

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

www.kastamonu.edu.tr

Mart 2024

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	4
1- GENEL DEĞERLENDİRME	5
A. Misyon, Vizyon, Temel Değerler ve Kalite Politikamız	5
B. Stratejik Planda Yer Alan Amaç ve Hedefler	6
C. Kuruluş Yatırımların Finansman Kaynakları	7
1.Üniversitemiz 2023 Yılı Ödenekleri	7
D. Mevcut Üretim Kapasitesi	9
1.Taşınmazlar	9
2.Taşınırlar	11
3.Kütüphane Kaynakları	12
4.İnsan Kaynakları	13
5.Eğitim-Öğretim Hizmetleri	13
E. 2023 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	14
F. 2023 Yılı Yatırım Uygulamaları	19
1.Genel Yatırım Uygulama Durumu	19
2.Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	21
2- 2023 YILI PROJE UYGULAMALARI	22
1. Eğitim-Yükseköğretim Sektörü	22
2. Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Sektörü	33
3. DKH Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörü	33
4.Sağlık Sektörü	33
3- ÖNERİLER	34

TABLO VE GRAFİK DİZİNİ

Tablo 1. 2023 Yılında Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyine Göre Ödenek ve Harcama Tutarı Dağılımı	7
Tablo 2. Sektör Bazında Yatırım Ödeneklerinin Dağılımı ve Harcama Tutarları	8
Tablo 3. Kastamonu Üniversitesi Taşınmazlarının (Arazi/Arsa) Dağılımı	10
Tablo 4. Kastamonu Üniversitesi Kapalı Alanlarının (Binaların) Dağılımı	11
Tablo 5. Üniversitemiz Envanterine Kayıtlı Taşıtlar	11
Tablo 6. Taşınırın Yıllara Göre Dağılımı	12
Tablo 7. 2023 Yılı Satın Alınan veya Hibe Edilen Kütüphane Kaynakları	12
Tablo 8. 2023 Yılı Toplam Kütüphane Kaynakları	12
Tablo 9. Kastamonu Üniversitesi 2020-2023 Yılları Arası Personel Gelişimi	13
Tablo 10. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları	13
Tablo 11. Eğitim-Öğretim Dönemleri İtibariyle Öğrenci Sayıları	13
Tablo 12. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kapsamında 2023 Yılında Yapılan İşler	14
Tablo 13. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında 2023 Yılında Yapılan İşler	14
Tablo 14. Yayın Alımı Projesi Kapsamında 2023 Yılında Yapılan İşler	14
Tablo 15. Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) Projesi Kapsamında 2023 Yılında Yapılan İşler	14
Tablo 16. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında 2023 Yılında Yapılan İşler	15
Tablo 17. Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında 2023 Yılında Yapılan İşler	17
Tablo 18. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Kapsamında 2023 Yılında Yapılan İşler	17
Tablo 19. İhtisaslaşma Projesi Kapsamında 2023 Yılında Yapılan İşler	18
Tablo 20. 250 Yataklı Hastane İkmal Binası İnşaatı Projesi Kapsamında 2023 Yılında Yapılan İşler	18
Tablo 21. Dış Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi Projesi Kapsamında 2023 Yılında Yapılan İşler	19
Tablo 22. Sektör ve Proje Bazında Ödenek ve Harcama Dağılımı	20
Tablo 23. 2023 Yılı Projelerin Ödenek / Harcama Dağılımları	21
Tablo 24. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Yıllara Göre Harcama Tutarları	22
Tablo 25. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Yıllara Göre Harcama Tutarları	22
Tablo 26. Kampüs Altyapısı Yıllara Göre Harcama Tutarları	25
Tablo 27. Yayın Alımları Projesinin Yıllara Göre Harcama Tutarları	27
Tablo 28. Muhtelif İşler Projesi Yıllara Göre Harcama Tutarları	27
Tablo 29. 2023 Yılında Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından Yapılan Harcamalar	28
Tablo 30. 2023 Yılında Muhtelif İşler Projesi Kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tarafından Yapılan İhaleler	30
Tablo 31. 2023 Yılında Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Yapılan Harcamalar	31
Tablo 32. 2023 Yılında Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından Yapılan Harcamalar	32
Tablo 33. 2023 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu (Özel Bütçe)	35
GRAFİK DİZİNİ	
Grafik 1-2023 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği (KBÖ) Dağılımı	8
Grafik 2-Sektör Bazında Yatırım Ödeneklerinin Dağılımı	9
Grafik 3- Yıllara Göre Sermaye Giderleri Dağılımı	20
Grafik 4- Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Yıllara Göre Harcama Tutarları Dağılımı	23
Grafik 5- Kampüs Altyapısı Yıllara Göre Harcama Tutarları Dağılımı	25
Grafik 6- Muhtelif İşler Projesi Yıllara Göre Harcama Tutarları Dağılımı	27

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU



Kastamonu Üniversitesi, 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan 5467 sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz kurulduğu yıldan bu yana gerek eğitim-öğretimi, akademik kadrosu, idari kadrosu ve eğitim alt yapısı ile gerekse öğrencilerine sağladığı sosyal ve kültürel imkanlarıyla ülkemizdeki gelişmiş üniversiteler arasında yerini alma yolunda önemli adımlar atmıştır. 2018 yılında bulunduğu bölgenin kalkınmasını hızlandırmak ve belirli alanlarda ihtisaslaşmaya teşvik etmek amacıyla "Ormancılık ve Tabiat Turizmi" alanında Yükseköğretim Kurulu tarafından ihtisas üniversitesi olarak belirlenmiştir. Üniversitemizde kalite kültürünü destekleme, kamuoyunu bilgilendirme, yenilikçi uygulamalar gerçekleştirme, öncelikli alanlar belirleme, kurum genelinde yaygınlaştırma ve paydaş katılımı artırma çalışmaları, Yeni YÖK tarafından başlatılan Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında sürdürülmektedir.

18 yıllık akademik ve kurumsal bir geçmişe sahip olan Kastamonu Üniversitesi, 29.186 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti vermekte olup; öğrencilerin 11.557'si ön lisans düzeyinde, 15.022'si lisans düzeyinde ve 2.607'si lisansüstü düzeyde eğitim görmektedir. Üniversitemiz, 950 akademik personel, 9 yabancı uyruklu sözleşmeli personel, 722 idari personel olmak üzere toplamda 1.681 personeli ile eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir.

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 hazırlanan ve Üniversitemiz tarafından yapılan yatırımlara ilişkin bilgiler barındıran 2023 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu; şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri kapsamında ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Emegi geçen ve yatırımlarla ilgili faaliyetleri yürüten bütün personelimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

Ahmet Hamdi TOPAL

Rektör

1- GENEL DEĞERLENDİRME

A. MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER VE KALİTE POLİTİKASI

Misyonumuz

Bilimsel düşüncüyü 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 üniversitedir.

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 **güvenirliliğini** ortaya koyar.
- Tüm iş ve işlemlerinde **şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesini** temel alır.
- Tüm paydaşlarının her alanda yönetim süreçlerine aktif **katılımcılığına** 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.

Kalite Politikamız

Üniversitemiz misyon, vizyon ve stratejik plan doğrultusunda; uluslararası standartlarda nitelikli araştırmalar yapan, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet işlevlerini nitelikli bir şekilde gerçekleştirmeye çalışan, ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisas üniversitesi olarak yaptığı araştırmalarla bölgenin ve ülkemizin kalkınmasında öncü rol oynayan, sanayi- üniversite iş birliği içerisinde projeler yürüten, topluma ve çevreye duyarlı olan, sürekli gelişim ve yenilikçiliği benimseyen, iç ve dış paydaşların kalite süreçlerine katılımını sağlayarak tüm paydaşların memnuniyetini yüksek düzeyde tutmayı hedefleyen bir kalite yönetimini taahhüt eder.

B. STRATEJİK PLANDA 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.

A1- Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin niteliğini ve niceliğini artırmak,

H1.1: Üniversitemiz mevcut eğitim-öğretim altyapısını geliştirmek

H1.2: Eğitim-öğretim programlarının sayısını 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

A2- Nitelikli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini arttıran yenilikçi ve girişimci bir üniversite olmak,

H2.1: Üniversitemizin araştırma altyapısını arttırmak

H2.2: Üniversitemizin mevcut proje, patent başvuru ve belge sayısını 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

A3- Kurumsallaşmayı güçlendirerek kurum kültürünü, kimliğini ve kurumsal hafızayı geliştirmek,

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 kullanılabilir hale getirmek ve etkinliğini arttırmak

A4-Tüm paydaşlarla iş birliğini geliştirmek ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak,

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 Üniversitesi bünyesinde UNESCO gastronomi kürsüsünü kurmak

A5- Ormanlık ve tabiat turizmi alanında ihtisaslaşma ile ilgili çalışmaların nitelik ve niceliğini arttırarak rol model bir üniversite olmak.

H5.1: Plan dönemi sonuna kadar orman ürünleri araştırma 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: Ormanlık 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 Merkezinin (KÜDEM) fizibilite projesini tamamlamak ve ihtisas alanı ile ilgili sanayiye nitelikli iş gücü eğitimi vermek.

