2. GENEL DEĞERLENDİRME.....	5
2.1. VİZYON.....	5
2.2. MİSYON	5
2.3. TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER	6
2.4. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI.....	6
2.5. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ	7
2.6. 2016 YILI YATIRIM UYGULAMALARI.....	9
3. 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI	9
3.1. DEVAM EDEN PROJELER	9
3.2. TAMAMLANAN PROJELER	12

1. Yönetici Özeti



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizat ile donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkânı sunmayı hedefleyen Üniversitemiz bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi gereğince hazırlanan Üniversitemiz 2016 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Prof. Dr. Refik POLAT
Rektör



2. Genel Değerlendirme

2.1. Vizyon

Hayat boyu öğrenme kültürünü içselleştirmiş, bölgenin ve dünyanın gelişimine katkı sağlayan, nitelikli eğitim ve araştırma yapan, paydaş odaklı, tercih edilen, tanınırlığı yüksek bir üniversite olmaktır.

2.2. Misyon

Eğitim-öğretim, ar-ge ve topluma hizmet süreçlerinde paydaş odaklı; insani değerleri özümsemiş, sürekli öğrenen, girişimci bireyler yetiştirmektir.

2.3. Temel Amaç ve Hedefler

Stratejik Amaç 1: Nitelikli eğitim vermek ve başarılı öğrencileri çekmek	
H.1.1	2020 yılına kadar 4 programın akreditesini sağlamak
H.1.2	Girişimci öğrenciler yetiştirmek
H.1.3	Web tabanlı eğitim teknolojilerini örgün eğitimi destekleyen bir unsur olarak yaygınlaştırmak
H.1.4	Akademik personel/öğrenci sayısını Türkiye ortalamasına yaklaştırmak
H.1.5	Akademik programların ve ders içeriklerinin ihtiyaçlar dikkate alınarak belli periyotlarla güncellenmesini sağlamak
H.1.6	Eğitim-öğretim için gerekli fiziki alanları ve araçları geliştirmek
H.1.7	Yabancı dilde eğitim verilen program ve derslerin sayısını ve niteliğini artırmak
Stratejik Amaç 2: Ar-ge altyapı ve süreçlerini iyileştirmek	
H.2.1	Nitelikli yayın sayısını artırmak
H.2.2	Ar-ge altyapı ve potansiyelini güçlendirmek
H.2.3	Proje finansman ve fonlarının etkin kullanımı
Stratejik Amaç 3: Öğrenci, çalışan ve diğer paydaşlara yönelik sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, mesleki faaliyet ve süreçleri geliştirmek	
H.3.1	Sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve mesleki faaliyetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak
H.3.2	Sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve mesleki faaliyetler memnuniyet oranlarını artırmak
H.3.3	Sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve mesleki faaliyetler için gerekli altyapıyı geliştirmek ve aktif kullanımını sağlamak
Stratejik Amaç 4: Ulusal ve uluslararası tanınırlığımızı artırmak	
H.4.1	Sivil toplum ve sektörle ilişkileri geliştirmek
H.4.2	Üniversite iletişim ve tanıtım stratejilerinin geliştirilmesi
H.4.3	Uluslararası öğrencilerle iletişimi güçlendirmek
H.4.4	Dış paydaşlarla protokole dayalı ve AB projeleri kapsamında ilişkilerin geliştirilmesi
Stratejik Amaç 5: İdari ve yönetim süreçlerini iyileştirmek	
H.5.1	Hizmet içi eğitim olanaklarının geliştirilmesi ve görevde yükselme imkanlarının sağlanması
H.5.2	Üniversitemizde süreç yönetimini etkinleştirerek yetki ve sorumlulukları belirlemek
H.5.3	Katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını kurumsallaştırmak
H.5.4	Personel motivasyonunu artırmak

2.4. Yatırımların Finansman Kaynakları

Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi özel bütçeli bir kamu kuruluşu olup, yatırımlarının finansman kaynağı hazine yardımıdır.

2.5. Mevcut Üretim Kapasitesi

Üniversitemiz, 29 Mayıs 2007 tarihli ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5662 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile kurulmuştur.

Üniversitemizde 16 fakülte, 3 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu, 4 enstitü, 14 uygulama ve araştırma merkezi bulunmaktadır. Üniversitemizde 51.774 öğrenci eğitim görmekte, 943 akademik ve 456 idari personel görev yapmaktadır.

