

# KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2019 Yılı



**YATIRIM PROGRAMI  
İZLEME ve DEĞERLENDİRME  
RAPORU**

## İÇİNDEKİLER

1- YÖNETİCİ ÖZETİ.....	3
2- GENEL DEĞERLENDİRME .....	4
A- Misyon ve Vizyon .....	4
B- Stratejik Amaç ve Hedefler .....	5
3- KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM/HİZMET KAPASİTESİ .....	6
4- ÜNİVERSİTEMİZ 2020 YILI YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI	12
5-2020 YILI YATIRIM UYGULAMARI .....	13
6- 2020 YILI PROJE BAZINDA UYGULAMALAR .....	14
a)- Eğitim Sektörü .....	14
b)- Beden Eğitimi ve Spor Sektörü .....	17
c)- Sağlık Sektörü .....	18
d)- Teknolojik Araştırma Sektörü .....	19
7- SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER .....	21

## 1. YÖNETİCİ SUNUŞU



5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının kalkınma planları ve programlarda yeralan hedefler doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığının sağlanmasını amaçlamaktadır.

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 ölçülebilir hedefler doğrultusunda hareket etmemiz gerekmektedir.

KTÜ 2019-2023 Stratejik Planının hazırlanması ile kaynak ve yetkinliklerin üniversitenin stratejik hedefleri doğrultusunda yönetilmesini, tüm süreçlerin üniversitenin kurumsal değerleriyle uyumlu olmasını ve ayrıca yapılacak izleme ve değerlendirmelerle sürekli iyileştirilmesini benimsemiştir.

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.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun hesap verme sorumluluğu çerçevesinde 2019 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu kamuoyunun bilgisine sunar, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin gelişmesine ve faaliyetlerin gerçekleşmesine katkı verenlere teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Süleyman BAYKAL

Rektör

## 2. GENEL DEĞERLENDİRME

### A. 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

## B. STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ 1	
EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTEYİ GELİŞTİREREK DEĞİŞİME VE GELİŞİME AÇIK ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMEK VE MEZUN ETMEK	
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.

STRATEJİK AMAÇ 2	
YENİLİKÇİ ÜRETİM İÇİN ARAŞTIRMA KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK	
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.

STRATEJİK AMAÇ 3	
KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK VE KURUMSAL KÜLTÜRÜ YAYGINLAŞTIRMAK	
HEDEF 3.1	Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusu geliştirilecektir.
HEDEF 3.2	Mezunlarla iletişim ve iş birliği güçlendirilecektir.
HEDEF 3.3	Kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 4	
TOPLUMSAL SORUNLARA DUYARLI VE ÇÖZÜM ODAKLI ÜNİVERSİTE OLMAK	
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.
-----------	--

STRATEJİK AMAÇ 5	
ULUSLARARASILAŞMAK	
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 2019 Aralık sonu itibarıyla 12 fakülte, 1 yüksekokul, 6 enstitü, 8 meslek yüksekokulu ve 26 uygulama ve araştırma merkezine (UYGAR) sahip olan KTÜ; 2.114 akademik, 3.154 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>
519	41.756	49	8.182

Araştırma Alanları			
Eğitim Laboratuvarları		Tematik Laboratuvarlar	
Mekan Sayısı	m <sup>2</sup>	Mekan Sayısı	m <sup>2</sup>
399	26.481	12	315

### 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 Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 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	Merkez Kanuni Yerleşkesi (Trabzon)	1.074.089,69
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu	Sürmene Yerleşkesi (Sürmene/Trabzon)	22.132,59
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü	Muammer Dereli Yerleşkesi (Sürmene/Trabzon)	14.272,78
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)	72.049,41
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>1.288.943,60</b>

### 3.3- Karadeniz Teknik Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı

Karadeniz Teknik Üniversitesine ait kapalı alanların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Kapalı Alanlar Tablosu	
	Alan m <sup>2</sup>
<b>Genel Toplam</b>	<b>475.833,34</b>
<b>Diğer Yerleşkeler</b>	<b>61.171,15</b>
Trabzon Meslek Yüksekokulu	9.023,10
Arsin Meslek Yüksekokulu	2.232,91
Maçka Meslek Yüksekokulu	3.572,08
Of Teknoloji Fakültesi	24.107,53
Araklı Meslek Yüksekokulu	4.227,46
Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu	7.078,47
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi	10.929,60
<b>Kanuni Yerleşkesi</b>	<b>414.662,19</b>
Rektörlük	126.514,63
Diş Hekimliği Fakültesi	5.385,84
Eczacılık Fakültesi	11.370,80
Mühendislik Fakültesi	61.521,14
Hukuk Fakültesi (Trabzon Üniversitesi)	11.620,88
Edebiyat Fakültesi	13.951,83
Fen Fakültesi	24.647,60
Mimarlık Fakültesi	8.682,29
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	18.052,54
Orman Fakültesi	17.508,35
Tıp Fakültesi	12.241,34
Farabi Hastanesi	89.675,94
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	1.144,60
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü	1.010,24
Yabancı Diller Yüksek Okulu	11.334,17







### 3.4- Örgüt Yapısı

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





#### 4. ÜNİVERSİTEMİZ 2019 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, 2019 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı 42.857.000 TL olup, yıl içerisinde eklenen 59.378.000 TL ile birlikte yıl sonu ödenek toplamı 102.235.000 TL olmuştur.

