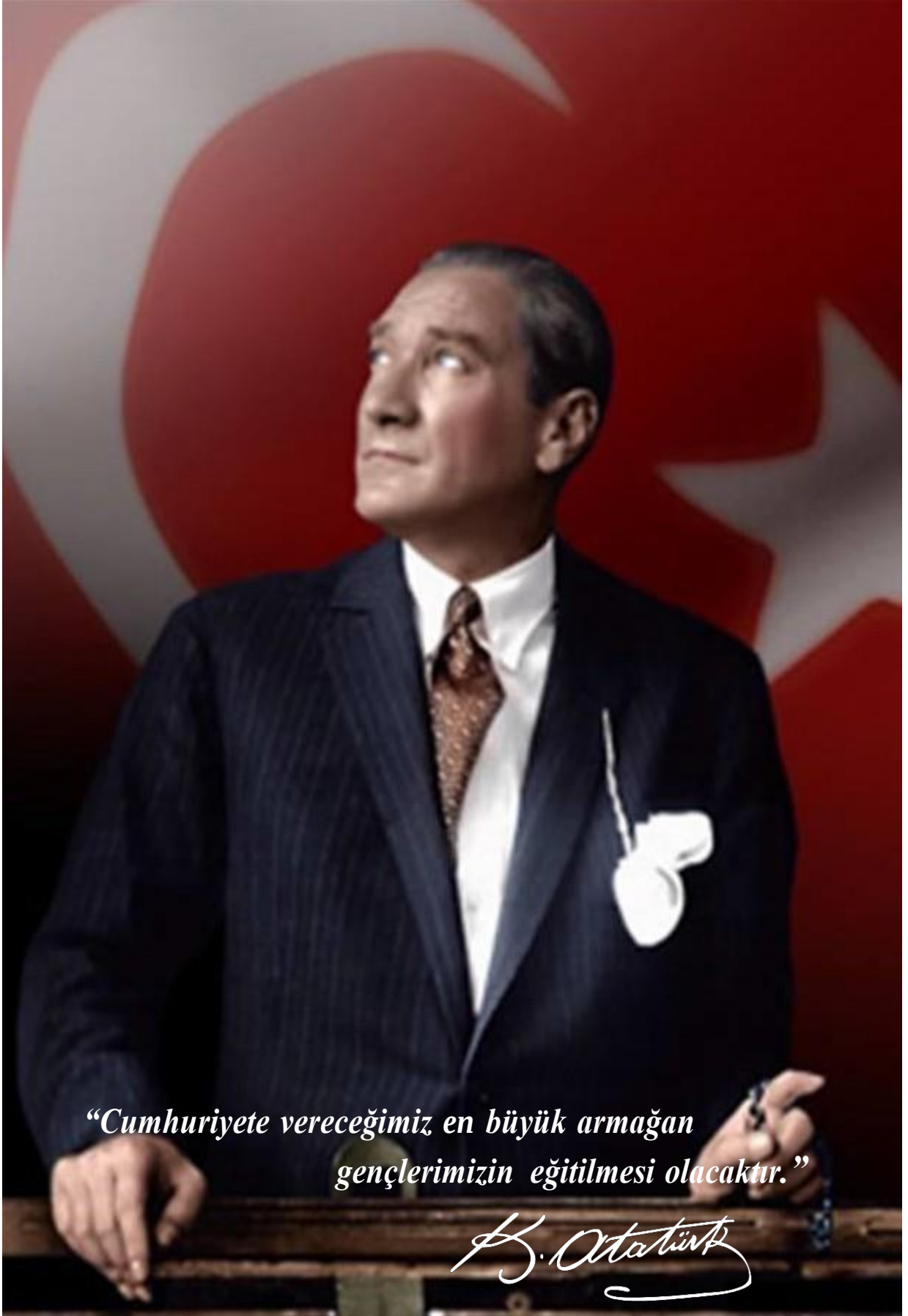




KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

**2024 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 HEDEFLER.....	6
2.4.YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI	7
2.5.MEVcut ÜRETİM KAPASİTESİ.....	7
2.5.1.TAŞINMAZLARININ DAĞILIMI	9
2.5.2.AÇIK ALANLARIN DAĞILIMI.....	10
2.5.3 KAPALI ALANLARIN DAĞILIMI	10
2.6. 2024 YILI YATIRIM UYGULAMALARI.....	11
2.6.1 GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU	11
2.6.2 YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR.....	12
3. 2024 YILI PROJE UYGULAMALARI	12
3.1. DEVAM EDEN PROJELER	12
3.1.1. KAMPÜS ALTYAPI PROJESİ	12
3.1.2 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ.....	13
3.2. TAMAMLANAN PROJELER	16
3.2.1 YAYIN ALIMİ PROJESİ	16
3.2.2 MUHTELİF İŞLER PROJESİ	16
3.2.3 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	17
3.2.4. DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ	18

1.YÖNETİCİ ÖZETİ



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 2024 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Prof. Dr. Fatih KIRIŞIK
Rektör



2.GENEL DEĞERLENDİRME

2.1.MİSYON

Geleceğin mesleklerine uygun kaliteli eğitim.