2.5.1. Taşınmazlarının Dağılımı

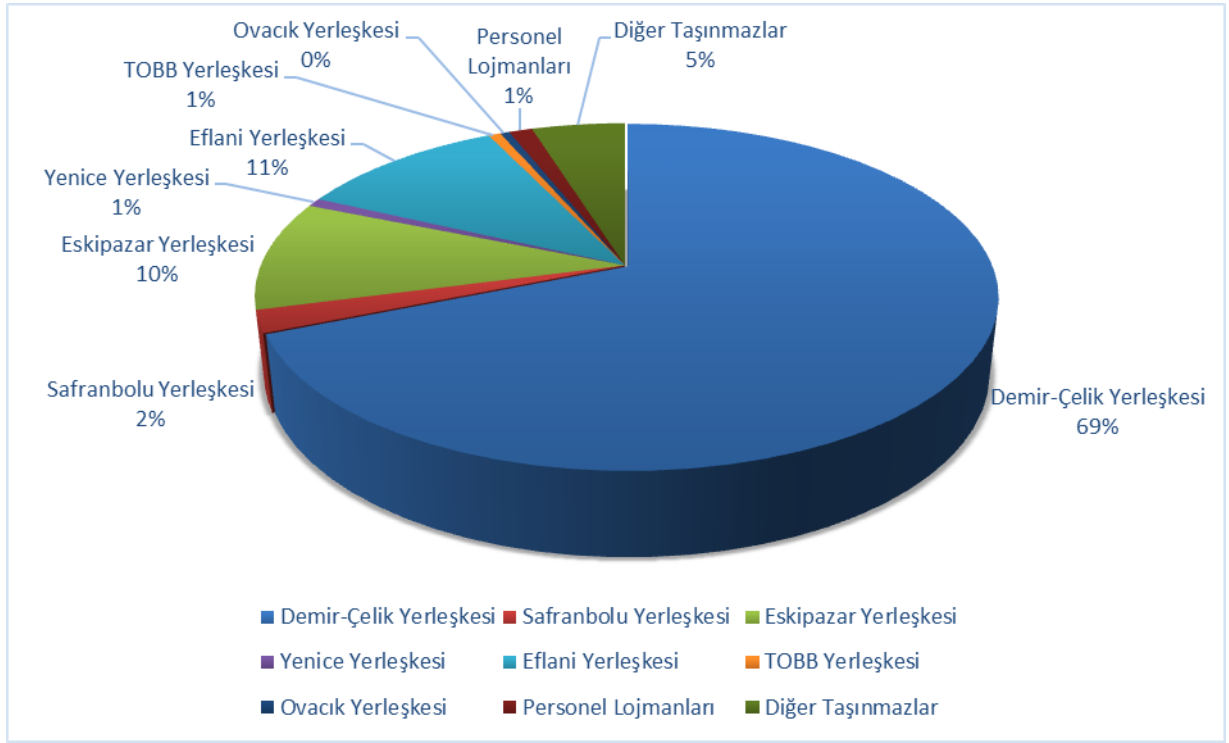
Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m ²)			Toplam (m ²)	Açıklama
	Üniversite	Maliye / Hazine	Diğer		
Demir-Çelik Yerleşkesi (Merkez Kampüs)	559.874,98	81.693,40	-	641.568,38	-
Safranbolu Yerleşkesi	4.361,79	12.769,27	2.320,00	19.451,06	1
Eskipazar Yerleşkesi	-	-	95.760,00	95.760,00	2
Yenice Yerleşkesi	7.396,34	-	-	7.396,34	-
Eflani Yerleşkesi	-	-	101.075,97	101.075,97	3
TOBB Yerleşkesi	-	-	5.892,00	5.892,00	4
Ovacık Yerleşkesi	-	4.963,00	-	4.963,00	-
Personel Lojmanları	11.376,00	-	-	11.376,00	-
Diğer Taşınmazlar	39.856,00	5.278,00	-	45.134,00	-
	622.865,11	104.703,67	205.047,97	932.616,75	-

(1) Safranbolu Yerleşkesinde yer alan ve geçici olarak Safranbolu Turizm Fakültesine tahsis edilmiş olan 80 ada 172 parsel 2.000 m² alan üzerine kurulu 848 m² kapalı alana sahip tarihi taş bina, Milli Emlak Müdürlüğünce Sağlık Bakanlığından alınarak 29.01.2003 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesine süresiz tahsis edilmiş olup, 2007 yılında Üniversitemizin kurulmasıyla Karabük Üniversitesine devredilmiştir.

