



KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

**2021 YILI
YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU**



İÇİNDEKİLER

1. YÖNETİCİ ÖZETİ.....	4
2. GENEL DEĞERLENDİRME.....	5
2.1. MİSYON.....	5
2.2. VİZYON.....	5
2.3. TEMEL AMAÇ VE HEDEFLAR.....	6
2.4. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI.....	7
2.5. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ.....	7
2.5.1 TAŞINMAZLARININ DAĞILIMI.....	7
2.5.2 KAPALI ALANLARIN DAĞILIMI.....	8
3. 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	10
3.1 DEVAM EDEN PROJELER.....	10
3.1.1 KAMPÜS ALTYAPI PROJESİ.....	10
3.1.2 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ.....	10
3.1.3 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ.....	12
3.2 TAMAMLANAN PROJELER.....	15
3.2.1 YAYIN ALIMI PROJESİ.....	15
3.2.2 MUHTELİF İŞLER PROJESİ.....	15
3.2.3 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ.....	15

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 2021 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Prof. Dr. Refik POLAT
Rektör



2. Genel Değerlendirme

2.1. Misyon

Geleceğin mesleklerine uygun kaliteli eğitim.

2.2. Vizyon

Uluslararasılaşmada lider üniversite olmak.

2.3. Temel Amaç ve Hedefler

Stratejik Amaç 1: Uluslararası Bir Üniversite Olmak	
H.1.1	Plan dönemi sonuna kadar en az üç bölüm için 2+2 eğitim modelini hayata geçirmek
H.1.2	Plan dönemi sonuna kadar en az iki ülkede yurtdışı mikro kampüs oluşturmak.
H.1.3	Akademik personel hareketliliğini arttırmak
H.1.4	Uluslararası öğrenci hareketliliğini arttırmak.
H.1.5	Üniversitedeki uluslararası öğretim elemanı ve öğrenci sayısını arttırmak.
H.1.6	Plan dönemi sonuna kadar yabancı dilde eğitim verilen bölüm/program sayısını arttırmak.
Stratejik Amaç 2: Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinde Kaliteyi Arttırmak	
H.2.1	Geleceğin mesleklerine yönelik eğitim-öğretimi desteklemek.
H.2.2	Plan dönemi sonuna kadar en az 10 bölüm/program akredite etmek.
H.2.3	Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısını düşürmek.
H.2.4	Lisansüstü öğrenci sayısını arttırmak.
H.2.5	Eğitim Öğretim fiziksel altyapısını iyileştirmek ve tamamlamak.
Stratejik Amaç 3: Ar-Ge Altyapı ve Potansiyelini Güçlendirmek	
H.3.1	Ulusal ve Uluslararası indekslerde taranan dergilerdeki yayın sayısını arttırmak.
H.3.2	Araştırma Geliştirme proje sayısı ve çeşitliliğini arttırmak.
Stratejik Amaç 4: Üniversitemizdeki Girişimcilik Kültürünü Yaygınlaştırmak	
H.4.1	Teknokent'teki işletme sayısını arttırmak.
H.4.2	Girişimci öğrenciler yetiştirmek.
Stratejik Amaç 5: Toplumsal Katkı Sağlamaya Yönelik Hizmetleri Arttırmak	
H.5.1	Toplumsal katkı sağlamak amacıyla yapılan etkinliklerin sayısını arttırmak.
H.5.2	Hayat boyu öğrenme kapsamında topluma yönelik eğitim/danışmanlık/sertifika programları düzenlemek
H.5.3	Ekolojik kampüs anlayışını yaygınlaştırmak

2.4. Yatırımların Finansman Kaynakları

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'da (II) sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup merkezi yönetim içerisinde yer alan özel bütçeli bir kurumdur.

Üniversitemiz 2021 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı 26.002.000 TL olup yıl içerisinde eklenen ödeneklerle birlikte yılsonu ödenek toplamı 58.667.000 TL olmuştur.

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, 4 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 1 konservatuvar, 2 enstitü, 16 uygulama ve araştırma merkezi bulunmaktadır. 2021 yılında Üniversitemizde 47.659 öğrenci, 1.068 Akademik, 60 Yabancı Uyruklu Akademik, 474 İdari, 293 Sürekli İşçi ve 26 geçici işçi olmak üzere toplam 1.921 Personel bulunmaktadır.