2.2.VİZYON

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.YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

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 2024 Yatırım Programında 6 proje yer almakta olup, bu projeler için 125.000.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan aktarma ve eklemeler sonucu projelerin toplam ödeneği 133.817.106 TL olarak revize edilmiştir. Yıl sonuna kadar toplam proje ödeneğinin %39,52'lik kısmına tekabül eden 52.883.589,31 TL'lik kısmı harcanmıştır

2.5.MEVcut ÜRETİM KAPASİTESİ

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.

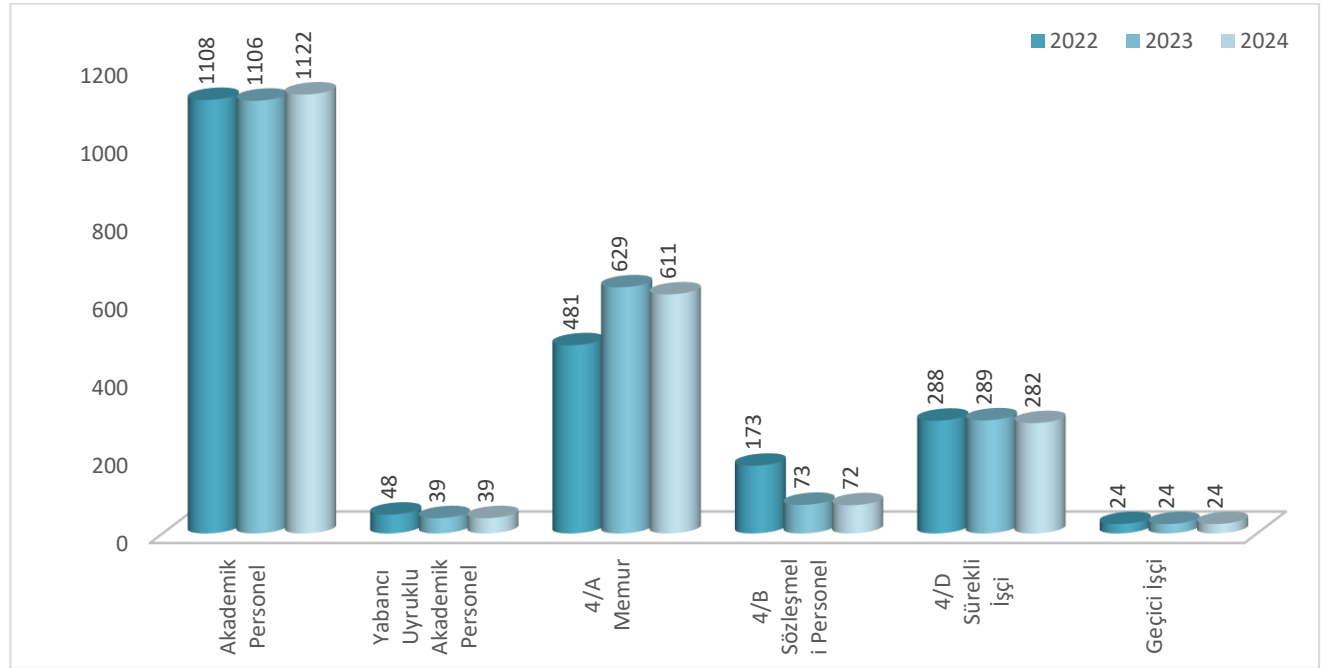
Bilim Merkezli Öğrenci Dostu Karabük Üniversitesi genç, dinamik ve yenilikçi bir yapıdadır. Güçlü akademik kadrosu, 42 bin öğrencisi, 2 enstitü, 17 fakülte, 4 yüksekokul, 10 meslek yüksekokulu, 17 eğitim araştırma ve uygulama merkezi, hızlı gelişen TEKNOKENT'i, kariyer ve proje ofisleri, modern kütüphane ve laboratuvarları ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

2024 yılında Üniversitemizde 42.146 öğrenci öğrenim görmekte, 1.161 akademik ve 989 idari olmak üzere toplam 2.150 personel görev yapmaktadır.

Tablo 1. Personel Sayıları

Personel	2022	2023	2024	2024 Yılıının Bir Önceki Yıla Göre Değişimi (%)
Akademik Personel	1.108	1.106	1.122	1.43
Yabancı Uyruklu Akademik Personel	48	39	39	0.00
4/A Memur	481	629	611	-2.95
4/B Sözleşmeli Personel*	173	73	72	-1.39
4/D Sürekli İşçi	288	289	282	-2.48
Geçici İşçi	24	24	24	0.00
Toplam	2.122	2.160	2.150	-0.47

*20 Ocak 2023 tarih ve 32085 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 7433 Sayılı Kanuna istinaden Üniversitemizde görev yapan 4/B Sözleşmeli Personelin kadroya ataması gerçekleştirilmiştir.



