

# KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

## 2020 Yılı



## YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU



## İÇİNDEKİLER

1. YÖNETİCİ SUNUŞU	3
2. GENEL DEĞERLENDİRME	4
2.1. Misyon ve Vizyon	4
2.2. Stratejik Amaç Ve Hedefler	5
3. KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM / HİZMET KAPASİTESİ	6
3.1. Eğitim-Öğretim ve Araştırma Alanları	6
3.3. Karadeniz Teknik Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı	8
3.4. Örgüt Yapısı	10
4. ÜNİVERSİTEMİZ 2020 YILI YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI	11
5. 2020 YILI YATIRIM PROGRAMINA İLİŞKİN BÜTÇE UYGULAMALARI	12
5.1. Yatırım Programı Kapsamındaki Harcamaların Yıllar İtibarı İle Ekonomik Kod Düzeyinde Dağılımı	12
5.2. 2020 Yılı Yatırım Programının Sektör, Proje, Harcama Birimi Bazındaki Harcamaların Dağılımı	13
6. 2020 YILI YATIRIM PROGRAMINDAKİ PROJE BAZINDA UYGULAMALAR	14
6.1. Eğitim Sektörü	14
6.2. Sağlık Sektörü	17
6.3. Teknolojik Araştırma Sektörü	18
7. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER	20



## 1. YÖNETİCİ SUNUŞU



Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesinde en önemli aktörlerin başında hiç kuşkusuz üniversiteler gelmektedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi olarak ülkemizin yüksek çıkarlarına yönelik eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini başarı ile gerçekleştirebilmek ve bunu sürdürülebilir hale getirebilmek için kurumsallaşmayı sağlayarak ortak değerler, ilkeler ve ölçülebilen hedefler doğrultusunda hareket etmemiz gerekmektedir.

Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planını, kanun ve yönetmeliklerin zorunlu kıldığı rutin bir görevden ziyade, gelişmelere göre sürekli yenilenen ve güncellenen bir yönetim aracı olarak kabul etmekteyiz. Planımız, geniş bir zaman dilimi içerisinde ve tüm iç ve dış paydaşlarımızın görüş ve önerileri alınarak hazırlanmıştır.

Yeni plan döneminde KTÜ, girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü, sanayi iş birliğini, araştırmacı insan kaynağını, araştırma altyapısını ve uygulama ve araştırma merkezlerinin etkinliğini daha da artırarak yenilikçi üretim için araştırma üniversitesi idealini ve kapasitesini geliştirmeye devam edecektir.

Hesap verebilirliği sadece mali bir konu olarak görmeyen yönetim anlayışımız yeni plan dönemindeki her tür faaliyette gereken performansın karşılanması, karşılanamadığı durumlarda geçerli nedenlerle açıklanabilmesi önceliklerimizden birisi olacaktır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun hesap verme sorumluluğu çerçevesinde 2020 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu kamuoyunun bilgisine sunar, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin gelişmesine ve faaliyetlerin gerçekleşmesine katkı verenlere teşekkür ederim.

Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI  
Rektör



## 2. GENEL DEĞERLENDİRME

### 2.1. Misyon ve Vizyon

#### Misyon

Eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarındaki uygulamalarıyla gelişmeye açık üretken bireylerin yetişmesine, yüksek düzeyde bilimsel ve teknolojik ürünlerin ortaya çıkmasına, toplumun kalkınması ve refahına öncülük yapma görevini sürdürmek.

#### Vizyon

Yenilikçi üretime yönelik ulusal ve uluslararası ihtiyaçları öngörecektir şekilde araştırmalar yapan, vereceği eğitim-öğretim hizmetlerinde kaliteyi önceleyen, oluşturacağı kültür ortamı ile ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir üniversite olmak.