2.5.1. Taşınmazlarının Dağılımı

Hizmet Alanı (m ²)	Demir Çelik Yerleşkesi	Safranbolu Yerleşkesi	Eskipazar Yerleşkesi	Yenice Yerleşkesi	Eflani Yerleşkesi	TOBB Yerleşkesi	Ovacık	Diğer Taşınmazlar	Toplam (m ²)
Eğitim	11.753,1	26.159.89	15.150	3.289	2.950	11.365.17	4.424	882	181.750.76
Barınma	-	1.300	1.470	-	800	-	-	7.625	11.195
Beslenme	6.480	1.345	390	320	115	2.282.83	-	-	10.932.83
Kültür	1.730	1.450	-	-	-	-	-	-	3.180
Spor	13.869	-	2.494	-	-	-	-	-	16.363
Laboratuvar	9.010.78	1.188.31	232.08	-	195	-	-	-	10.626.17
Diğer (İdari,Tesis, Depo,)	18.530.2	4.708.8	2.205	815	-	-	-	475	26.734
Açık Alan	693.351,50	21.395,92	95.760	7.396,34	101.075,97	46.662,79	4.963	19.083,01	989.688,53
Kapalı Alan	167.150.98	36.152.000	21.941.080	4.424.000	4.060.000	13.648.000	4.424.000	8.982.000	260.782.06

Kaynak: 2021 Yılı Faaliyet Raporu

(*) 5.700 m² açık alan Teknokent Aş.tahsis edilmiştir

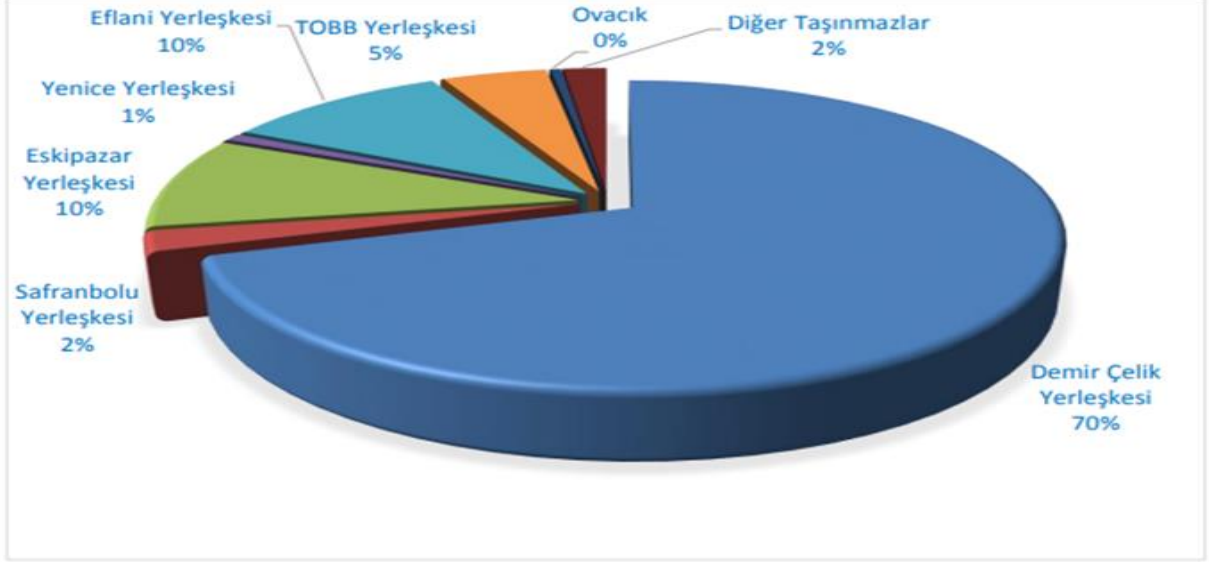
(**) Safranbolu Yerleşkesinde yer alan ve geçici olarak Safranbolu Turizm Fakültesine tahsis edilmiş olan 80 ada 172 parsel 2.000 m² alan üzerine kurulu 848 m² kapalı alana sahip tarihi taş bina, Milli Emlak Müdürlüğüne Sağlık Bakanlığında

alınarak 29.01.2003 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesine süresiz tahsis edilmiş olup, 2007 yılında Üniversitemizin kurulmasıyla Karabük Üniversitesine devredilmiştir. (839/5 parsel Kaymakamlığa tahsis edilmiştir.)