C. KURULUŞ YATIRIMLARIN 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 Gelirler

1.1. Hazine Yardımı

1.2. 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)

1.3. Döner Sermaye Gelirleri

1.4. Bütçe Dışı Kaynaklar

1.4.1. TÜBİTAK Projeleri

1.4.2. AB Projeleri

1.4.3. YÖK Burs ve Destekleri (Farabi Değişim Programı, Mevlâna Değişim Programı vb.)

1.4.4. Bakanlık Projeleri

1.4.5. Bağış ve Yardımlar

1. Üniversitemiz 2023 Yılı Ödenekleri

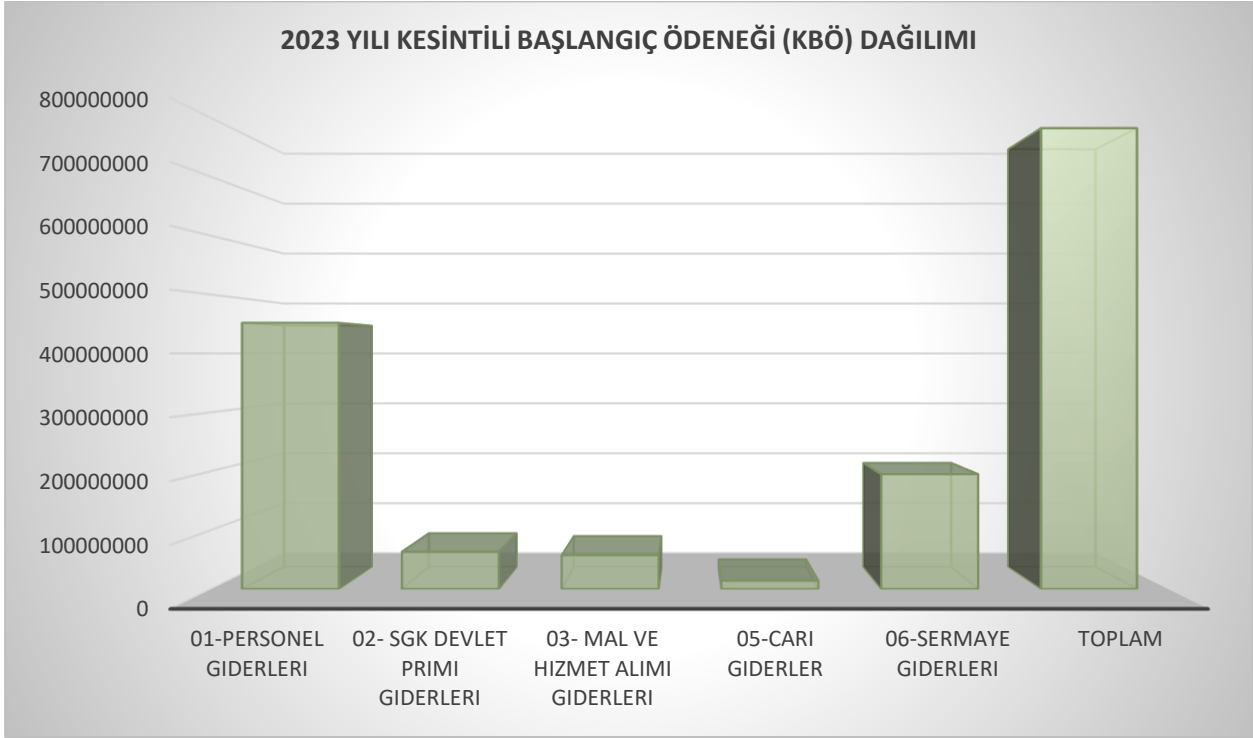
2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 782.284.000,00-TL bütçe tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneğin 587.284.000,00-TL'si cari giderleri, 195.000.000,00-TL'si ise sermaye giderlerini oluşturmaktadır. Yapılan ekleme ve aktarmalar ile 2023 yılsonu itibarıyla Üniversitemizin toplam ödeneği 1.088.886.995,00-TL'ye yükselmiş olup ödeneğin 1.034.015.249,00-TL'si cari ve sermaye giderlerinde kullanılmıştır. (Tablo 1)

Tablo 1. 2023 Yılında Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyine Göre Ödenek ve Harcama Tutarı Dağılımı

	Gider Türü	2023 Yılı Başlangıç Ödeneği	Eklene (+)	Düşülen (-)	Toplam Ödenek	2023 Yılı Harcama Tutarı	Kalan Ödenek
01	Personel Giderleri	451.964.000,00	415.014.253,00	193.607.660,00	673.370.593,00	667.819.976,00	4.333.237,04
02	SGK Devlet Primi Giderleri	63.258.000,00	38.747.650,00	14.628.200,00	87.377.450,00	86.762.752,00	558.197,62
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	57.768.000,00	42.109.436,53	13.490.500,00	86.386.937,00	79.220.156,00	3.316.780,22
05	Cari Giderler	14.294.000,00	11.908.015,65	0,00	26.202.016,00	23.442.097,00	2.415.918,81
06	Sermaye Giderleri	195.000.000,00	76.348.000,00	55.798.000,00	215.550.000,00	176.770.267,00	38.779.732,57
	Genel Toplam	782.284.000,00	584.127.355,18	277.524.360,00	1.088.886.995,00	1.034.015.249,00	49.403.866,26

Grafik 1’de görüldüğü üzere; 2023 yılında gider türleri itibarıyla başlangıç ödenekleri içinde en büyük pay, sırasıyla personel giderlerine (01) ve sermaye giderlerine (06) ayrılmıştır.

Grafik 1-2023 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği (KBÖ) Dağılımı

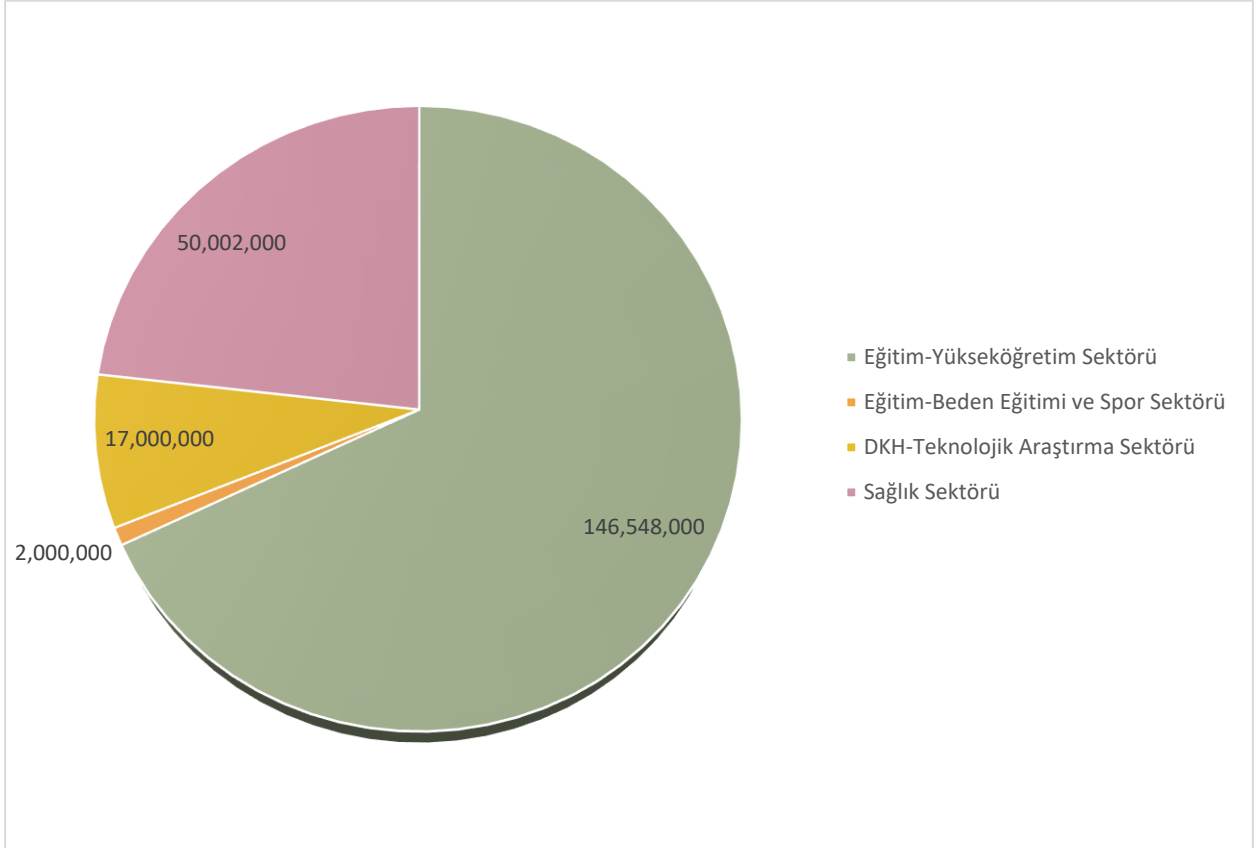


Üniversitemizin sermaye giderlerine sektör bazında bakıldığında 2023 yılında Eğitim-Yükseköğretim Sektörü, Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Sektörü, DKH Sosyal -Teknolojik Araştırma Sektörü ve Sağlık Sektörü olmak üzere 4 sektörde 10 adet proje yürütülmüştür. Bütçe Kanunu ile tahsis edilen başlangıç ödeneği 195.000.000,00-TL, yıl sonu itibarıyla toplam ödenek (ekleme ve düşmeler dahil) 215.550.000,00-TL olmuştur. İlgili ödeneğin %82’si kullanılmış olup, yılsonu toplam harcama 176.770.267,43-TL’dir.

2023 yılı yatırım programı kapsamındaki on projenin sektör bazında yatırım ödeneklerinin dağılımı ve harcamaları aşağıda yer alan Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2. Sektör Bazında Yatırım Ödeneklerinin Dağılımı ve Harcama Tutarları

Sektör	Yılı Ödeneği (TL)	Eklene (TL)	Düşülen (TL)	Toplam Ödenek	Harcama
Eğitim-Yükseköğretim Sektörü	95.000.000,00	55.998.000,00	4.450.000,00	146.548.000,00	138.934.298,32
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Sektörü	3.000.000,00	350.000,00	1.350.000,00	2.000.000,00	0,00
DKH Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörü	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
Sağlık Sektörü	80.000.000,00	20.000.000,00	49.998.000,00	50.002.000,00	20.835.969,11
Genel Toplam	195.000.000,00	76.348.000,00	55.798.000,00	215.550.000,00	176.770.267,43

Grafik 2-Sektör Bazında Yatırım Ödeneklerinin Dağılımı

Üniversitemiz 2023 yılı yatırım programında yer alan 10 projenin sektör bazında toplam ödenek dağılımlarına bakıldığında; %67 ile Eğitim-Yükseköğretim Sektörünün ilk sırada, %24 ile Sağlık Sektörünün ikinci sırada, DKH-Teknolojik Araştırma Sektörünün %8 ile üçüncü sırada ve son olarak %1'lik dilim ile Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Sektörünün dördüncü sırada yer aldığı görülecektir. (Grafik 2)

D. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

Üniversitemizde 2023-2024 eğitim öğretim döneminde aktif olan 15 Fakülte, 2 Yüksekokul, 13 Meslek Yüksekokulu ile ön lisans ve lisans düzeyinde; 3 Enstitüsü ile de lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.

Kastamonu Üniversitesinde tıp, veteriner, sağlık, orman, fen ve mühendislik gibi temel ve uygulamalı bilimlerden, sosyal ve beşeri bilimlerden, iletişim, eğitim bilimleri, iktisadi ve idari bilimler, spor, turizm, ilahiyat ve güzel sanatlara kadar uzanan geniş bir alanda 91 ön lisans, 105 lisans, 65 yüksek lisans ve 24 doktora programında eğitim-öğretim yapılmaktadır.