2019 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	2019H036640	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DOKAP)	300.000				300.000
	1978H030020	Kampüs Altyapısı (DOKAP)	1.000.000	4.400.000			5.400.000
	2006H031850	Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP)	13.000.000	31.000.000			44.000.000
	2019H036650	Muhtelif İşler (DOKAP)	2.870.000	2.528.000			5.398.000
	2019H33050	Yayın Alımı (DOKAP)	1.500.000	740.000			2.240.000
	<b>Toplam</b>			<b>18.670.000</b>	<b>38.668.000</b>		
Beden Eğitimi ve Spor	2019H050190	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP)	300.000				300.000
	<b>Toplam</b>		<b>300.000</b>				<b>300.000</b>
Sağlık	2014I000320	Çocuk Hastanesi (DOKAP)	8.000.000	14.265.000			22.265.000
	2019I001040	Muhtelif İşler (DOKAP)	14.300.000			175.000	14.475.000
	<b>Toplam</b>		<b>22.300.000</b>	<b>14.265.000</b>		<b>175.000</b>	<b>36.740.000</b>
Teknolojik Arştırma	2019K120310	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (DOKAP)	0	5.857.000			5.857.000
	2014K120540	Merkezi Araştırma Laboratuvarı (DOKAP)	2.000.000	0			2.000.000
	<b>Toplam</b>		<b>2.000.000</b>	<b>5.857.000</b>			<b>7.857.000</b>
<b>Genel Toplam</b>			<b>43.270.000</b>	<b>58.790.000</b>		<b>175.000</b>	<b>102.235.000</b>

## 5. 2019 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

### Genel Yatırım Uygulama Durumu

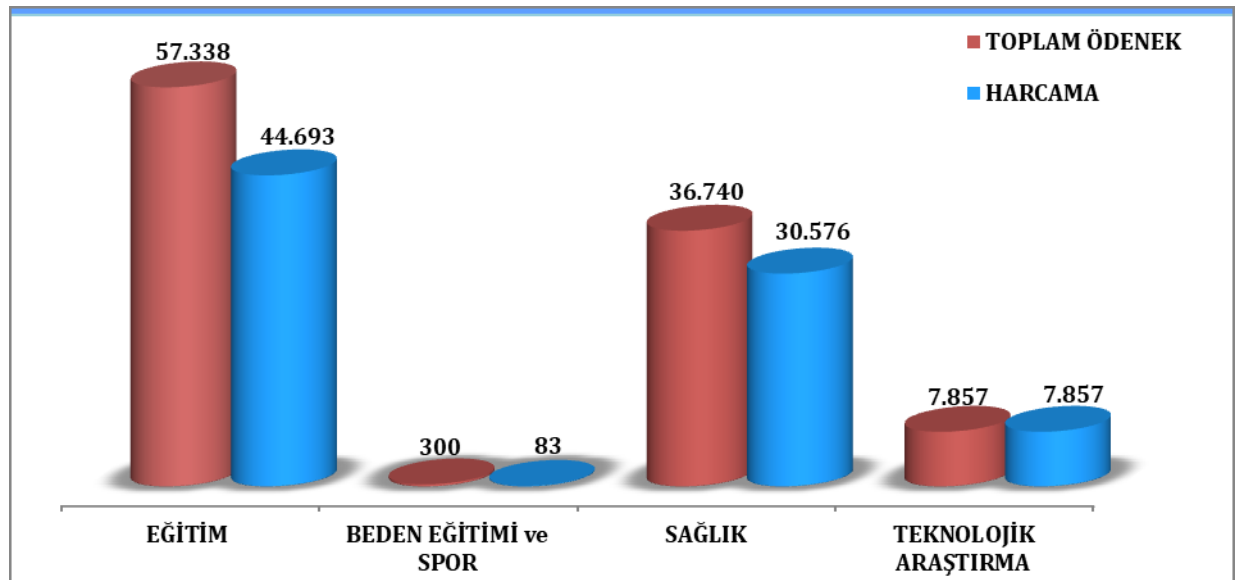
Karadeniz Teknik Üniversitesinin 2019 yılı yatırım programında yer alan projelerin sektörler itibarı ile proje bedeli, ödeneği, yıl içi eklenen- düşülen ödenek miktarları ile 2019 yılı sonundaki sektör bazlı harcama ve nakdi gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