#### Temel Değerler

Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine bağlılık

Kurumsal aidiyet

Liyakat

Saydamlık ve katılımcılık

Kalite

Bilgi toplumuna önderlik

Toplumsal sorunlara duyarlılık



Say

## 2.2. Stratejik Amaç Ve Hedefler

Amaç ve Hedefler	<b>Amaç 1- Eğitim-öğretimde kaliteyi geliştirerek değişime ve gelişime açık öğrenciler yetiştirmek ve mezun etmek.</b>	
	Hedef 1. 1	Eğitim programlarının niteliği geliştirilecektir.
	Hedef 1. 2	Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir.
	Hedef 1. 3	Öğretim elemanı niteliği artırılabacaktır.
	Hedef 1. 4	Öğrenci niteliği artırılabacaktır.
	<b>Amaç 2- Yenilikçi üretim için araştırma kapasitesini geliştirmek.</b>	
	Hedef 2. 1	Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile sanayi iş birliği geliştirilecektir.
	Hedef 2. 2	Araştırmacı insan kaynağı geliştirilecektir.
	Hedef 2. 3	Araştırma altyapısı geliştirilecektir.
	Hedef 2. 4	Uygulama ve Araştırma Merkezleri daha etkin hâle getirilecektir.
	<b>Amaç 3- Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurumsal kültürü yaygınlaştırmak.</b>	
	Hedef 3. 1	Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusu geliştirilecektir.
	Hedef 3. 2	Mezunlarla iletişim ve iş birliği güçlendirilecektir.
	Hedef 3. 3	Kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır.
	<b>Amaç 4- Toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı üniversite olmak.</b>	
	Hedef 4. 1	Toplumsal sorunlara yönelik faaliyetler artırılabacaktır.
	Hedef 4. 2	Bilginin topluma yayılması artırılabacaktır.
	Hedef 4. 3	Sağlık alanında tanı, tedavi ve bakım süreçlerinde hizmet kalitesi artırılabacaktır.
	<b>Amaç 5- Uluslararasılaşmak</b>	
	Hedef 5. 1	Değişim programları etkin hale getirilecektir.
Hedef 5. 2	Uluslararası iş birliği süreçleri geliştirilecektir.	
Hedef 5. 3	Yabancı dilde eğitim veren programların sayısı artırılabacaktır.	
Hedef 5. 4	Uluslararası görünürlülük daha da artırılabacaktır.	



### 3. KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM / HİZMET KAPASİTESİ

Coğrafi konumu, tarihî derinliği ve kültürel özellikleri bakımından yüzyıllardır stratejik öneme sahip Trabzon'da Cumhuriyetin ilk bilim yuvalarından birisi olarak kurulan KTÜ, günümüze kadar yapmış olduğu faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası alanda etkin bir kurum olarak sürekli çaba göstermektedir.

Yarım asrı aşan eğitim-öğretim deneyimi ile ülkemizin en köklü üniversiteleri arasında yer alan KTÜ'de tıptan dış hekimliğine, mimarlıktan mühendisliğe ve iktisadi bilimlere kadar; sağlık, fen ve sosyal bilimler alanlarında çok geniş bir yelpazede eğitim verilmekte ve araştırmalar yapılmaktadır. Eğitim-öğretime yönelik küresel ve teknolojik gelişmeler çok yakından takip edilmekte; sosyal ve kültürel alan eğitimi sacayağının olmazsa olmazıdır anlayışı ile öğrencilerin çağın gereklerine göre eğitim görmesi için tüm olanaklar seferber edilmektedir. Bu bağlamda bütün akademik birimlerde yenileme ve çağın ihtiyaçları doğrultusunda güncelleme çalışmaları aralıksız devam etmektedir.

KTÜ 2020 Aralık sonu itibarıyla 12 fakülte, 1 yüksekokul, 6 enstitü, 8 meslek yüksekokulu ve 18 uygulama ve araştırma merkezine (UYGAR) sahip olan KTÜ; 2.159 akademik, 3.216 idari-sözleşmeli ve işçi personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversite birimleri başta merkez Kanuni olmak üzere toplam dokuz (9) yerleşkede yer almaktadır.

#### 3.1. Eğitim-Öğretim ve Araştırma Alanları

Karadeniz Teknik Üniversitesine ait eğitim ve araştırma alanların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Eğitim Alanları			
Derslik ve Diğer Eğitim Alanları		Amfi	
Mekan Sayısı	m <sup>2</sup>	Mekan Sayısı	m <sup>2</sup>
524	42.096	49	8.182
Araştırma Alanları			
Eğitim Laboratuvarları		Tematik Laboratuvarlar	
Mekan Sayısı	m <sup>2</sup>	Mekan Sayısı	m <sup>2</sup>
400	26.701	12	315