2022-2023 eğitim-öğretim yılında 11.557 öğrenciye ön lisans, 15.022 öğrenciye lisans, 2.607 öğrenciye yüksek lisans ve doktora düzeyinde olmak üzere toplamda 29.186 öğrenci eğitim hizmeti sunulmuştur.

1. Taşınmazlar

Üniversitemiz ana kampüsü, Daday yolu 3. Km'de kurulmuştur. Şehir merkezinde 3 kampüs ile İhsangazi, Cide, İnebolu, Tosya, Taşköprü, Araç, Devrekâni, Abana, Küre, Bozkurt, Azdavay, Daday ve Çatalzeytin ilçelerinde de kampüsler yer almaktadır. Tüm Kampüsler toplamı 16 olup, yüzölçümü 2.606.968,79 m²'dir. Tüm kampüsler toplamında 294.985,83 m² kapalı alan bulunmaktadır. (Tablo 3, Tablo 4)

Tablo 3. Kastamonu Üniversitesi Taşınmazlarının (Arazi/Arsa) Dağılımı

KAMPÜS ADI	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²)			Toplam (m ²)	Açıklama
	Üniversite	Maliye Haz.	Diğer		
Kuzeykent Kampüsü	962.781,01	1.098.676,48	-	2.061.457,49	Kamulaştırma-Tahsis
Su Pompa İstasyonu	-	200,00	-	196.439,55	Tahsis
Kastamonu Tıp Fakültesi	14.374,66	182.064,89	-	196.439,55	Hibe- Tahsis
Eğitim Fakültesi (Çarşı)	-	25.209,54	-	25.209,54	Tahsis
Yücebıyıklar 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	Tahsis
Bozkurt MYO	-	-	10.431,00	10.431,00	Tahsis
Cide Rifat Ilgaz MYO ve Konukevi	10.027,84	6.926,63	-	16.954,47	Bağış- Tahsis- Kamulaştırma
Çatalzeytin MYO	-	-	2.613,84	2.613,84	Tahsis
Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO	4.589,46	-	-	4.589,46	Devir
Devrekâni TOBB MYO	997,07	5.595,71	-	6.592,78	Kamulaştırma-Tahsis
İhsangazi MYO	-	74.212,70	-	74.212,70	Tahsis
İnebolu MYO	110.389,30	-	-	110.389,30	Devir
Küre MYO	-	842,67	-	842,67	Tahsis
Taşköprü MYO	-	20.933,15	-	20.933,15	Tahsis
Tosya MYO	22.438,42	-	-	22.438,42	Satın alma
TOPLAM	1.131.967,37	1.432.090,50	42.910,92	2.606.968,79	

Tablo 4. Kastamonu Üniversitesi Kapalı Alanlarının (Binaların) Dağılımı

KAMPÜS ADI	Kapalı Alan Miktarı (Brüt m ²)		Toplam (m ²)
	Üniversite	Maliye Haz.	
Kuzeykent Kampüsü	157.544,54	28.472,06	186.016,60
Eğitim Fakültesi (Çarşı)	-	10.083,37	10.083,37
Tıp Fakültesi	-	19.074,77	19.074,77
Yücebiyıklar 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 Rifat Ilgaz MYO ve Konukevi	1.176,00	6.344,61	7.520,61
Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu	-	3.675,00	3.675,00
Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO	-	-	4.512,00
Devrekani 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
TOPLAM	201.085,51	93.900,32	294.985,83

Yap-İşlet-devret modeli ile yapılan 2.430 m² kapalı alana sahip çarşı ile 49.020 m² kapalı alana sahip yurt binaları toplam kapalı alana dahil edilmemiştir.

1. Taşınırlar

Üniversitemiz bünyesinde 2023 yılında kullanımda bulunan taşıtlar Tablo 5'te gösterilmektedir

Tablo 5. Üniversitemiz Envanterine Kayıtlı Taşıtlar

	BÜTÇE	HİBE	TAHSİS	KİRALIK	GENEL TOPLAM
Binek Otomobil (Makam Araçları, Hizmet Araçları)	6			1	7
Yolcu Taşıma Araçları (Otobüs, Midibüs, Minibüs)	5				5
Yük Taşıma Araçları (Pick-Up)		1	1		2
Motorsuz Kara Araçları (Römorklar)	3				3
Botlar	1				1
Motorsuz Hava Taşıtları (Eğitim Uçağı)		1			1
TOPLAM	15	2	1	1	19

Aşağıda Tablo 6'da "Kastamonu Üniversitesi Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetveli" nde kullanılan veriler dikkate alınmıştır. 2023 yılsonu itibarıyla, I. düzeyde 253 tesis, makine ve cihazlar grubunda toplam 2.647 adet, 254 taşıtlar grubunda toplam 18 adet ve 255 demirbaşlar grubunda da 76.223 adet taşınır kayıtlıdır.

Tablo 6. Taşınırların Yıllara Göre Dağılımı					
Hesap Kodu	Dayanıklı Taşınırlar	2020 Yılı	2021 Yılı	2022 Yılı	2023 Yılı
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	4.902	3.795	5.685	2.647
254	Taşıtlar Grubu	16	15	19	18
255	Demirbaşlar Grubu	155.939	115.333	179.218	76.223
TOPLAM		160.857	119.143	184.922	78.888

Üniversitemiz dayanıklı taşınır malları, 2023 mali yılında bir önceki yıla göre azalarak 78.888 adet olmuştur.

2. Kütüphane Kaynakları

Üniversitemiz kütüphane kaynakları Tablo 7 ve Tablo 8'de gösterilmiştir.

Tablo 7. 2023 Yılı Satın Alınan veya Hibe Edilen Kütüphane Kaynakları			
	Basılı	Elektronik	Toplam
Kitap Sayısı	7.697	-	7.697
Dergi Aboneliği Sayısı	-	-	-
Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı	-	12	12
TOPLAM	7.697	12	7.709

Tablo 8. 2023 Yılı Toplam Kütüphane Kaynakları			
	Basılı	Elektronik	Toplam
Kitap Sayısı	71.535	358.725	430.260
Dergi Aboneliği Sayısı	871	5.819	6.690
Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı	-	12	12
TOPLAM	72.406	364.556	436.962



3. İnsan Kaynakları

Kastamonu Üniversitesinde 2023 yılsonu itibarıyla 950 akademik, 452 idari, 9 yabancı uyruklu sözleşmeli personel, 10 sözleşmeli personel ve 260 sürekli işçi olmak üzere toplam 1.681 personel bulunmaktadır. Toplam personelin %57,05'i akademik (yabancı uyruklu sözleşmeli personel dahil), %26,89'u idari, %0,59'u sözleşmeli personel, %15,46'sı sürekli işçilerden oluşmaktadır. (Tablo 9)

Tablo 9. Kastamonu Üniversitesi 2020-2023 Yılları Arası Personel Gelişimi

PERSONEL SINIFI	2020 YILI	2021 YILI	2022 YILI	2023 YILI	2023 Yılı'nın Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı (%)
Akademik Personel	847	891	923	950	+%2,92
Yabancı Uyruklu Akademik Personel	17	13	10	9	-%1
İdari Personel	371	357	372	452	+%21,50
Sürekli İşçi	269	266	266	260	-%2,25
Sözleşmeli Personel	0	0	94	10	-%89,36
Geçici İşçi	0	0	0	0	0
TOPLAM	1.504	1.527	1.665	1.681	+%0,96

4. Eğitim-Öğretim Hizmetleri

Üniversitemiz 2022-2023 Akademik Yılında 15 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu ile 15.022 öğrenciye lisans, 11.557 öğrenciye ön lisans, 2.607 öğrenciye yüksek lisans ve doktora düzeyinde olmak üzere toplamda 29.186 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti sunulmuştur. (Tablo 10)

Tablo 10. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları

ÖĞRETİM DÜZEYİ	I.ÖĞRETİM			II. ÖĞRETİM			UZAKTAN EĞİTİM			TOPLAM		
	K	E	TOPLAM	K	E	TOPLAM	K	E	TOPLAM	K	E	TOPLAM
Fakülteler	6.958	5.359	12.317	901	1.082	1.983	453	269	722	8.312	6.710	15.022
Enstitüler	993	1.130	2.123	91	111	202	101	181	282	1.185	1.422	2.607
YO/MYO	3.985	4.872	8.857	1.475	1.225	2.700	0	0	0	5.460	6.097	11.557
TOPLAM	11.936	11.361	23.297	2.467	2.418	4.885	554	450	1.004	14.957	14.229	29.186

2022-2023 Eğitim-öğretim yılı (Aralık ayı itibarıyla) Üniversitemizde toplam 29.186 öğrenci eğitim görmekte olup, bu öğrencilerimizin çoğu lisans düzeyinde fakültelerde eğitim görmektedir. (Tablo 11)

Tablo 11. Eğitim-Öğretim Dönemleri İtibarıyla Öğrenci Sayıları

Öğretim Düzeyi	2021-2022	2022-2023
Fakülteler/Yüksekokullar	15.504	15.932
Enstitüler	2.831	2.607
Meslek Yüksekokulları	9.818	10.647
TOPLAM	28.153	29.186

E. 2023 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Üniversitemizde 2023 Yılı Yatırım Programı kapsamında gerçekleştirilen işler aşağıda yer alan tablolarda belirtilmiştir. (Tablo12-Tablo 21)

Tablo 12. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kapsamında 2023 Yılında Yapılan İşler

Proje Numarası: 2023H03-212732	
Hedeflenen İşler: Etüt-Proje	
Sorumlu Birim	Gerçekleştirilen İşler
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	“Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi” kapsamında 2023 Yılı Bütçe Kanunu ile 750.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup 2023 herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Tablo 13. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında 2023 Yılında Yapılan İşler

Proje Numarası: 2008H03-935	
Hedeflenen İşler: Kastamonu MYO Binası (10.000 m ²)	
Sorumlu Birim	Gerçekleştirilen İşler
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	“Derslik ve Merkezi Birimler Projesi” kapsamında, 2023 Yılı Bütçe Kanunu ile 50.000.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde aktarılan ödeneklerle 2023 yılı toplam ödeneği 79.998.000,00-TL’ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin 2023 yılsonu itibari ile 77.138.907,73-TL’lik kısmı harcanmıştır.