Yıllar İtibari ile Akademik ve İdari Kadroların Gelişimi

2.5.1.TAŞINMAZLARININ DAĞILIMI

Tablo 2. Karabük Üniversitesi Fiziki Alanların Dağılımı

Hizmet Alanı (m ²)	Merkez	Safranbolu	Eskipazar	Yenice	Eflani	OSB	Ovacık	Diğer (Kampüs Dışı)	Toplam (m ²)
Eğitim	29.048,95	7.396,56	532,07	926,89	1.172,54	3.074,15	958,01	882	43.991,17
Barınma	-	323,91	1.260	-	720	-	-	5.760	8.063,91
Yemekhane	4.553,72	1.264,33	367,50	132,25	352,17	397,48	101,14	-	7.168,59
Laboratuvar	13.995,65	1.338,22	232,08	248,27	194,94	766,15	248,27	-	17.023,58
Akademik/ İdari Çalışma Odası	24.367,94	4.732,01	478,17	688,86	242,19	1.157,73	-	-	31.666,9
Spor	32.433,50	-	1.816,19	-	1.097,32	-	-	-	35.347,01
Konferans/ Toplantı Salonu	4.590,61	1.723,31	99,29	137,06	45,55	295,80	-	-	6.891,62
Depo/Arşiv	6.390,20	1.154,82	398,47	87,51	591,46	422,56	-	-	9.045,02
Kütüphane	2.178,01	479,60	74,52	29,75	45,55	18,80	-	-	2.826,23
Kafeterya/ Kantin	1.156,70	770,36	20,80	95,73	99,28	301,53	-	-	2.444,4
Sosyal Alanlar	3.134,80	-	-	-	-	-	-	-	3134,80
Garaj (Kapalı Otopark)	4.688,21	244,71				143,42			5.076,34
Diğer	61.741,00	10.948,76	1.315,18	1.601,11	953,77	3.784,02	2.640,01		82.983,85
Açık Alan	694.939,91	21.788,84	75.346,49	7.396,00	101.076,00	46.662,00	6.159,11	21.769,64	975.137,99
Kullanım Alanı	188.279,29	30.376,59	6.594,27	3.947,43	5.514,77	10.361,64	3.947,43	6.642,00	255.663,42

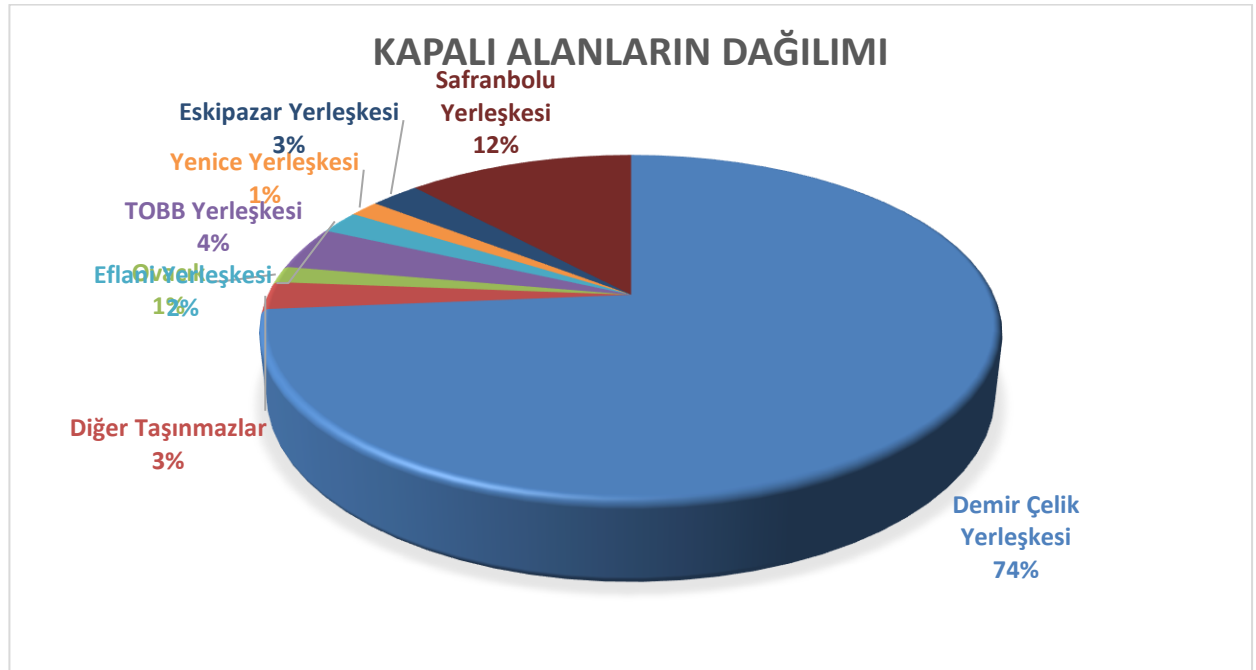
Kaynak: 2024 Yılı Faaliyet Raporu

2.5.2.AÇIK ALANLARIN DAĞILIMI



Karabük Üniversitesi Taşınmazlarının (Açık Alan) Dağılımı

2.5.3 KAPALI ALANLARIN DAĞILIMI



Karabük Üniversitesi Taşınmazlarının (Kapalı Alan) Dağılımı

Üniversitemiz kapalı alanları toplamı 255.663,42 m²'dir. Toplam kapalı alanın % 74'ünü 188.279,29 m²'lik alan ile Demir Çelik Yerleşkesi (Karabük Merkez Kampüs) oluşturmaktadır.