Say

## 3.2-Karadeniz Teknik Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı

Karadeniz Teknik Üniversitesine ait taşınmazların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Birim Adı	Bulunduğu Kampüs	Alan(m <sup>2</sup> )
Rektörlük		
Mühendislik Fakültesi Mimarlık Fakültesi		
Fen Fakültesi		
Edebiyat Fakültesi		
Orman Fakültesi		
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi		
Tıp Fakültesi		
Dış Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi		
Sağlık Bilimleri Fakültesi	Merkez Kanuni Yerleşkesi (Trabzon)	1.163.860,35
Yabancı Diller Yüksekokulu		
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		
Sosyal Bilimler Enstitüsü		
Fen Bilimleri Enstitüsü		
Sağlık Bilimleri Enstitüsü		
Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü		
Adli Bilimler Enstitüsü		
Araştırma Merkezleri		
Trabzon Sağlık Yüksekokulu		
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi	Sürmene Yerleşkesi (Sürmene/Trabzon)	22.132,59
Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu		
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi	Muammer Dereli Yerleşkesi (Sürmene/Trabzon)	14.272,78
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü		
Of Teknoloji Fakültesi	Şehit Prof. Dr. İlhan VARANK Yerleşkesi (Of/Trabzon)	26.896,52
Maçka Meslek Yüksekokulu	Maçka Yerleşkesi (Maçka/Trabzon)	2.293,35
Arsin Melek Yüksekokulu	Arsin Yerleşkesi (Arsin/Trabzon)	72.109,11
Araklı Ali Cevat ÖZYURT Meslek Yüksekokulu	Araklı Yerleşkesi (Araklı/Trabzon)	3.712,46
Trabzon Meslek Yüksekokulu	Akçaabat Yerleşkesi (Akçaabat /Trabzon)	5.813,80
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü		
Sahil Tesisleri	Sahil Yerleşkesi	67.683,00
<b>TOPLAM</b>		<b>1.378.773,96</b>



### 3.3. Karadeniz Teknik Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı

Karadeniz Teknik Üniversitesine ait kapalı alanların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

KAPALI ALANLAR TABLOSU	Alan m <sup>2</sup>
GENEL TOPLAM	476.322,25
<b>Diğer Yerleşkeler</b>	61.277,85
Trabzon Meslek Yüksekokulu	9.023,10
Arsin Meslek Yüksekokulu	2.256,09
Maçka Meslek Yüksekokulu	3.573,08
Of Teknoloji Fakültesi	24.190,05
Araçlı Meslek Yüksekokulu	4.227,46
Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu	7.078,47
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi	10.929,60
<b>Kanuni Yerleşkesi</b>	415.044,40
Rektörlük	130.307,72
Diş Hekimliği Fakültesi	5.398,96
Eczacılık Fakültesi	11.362,80
Mühendislik Fakültesi	61.545,14
Hukuk Fakültesi (Trabzon Üniversitesi)	11.620,88
Edebiyat Fakültesi	13.953,83
Fen Fakültesi	24.647,60
Mimarlık Fakültesi	8.682,29
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	17.845,03
Orman Fakültesi	17.508,35
Tıp Fakültesi	12.242,34
Farabi Hastanesi	86.424,45
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	1.144,60
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü	1.026,24
Yabancı Diller Yüksek Okulu	11.334,17