Tablo 14. Yayın Alımı Projesi Kapsamında 2023 Yılında Yapılan İşler

Proje Numarası: 2023H03-212729	
Hedeflenen İşler: Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	
Sorumlu Birim	Gerçekleştirilen İşler
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	İlgili yatırım projemizin 2023 yılı başlangıç ödeneği 5.000.000,00-TL’dir. Bu ödeneğin 2.050.000,00-TL’si Muhtelif İşler Projesine aktarılmıştır. 2023 yılsonu itibarıyla 2.950.000,00-TL ödeneğin 2.369.842,12-TL’lik kısmı kullanılmıştır. Yayın alımı projemizin nakdi gerçekleşme oranı %80’dir. İlgili proje kapsamında; Mezkûr projenin amacı, Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırmalarına yönelik kütüphane dermesini zenginleştirmek ve hizmet kalitesi ile çeşitliliğini artırmak bunun yanında kütüphane kullanıcılarının bilgiye erişimini sürekli kılmaktır. Bu doğrultuda tahsis edilen ödenekler, paydaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda; süreli ve süresiz yayın, kitap, elektronik kaynaklar ve veri tabanı alımları için kullanılmıştır.

Tablo 15. Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) Projesi Kapsamında 2023 Yılında Yapılan İşler

Proje Numarası: 2023H03-212718	
Hedeflenen İşler: Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS)	
Sorumlu Birim	Gerçekleştirilen İşler
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	İlgili yatırım projemizin 2023 yılı başlangıç ödeneği 450.000,00-TL’dir. İlgili projeden 2023 yılsonu itibarıyla 428.400,00-TL harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı %95’dir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından devam eden süreçte UBYS kapsamında hakkeş ödemeleri gerçekleştirilecektir.

Muhtelif İşler Projesine, 2023 Yılı Yatırım Programı kapsamında 23.800.000,00-TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Yıl içinde likit fazlası/gelir karşılığı eklemeler ve diğer projelerden yapılan aktarmalar ile 22.600.000,00-TL ek ödenek tahsis edilmiş olup, projenin toplam ödeneği 46.400.000,00-TL olmuştur.

Proje kapsamında 2023 yılsonu itibariyle kümülatif olarak toplam 43.268.413,09-TL harcama yapılmıştır. Projenin nakdi gerçekleşme oranı %93'dür. Proje kapsamında yapılan büyük gayrimenkul bakım-onarımları tamamlanmış olup, fiziki gerçekleşme %100'dür. İlgili proje kapsamında harcama birim bazlı bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Tablo 16. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında 2023 Yılında Yapılan İşler

Proje Numarası: 2023H03-212734

Hedeflenen İşler: Bakım Onarım, BİT, Makine-Teçhizat

Sorumlu Birim	Gerçekleştirilen İşler
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	<p>Muhtelif işler kapsamında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına 10.000.000,00-TL tahsis edilmiş olup, yıl içinde yapılan 20.450.000,00-TL ekleme ve aktarma işlemleri ile 30.450.000,00-TL toplam ödeneğe ulaşmıştır. Bu kapsamda ilgili harcama birimimiz yılsonu itibarıyla 27.865.931,66-TL harcama gerçekleştirmiştir. Muhtelif işler kapsamında aşağıdaki işler yaptırılmıştır:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kastamonu Üniversitesi Emin Baydil İdari Hizmet Binasının Veteriner Fakültesi İdari Hizmet Binasına Dönüştürülmesi İşi, 04.09.2023 tarihi itibarıyla geçici kabulü yapılarak tamamlanmıştır. Fiziki gerçekleşmesi ve nakdi gerçekleşmesi %100'dür. İlgili yapım işi kapsamında 9.539.494,68-TL ödeme yapılmıştır. -Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü Binalarının (Turizm Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Orman Fakültesi ve Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı) Çatı Tadilatı İşi 04.10.2023 tarihi itibarıyla geçici kabulü yapılarak tamamlanmıştır. İlgili yapım işi kapsamında 2.275.863,18-TL ödeme yapılmıştır. -Bozkurt MYO Binası ve Çevre Tadilat İşi mart ayı itibarıyla tamamlanmıştır. Kesin kabul aşamasında olup, ilgili yapım işi kapsamında 6.925,01-TL ödeme yapılmıştır. -Ahmed Yesevi Konferans Salonu Tadilatı ve Tıp Fakültesi Güvenlik Binası Yapım İşi, 15.09.2023 tarihi itibarıyla geçici kabulü yapılarak tamamlanmıştır. İlgili yapım işi kapsamında 4.457.554,01-TL ödeme yapılmıştır. -İnşaat Malzemeleri, UPS (kesintisiz güç kaynağı) ve İnşaat Ekipmanları Alım işi ihale edilmiş olup, tüm malzemeler tam olarak teslim alınmıştır. İlgili iş kapsamında 2.377.940,90-TL ödeme yapılmıştır. -Araç MYO Binası Tadilat İşi, 07.11.2023 itibarıyla geçici kabulü yapılarak tamamlanmıştır. İlgili yapım işi kapsamında 978.549,61-TL ödeme yapılmıştır. -Kütüphane Binası Tadilat İşi, 19.12.2023 tarihi itibarıyla geçici kabulü yapılarak tamamlanmıştır. İlgili yapım işi kapsamında 1.176.207,97-TL ödeme yapılmıştır. -Kastamonu Üniversitesi Azdavay MYO Tadilat İşi, 07.12.2023 tarihi itibarıyla geçici kabulü yapılarak tamamlanmıştır. İlgili yapım işi kapsamında 3.869.080,26-TL ödeme yapılmıştır. -Devrekâni MYO Tadilat İşi, 07.09.2023 tarihinde ihale edilmiş ve 03.10.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Fiziki gerçekleşmesi %97 olup, ilgili yapım işi geçici kabul aşamasındadır. İlgili yapım işi kapsamında 1.065.679,97-TL ödeme yapılmıştır. -İdari ve akademik birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilen doğrudan teminler için 1.998.472,17-TL ödeme gerçekleştirilmiştir. - KÜ 2022 Yılı Fakülte Binalarının Sınıf Yapılması ve Tadilatı işi kesin kabulü yapılmış olup, ilgili yapım işi için 2023 yılında, 106.309,45-TL harcama yapılmıştır. <p>Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi laboratuvar binası bakım onarım işi için, 2023 yılında 13.854,44-TL ödeme yapılmıştır.</p>

Tablo 16. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında 2023 Yılında Yapılan İşler

Proje Numarası: 2023H03-212734

Hedeflenen İşler: Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat

Sorumlu Birim	Gerçekleştirilen İşler
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Muhtelif işler kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımıza 8.498.000,00-TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Yapılan ekleme/aktarma ile toplam ödenek 8.698.000,00-TL olmuştur. Bu kapsamda ilgili harcama birimimiz yılsonu itibarıyla 8.559.970,84-TL harcama gerçekleştirmiştir. İlgili ödenek; - Devlet Malzeme Ofisinden Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Ünitesi için malzeme alımı, -Devlet Malzeme Ofisinden Tıp Fakültesi, Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Ünitesi ve Rektörlüğe bağlı birimler için 17 kalem malzeme alımı, -Hava temizleme cihazı alımı, -Üniversitemiz envanterinde yer alan taşıtların bakım-onarımları, -Hidromek kazıcı yükleyici iş makinası için atışman alımı, IP telefon alımı -Veteriner Fakültesi. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Fakültesi için DMO'dan 8 kalem mal alımı -Veteriner Fakültesi için 6 adet binoküler mikroskop, Fen Fakültesi için 4 adet stero mikroskop -Bahçe makinesi alımı, Çocuk Kütüphanesi için halı alımı, -Akademik ve idari birimlerimizin ihtiyaç duyduğu diğer mal ve malzeme alımları işleri için kullanılmıştır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Muhtelif işler kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığımıza 5.302.000,00-TL tahsis edilmiştir. Yıl içinde 1.370.000,00-TL ekleme/aktarma yapılmış ve toplam ödenek 6.672.000,00-TL'ye ulaşmıştır. Bu kapsamda ilgili harcama birimimiz; Microsoft ürünleri lisans alımı, Adobe alımı, KUZEM için uzaktan eğitim yazılımı alımı, KAMUTECH KT0500 insan kaynakları yönetimi yazılımı, sanal santral yazılımı, yedekleme ünitesi, disk alımı, nitelikli elektronik sertifika alımı, NVR alımı, ip telefon santral yazılımı, Üniversitemizin yeni kurulan binalarında kullanılmak üzere switch alımı ile teknik servis için malzeme alımı işlerini gerçekleştirmiştir. 2023 yılsonu itibarıyla 6.292.937,19-TL harcama gerçekleştirilmiştir.
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Muhtelif işler kapsamında Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımıza 2023 yılı gelir fazlası karşılığı 400.000,00-TL ödenek eklenmiştir. Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsünde Ay Yıldız Spor ve Yaşam Merkezinin mezkûr ihtiyaçlarının alımı için 380.833,40-TL ödenek kullanılmıştır.
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Muhtelif işler kapsamında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımıza 2023 yılı yayın alımı projemizden 180.000,00-TL ödenek aktarılmıştır. İlgili ödeneğinin 168.740,00-TL'si Merkez Kütüphanemiz için UHF RFID otomatik ödünç/İade istasyon-engelsiz tip cihaz alımı için kullanılmıştır.

Tablo 17. Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında 2023 Yılında Yapılan İşler**Proje Numarası:** 2023H03-212740**Hedeflenen İşler:** Kampüs İçi İstinat Duvarı Yapım İşİ, Altyapı İşİ, Otopark Yapım İşİ, Betonarme Su Deposu, İsale ve Sulama Hattı Yapım İşİ**Sorumlu Birim**

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Gerçekleştirilen İşler

2023-2025 yıllarını kapsayan projenin toplam tutarı 60.000.000,00-TL'dir. İlgili projeye 2023 Yılı Yatırım Programı kapsamında 15.000.000,00-TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Yıl içinde likit karşılığı 1.000.000,00-TL ekleme yapılmış olup, projenin toplam ödeneği 16.000.000,00-TL olmuştur.

Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında;

- Üniversitemiz kampüsünde yer alan peyzaj alanlarının şehir şebekesi yerine kuyu ile sulanmasının sağlanması ve bu sayede sulama maliyetlerinin aşağı çekilmesi amacıyla 6.285.518,00-TL sözleşme bedelli Kuzeykent Kampüsü 600 m² Betonarme Su Deposu, İsale ve Sulama Hattı Yapım İşinin geçici kabul işlemi yapılmış olup, toplam 6.547.242,92-TL ödeme yapılmıştır.
- 3.818.453,17-TL sözleşme bedelli Kampüs İçi İstinat Duvarı Yapım İşİ 27.06.2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. İş artışı, fiyat farkı ve KDV dahil 5.074.398,89-TL ödenmiştir.
- Mühendislik ve Sivil Havacılık Yüksekokulu binalarında drenaj çalışmaları yapılarak binaların yalıtımlarının güçlendirilmesi amacıyla 3.878.033,60-TL sözleşme bedelli 2022 Yılı 1. Etap Kastamonu Alt Yapı İşİ için 2022 yılında 3.802.846,10-TL, 2023 yılında ise 251.851,12-TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Nakdi gerçekleşme oranı %89, fiziki gerçekleşme oranı ise %100'dür.
- İletişim Fakültesi otopark ihtiyacının karşılanması için 795.211,74-TL sözleşme bedelli K.Ü. 2023 Yılı Kampüs İçi Otopark Yapım İşİ 18.05.2023 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve geçici kabul işlemleri başlamıştır. İş artışı, fiyat farkı ve KDV dahil 981.840,22-TL ödenmiştir.
- Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent kampüs alanı dahilinde bulunan terfi istasyonuna gelen kanalizasyon hatlarının çökeltme havuzu ile terfi istasyonun daha sağlıklı çalışmasının sağlanması ve Kampüs içerisinde muhtelif alanlarda toprak şevlerinin akmasının engellemek amacıyla istinat duvarları yapılması amacıyla, 1.891.377,00-TL sözleşme bedelli "Kastamonu Üniversitesi Çökeltme Havuzu ve İstinat Duvarları Yapım İşİ" ihale edilmiş olup, yılsonu itibarıyla iş artışı, KDV ve fiyat farkı dahil 2.542.118,08-TL ödenmiştir. 27.10.2023 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve geçici kabul işlemleri başlamıştır.

Tablo 18. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Kapsamında 2023 Yılında Yapılan İşler**Proje Numarası:** 2023H05-212943**Hedeflenen İşler:** Spor Kompleksi Bakım Onarım, Makine-Teçhizat**Sorumlu Birim**

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Gerçekleştirilen İşler

İlgili projeye 2023 yılı yatırım programı kapsamında 3.000.000,00-TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Yıl içinde 1.000.000,00-TL'si muhtelif işler projesine aktarılmıştır. 2023 yılında harcama bulunmamaktadır.

Tablo 19. İhtisaslaşma Projesi Kapsamında 2023 Yılında Yapılan İşler**Proje Numarası:** 2020K12-152828**Hedeflenen İşler:** Bakım Onarım, Basılı Yayın Alımı, BİT, Elektronik Yayın Alımı, Etüt-Proje, Makine-Teçhizat, Müşavirlik, Teknolojik Araştırma

Sorumlu Birim	Gerçekleştirilen İşler
Ormanlık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü	<p>Bölgesel Kalkınma ve Misyon Farklılaşması Projesi kapsamında Ormanlık ve Tabiat Turizmi alanında ihtisas üniversitesi olarak seçilen Üniversitemizin 2020-2024 yıllarını kapsayan 2020K12-152828 nolu toplam tutarı 39.500.000,00-TL olan İhtisaslaşma Projesine, 2023 yılı için <i>Odun ve Odun Dışı Üretim Çeşitliliği ve Ürün Verimliliğinin Artırılması</i> için 10.000.000,00-TL, <i>Doğa Turizminin Geliştirilmesi</i> için 7.000.000,00-TL olmak üzere toplamda 17.000.000,00-TL ödenek öngörülmüştür. Yılın eylül ayı itibarıyla tüm ödenek özel hesaba aktarılmıştır.</p> <p>Üniversitemiz; yerel/bölgesel özellikler, yerel/bölgesel sanayi kümeleri ve yerel/bölgesel işgücü talebi eğilimlerinin belirlenmesi sürecinde bölgede yer alan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve diğer kamu/sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde hareket etmektedir.</p>

Tablo 20. 250 Yataklı Hastane İkmal Binası İnşaatı Projesi Kapsamında 2023 Yılında Yapılan İşler**Proje Numarası:** 2022I00-211035**Hedeflenen İşler:** Etüt-Proje

Sorumlu Birim	Gerçekleştirilen İşler
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	İlgili yatırım projemizin 2023 yılı başlangıç ödeneği 50.000.000,00-TL'dir. Ancak 29.998.000,00-TL'si derslik ve merkezi birimler projesine 20.000.000,00-TL'si ise Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi projesine aktarılmıştır. Mevcut ödeneği 2.000,00-TL'dir.

Tablo 21. Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi Projesi Kapsamında 2023 Yılında Yapılan İşler**Proje Numarası:** 2022I00-211049**Hedeflenen İşler:** Etüt-Proje

Sorumlu Birim	Gerçekleştirilen İşler
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	<p>İlgili yatırım projemizin 2023 yılı başlangıç ödeneği 30.000.000,00-TL'dir. Projeye Uygulama ve Araştırma Hastanesi İkmal İnşaatı projesinden 20.000.000,00-TL aktarılmış ve toplam ödenek 50.000.000,00-TL'ye ulaşmıştır.</p> <p>09.10.2023 tarihinde ihale yapılmış olup, yüklenici firma ile 27.10.2023 tarihinde 247.813.013,13-TL bedelle sözleşme imzalanmıştır. 03.11.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Yılsonu itibarıyla 20.835.969,11-TL ödeme yapılmıştır. Fiziki gerçekleştirme %7 ve nakdi gerçekleştirme oranı ise %8'dir.</p>

F. 2023 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemiz 2023 yılı yatırım programı kapsamında dört sektörde 10 adet proje yürütülmektedir. Üniversitemizde yer alan sektörler, ödenek bilgileri ve harcama oranları Tablo 22' ve Tablo 23'te gösterilmiştir.

Eğitim-Yükseköğretim Sektörü kapsamında, 2023 yılı başlangıç ödeneği 95.000.000,00-TL olup, yıl içerisinde eklenen 51.548.000,00-TL (likit, gelir fazlası karşılığı ödenek ve ek bütçe ile verilen ödenek) ile mali yıl ödeneği 146.548.000,00-TL'ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin mali yılda harcaması ise 138.765.558,32-TL'dir.

Eğitim-Beden Eğitimi Sektörü kapsamında ise proje 3.000.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. 1.000.000,00-TL ödenek muhtelif işler projesine aktarılmış olup, yılsonu itibarıyla toplam ödenek 2.000.000,00-TL olmuştur. Yıl içinde, projeye ilişkin herhangi bir harcama bulunmamaktadır.

DKH-Teknolojik Araştırma Sektörü kapsamında, 2023 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile "Odun ve Odun Dışı Üretim Çeşitliliği ve Ürün Verimliliğinin Arttırılması" amacıyla 10.000.000,00-TL "Doğa Turizminin Geliştirilmesi" amacıyla ise 7.000.000,00-TL olmak üzere toplamda 17.000.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın eylül ayı itibarıyla tüm ödenek özel hesaba aktarılmıştır. Özel hesaba aktarım sonrasında ihtiyaç ve talepler doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı onayı ile doğa turizm geliştirme alt projesinden, odun ve odun dışı üretim çeşitliliği ve ürün verimliliğinin arttırılması alt projesine 3.500.000,00-TL aktarılmıştır.

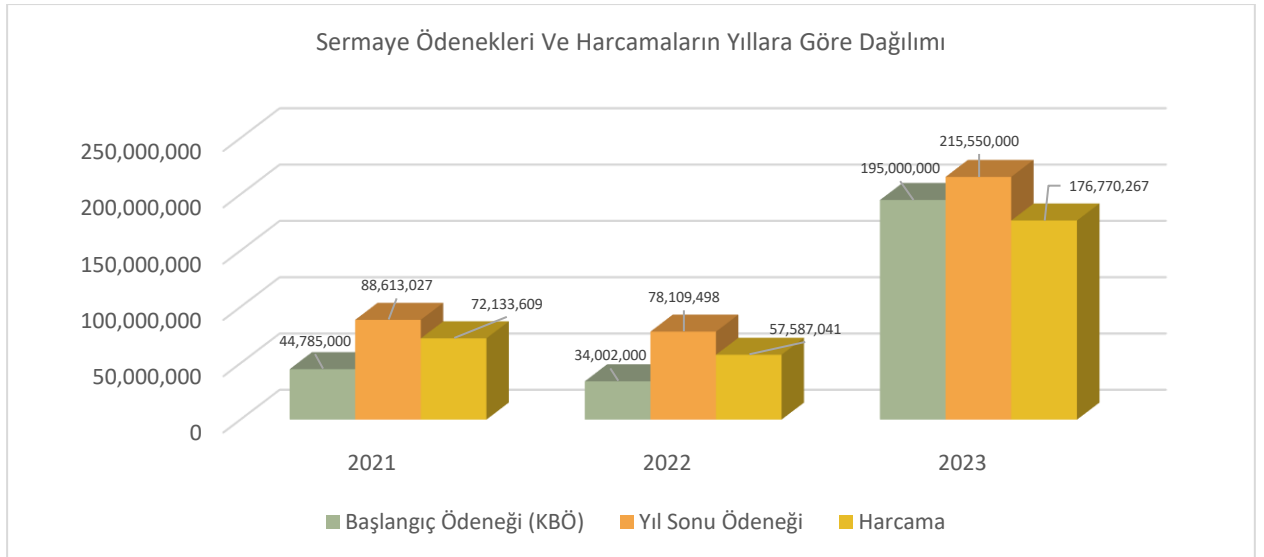
Sağlık Sektörü kapsamında 250 Yataklı Hastane Binası İkmal İnşaatı projesinin 2023 yılı başlangıç ödeneği 50.000.000,00-TL'dir. 29.998.000,00-TL'lik kısmı derslik ve merkezi birimler projesine, 20.000.000,00-TL'si ise Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi projesine aktarılmıştır. Mevcut ödeneği 2.000,00-TL'dir. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi ikmal inşaatı projesinin başlangıç ödeneği ise 30.000.000,00-TL'dir. Uygulama ve Araştırma Hastanesi ikmal inşaatı projesinden aktarılan 20.000.000,00-TL ile birlikte toplam ödenek 50.000.000,00-TL olmuştur. Yılsonu itibarıyla projeye aktarılan ödeneğin 20.835.969,11-TL'si harcanmıştır.