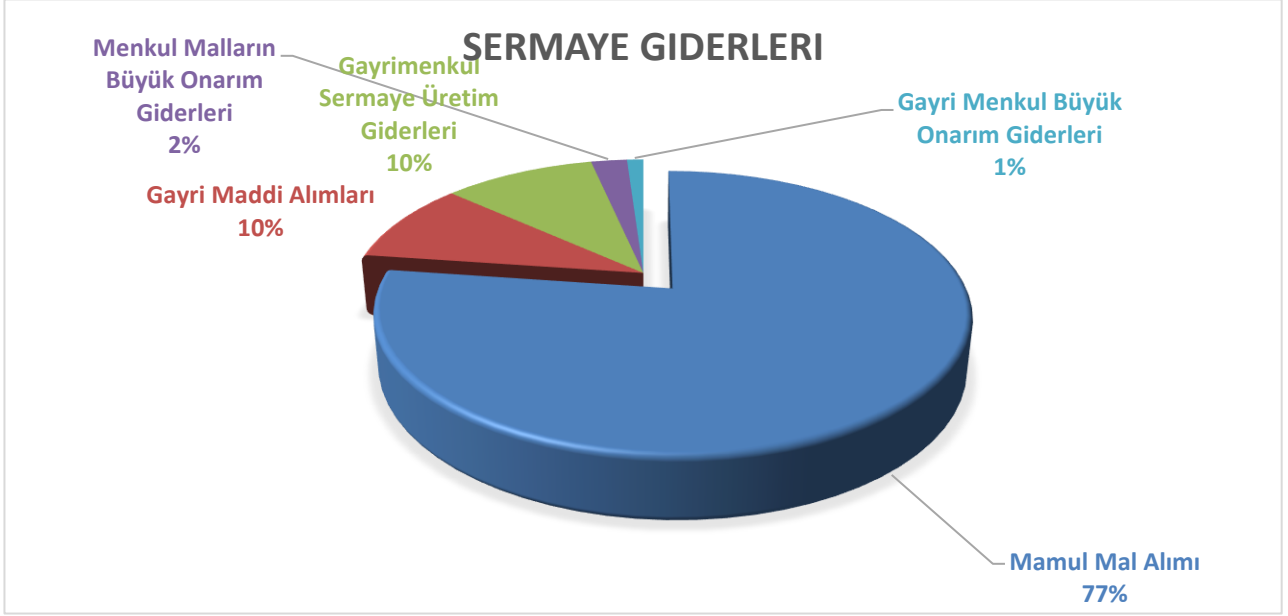
2.6. 2024 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

2.6.1 GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU

Üniversitemiz 2024 Yatırım Programında 6 proje yer almakta olup, bu projeler için 125.000.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan aktarma ve eklemeler sonucu projelerin toplam ödeneği 133.817.106 TL olarak revize edilmiştir. Yıl sonuna kadar toplam proje ödeneğinin %39,52'lik kısmına tekabül eden 52.883.589,31 TL'lik kısmı harcanmıştır.

Tablo 3. 2024 Yılı Yatırım Harcamalarının Bütçe Ödenek Dağılımları

Açıklama	Başlangıç Ödeneği (KBÖ)	Revizeli Ödeneği (Toplam Ödenek)	Gerçekleşme Toplamı (Toplam Harcama)	Gerçekleşme Oranı % (Proje Ödeneğine Göre)	Gerçekleşme Oranı % (Toplam Yatırım Ödeneğine Göre)
06. Sermaye Giderleri	125.000.000,00	133.817.106,00	52.883.589,31	39,52	39,52
06.01 Mamul Mal Alımı	27.500.000,00	47.336.906,00	40.829.335,71	86,25	30,51
06.03 Gayri Maddi Alımları	8.500.000,00	8.500.000,00	5.005.031,80	58,88	3,74
06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	77.400.000,00	70.830.200,00	5.253.078,89	7,42	3,93
06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	1.500.000,00	1.500.000,00	1.237.182,91	82,48	0,92
06.07 Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri	10.100.000,00	5.650.000,00	558.960,00	9,89	0,42