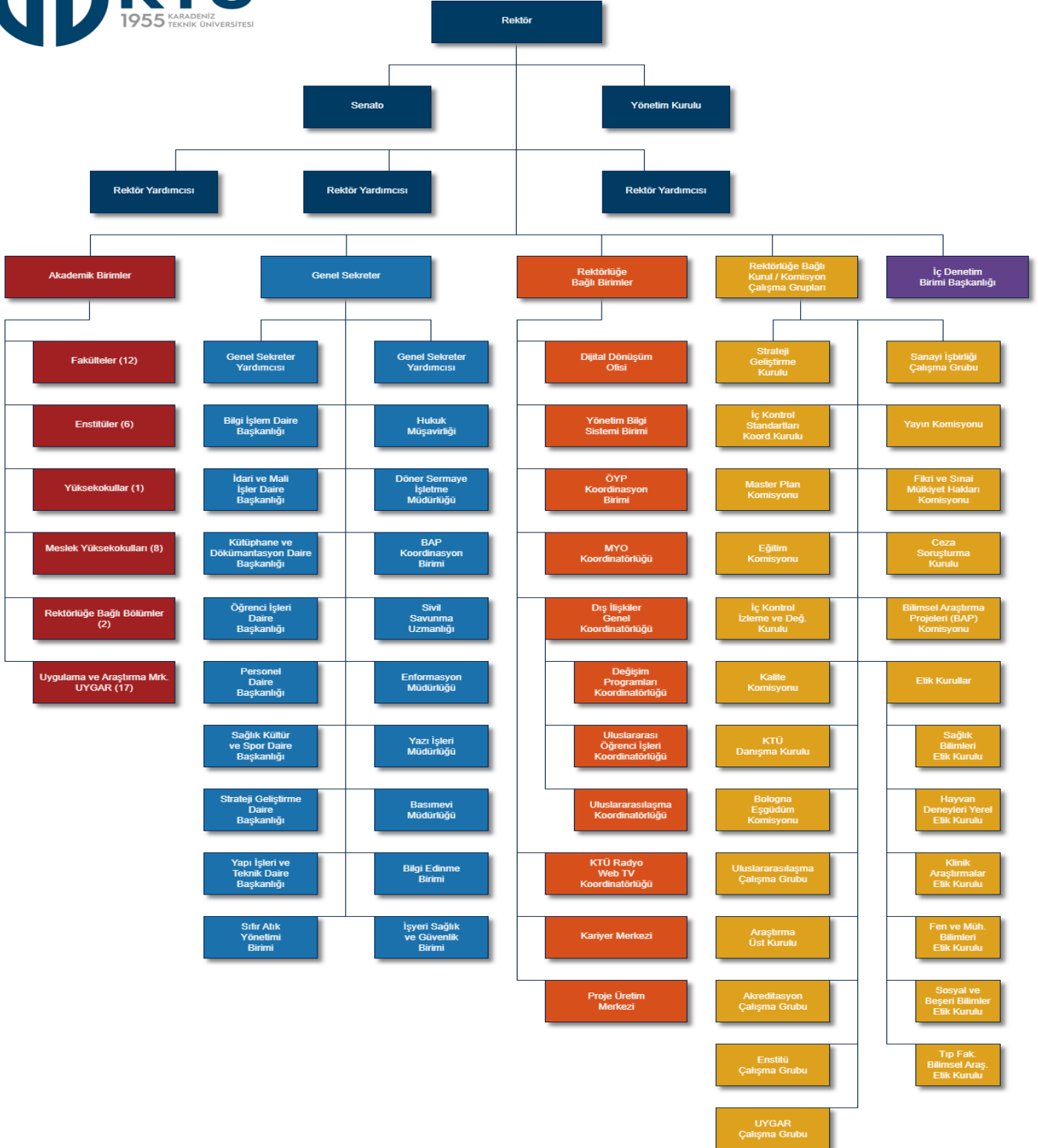


## 3.4. Örgüt Yapısı

Karadeniz Teknik Üniversitesi yönetim ve organizasyon yapısı (Genel ve Akademik) aşağıda gösterilmiştir.



## GENEL YAPI



#### 4. ÜNİVERSİTEMİZ 2020 YILI YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun'da (II) sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup özel bütçeli bir kurumdur.

Yatırımların finansman kaynakları; hazine yardımı, öz gelir, bağış ve yardımlar ile net finansmandan oluşmaktadır. Üniversitemiz, 2020 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı 50.267.000 TL olup, yıl içerisinde 35.753.000 TL ekleme işlemi ve 410.000 TL düşme işlemi ile birlikte yıl sonu ödenek toplamı 85.610.000 TL olmuştur.

2020 yılı yatırım programında yer alan sektör ve projelere ait ödeneklerin hazine ve diğer kaynaklar itibariyle dağılımları aşağıda belirtilmiştir.

Sektör	Proje Numarası	Proje Adı	PROGRAM YILI BÜTÇE ÖDENEK VE KAYNAKLAR				
			Özel Bütçe		Döner Sermaye	Hibe	Toplam
			Hazine	Öz Gelir- Net Finansman			
Eğitim Yükseköğretim	2020H03-151405	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100.000				100.000
	2020H03-151431	Kampüs Altyapısı	990.000	2.400.000			3.390.000
	2006H03-818	Derslik ve Merkezi Birimler	12.610.000	21.000.000			33.610.000
	2020H03-151417	Muhtelif İşler	4.600.000	2.210.000			7.250.000
	2020H03-151419	Yayın Alımı	1.500.000	1.500.000			3.000.000
	Toplam		19.800.000	27.110.000			46.910.000
Sağlık	2014I00-2082	Çocuk Hastanesi	6.000.000	0			6.000.000
	2020I00-153317	Muhtelif İşler	21.000.000	5.733.000			26.733.000
	Toplam		27.000.000	5.733.000			32.733.000
Teknolojik Araştırma	2020K12-151152	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	3.457.000	2.500.000			5.957.000
	2020K12-151152	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	10.000	0			10.000
	Toplam		3.467.000	2.500.000			5.967.000
Genel Toplam			50.267.000	35.343.000			85.610.000