Tablo 22. Sektör ve Proje Bazında Ödenek ve Harcama Dağılımı

Sektör/Proje Adı	Yılı Ödeneği (TL)	Toplam Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Harcamanın/Toplam Ödeneye Oranı (%)
Eğitim-Yükseköğretim Sektörü	95.000.000,00	146.548.000,00	138.934.298,32	%94,80
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	750.000,00	750.000,00	0,00	-
Derslik ve Merkezi Birimler	50.000.000,00	79.998.000,00	77.138.907,74	%96,42
Kampüs Altyapısı	15.000.000,00	16.000.000,00	15.728.735,37	%98,30
Yayın Alımı	5.000.000,00	2.950.000,00	2.369.842,12	%80,33
Muhtelif İşler	23.800.000,00	46.400.000,00	43.268.413,09	%93,25
Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	450.000,00	450.000,00	428.400,00	%95,20
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Sektörü	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.998.000,00	1.648.000,00	0,00	-
Spor Tesislerinin Bakım Onarımı	2.000,00	352.000,00	0,00	-
DKH- Teknolojik Araştırma Sektörü	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	%100
İhtisaslaşma Projesi	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	%100
Sağlık Sektörü	80.000.000,00	50.002.000,00	20.835.969,11	%41,67
250 Yataklı Hastane İkmal Binası İnşaatı	50.000.000,00	2.000,00	0,00	-
Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi	30.000.000,00	50.000.000,00	20.835.969,11	%41,67
Genel Toplam	195.000.000,00	215.550.000,00	176.770.267,43	%82

Grafik 3- Yıllara Sermaye Giderleri Dağılımı



Üniversitemizin 2021-2023 yılları arası sermaye giderleri dağılımını gösteren Grafik 3'e bakıldığında, yıl sonu ödenekleri ve harcamalar 2022'de düşüş göstermiştir. 2023, 2021 ve 2022 yıllarındaki ödeneklerin toplamından daha fazla sermaye giderinin gerçekleştiği yıl olmuştur. 2023 yılı ödeneğinin gerçekleşme oranı ise %82.02'dir.

Tablo 23. 2023 Yılı Projelerin Ödenek / Harcama Dağılımları

Proje Adı	Başlangıç Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Dönem Sonu Toplam Ödeneği	Harcama
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
Derslik ve Merkezi Birimler	50.000.000,00	29.998.000,00	0,00	79.998.000,00	77.138.907,74
Kampüs Altyapısı	15.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	16.000.000,00	15.728.735,37
Yayın Alımı	5.000.000,00	0,00	2.780.000,00	2.950.000,00	2.369.842,12
Muhtelif İşler	23.800.000,00	23.000.000,00	400.000,00	46.400.000,00	43.268.413,09
Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	428.400,00
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.998.000,00	72.000,00	1.350.000,00	1.648.000,00	0,00
Spor Tesislerinin Bakım Onarımı	2.000,00	350.000,00	0,00	352.000,00	0,00
İhtisaslaşma Projesi	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
250 Yataklı Hastane İkmal Binası İnşaatı	50.000.000,00	0,00	49.998.000,00	2.000,00	0,00
Diş Hekimliği Fak. ve Uygulama Hastanesi	30.000.000,00	20.000.000,00	0,00	50.000.000,00	20.835.969,11
Genel Toplam	195.000.000,00	215.550.000,00	12.382.000,00	215.550.000,00	176.770.267,91

2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

- Ödeneklerin Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde aylıklar halinde serbest bırakılmasına bağlı olarak önceden öngörüsü yapılamayan bazı acil ve zorunlu ihtiyaçlar zamanında karşılanamamaktadır.
- İhale süreçlerinin uzun olması, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve eklerinin kısa sürelerde değişikliğe uğraması ve ihale indirimlerinin yüksek olması nedeniyle kalifiye ve kaliteli yüklenicilere ulaşılamamaktadır.
- Sözleşmenin imzalanamaması ya da ihalenin iptal edilmesi durumlarının oluşması hallerinde süre yönünden yeni bir ihaleye çıkılması vb. nedenlerle daha uzun sürmektedir.
- Döviz kurundaki dalgalanmalar ve fiyat istikrarının sağlanamaması ihale sürecinin uzun sürmesi nedeniyle isteklileri risk almaktan kaçınmaya itmekte, maliyet ve uygun fiyat hesabının belirlenmesinde sorunlara yol açmaktadır.
- 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.

2- 2023 YILI PROJE UYGULAMALARI

1- EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ

2023H03-212732-Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 750.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde herhangi bir harcama yapılmamıştır. (Tablo 24)

Tablo 24. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Yıllara Göre Harcama Tutarları

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	0,00	47.200,00	401.200,00	0,00	152.102,00	0,00

2008H03-935-Derslik ve Merkezi Birimler

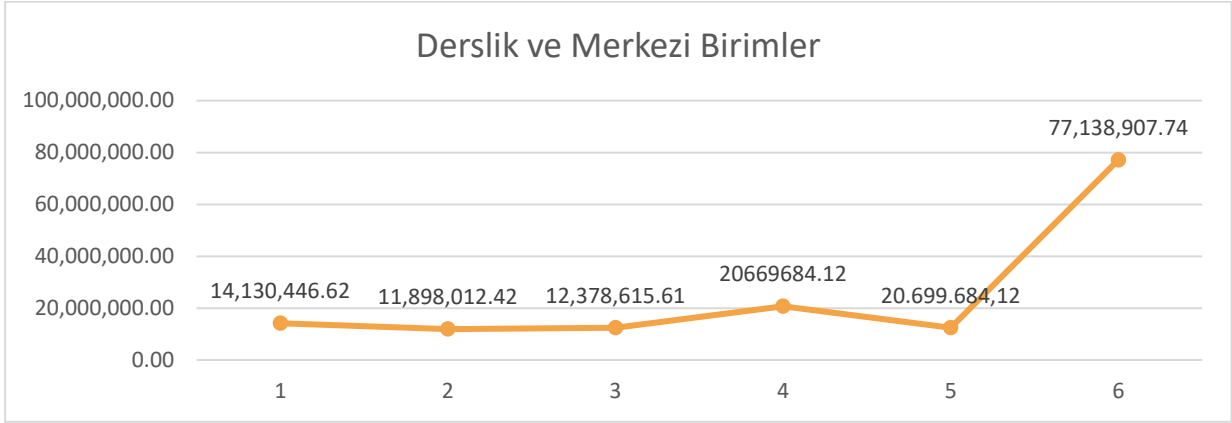


2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 50.000.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Mali yıl içerisinde ilgili projeye Uygulama ve Araştırma Hastanesi ikmal inşaatı projesinden 29.998.000,00-TL ödenek aktarılmış olup projenin yılı ödeneği 79.998.000,00-TL'ye yükselmiştir. Bu ödeneğin ise 77.138.907,74-TL'lik kısmı Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu binası ve çevre düzenlemesi yapım işi için harcanmış olup projenin toplam fiziki gerçekleşme oranı %75'dir.(Tablo 25, Grafik 4)

Tablo 25. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Yıllara Göre Harcama Tutarları

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Derslik ve Merkezi Birimler	14.130.446,62	11.898.012,42	12.378.615,61	20.699.684,12	12.452.734,89	77.138.907,74

Grafik 4- Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Yıllara Göre Harcama Tutarları Dağılımı



2023H03-212740-Kampüs Altyapısı

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 15.000.000,00-TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Mali yıl içerisinde likit karşılığı 1.000.000,00-TL ödenek ekleme yapılmış olup, projenin toplam yılı ödeneği 16.000.000,00-TL'ye ulaşmıştır. İlgili proje kapsamında;

Sulama maliyetlerinin aşağı çekilmesi amacıyla 6.285.518,00-TL sözleşme bedelli Kuzeykent Kampüsü 600 m2 betonarme su deposu, isale ve sulama hattı yapım işinin geçici kabul işlemi yapılmış olup, KDV, iş artışı, fiyat farkı dahil toplam 6.547.242,92-TL ödeme yapılmıştır. Fiziki ve nakdi gerçekleşme oranları %100'dür.



3.818.453,17-TL sözleşme bedelli kampüs içi istinat duvarı yapım işi 27.06.2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. İş artışı, fiyat farkı ve KDV dahil 5.074.398,89-TL ödenmiştir.



Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ve Sivil Havacılık Yüksekokulu binalarında drenaj çalışmaları yapılarak binaların yalıtımlarının güçlendirilmesi amacıyla 3.878.033,60-TL sözleşme bedelli 2022 Yılı 1. Etap Kastamonu alt yapı işi için 2022 yılında 3.802.846,10-TL, 2023 yılında ise 251.851,12-TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Nakdi gerçekleşme oranı %89, fiziki gerçekleşme oranı ise %100'dür.

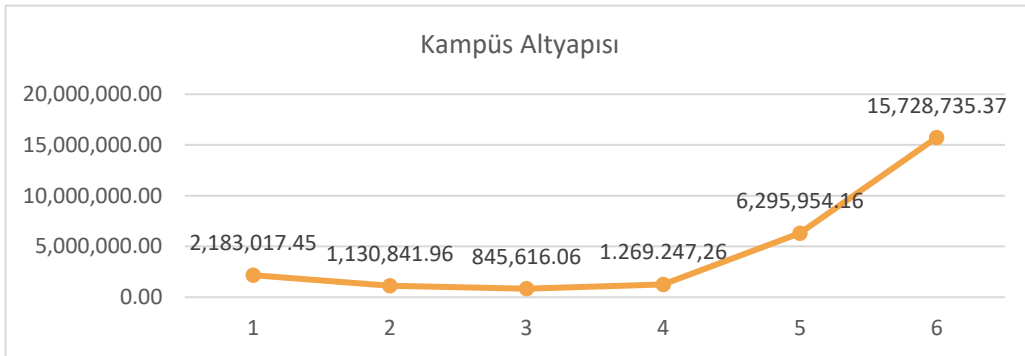


Söz konusu projenin tamamlanabilmesi için 2023 yılında ödeneğin 15.728.735,37-TL'lik kısmı kullanılmıştır. Projenin nakdi gerçekleşme oranı %26, yılı harcama oranı %98, fiziki gerçekleşme oranı ise %100'dür(Tablo 26, Grafik 5).

Tablo 26. Kampüs Altyapısı Yıllara Göre Harcama Tutarları

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kampüs Altyapısı	2.183.017,45	1.130.841,96	845.616,06	1.269.247,26	6.295.954,16	15.728.735,37

Grafik 5- Kampüs Altyapısı Yıllara Göre Harcama Tutarları Dağılımı



İletişim Fakültesi otopark ihtiyacının karşılanması için 795.211,74-TL sözleşme bedelli K.Ü. 2023 yılı kampüs içi otopark yapım işi 18.05.2023 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve geçici kabul işlemleri başlamıştır. İş artışı, fiyat farkı ve KDV dahil 981.840,22-TL ödenmiştir.



Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent kampüs alanı dahilinde bulunan Terfi istasyonuna gelen kanalizasyon hatlarının çökeltme havuzu ile Terfi istasyonun daha sağlıklı çalışmasının sağlanması ve Kampüs içerisinde muhtelif alanlarda toprak şevlerinin akmasının engellemek için istinat duvarları yapılması amacıyla, 1.891.377,00-TL sözleşme bedelli “Kastamonu Üniversitesi Çökeltme Havuzu ve İstinat Duvarları Yapım İşİ” ihale edilmiş olup, yılsonu itibarıyla iş artışı, KDV ve fiyat farkı dahil 2.542.118,08-TL ödenmiştir. 27.10.2023 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve geçici kabul işlemleri başlamıştır.



2023H03-212729-Yayın Alımı

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 5.000.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Mali yılda yayın alımı projesinden muhtelif işler projesine 2.050.000,00-TL kurum içi aktarma işlemi yapılmıştır. Projenin yılı ödeneği 2.950.000,00-TL'ye düşmüş olup ödeneğin 2.369.842,12-TL'si süreli ve süresiz yayın, kitap, elektronik kaynaklar ve veri tabanı alımları için harcanmıştır. (Tablo 27)

Tablo 27. Yayın Alımları Projesinin Yıllara Göre Harcama Tutarları

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Yayın Alımları	2.295.412,58	1.449.813,98	1.410.668,71	175.690,32	628.283,69	2.369.842,12

2023H03-212734-Muhtelif İşler

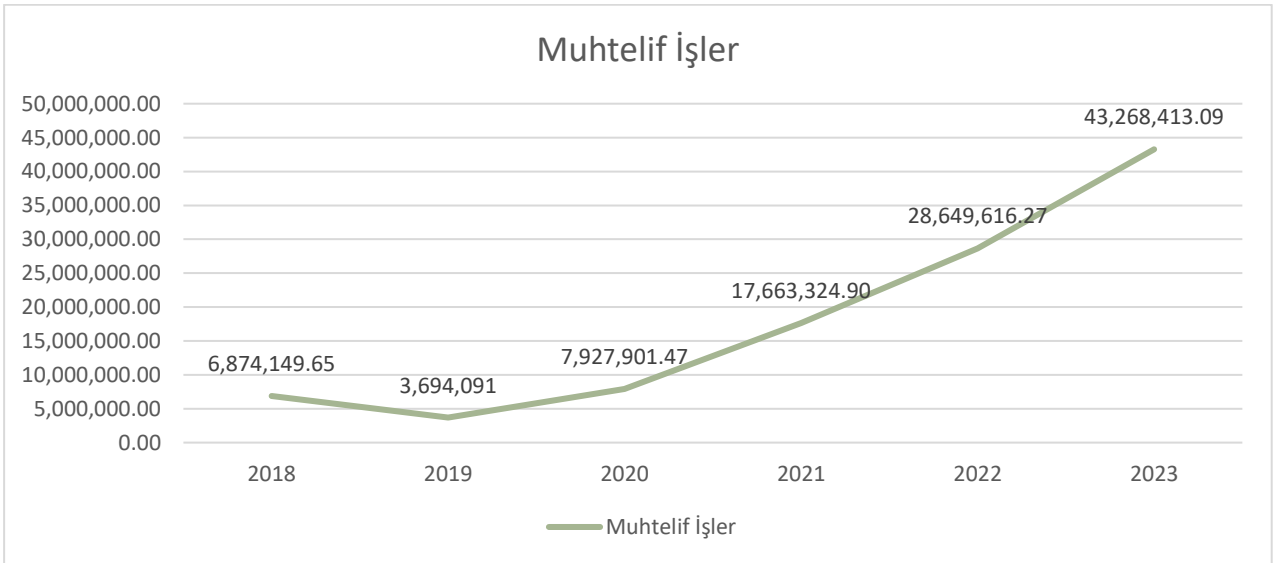
Muhtelif İşler Projesine 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına 8.498.000,00-TL, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına 10.000.000,00-TL ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ise 5.302.000,00-TL olmak üzere toplam 23.800.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Mali yıl içerisinde 22.600.000,00-TL likit ve gelir fazlası karşılığı ek ödenek aktarılarak projenin 2023 yılı toplam ödeneği 46.400.000,00-TL'ye yükselmiştir. Bu ödeneğin 43.268.413,09-TL'si harcanmıştır. (Tablo 28, Grafik 6)

Söz konusu harcamanın dağılımı aşağıda gösterilmektedir.

- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 27.865.931,65-TL
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 8.559.970,84-TL
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 6.292.937,19-TL
- Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 380.833,40-TL
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 168.740,00-TL

Tablo 28. Muhtelif İşler Projesi Yıllara Göre Harcama Tutarları

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Muhtelif İşler	6.874.149,65	3.694.091,00	7.927.901,47	17.663.324,90	28.649.616,27	43.268.413,09

Grafik 6- Muhtelif İşler Projesi Yıllara Göre Harcama Tutarları Dağılımı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının muhtelif işler projesine 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 10.000.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan ödeme ve aktarmalarla birlikte projenin ödeneği 30.450.000,00-TL'ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin 27.865.931,65-TL'si harcanmıştır.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından ihale ve doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar aşağıda yer alan Tablo 29'da gösterilmiştir.

Tablo 29. 2023 Yılında Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından Yapılan Harcamalar

Yapılan İşler	Harcama Tutarı (TL)	İşin Son Durumu
2022 Yılı Kastamonu Üniversitesi Bozkurt Meslek Yüksekokulu Binası ve Çevre Tadilatı işi	6.925,01.-	Kesin Kabul aşamasında
2022 Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüs Binalarının Çatı Tadilatı	2.275.863,18.-	Geçici Kabulü yapıldı
Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Laboratuvar Binası bakım Onarım işi	13.854,44.-	Kesin Kabulü yapıldı
KÜ 2022 Yılı Fakülte Binalarının Sınıf Yapılması ve Tadilat işi	106.309,45.-	Kesin Kabulü yapıldı
KÜ Emin Baydil İdari Hizmet Binasının Veteriner Fakültesi İdari Hizmet Binasına Dönüştürülmesi işi	9.539.494,68.-	Geçici Kabulü yapıldı
Ahmed Yesevi Konferans Salonu Tadilatı ve Tıp Fakültesi Güvenlik Binası Yapım işi	4.457.554,01.-	Geçici Kabulü yapıldı
Kastamonu Üniversitesi Araç MYO Binası Tadilat işi	978.549,61.-	Geçici Kabulü yapıldı
Kastamonu Üniversitesi 2023 Yılı Kütüphane Binası Tadilat	1.176.207,97.-	Geçici Kabulü yapıldı
Kastamonu Üniversitesi Azdavay MYO Tadilat	3.869.080,26.-	Geçici Kabul aşamasında
Kastamonu Üniversitesi Devrekani TOBB MYO Binası Tadilat işi	1.065.679,97.-	Geçici Kabul aşamasında
İnşaat Malzemeleri, UPS (Kesintisiz güç kaynağı) ve İnşaat Ekipmanları	2.377.940,9.-	Kabulü yapıldı
Doğrudan Temin Ödemeleri	1.998.472,17.-	Tamamlandı
Genel Toplam	27.865.931,65.-	





İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının muhtelif işler projesine 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 8.498.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan ekleme ve aktarmalar ile birlikte projenin toplam ödeneği 8.698.000,00-TL olmuştur. Bu ödeneğin 2.746.578,00-TL'si açık ihale usulünde, 5.813.392,84-TL'si doğrudan temin ödemeleri ile Devlet Malzeme Ofisi (DMO) alımlarında kullanılmıştır. Toplam harcanan ödenek ise 8.559.970,84-TL'dir.

Tablo 30'da İdari ve Mali İşle Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ihalelerin tutarları gösterilmiştir.

Tablo 30. 2023 Yılında Muhtelif İşler Projesi Kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tarafından Yapılan Harcamalar	
İhaleler	İhale Tutarı (TL)
2023/1034356 Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Hayvan Deneyleleri Araştırma ve Uygulama Ünitesi için 2 Grup 19 Kalem Cihaz Alımı	863.778,00.-
2023/1011470 Laboratuvar Cihazı ve Kimyasal Saklama Dolabı Alımı	935.100,00.-
2023/815743 Erişilebilirlik için 10 Kalem Malzeme Alımı	4.200,00.-
2023/513126 Tıp Fakültesi ve Taşköprü Meslek Yüksekokulu için Cihaz ve Maket Alımı	943.500,00.-
Diğer DMO ve Doğrudan Temin Ödemeleri	5.813.392,84.-
GENEL TOPLAM	8.559.970,84.-



Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığının muhtelif işler projesine 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 5.302.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde 1.370.000,00-TL ekleme/aktarma yapılmış ve toplam ödenek 6.672.000,00-TL'ye ulaşmıştır. 2023 sonu itibarıyla bu ödeneğin 6.292.937,19-TL'si harcamıştır.

Harcama birimimiz; microsoft ürünleri lisans alımı, adobe alımı, KUZEM için uzaktan eğitim yazılımı alımı, KAMUTECH KT0500 insan kaynakları yönetimi yazılımı, sanal santral yazılımı, yedekleme ünitesi, disk alımı, nitelikli elektronik sertifika alımı, NVR alımı, IP telefon santral yazılımı, Üniversitemizin yeni kurulan binalarında kullanılmak üzere switch alımı ile teknik servis için malzeme alımı işlerini gerçekleştirmiştir.

Söz konusu harcamalar aşağıda yer alan Tablo 31’de gösterilmiştir.