(2) Eskipazar Meslek Yüksekokulu Yerleşkesini oluşturan YİBO (Yatılı İlköğretim Bölge Okulu) binası 20.01.2009 tarihinde, Eskipazar Anadolu Lisesi binası da 11.08.2009 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Üniversitemize geçici olarak tahsis edilmiştir.

(3) Eflani Meslek Yüksekokulu Yerleşkesini oluşturan 101 ada 5 parselde kayıtlı 101.000 m² alan üzerine kurulu YİBO (Yatılı İlköğretim Bölge Okulu) binası, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Üniversitemize süresiz tahsis edilmiştir.

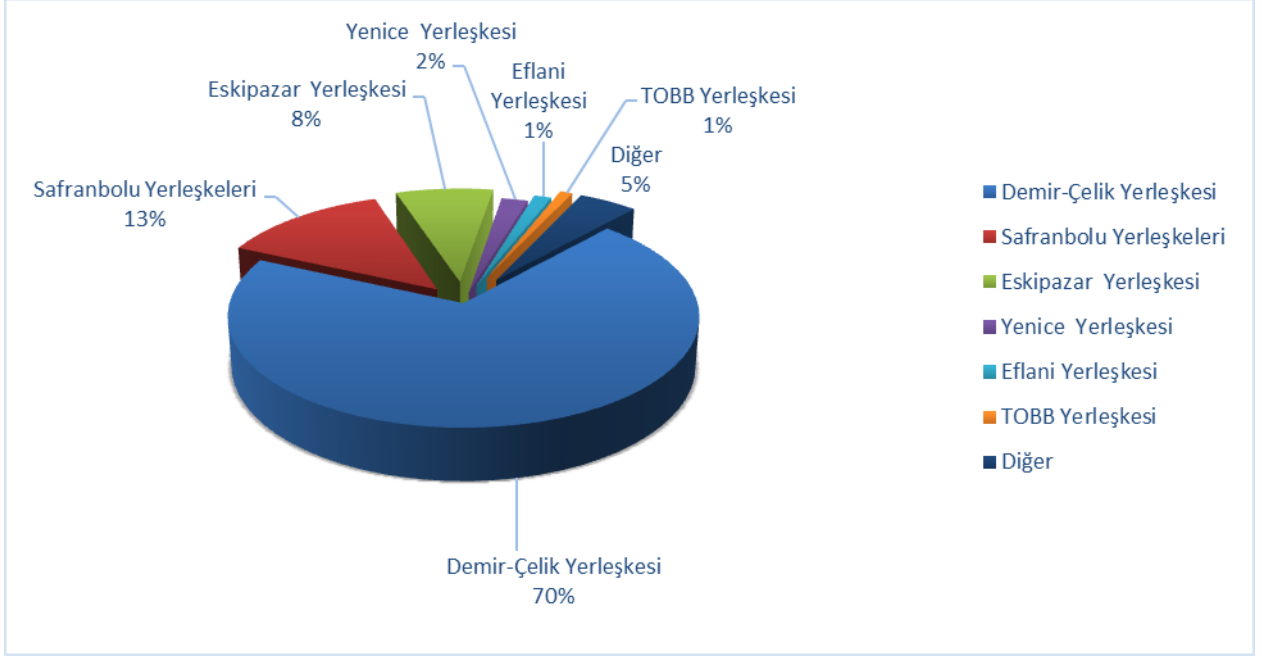
(4) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun 5.892,00 m² alan üzerine kurulu, 2.100 m² kapalı alana sahip hizmet binası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Üniversitemize tahsis edilmiştir.



2.5.2 Kapalı Alanların Dağılımı

Üniversitemiz kapalı alanları toplamı 214.381 m²'dir. Toplam kapalı alanın %70'ini 150.264 m²'lik alan ile Demir-Çelik Yerleşkesi (Karabük Merkez Kampüsü) oluşturmaktadır.