1.000 TL \*\*

Sektör	Proje Sayısı	Proje Bedeli	Program Yılı Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama	* Nakdi Gerçekleş. (%)
Eğitim Yüksek-Öğretim	5	227.178	19.800	37.538		57.338	44.693	78
Beden Eğitimi ve Spor	1	300	300	0	0	300	83	28
Sağlık	2	113.388	17.300	19.440	0	36.740	30.576	82
Teknolojik Araştırma	2	23.054	5.457	2.400	0	7.857	7.857	100
<b>TOPLAM</b>	<b>10</b>	<b>363.920</b>	<b>42.857</b>	<b>59.378</b>	<b>0</b>	<b>102.235</b>	<b>83.209</b>	<b>72</b>

\* Oran yıl sonu toplam ödeneğe göre belirlenmiştir.

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



## 6. 2019 YILI PROJE BAZINDA UYGULAMALAR

### 6.1 Eğitim Sektörü

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 (DOKAP)

Proje No	: 2019H036640	
Sektör	: Eğitim-Yükseköğretim	
Proje Adı ve Özellikler	: Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DOKAP) Etüd-Proje	
Proje Yeri	: Trabzon	
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2019-2019	1.000 TL *

Proje Bedeli	2019 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
300	300	0	300	44	15	0

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

**Açıklama:** KTÜ Arsin MYO Derslik İnş.Zemin Etüt ve Jeoteknik İncelemesi işi 43.896 TL harcama yapılmıştır.

#### Kampüs Altyapısı Projesi (DOKAP)

Proje No	: 1978H030020	
Sektör	: Eğitim-Yükseköğretim	
Proje Adı ve Özellikler	: Kampüs Altyapısı (DOKAP) (Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı)	
Proje Yeri	: Trabzon	
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 1978-2021	1.000 TL *

Proje Bedeli	2019 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
100.373	1.000	4.400	5.400	3.511	65	89.973

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

**Açıklama :** Proje ödeneğinin 3.511.030 TL'si harcanmış olup, harcama yapılan işlere ait dağılım aşağıda sıralanmıştır.

## Harcama Yapılan İşler

KTÜ Tıp Fakültesi Dekanlık Isıtma Kazanı Değişimi İşİ,  
KTÜ Kanuni Kampüsü Doğu Kısmı, Oto Garajı, Altyapı ve İstinat Duvarı İnşaatı,  
KTÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Öğrenci Yemekhanesi Çevre Düzenleme İnşaatı İşİ,  
Kampüs Altyapı Onarım İşİ.

## Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (DOKAP)

Proje No : 2006H031850  
Sektör : Eğitim-Yükseköğretim  
Proje Adı ve Özellikleri : Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP)  
*Diş 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 Yeri : TRABZON  
Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2006-2022

1.000 TL \*

Proje Bedeli	2019 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklene Ödenek	Toplam Ödenek			
118.867	13.000	31.000	44.000	34.405	78	30.546

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

**Açıklama:** 2019 yılında proje ödeneğinden, Diş Hekimliği Fakültesi inşaatı için 6.742.406 TL, Otopark işi için de 27.662.821 TL harcama yapılmıştır. Diş Hekimliği Fakültesi inşaatında 2019 yılı fiziki gerçekleşmesi % 15 olup, toplamda % 78 fiziki gerçekleşme; Otopark işinde 2019 yılı % 40 ve toplamda da % 55 fiziki gerçekleşme olmuştur.



### Muhtelif İşler Projesi (DOKAP)

Proje No : 2019H036650  
Sektör : Eğitim-Yükseköğretim  
Proje Adı ve Özellikler : Muhtelif İşler (DOKAP)  
B.Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine  
Teçhizat, Kesin Hesap  
Proje Yeri : Trabzon  
Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2019-2019

1.000 TL \*

Proje Bedeli	2019 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
5.398	4.000	1.398	5.398	4.496	83	0

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

**Açıklama:** Proje ödeneğine yıl içinde 1.398.000 TL ilave edilmiştir.Toplam ödenekten Büyük Onarımlar için 2.507.569 TL, Bilgisayar Yazılım Alımları, Lisans Alımları, Büro, Okul ve Diğer Mefruşat alımları, Laboratuvar Cihaz Alımları ve Diğer Makime Teçhizat alımları için 1.988.678 TL olmak üzere toplamda 4.496.247 TL harcama yapılmıştır.