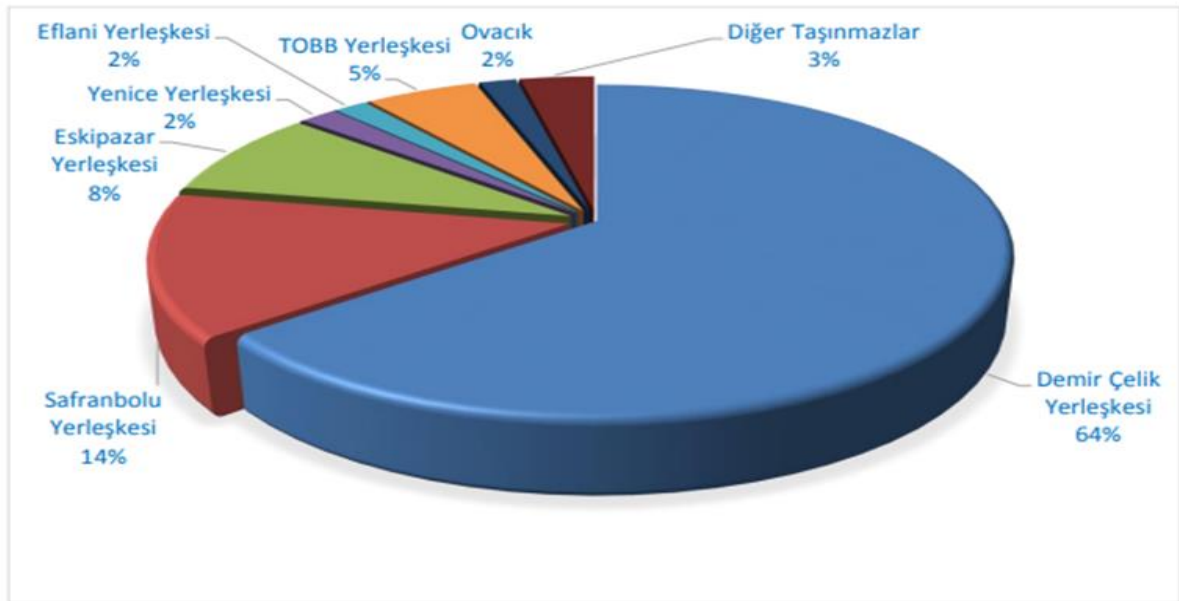
(***) Eskipazar Meslek Yüksekokulu Yerleşkesini oluşturan YİBO (Yatılı İlköğretim Bölge Okulu) binası 20.01.2009 tarihinde, Eskipazar Anadolu Lisesi binası da, 11.08.2009 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üniversitemize geçici olarak tahsis edilmiştir.

(***) 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.

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



2.5.2 Kapalı Alanların Dağılımı



Üniversitemiz kapalı alanları toplamı 260.782,06 m2'dir. Toplam kapalı alanın %64'ünü 117.531 m2'lik alan ile Demir Çelik Yerleşkesi (Karabük Merkez Kampüs) oluşturmaktadır. Kapalı alanlarımızın %69'u eğitim, %4'ü laboratuvar, %4'ü beslenme, %6'sı spor, %1'i kültür, %4'ü barınma, %10'u diğer amaçlar için kullanılmaktadır

2.6. 2021 Yılı Yatırım Uygulamaları

2.6.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemiz 2021 Yatırım Programında 6 proje yer almakta olup, bu projeler için 26.000.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan aktarma ve eklemeler sonucu projelerin toplam ödeneği 58.640.000 TL olarak revize edilmiştir. Yıl sonuna kadar toplam proje ödeneğinin %72,19'luk kısmına tekabül eden 42.332.026 TL'lik kısmı harcanmıştır.

Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Revizeli Ödeneği	Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı %
06. Sermaye Giderleri	26.002.000	58.640.000	42.353.998,56	72,19
06.01 Mamul Mal Alımı	5.500.000	8.475.000	8.436.536	14,38
06.03 Gayri Maddi Alımları	1.000.000	1.395.000	1.332.570	2,27
06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	16.102.000	34.343.000	22.956.348	39,15
06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	398.000	863.000	838.938	1,43
06.07 Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri	3.000.000	13.564.000	8.767.634	14,95

Kaynak: E-Bütçe sisteminden alınmıştır.