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m ²)			Toplam (m ²)	Açıklama
	Üniversite	Maliye / Hazine	Diğer		
Demir-Çelik Yerleşkesi (Merkez Kampüsü)	150.264	-	-	150.264	
Safranbolu Yerleşkeleri	27.100	1.128	-	28.228	
Eskipazar Yerleşkesi		16.410		16.410	Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Tahsisli
Yenice Yerleşkesi	4.424	-	-	4.424	
Eflani Yerleşkesi	-	2.950		2.950	Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Tahsisli
TOBB Yerleşkesi			2.100	2.100	TOBB Tarafından Tahsisli
Diğer	10.005			10.005	
	191.793	20.488	2.100	214.381	



2.6. 2016 Yılı Yatırım Uygulamaları

2.6.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Eğitim sektöründe toplam proje tutarı 219.850.000,00 TL'dir. Söz konusu projeler kapsamında 2016 yılına kadar 149.992.000,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir. 2016 yılı kesintili başlangıç ödeneği 29.300.000,00 TL olup, 6.623.000,00 TL ödenek eklemiştir. 2016 yılı revizeli toplam ödenek 35.923.000,00 TL'dir. 2016 yılında 14.570.000,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

2.6.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

Bütçe imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle tahsis edilen yatırım ödeneklerinin yetersiz olmasıdır.

3. 2016 Yılı Proje Uygulamaları

3.1. Devam Eden Projeler

3.1.1. 2009H031520 Nolu Kampüs Altyapı Projesi

Kampüs Altyapı Projesinin tutarı 41.000.000,00 TL'dir. 2009-2015 döneminde 36.868.000,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Projenin 2016 yılı kesintili başlangıç ödeneği 2.500.000,00 TL'dir. 2016 yılında 41.000,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Projeden gerçekleştirilen toplam harcama 36.909.000,00 TL olup projenin gerçekleşme oranı %90'dır.

3.1.2. 2009H031530 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin tutarı 155.000.000,00 TL olup, 2009-2015 döneminde 113.124.000,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Projenin 2016 yılı kesintili başlangıç ödeneği 16.900.000,00 TL ödenekten 300.000,00 TL düşülmüştür. 2016 yılı revizeli toplam ödenek 16.600.000,00 TL'dir. 2016 yılında 340.000,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Projenin gerçekleştirilen toplam harcama 113.464.000,00 TL olup projenin gerçekleşme oranı %73'dür.

3.1.3. 2014H050150 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinin tutarı 12.000.000,00 TL'dir. Projenin 2016 yılı kesintili başlangıç ödeneği 800.000,00 TL'dir. Projeden harcama gerçekleştirilmemiştir.

3.1.4. 2016H040060 Nolu Fethi Toker Binası Restorasyonu Projesi

Fethi Toker Binası Restorasyonu Projesinin tutarı 3.050.000,00 TL'dir. Projenin 2016 yılı kesintili başlangıç ödeneği 300.000,00 TL'dir, 23.000,00 TL eklenmiştir. 2016 yılı revizeli toplam ödenek 323.000,00 TL'dir. 2016 yılında 322.000,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Projenin gerçekleşme oranı %10'dur.



(BİN)

Proje No	Projenin Adı	Karakteristik	Başlama Bitiş	Proje Tutarı	(A) 2016 Öncesi Toplam Harcama	2016 Kesintili Başlangıç Ödeneği	2016 Revize Toplamı	(B) 2016 Toplam Harcama	(A+B) Toplam Harcama	Proje Gerçekleşme Oranı
2009H031520	Kampüs Altyapı	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2009-2017	41.000	36.868	2.500	2.500	41	36.909	%90
2009H031530	Derslik ve Merkezi Birimler	Müh.Fak.Lab.Bin. (19.500 m ²), SBMYO (8.000m ²), Tobb Teknik Bilimler MYO (4.700 m ²)	2009-2018	155.000	113.124	16.900	16.600	340	113.464	%73
2014H050150	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Açık Tenis Kortu (3 adet), Basketbol Sahası (3 adet), Spor Tesisi, Voleybol Sahası (3adet)	2014-2017	12.000	-	800	800	0	-	%0
2016H040060	Fethi Toker Binası Restorasyonu	Restorasyon	2016-2017	3.050	-	300	323	322	322	%10
TOPLAM				211.050	149.992	20.500	20.223	703	150.695	%71

3.2. Tamamlanan Projeler

3.2.1. 2016H040050 Nolu Restorasyon Projesi Yapımı Projesi

Restorasyon Projesi Yapımı Projesinin tutarı 200.000,00 TL'dir. Projenin 2016 yılı kesintili başlangıç ödeneği 200.000,00 TL'dir. 2016 yılında 106.000,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Projenin gerçekleşme oranı %100'dür.