## 5. 2020 YILI YATIRIM PROGRAMINA İLİŞKİN BÜTÇE UYGULAMALARI

Üniversitemiz yatırım programında yer alan gayrimenkul yapım ve gayrimenkul büyük onarım giderleri ile normal ömrü bir yıldan fazla olan sermaye nitelikli mal alımları, gayri maddi hak alımlarını karşılamak için sermaye giderleri ekonomik koduna 50.267.000 TL başlangıç ödeneği öngörülmüştür.

Bütçe yılı içerisinde ihtiyaç duyulan tertiplere 35.343.000 TL ödenek eklenmiş, yılsonu itibarı ile 61.526.181 TL harcanmıştır. Gerçekleşen harcama, toplam ödenek olan 85.610.000 TL'ye göre % 72 oranında olmuştur.

Ekonomik Kod	Başlangıç Ödeneği	Ekleme	Düşme	Toplam Ödenek
06.1 Mamul Mal Alımları	26.567.000	7.923.000	295.000	34.195.000
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	400.000	530.000	0	930.000
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	19.700.000	23.400.000	0	43.100.000
06.6 Menkul Mallarin Büyük Onarım Giderleri	400.000	0	45.000	355.000
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.200.000	3.900.000	70.000	7.030.000
Toplam	50.267.000	35.753.000	410.000	85.610.000

## 5.1. Yatırım Programı Kapsamındaki Harcamaların Yıllar İtibarı İle Ekonomik Kod Düzeyinde Dağılımı

Ekonomik Kod	2018	2019	2020
06.1 Mamul Mal Alımları	22.023.189	16.007.728	32.815.400
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	329.462	423.496	925.365
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	32.414.439	59.794.116	22.369.703
06.6 Menkul Mallarin Büyük Onarım Giderleri	164.132	419.285	278.281
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	13.243.246	6.564.761	5.137.432
Toplam	68.174.468	83.209.386	61.526.181



## 5.2. 2020 Yılı Yatırım Programının Sektör, Proje, Harcama Birimi Bazındaki Harcamaların Dağılımı

Üniversitemizin 2020 yılı yatırım programı kapsamında harcamaların sektör, proje, harcama birimi bazındaki dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sektör	Proje	Harcama Birimi	Ekonomik Kod	Harcama
Eğitim Yükseköğretim	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	6.608
	Kampüs Altyapısı	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	1.581.097
	Derslik ve Merkezi Birimler	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	19.489.592
	Muhtelif İşler	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	925.365
		İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	06.1 Mamul Mal Alımları	2.346.964
		İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	121.066
		Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	157.215
	Yayın Alımı	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.865.744
Yayın Alımı	Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı	06.1 Mamul Mal Alımları	2.985.652	
Sağlık	Çocuk Hastanesi	Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi	06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	1.292.406
	Muhtelif İşler	Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi	06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım G.	2.271.688
		Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi	06.1 Mamul Mal Alımları	21.515.784
Teknolojik Araştırma	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	Rektörlük Özel Kalem	06.1 Mamul Mal Alımları	5.957.000
	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Rektörlük Özel Kalem	06.1 Mamul Mal Alımları	10.000



## 6. 2020 YILI YATIRIM PROGRAMINDAKİ PROJE BAZINDA UYGULAMALAR

## Genel Yatırım Uygulama Durumu

Karadeniz Teknik Üniversitesinin 2020 yılı yatırım programında yer alan projelerin sektörler itibarı ile proje bedeli, ödeneği, yıl içi eklenen- düşülen ödenek miktarları ile 2020 yıl sonundaki sektör bazlı harcama ve nakdi gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sektör	Proje Sayısı	Proje Bedeli	Program Yılı Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama	Nakdi Gerçekleş. (%)**
Eğitim Yüksek-Öğretim	5	155.942	19.800	27.520	410	46.910	30.479	65
Sağlık	2	145.867	27.000	5.733	0	32.733	25.080	77
Teknolojik Araştırma	2	24.659	3.467	2.500	0	5.967	5.967	100
<b>TOPLAM</b>	<b>9</b>	<b>326.468</b>	<b>50.267</b>	<b>35.753</b>	<b>410</b>	<b>85.610</b>	<b>61.526</b>	<b>72</b>

1.000 TL \*\*

\* Oran yıl sonu toplam ödeneğe göre belirlenmiştir.