2.6.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

İş planlarımız doğrultusunda hazırlanarak Üniversitemizce teklif edilen ancak kendi nakit imkanları doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığınca revize edilerek onaylanan Ayrıntılı Finans Programı (AFP) çerçevesinde ödemelerde sıkıntı yaşanmaktadır. Yine 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundaki ihale sürecine ilişkin sürelerin uzun olması ve itirazlar nedeniyle ihalelerin sonuçlanması gecikmektedir.

3. 2021 Yılı Proje Uygulamaları

3.1. Devam Eden Projeler

3.1.1. Kampüs Altyapı Projesi

3.894.000 TL proje bedelli Kampüs Altyapısı Projesinin 2021 yılı başlangıç ödeneği 2.000.000 TL'dir. Yıl içerisinde proje ödeneğinin 615.000 TL'lik tutarı projeler arası aktarma yapılarak düşülmüş olup, kalan 1.385.000 TL ödeneğin 1.194.463 TL'si harcanmıştır. Harcamanın proje ödeneğine oranı %86,24 olarak gerçekleşmiştir.

3.1.2. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

87.000.000 TL proje bedelli Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin 2021 yılı başlangıç ödeneği 15.000.000 TL'dir. Proje; 70.000.000 TL bedelli Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası (20.800 m2) ile 17.000.000 TL bedelli Ovacık Spor MYO Binası (4.540 m2) olmak üzere 2 alt projeyi kapsamaktadır. 15.000.000 TL başlangıç ödeneği ayrılan Mühendislik Fakültesi Laboratuvarı Projesini ödeneği yıl içerisinde 28.000.000 TL olarak revize edilmiştir. Bunun %81,16'lık kısmına tekabül eden 22.723.843 TL'lik kısmı harcanmıştır. Proje büyük oranda tamamlanmış olup, 2022 yılında bitirilerek hizmete açılması hedeflenmektedir. Üniversitemiz ile hayırsever bir iş adamı arasında imzalanan protokol çerçevesinde yapımına başlanan ve kaba inşaatı tamamlanarak Üniversitemize devredilen Ovacık Spor MYO Binası Üniversitemiz tarafından tamamlanmak üzere 2021 yılı yatırım programına yıl sonunda dahil edilmiş ve 6.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, söz konusu yapım işine 2022 yılında başlanacaktır.



Ovacık Spor Meslek Yüksekokulu



Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası İnşaatı



Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası Projesi

3.1.3. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2 alt projeyi kapsamaktadır. Spor Kompleksinin (14.200 m²) proje bedeli 22.715.000 TL olup yılı başlangıç ödeneği 1.000 TL'dir. 2021 yılında proje kapsamında herhangi bir harcama yapılmamıştır. İkmal inşaatı ihalesine 2022 Yılında çıkılacaktır. Diğer alt proje olan Spor Tesislerinin Bakım Onarım işi için ise 1.000 TL iz ödenek ayrılmıştır.



Spor Tesisleri Projesi

(BİN)

Proje No	Projenin Adı	Karakteristik	Başlama Bitiş	Proje Tutarı	(A) 2021 Öncesi Toplam Harcama	2021 Kesintili Başlangıç Ödeneği	2021 Revize Toplamı	(B) 2021 Toplam Harcama	(A+B) Toplam Harcama	Proje Gerçekleşme Oranı
2009H031520	Kampüs Altyapı	Doğalgaz Dönüşümü, Peyzaj	2020-2022	3.894	750	2.000	1.385	1.194	1.944	60
2009H031530	Derslik ve Merkezi Birimler	Müh. Fak. Lab. Bin. (20.800 m ²), SBMYO (8.000m ²), TOBB Teknik Bilimler MYO (6.500 m ²)	2009-2022	87.000	37.579	15.000	34.000	22.723	60.303	90
2014H050150	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Açık Tenis Kortu (3 adet), Basketbol Sahası (3 adet), Spor Tesisi, Voleybol Sahası (3adet)	2014-2023	22.716	5.861	2	2	0	5.861	35
TOPLAM				113.610	44.190	17.002	35.387	23.917	68.108	

Devam Eden Projeler Tablosu

3.2. Tamamlanan Projeler

3.2.1. Yayın Alımı Projesi

2021 yılı proje bedeli ve başlangıç ödeneği 1.000.000 TL'dir. Yıl içerisinde yapılan ekleme ve aktarmalarla proje ödeneği 1.420.000 TL olarak revize edilmiştir. Revize ödeneğin 1.418.442 TL'si, basılı yayın alımları ve yapımları, elektronik ortamda yayın alımları ve yapımları ile diğer yayın alımları ve yapımlarına harcanmıştır. Harcamanın ödeneğe oranı %99,89 olarak gerçekleşmiştir.