2024 Yılı Yatırım Projeleri Harcamalarının Toplam Yatırım Harcamasına Oranı

2.6.2 YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR

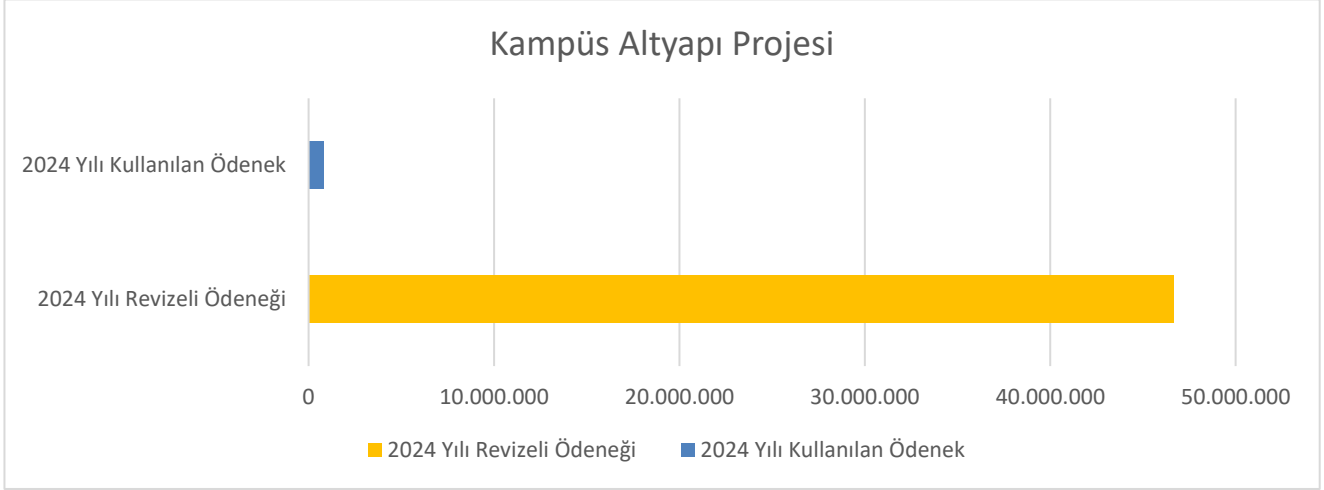
İş planlarımız doğrultusunda hazırlanarak Üniversitemizce teklif edilen ancak kendi nakit imkanları doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığınca revize edilerek onaylanan Ayrıntılı Finans Programı (AFP) çerçevesinde ödemelerin zamanında yapılamaması hususunda sıkıntılar yaşanabilmektedir. Yine 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundaki ihale sürecine ilişkin sürelerin uzun olması ve itirazlar nedeniyle ihalelerin geç sonuçlanması yatırım uygulamalarında karşılaştığımız temel sorunların başında gelmektedir.

3. 2024 YILI PROJE UYGULAMALARI

3.1. DEVAM EDEN PROJELER

3.1.1. KAMPÜS ALTYAPI PROJESİ

109.998.000 TL proje bedelli Kampüs Altyapısı Projesinin 2024 yılı başlangıç ödeneği 56.998.000 TL'dir. Tasarruf tedbirleri kapsamında 5.519.800 TL ödenğe bloke konulmuş, 1.800.000 TL ödenek Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin alt projesi olan Ovacık Spor MYO Binası yapım işi projesine aktarılmış, 3.000.000 TL'si Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi ödeneğine aktarılmış olup yılı proje ödeneği 46.678.200 TL olarak revize edilmiştir. Ödeneğin 795.678,19 TL'si harcanmış olup, harcamanın proje ödeneğine oranı %1,7 olarak gerçekleşmiştir.



Kampüs Altyapı Projesinin 2024 Yılı Revizeli Ödeneğine Göre Harcama Tablosu

3.1.2 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ

2024 yılı proje bedeli 89.700.000 TL olan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesinin alt projesi olan “Spor Kompleksi”nin başlangıç ödeneği 20.000.000 TL’dir. Tasarruf tedbirleri kapsamında 2.000.000 TL ödenğe bloke konulmuş olup, ödeneği 18.000.000 TL olarak revize edilmiştir. Proje 2024 yılında ihale edilemediğinden proje ödeneğinden herhangi bir harcama yapılmamıştır.



Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinin 2024 Yılı Revizeli Ödeneğine Göre Harcama Tablosu