Tablo 31. 2023 Yılında Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Yapılan Harcamalar

ALIM USULÜ		FİRMA/KİŞİ	TUTAR (TL)
DMO	01.03.2023	Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü	319.543,06 .-
TÜBİTAK	12.04.2023	TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Tek. Arş. Merkezi	708,00 .-
TÜBİTAK	12.04.2023	TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Tek. Arş. Merkezi	17.369,60 .-
DMO	02.05.2023	Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü	65.704,52 .-
DMO	04.05.2023	Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü	1.851.742,08.-
Doğrudan Temin	09.05.2023	Adem Erden	168.268,00.-
Doğrudan Temin	18.05.2023	Mehmet Değirmenci	123.192,00.-
TÜBİTAK	07.06.2023	TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Tek. Arş. Merkezi	12.803,00.-
TÜBİTAK	07.06.2023	TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Tek. Arş. Merkezi	3.717,00.-
DMO	05.07.2023	Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü	409.838,44.-
Doğrudan Temin	06.07.2023	Y.B.M Büro Makinaları SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.	120.832,00.-
Doğrudan Temin	18.07.2023	Mehmet Değirmenci	45.194,00.-
Doğrudan Temin	01.08.2023	Kast İmza Enerji Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.	35.988,00.-
DMO	02.08.2023	Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü	356.400,00.-
Doğrudan Temin	02.08.2023	Adem Erden	64.242,00.-
Doğrudan Temin	02.08.2023	RST Yazılım ve Bilgi Teknolojileri SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	103.266,00.-
TÜBİTAK	17.08.2023	TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Tek. Arş. Merkezi	1.239,00.-
TÜBİTAK	17.08.2023	TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Tek. Arş. Merkezi	14.868,00.-
Doğrudan Temin	05.09.2023	Adem Erden	21.740,40.-
TÜBİTAK	19.09.2023	TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Tek. Arş. Merkezi	4.543,00.-
TÜBİTAK	02.10.2023	TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Tek. Arş. Merkezi	2.520,00.-
Açık İhale	02.10.2023	GENTEL Telekomünikasyon Anonim Şirketi	846.852,00.-
TÜBİTAK	03.10.2023	TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Tek. Arş. Merkezi	25.200,00.-
TÜBİTAK	03.10.2023	TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Tek. Arş. Merkezi	6.720,00.-
DMO	04.10.2023	Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü	545.584,96.-
Doğrudan Temin	01.11.2023	ENORM Teknoloji ve Yazılım Anonim Şirketi	23.644,80.-
Doğrudan Temin	14.11.2023	Mehmet Değirmenci	57.316,80.-
DMO	24.11.2023	Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü	72.178,64.-
DMO	24.11.2023	Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü	219.913,60.-
TÜBİTAK	28.11.2023	TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Tek. Arş. Merkezi	4.800,00.-
TÜBİTAK	28.11.2023	TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Tek. Arş. Merkezi	7.200,00.-
DMO	05.12.2023	Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü	718.208,29.-
TÜBİTAK	27.12.2023	TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Tek. Arş. Merkezi	21.600,00.-
GENEL TOPLAM			6.292.937,1.-

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

2023 Yılı Bütçe Kanunu ile ilgili birime ödenek tahsis edilmemiş olup, yıl içerisinde gelir fazlası karşılığı 400.000,00-TL ödenek eklenmiştir. Ödeneğin 380.833,40-TL'lik kısmı Kastamonu Üniversitesi Kuzezykent Kampüsünde Ay Yıldız Spor ve Yaşam Merkezinin mezkûr ihtiyaçlarının alımı için kullanılmıştır.

Sağlık, Kültür ve Daire Başkanlığı tarafından doğrudan temin ile yapılan alımlar Tablo 32'de gösterilmiştir.

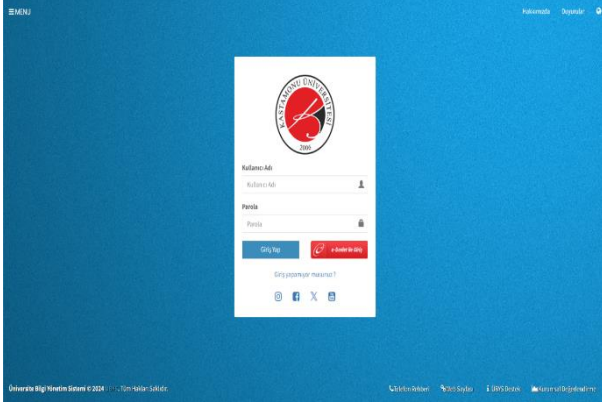
Tablo 32. 2023 Yılında Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından Yapılan Harcamalar

İHALE USULÜ	İHALE TARİHİ	KİŞİ/KURUM	İHALE TUTARI
Doğrudan Temin	04.05.2023	Bilal Uçarkuş	133.340,00 .-
Doğrudan Temin	08.05.2023	Sportiz Spor Aletleri	88.000,00 .-
Doğrudan Temin	29.05.2023	Ramazan Yumrutaş ve Ortakları	55.401,00 .-
Doğrudan Temin	09.06.2023	Fikri Köylü	20.060,00 .-
DMO	19.07.2023	DMO	12.368,40 .-
Doğrudan Temin	07.08.2023	Hedef Kömür Yapı	8.124,00 .-
Doğrudan Temin	04.09.2023	Delihasanoglu Mağazacılık	26.520,00 .-
Doğrudan Temin	18.10.2023	Serdar Sonkaya	8.820,00 .-
Doğrudan Temin	19.12.2023	Harun Telekomünikasyon	28.200,00 .-
GENEL TOPLAM			380.833,40 .-

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

2023 Yılı Bütçe Kanunu ile ilgili birime ödenek tahsis edilmemiş olup, yıl içerisinde yayın alımı projesinden 180.000,00-TL kurum içi aktarma işlemi yapılmıştır. İlgili ödeneğinin 168.740,00-TL'si, Merkez kütüphanemiz için UHF RFID otomatik ödünç/iade istasyon-engelsiz tip cihaz alımı için kullanılmıştır.



2023H03-212718-Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS)

İlgili yatırım projemizin 2023 yılı başlangıç ödeneği 450.000,00-TL'dir. Mali yılda ilgili projeden 2023 yılsonu itibarıyla 428.400,00-TL harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı %95'dir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından devam eden süreçte ÜBYS kapsamında hakkeş ödemeleri gerçekleştirilecektir.

2- EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ**2023H05-212943-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri**

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile projeye 3.000.000,00-TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. İlgili ödeneğin 1.000.000,00-TL'lik kısmı "Muhtelif İşler Projesine" aktarılmıştır. 2023 yılsonu itibarıyla harcama bulunmamaktadır.

3- DKH SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ**2020K12-152828-İhtisaslaşma Projesi**

İhtisaslaşma Projesi kapsamında 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Odun ve Odun Dışı Üretim Çeşitliliği ve Ürün Verimliliğinin Artırılması alt projesine 10.000.000,00-TL, Doğa Turizminin Geliştirilmesi alt projesi için 7.000.000,00-TL olmak üzere projeye toplam 17.000.000,00-TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Yılın Eylül ayı itibarıyla tüm ödenek özel hesaba aktarılmıştır. Özel hesaba aktarım sonrasında ihtiyaç ve talepler doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı onayı ile Doğa Turizm Geliştirme alt projesinden, Odun ve Odun Dışı Üretim Çeşitliliği ve Ürün Verimliliğinin Artırılması alt projesine 3.500.000,00-TL aktarılmıştır.

4- SAĞLIK SEKTÖRÜ**2022I00-211035- Uygulama ve Araştırma Hastanesi İkmal İnşaatı**

250 Yataklı Hastane Binası İkmal İnşaatı 2023 yılı başlangıç ödeneği 50.000.000,00-TL'dir. Bu ödeneğin 29.998.000,00-TL'si Derslik ve Merkezi Birimler Projesine, 20.000.000,00-TL'si ise Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi projesine aktarılmıştır. Mevcut ödeneği 2.000,00-TL'dir.

2022I00-211049 Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi 2023 yılı başlangıç ödeneği 30.000.000,00-TL'dir. 250 Yataklı Hastane Binası İkmal İnşaatı projesinden aktarılan 20.000.000,00-TL ile birlikte toplam ödeneği 50.000.000,00-TL olmuştur. 09.10.2023 tarihinde ihale yapılmış olup, yüklenici firma ile 27.10.2023 tarihinde 247.813.013,13-TL bedelle sözleşme imzalanmıştır. 03.11.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Yılsonu itibarıyla 20.835.969,11-TL ödeme yapılmıştır. Fiziki gerçekleşme %7 ve nakdi gerçekleşme oranı ise %8'dir.



3- ÖNERİLER

- Yılı yatırım programında öngörülen ödeneklerin Ayrıntılı Harcama Programı hazırlanırken, kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınmasının uygun olacağı, ihtiyaçları karşılamada yetersiz olan yatırım ödeneklerinin, Strateji ve Bütçe Başkanlığınca bloke edilmemesi gerektiği düşünülmektedir.
- Hazine Yardımından karşılanacak ödeneklerin, Ayrıntılı Harcama Programı ile aylıklar halinde serbest bırakılması sebebiyle, ödenekler verimli kullanılamamaktadır. Ödeneklerin tamamının ilk 3 aylık dönemde serbest bırakılması uygulamada karşılaşılan sorunları kısmen ortadan kaldıracaktır.
- 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. Ayrıca projelerin tamamlanmasını yavaşlatan ihale sürecindeki bürokratik işlemlerin azaltılması gerekmektedir.
- Artan personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla teknik ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması gerekmektedir.
- Üniversitemizde çağın gerektirdiği şekilde modern bir eğitim-öğretim verebilmesi için makine-teçhizat ihtiyaçlarının zamanında karşılanması gerekmektedir. Bu sebeple serbest bırakılan ödeneklerin öne çekilmesi yapılacak ihalelerin ve ödeme işlemlerinin sıkışmasını ve verimsiz kullanılmasını engelleyecektir.

EK-1 2023 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu

Tablo 33- 2023 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu (Özel Bütçe)

SEKTÖR	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA		2023 YILI PROGRAM ÖDENEK		2023 YILI REVİZE ÖDENEK		2023 YILI BAŞINDAN DÖNEM SONUNA KADAR NAKTİ GERÇEKLEŞME	
		DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
TARIM											
MADENCİLİK											
İMALAT											
ENERJİ											
ULAŞTIRMA- HABERLEŞME											
TURİZM											
KONUT											
EĞİTİM	7	333.690.000,00		48.587.040,91		98.000.000		68.109.498		138.934.298,32	
SAĞLIK	2	760.000.000,00		0,00		80.000.000		50.000.000		20.835.969,11	
DİĞER KAMU HİZMETLERİ				9.000.000		0,00		0,00		0,00	
<i>-İKTİSADİ</i>											
<i>-SOSYAL</i>	1	42.500.000,00		9.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000	
TOPLAM	10	1.136.190.000,00		57,587,040,91		195.000.000		215.550.000		176.770.267,43	