\*\* Tabloda yer alan tutarlar (1.000 TL) kısaltmalıdır.

## 6.1. Eğitim Sektörü

KTÜ 2019-2023 Stratejik Planında yer alan "Eğitim-öğretimde kaliteyi geliştirerek değişime ve gelişime açık öğrenciler yetiştirmek ve mezun etmek." amacı doğrultusunda Üniversitemiz öğrenci ve personelinin eğitim ve hizmet alanlarının iyileştirilmesi, yenilerinin yapılması; araştırmaların ihtiyaç duyulan modern araç ve gereçlerle yapılmasının temini, Üniversite mensuplarına ve araştırmacılara gereksinimleri doğrultusunda bilgi ve belgenin çağdaş bilgisayar ve ağ teknolojileri kullanarak hızlı ve ekonomik bir şekilde sunulması ve eğitim-öğretim altyapısının geliştirilmesini sağlamak üzere yılı yatırım programında yer alan 5 adet projeye ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

## Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

PROJE NO : 2020H03-151405  
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM  
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi  
 PROJE YERİ : TRABZON  
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2020-2020

1.000 TL \*

Proje Bedeli	2020 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
100	100	0	100	6	6	0

\* Tabloda yer alan tutarlar (1.000 TL) kısaltmalıdır.

## Harcama Yapılan İşler

KTÜ Tıp Fakültesi Hemşire Lojmanı Zemin Etüt Raporu Hazırlanması İş



## Kampüs Altyapısı Projesi

PROJE NO	: 2020H03-151431
SEKTÖRÜ	: EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ	: KAMPÜS ALTYAPISI (Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı)
PROJE YERİ	: TRABZON
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	: 2020-2021

1.000 TL \*

Proje Bedeli	2020 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklene Ödenek	Toplam Ödenek			
3.395	990	2.400	3.390	1.581	47	0

\* Tabloda yer alan tutarlar (1.000 TL) kısaltmalıdır.

**Açıklama** : Proje ödeneğine yıl içinde 2.400.000 TL Likit Karşılığı ödenek ilave edilmiştir. Proje ödeneğinin 1.581.097 TL'si harcanmış olup, harcama yapılan işlere ait dağılım aşağıda sıralanmıştır.

Harcama Yapılan İşler
KTÜ Dış Hekimliği Fakültesi Doğalgaz Altyapı İş
KTÜ Kanuni Kampüsü Jeojizik Böl.Çevre Düzenleme ve Altyapı Onarım İş
KTÜ Kanuni Kampüsü Doğu Kapısı Çevre İstinat Duvarı Yapım İş
KTÜ Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu Doğalgaz Dönüşümü İş
KTÜ Güvenlik Kamerası Yapım İş
KTÜ Kapalı Otopark Bodrum Kat Doğu Cephesinde Pencere ve Araç-Giriş Çıkış Kapısı Boşluğu Açma ile Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi Bodrum Kat Kuzey Cephesi Pencere ve Kapı Boşluğu Açma Proje ve Analizi İş
KTÜ Doğalgaz Bakım Kiti Alımı İş
KTÜ Sirkülasyon Motoru Alımı
KTÜ Kanalizasyon Hattı Malzeme Alımı
KTÜ Kanalizasyon Hattı Onarım İş
Merkez Araştırma Laboratuvarı Öğrenci Yemekhanesi Çevre Düzenleme İş

## Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

PROJE NO	: 2006H03-818
SEKTÖRÜ	: EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ	: DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (Dış Hekimliği Fakültesi (23.295 m <sup>2</sup> ), Arsin MYO Laboratuvar Binası 3.000 m <sup>2</sup> ), Otopark (44.200 m <sup>2</sup> )
PROJE YERİ	: TRABZON
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	: 2006-2023

1.000 TL \*

Proje Bedeli	2020 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklene Ödenek	Toplam Ödenek			
142.637	12.610	21.000	33.610	19.489	58	101.636

\* Tabloda yer alan tutarlar (1.000 TL) kısaltmalıdır.