Spor Kompleksi



Spor Kompleksi

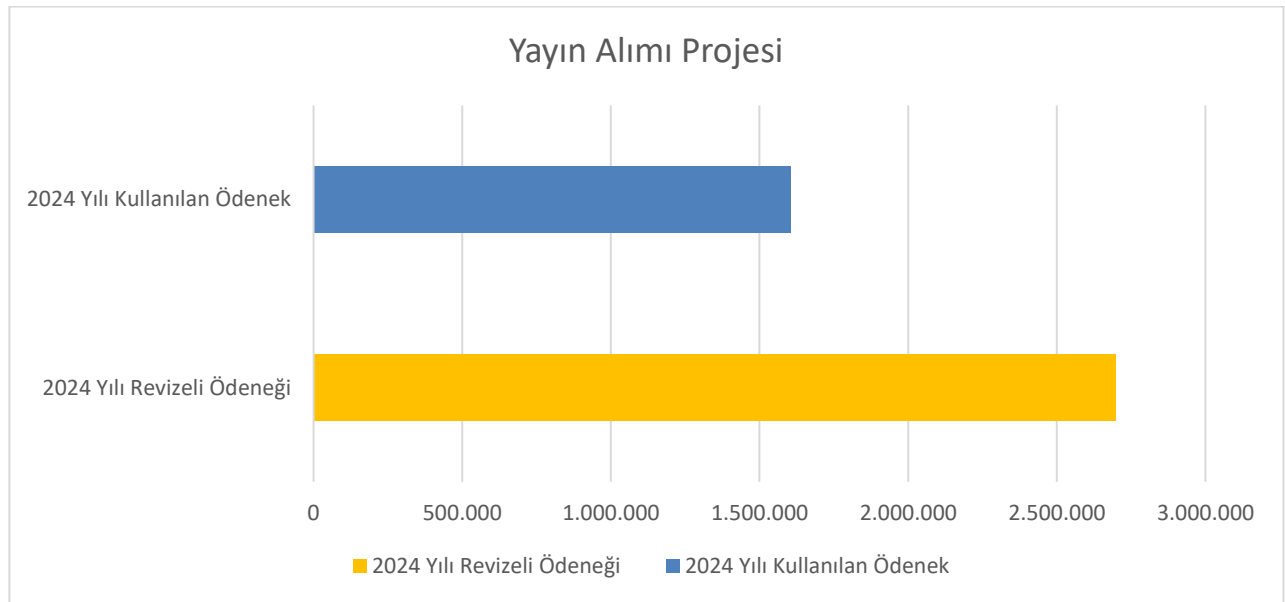
Devam Eden Projeler

Proje No	Projenin Adı	Karakteristik	Başlama Bitiş	Proje Tutarı	(A) 2024 Öncesi Toplam Harcama	2024 Kesintili Başlangıç Ödeneği	2024 Revize Ödeneği	(B) 2024 Toplam Harcama	(A+B) Toplam Harcama	Projenin Fiziki Gerçekleşme Oranı
2023H03- 212566	Kampüs Altyapı	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol,Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2023-2025	109.998.000	20.000.000	56.998.000	46.678.200	795.678,19	20.795.678	%19
2014H05-2051	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Spor Kompleksi (14.200 m ²)	2014-2025	89.700.000	30.700.000	20.000.000	18.000.000	0	30.700.000	%34
TOPLAM				199.698.000	50.700.000	76.998.000	64.678.200	795.678	51.495.678	%40

3.2. TAMAMLANAN PROJELER

3.2.1 YAYIN ALIMI PROJESİ

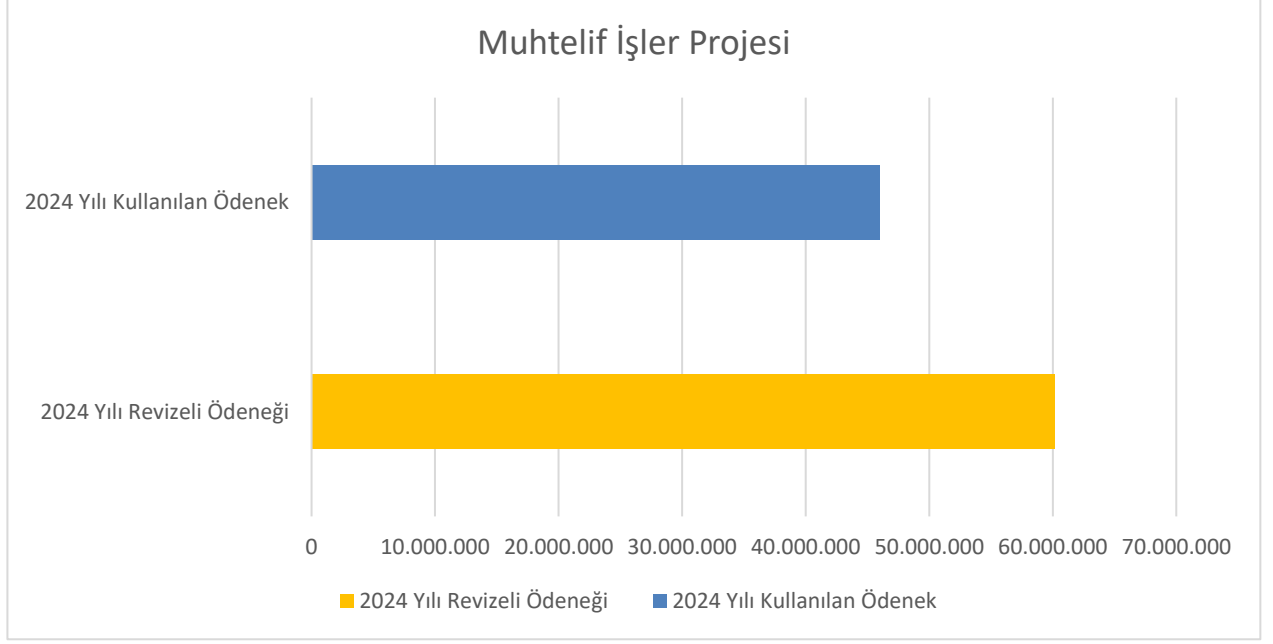
2024 yılı proje bedeli ve başlangıç ödeneği 3.000.000 TL'dir. Yıl içerisinde tasarruf tedbirleri kapsamında 300.000 TL ödeneye bloke konulmuş olup, ödeneği 2.700.000 TL olarak revize edilmiştir. Ödeneğin 1.606.367,90 TL'si basılı yayın alımları ve yapımları, elektronik ortamda yayın alımları ve yapımları ile diğer yayın alımları ve yapımlarına harcanmıştır. Harcamanın ödeneye oranı %59,50 olarak gerçekleşmiştir.