3.2.2. 2016H032930 Nolu Yayın Alımı Projesi

Yayın Alımı Projesinin tutarı 1.000.000,00 TL'dir. Projenin 2016 yılı kesintili başlangıç ödeneği 1.000.000,00 TL'dir. 2016 yılında 969.000,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Projenin gerçekleşme oranı %100'dür.

3.2.3. 2016H032920 Nolu Muhtelif İşler Projesi

Muhtelif İşler Projesinin tutarı 7.500.000,00 TL'dir. Projenin 2016 yılı kesintili başlangıç ödeneği 7.500.000,00 TL'dir. 6.600.000,00 TL eklenmiştir. 2016 yılı revizeli toplam ödenek 14.100.000,00 TL'dir. 2016 yılında 12.470.000,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Projenin gerçekleşme oranı %100'dür.

3.2.4. 2016H032910 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesinin tutarı 100.000,00 TL'dir. Projenin 2016 yılı kesintili başlangıç ödeneği 100.000,00 TL'dir. 300.000,00 TL eklenmiştir. 2016 yılı revizeli toplam ödenek 400.000,00 TL'dir. 2016 yılında 322.000,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Projenin gerçekleşme oranı %100'dür.

(BİN)

Proje No	Projenin Adı	Karakteristik	Başlama Bitiş	Proje Tutarı	(A) 2016 Öncesi Toplam Harcama	2016 Kesintili Başlangıç Ödeneği	2016 Revize Toplamı	(B) 2016 Toplam Harcama	(A+B) Toplam Harcama	Proje Gerçekleşme Oranı
2016H040050	Restorasyon Projesi Yapımı	Uygulama Projesi	2016-2016	200	0	200	200	106	106	%100
2016H032930	Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2016-2016	1.000	0	1.000	1.000	969	969	%100
2016H032920	Muhtelif İşler	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, T-2 (1 adet), T-5 (1 adet)	2016-2016	7.500	0	7.500	14.100	12.470	12.470	%100
2016H032910	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Etüt-Proje	2016-2016	100	0	100	400	322	322	%100
TOPLAM				8.800	0	8.800	15.700	13.867	13.867	%100

2016 YILI YATIRIM HARCAMALARI IV. DÖNEM SONU GERÇEKLEŞME RAPORU

Kuruluş Adı : Karabük Üniversitesi
Sektör : Eğitim

(BİN TL)

Birim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tutarı Dış	Proje Tutarı Toplam	(A) 2016 Öncesi Kümülatif Harcama	Ödenek Dış Kredi	Ödenek Dış Özkaynak	2016 Ödenek Toplam	(+) / (-)	Aktarma Miktarı	(B) 2016 Toplam Harcama	Harcama Dış Özkaynak	(A+B) Harcama Toplamı
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
254325	491	2009H031520	Kampüs Altyapı	Özel Bütçe	2017	Karabük	0	41.000	36.868	0	0	2.500	0	0	41	0	36.909
267354	491	2009H031530	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2018	Karabük	0	155.000	113.124	0	0	16.900	(-)	300	340	0	113.464
270532	491	2014H050150	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel Bütçe	2017	Karabük	0	12.000	0	0	0	800	0	0	0	0	0
265173	491	2016H040060	Fethi Toker Binası Restorasyonu	Özel Bütçe	2017	Karabük	0	3.050	0	0	0	300	(+)	23	322	0	322
265170	491	2016H040050	Restorasyon Projesi Yapımı	Özel Bütçe	2016	Karabük	0	200	0	0	0	200	0	0	106	0	106
244513	491	2016H032930	Yayın Alımı	Özel Bütçe	2016	Karabük	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	969	0	969
244507	491	2016H032920	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2016	Karabük	0	7.500	0	0	0	7.500	(+)	6.600	12.470	0	12.470
244501	491	2016H032910	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Özel Bütçe	2016	Karabük	0	100	0	0	0	100	(+)	300	322	0	322
TOPLAM							0	219.850	149.992	0	0	29.300	(+)	6.623	14.570	0	164.562

2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kuruluş Adı : Karabük Üniversitesi
Sektör : Eğitim
Bütçe Türü : Özel Bütçe
Dönem : 4. Dönem (Aralık Sonu)

(BİNTL)

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2015 Sonu Kümülatif Harcama			2016Yılı Program Ödenek			2016Yılı Revize Ödenek			2016Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
EĞİTİM	8		219.850		0	149.992			29.300			35.923			14.570
DİĞER	-		-		0	-			-			-			-
TOPLAM	8		219.850		0	149.992			29.300			35.923			14.570