Sayfa | 1



**Açıklama:** 2020 yılında proje ödeneğinden, Dış Hekimliği Fakültesi inşaatı için 2.373.911 TL, Otopark inşaatı işi için de 17.115.680 TL harcama yapılmıştır. Dış Hekimliği Fakültesi inşaatında 2020 yılı fiziki gerçekleşmesi % 4,3 olup, toplamda % 81,9 fiziki gerçekleşme; Otopark inşaatı işinde 2020 yılı % 22,50 ve toplamda da % 76 fiziki gerçekleşme olmuştur.



### Muhtelif İşler Projesi

PROJE NO : 2020H03-151417  
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM  
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : MUHTELİF İŞLER  
 B.Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine Teçhizat, Kesin Hs.  
 PROJE YERİ : TRABZON  
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2020-2020

1.000 TL \*

Proje Bedeli	2020 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklene Ödenek	Toplam Ödenek			
6.810	4.600	2.210	6.810	6.416	94	0

\* Tabloda yer alan tutarlar (1.000 TL) kısaltmalıdır.

**Açıklama:** Proje ödeneğine yıl içinde 2.210.000 TL ilave edilmiştir. Toplam ödenekten Büyük Onarımlar için 3.022.959 TL, Bilgisayar Yazılım Alımları, Lisans Alımları, Büro, Okul ve Diğer Mefruşat alımları, Laboratuvar Cihaz Alımları ve Diğer Makine Teçhizat alımları için 3.393.394 TL olmak üzere toplamda 6.416.353 TL harcama yapılmıştır.

### Yayın Alımı Projesi

PROJE NO : 2020H03-151419  
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM  
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Yayın Alımı  
 Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı  
 PROJE YERİ : TRABZON  
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2020-2020

1.000 TL \*

Proje Bedeli	2020 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklene Ödenek	Toplam Ödenek			
3.000	1.500	1.500	3.000	2.985	100	0

\* Tabloda yer alan tutarlar (1.000 TL) kısaltmalıdır.





**Açıklama:** Proje ödeneğine yıl içinde 1.500.000 TL Likit Karşılığı ödenek ilave edilmiştir. Toplam ödenekten Elektronik Ortamda Yayın Alımları için 2.949.255 TL, Basılı Yayın Alımları için 36.396 TL harcanmıştır.

## 6.2. Sağlık Sektörü

KTÜ 2019-2023 Stratejik Planında yer alan " Toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı üniversite olmak." amacı doğrultusunda 225 yataklı Çocuk Hastanesinin yapımı ile Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Farabi Hastanesinin sağlık hizmetlerinde ileri tıp teknolojisini kullanmayı sağlayacak makine teçhizat alımı, yeni modern sağlık alanları oluşturma ve mevcut sağlık alanlarını iyileştirme çalışmalarını yürütülmektedir.

Sağlık sektöründe yürütülen söz konusu projelere ait gerçekleştirmelere aşağıda yer verilmiştir.

### Çocuk Hastanesi Projesi

PROJE NO	: 2014I00-2082
SEKTÖRÜ	: SAĞLIK
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ	: Çocuk Hastanesi Hastane İnşaatı (34.800 m <sup>2</sup> ), (225 Yatak), Makine-Teçhizat
PROJE YERİ	: TRABZON
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	: 2014-2022
	1.000 TL *

Proje Bedeli	2020 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklene Ödenek	Toplam Ödenek			
119.135	6.001	0	6.001	1.292	22	61.958

\* Tabloda yer alan tutarlar (1.000 TL) kısaltmalıdır.

**Açıklama:** Projede 2020 yılında % 1; toplamda da % 55' lik fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bu gerçekleşme için 1.292.407 TL harcanmıştır.



## Muhtelif İşler Projesi

PROJE NO	: 2020I00-153317
SEKTÖRÜ	: SAĞLIK
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ	: Muhtelif İşler Büyük Onarım+Makine Teçhizat
PROJE YERİ	: TRABZON
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	: 2020-2020
	1.000 TL *

Proje Bedeli	2020 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklene Ödenek	Toplam Ödenek			
26.733	21.000	5.733	26.733	23.787	89	0

\* Tabloda yer alan tutarlar (1.000 TL) kısaltmalıdır.