Yayın Alma Projesinin 2024 Yılı Revizeli Ödeneğine Göre Harcama Tablosu

3.2.2 MUHTELİF İŞLER PROJESİ

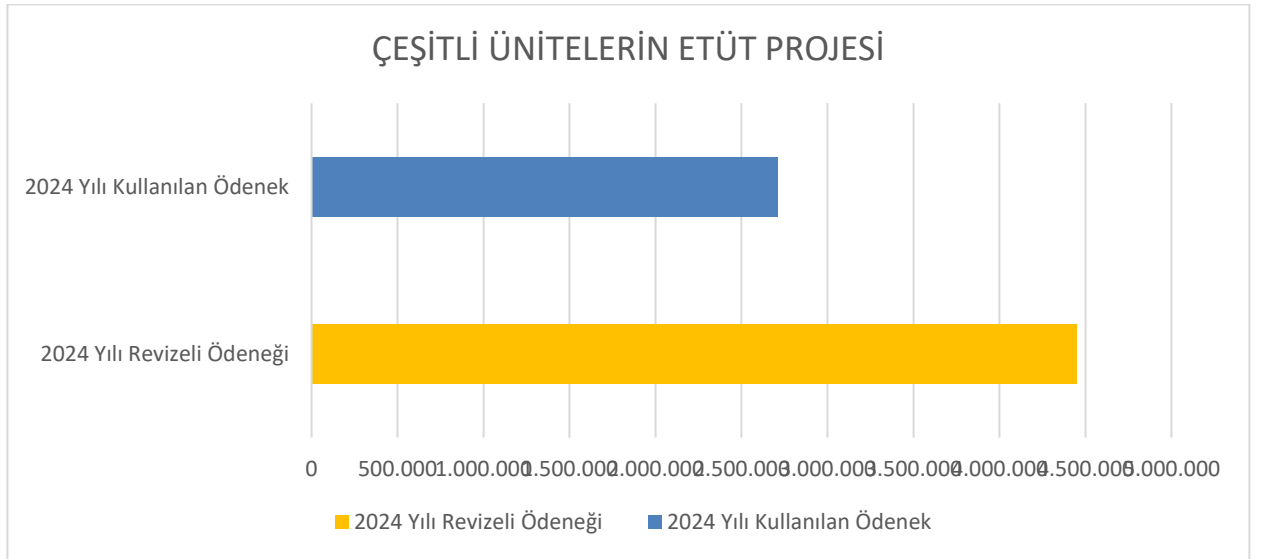
2024 yılı proje bedeli ve başlangıç ödeneği 44.500.000 TL'dir. Tasarruf tedbirleri kapsamında 4.450.000 TL ödeneye bloke konulmuş, gelir fazlası olarak 1.582.030 TL, likit değerlerden de 18.554.876 ekleme yapılarak proje ödeneği 60.186.906 TL olarak revize edilmiştir. 2024 yılında toplam 46.024.142,52 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneye oranı %76,47 olarak gerçekleşmiştir.



Muhtelif İşler Projesinin 2024 Yılı Revizeli Ödeneğine Göre Harcama Tablosu

3.2.3 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ

Projenin 2024 yılı başlangıç ödeneği 500.000 TL'dir. Tasarruf tedbirleri kapsamında 50.000 TL ödeneye bloke konulmuş, yıl içerisinde kampus altyapısı proje ödeneğinden 3.000.000 TL aktarma yapılarak, likit değerlerden de 1.000.000 eklemeye yapılarak proje ödeneği 4.450.000 TL olarak revize edilmiştir. Ödeneğin 2.712.081,83 TL'si harcanmıştır. Harcamanın ödeneye oranı %60,95 olarak gerçekleşmiştir.