3.2.2. Muhtelif İşler Projesi

2021 yılı proje bedeli ve başlangıç ödeneği 7.898.000 TL'dir. Eğitim ve hizmet binalarının teknolojik altyapısı ve bina bakım onarımları için ekleme ve aktarmalarla proje ödeneği 21.733.000 TL olarak revize edilmiştir. 2021 yılında toplam 16.918.749 TL harcama yapılmıştır.

3.2.3. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Projenin 2021 yılı başlangıç ödeneği 100.000 TL'dir. Etüt-proje işleri kapsamında 76.228 TL tutarında harcama yapılmıştır.

(BİN)

Proje No	Projenin Adı	Karakteristik	Başlama Bitiş	Proje Tutarı	(A) 2021 Öncesi Toplam Harcama	2021 Kesintili Başlangıç Ödeneği	2021 Revize Toplamı	(B) 2021 Toplam Harcama	(A+B) Toplam Harcama	Proje Gerçekleşme Oranı
2021H03-167382	Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2021-2021	1.420	0	1.000	1.420	1.418	1.418	%100
2021H03-167384	Muhtelif İşler	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Taşıt: T-12 (1 adet)	2021-2021	21.733	0	7.898	21.733	16.918	16.918	%100
2021H03-167380	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Etüt-Proje	2021-2021	100	0	100	100	76	76	%100
TOPLAM				23.253	0	8.998	23.253	18.412	18.412	%100

Tamamlanan Projeler Tablosu

2021 YILI YATIRIM HARCAMALARI IV. DÖNEM SONU GERÇEKLEŞME RAPORU

Kuruluş Adı : Karabük Üniversitesi
Sektör : Eğitim

Birim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tutarı Toplam	(A) 2021 Öncesi Kümülatif Harcama	2021 Ödenek Toplam	2021 Yılı Başlangıç Ödeneği (KBÖ)	(+) / (-)	Ekleme Miktarı	(B) 2021 Toplam Harcama	(A+B) Harcama Toplamı
254325	491	2020H03-151448	Kampüs Altyapı*	2020-2022	Karabük	3.894.000,00	750.000,00	1.385.000,00	2.000.000,00	(+)	-615.000	1.194.463,21	1.944.463,21
267354	491	2009H03-1055	Derslik ve Merkezi Birimler	2009-2022	Karabük	87.000.000,00	37.579.800,00	34.000.000,00	15.000.000,00		19.000.000,00	22.723.843,46	60.303.643,46
270532	491	2014H05-2051	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2014-2023	Karabük	22.716.000,00	5.861.000,00	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	5.861.000,00
244513	491	2020H03-151443	Muhtelif İşler*	2021-2021	Karabük	21.733.000,00	0,00	21.733.000,00	7.898.000,00	(+)	13.835.000,00	16.918.748,87	16.918.748,87
244507	491	2020H03-151446	Yayın Alımı	2021-2021	Karabük	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.000.000,00		420.000,00	1.418.742,07	1.418.742,07
244501	491	2020H03-151440	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2021-2021	Karabük	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	76.228,00	76.228,00
TOPLAM						136.863.000,00	44.190.800,00	58.640.000,00	26.000.000,00		32.640.000,00	42.332.025,61	86.522.825,61

2021 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

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

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2020 Sonu Kümülatif Harcama			2020 Yılı Program Ödenek			2020 Yılı Revize Ödenek			2020 Yılı 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	6		136.863.000,00		0	44.190.800,00			26.000.000,00			58.640.000,00			86.522.825,61
DİĞER	-		-		0	-			-			-			-
TOPLAM	6		136.863.000,00		0	44.190.800,00			26.000.000,00			58.640.000,00			86.522.825,61