**Açıklama:** Proje ödeneğine yıl içinde likit karşılığı 5.733.000 TL ilave edilmesiyle 26.733.000 toplam ödeneye ulaşılmıştır. Proje kapsamında tıbbi cihaz alımları, büro mefruşatı alımları, diğer makine teçhizat alımları için 21.515.784 TL, Farabi Hastanesi A Blok çatı ve diğer birimleri onarım inşaatları için 2.271.687 TL harcanmıştır.

### 6.3. Teknolojik Araştırma Sektörü

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planında yer alan “Yenilikçi üretim için araştırma kapasitesini geliştirmek.” amacı doğrultusunda girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü, sanayi iş birliğini, araştırmacı insan kaynağını, araştırma altyapısını ve uygulama ve araştırma merkezlerinin etkinliğini daha da artırarak yenilikçi üretim için araştırma üniversitesi idealini ve kapasitesini geliştirmeye devam edecektir.

KTÜ'nün öncelikli hedeflerinden birisi de “Araştırma Üniversitesi” statüsünü elde edilmesidir. Bu doğrultuda araştırmacılara sağlanan proje destekleri ile üniversitemiz araştırma kapasite ve becerisinin gelişmesi ve iyileşmesi; bu desteklerle, ülkemizin öncelikli araştırma alanlarında araştırmalar yaparak teknoloji üretimine ve dolayısıyla rekabet gücü ile bölgemizin ve ülkemizin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine katkılar sağlamak amaçlamıştır.

Yatırım programında Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan projelere ilişkin gerçekleştireceği aşağıda yer verilmiştir.

### Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Proje Desteği (DOKAP)

PROJE NO	: 2020K12-151152
SEKTÖRÜ	: TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ	: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Proje Desteği
PROJE YERİ	: TRABZON
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	: 2020-2020



Proje Bedeli	2020 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklene Ödenek	Toplam Ödenek			
5.957	3.457	2.500	5.957	5.957	100	0

1.000 TL \*

\* Tabloda yer alan tutarlar (1.000 TL) kısaltmalıdır.

Not: Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin II'inci maddesi gereği öz gelir karşılığı kaydedilen ödeneklerden karşılanacaktır.

**Açıklama:** Proje ödeneğine yıl içinde 2.500.000 TL gelir fazlası karşılığı ödenek eklenmiştir. Ödeneğin tamamı Proje Özel Hesabına aktarılmıştır

### Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi (DOKAP)

PROJE NO : 2014K12-2152  
 SEKTÖRÜ : TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA  
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Merkezi Araştırma Laboratuvarı  
 İnşaat (4.316 m<sup>2</sup>), Makine Teçhizat, Teknolojik Araştırma,  
 PROJE YERİ : TRABZON  
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2014-2020

1.000 TL \*

Proje Bedeli	2020 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklene Ödenek	Toplam Ödenek			
18.702	10	0	10	10	100	18.692

\* Tabloda yer alan tutarlar (1.000 TL) kısaltmalıdır.

**Açıklama :** Ödeneğin tamamı Proje Özel hesabına aktarılmıştır.



## 7. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında yatırım ödeneklerinin serbest bırakma oranları ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmayarak, serbest bırakma oranlarının yılın sonuna doğru artırılması, yatırım projelerinin planlanan süreçlerinde sıkıntılar yaşanmakta, acil ve zorunlu ihtiyaçlar zamanında karşılanamamaktadır.

Döner Sermayelerin içinde bulunduğu mali durumda göz önüne alınarak Üniversite hastanelerinin modernizasyonu, büyük onarımları ve makine-teçhizat alımı için Strateji ve Bütçe Başkanlığı kaynaklarından daha fazla destek sağlanmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

Döviz kurlarında önceden bilinemeyen artışlar olması nedeniyle tamamına yakını yurtdışından döviz ödenerek yapılan alımları olumsuz etkilemektedir.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı uzmanlarının büyük bütçeli yatırımları yerinde görmeleri; değerlendirmelerin daha sağlıklı yapılmasını ve özellikle aciliyet arz eden yatırımlar için ek ödenek teminini kolaylaştıracaktır.

Kurumların yatırım projeleri ile ilgili eksik ve hatalı uygulamaların giderilmesi ve proje uygulamalarında etkinlik kazandırılması amacıyla hizmet içi eğitimin kamu kurumları açısından yaygınlaştırılması ve gerekirse bunun Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi merkezi bir kuruluşun yardım ve desteği ile yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