Muhtelif İşler Projesinin 2024 Yılı Revizeli Ödeneğine Göre Harcama Tablosu

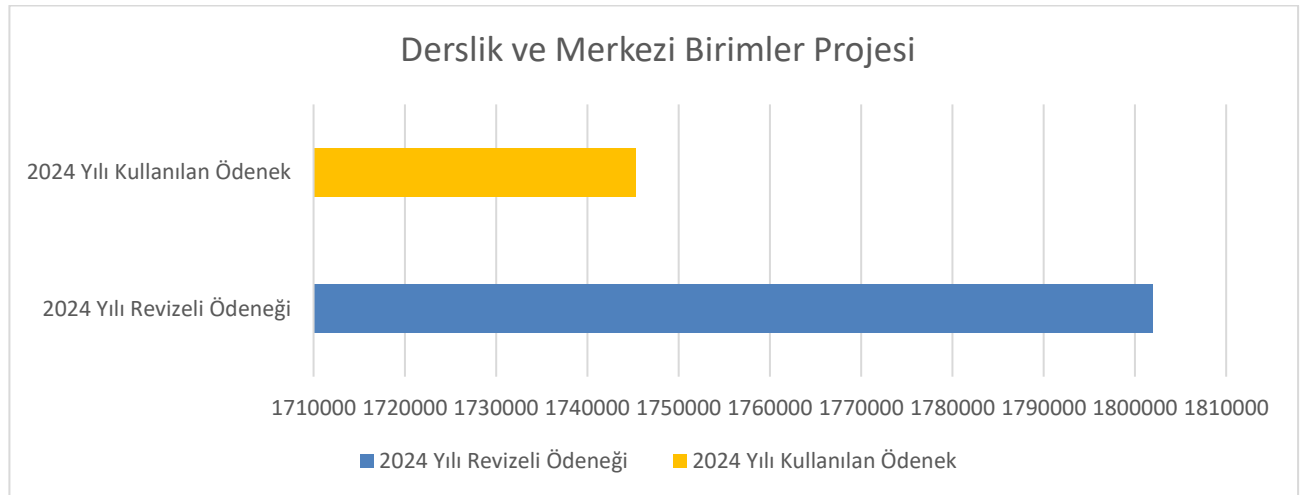
3.2.4. DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ

Ovacık Spor MYO Binası

23.044.616 TL proje bedelli Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin 2024 yılı başlangıç ödeneği 2.000 TL'dir. Proje; Ovacık Spor MYO Binası (4.540 m2) olmak üzere 1 alt projeyi kapsamaktadır. Kampüs Altyapısı Projesinden 1.800.000 TL ödenek aktarılmış olup yıllık ödeneği 1.802.000 TL olarak revize edilmiştir. Ödeneğin 1.745.318,87 TL'si harcanmış olup, harcamanın proje ödeneğine oranı %96,85 olarak gerçekleşmiştir.



Ovacık Spor Meslek Yüksekokulu



Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin 2024 Yılı Revizeli Ödeneğine Göre Harcama Tablosu

Tamamlanan Projeler

Proje No	Projenin Adı	Karakteristik	Başlama Bitiş	Proje Tutarı	(A) 2024 Öncesi Toplam Harcama	2024 Kesintili Başlangıç Ödeneği	2024 Revize Toplamı	(B) 2024 Toplam Harcama	(A+B) Toplam Harcama	Projenin Fiziki Gerçekleşme Oranı
2024H03-233216	Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2024-2024	2.700.000	0	3.000.000	2.700.000	1.606.367	1.606.367	%100
2024H03-233273	Muhtelif İşler	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2024-2024	60.186.906	0	44.500.000	60.186.906	46.024.142	46.024.142	%100
2024H03-233242	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Etüt-Proje	2024-2024	4.450.000	0	500.000	4.450.000	2.712.081	2.712.081	%100
2009H03-1055	Derslik ve Merkezi Birimler / Ovacık Spor MYO Binası (4.540 m2)	Eğitim (4.540 m ²)	2021-2024	23.044.616	21.242.616	2.000	1.802.000	1.745.318	22.987.934	%100
TOPLAM				90.381.522	21.242.616	48.002.000	69.138.906	52.087.908	73.330.524	%100

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 Toplamı	(A) 2024 Öncesi Kümülatif Harcama	2024 Yılı Başlangıç Ödeneği (KBÖ)	2024 Revize Ödenek Toplamı	(+)/(-)	Ekleme /Düşme Miktarı	(B) 2024Toplam Harcama	(A+B) Harcama Toplamı
254325	491	2023H03-212566	Kampüs Altyapı	2023-2025	Karabük	109.998.000	20.000.000	56.998.000	46.678.200	(-)	-10.319.800	795.678	20.795.678
267354	491	2009H03-1055	Derslik ve Merkezi Birimler	2009-2024	Karabük	23.044.616	21.242.616	2.000	1.802.000	(+)	1.800.000	1.745.318	96.309.000
270532	491	2014H05-2051	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2014-2025	Karabük	89.700.000	30.700.000	20.000.000	18.000.000	(-)	-2.000.000	0	30.700.000
244513	491	2024H03-233273	Muhtelif İşler	2024-2024	Karabük	60.186.906	0,00	44.500.000	60.186.906	(+)	15.686.906	46.024.142	46.024.142
244507	491	2024H03-233216	Yayın Alımı	2024-2024	Karabük	2.700.000	0,000	3.000.000	2.700.000	(-)	-300.000	1.606.367	1.606.367
244501	491	2024H03-233242	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	2024-2024	Karabük	4.450.000	0	500.000	4.450.000	(+)	3.950.000	2.712.081	2.712.081
TOPLAM						290.079.522	71.942.616	125.000.000	133.817.106		8.817.106	52.883.586	124.826.202

2024 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		2024 Sonu Kümülatif Harcama			2024 Yılı Program (KBÖ) Ödenek			2024 Yılı Revize Ödenek			2024 Yılı Başından Dönem SonunaKadar 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		290.079.522		0	124.826.202			125.000.000			133.817.106			124.826.202
DİĞER	-		-		0	-			-			-		-	-
TOPLAM	6		234.847.818		0	124.826.202			125.000.000			133.817.106			124.826.202