### Yayın Alımı Projesi (DOKAP)

Proje No : 2019H33050  
Sektör : Eğitim  
Proje Adı ve Özellikleri : Yayın Alımı (DOKAP)  
Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı  
Proje Yeri : Trabzon  
Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2019-2019

1.000 TL \*

Proje Bedeli	2019 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
2.240	1.500	740	2.240	2.237	100	0

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

**Açıklama:** Proje ödeneğine yıl içinde 740.000 TL Likit Karşılığı ödenek ilave edilmiştir. Toplam ödenekten Elektronik Ortamda Yayın Alımları için 2.179.177 TL, Basılı Yayın Alımları için 57.984 TL harcanmıştır.



## 6.2 Beden Eğitimi ve Spor Sektörü

Üniversitede öğrencilerin gelişimine yönelik sosyal ve sportif faaliyetlerin yürütülmesi için yerleşkelerde yer alan spor tesislerinin onarılması, yenilenmesi, ve spor ekipmanının sağlanmasına yönelik yılı yatırım programında yer alan "Açık ve Kapalı Spor Tesisleri" projesine ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

### Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (DOKAP)

Proje No	: 2019H50190	
Sektör	: Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	
Proje Adı ve Özellikleri	: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP) Bakım Onarım-Makine Teçhizat	
Proje Yeri	: TRABZON	
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2019-2019	1.000 TL *

Proje Bedeli	2019 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklener Ödenek	Düşümler Ödenek	Toplam Ödenek			
693	300	0	0	300	83	28	0

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

**Açıklama:** Projeden yıl içerisinde KTÜ çim saha fitness salonu onarımı ve havuz kafeterya çatısının yapımı işleri yapılmıştır.



## 6.3 Sağlık Sektörü

KTÜ 2019-2023 stratejik planında yer alan "Sağlık alanında tanı, tedavi ve bakım süreçlerinde hizmet kalitesi artırılabacaktır." hedefi 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 (DOKAP)

Proje No	: 2014I000320
Sektör	: Sağlık
Proje Adı ve Özellikleri	: Çocuk Hastanesi (DOKAP) Hastane İnşaatı (34.800 m <sup>2</sup> ), (225 Yatak) Makine-Teçhizat
Proje Yeri	: Trabzon
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2014-2021
	1.000 TL *

Proje Bedeli	2019 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
97.588	3.000	19.265	22.265	21.834	98	28.988

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

**Açıklama:** Projede 2019 yılında % 19; toplamda da % 55' lik fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bu gerçekleşme için 21.833.962 TL harcanmıştır.



**Muhtelif İşler Projesi (DOKAP)**

Proje No	: 2019I001040
Sektör	: Sağlık
Proje Adı ve Özellikleri	: Muhtelif İşler (DOKAP) Büyük Onarım+Makine Teçhizat
Proje Yeri	: Trabzon
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2019-2021

1.000 TL \*

Proje Bedeli	2019 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
15.800	14.800	175	14.975	8.742	58	0

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

**Açıklama:** Proje ödeneğine yıl içinde likit karşılığı 175.000 TL ilave suretiyle 14.975.000 toplam ödeneğe ulaşılmıştır. Proje kapsamında tıbbi cihaz alımları, büro mefruşatı alımları, diğer makine teçhizat alımları için 4.466.383 TL, Farabi Hastanesi B Blok, Acil Servis, Radyoloji Birimi, Pediatrik Kemik İliği Merkezi onarım inşaatları için 4.275.581 TL harcanmıştır.

**6.4 Teknolojik Araştırma Sektörü**

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefler 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 amaçlanmıştır.

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

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

Proje No	: 2019K120310	
Sektör	: Teknolojik Araştırma	
Proje Adı ve Özellikleri	: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Proje Desteği (DOKAP)	
Proje Yeri	: Trabzon	
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2019-2019	1.000 TL *

Proje Bedeli	2019 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
5.587	3.457	2.400	5.857	5.857	100	0

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

**Not:** Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11'inci maddesi gereği öz gelir karşılığı kaydedilen ödeneklerden karşılanacaktır.

**Açıklama:** Proje ödeneğine yıl içinde 2.400.000 TL gelir fazlası karşılığı ödenek eklenmiştir. Ödeneğin tamamı Proje Özel Hesabına aktarılmıştır.

### Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi (DOKAP)

Proje No	: 2014K120540	
Sektör	: Teknolojik Araştırma	
Proje Adı ve Özellikleri	: Merkezi Araştırma Laboratuvarı (DOKAP) Makine Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat (4.316 m <sup>2</sup> )	
Proje Yeri	: Trabzon	
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2014-2019	1.000 TL *

Proje Bedeli	2019 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
17.197	2.000	0	2.000	2.000	100	15.197

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

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



### 7. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

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 bilinmeyen artışlar olması nedeniyle tamamına yakını yurtdışından döviz ödenerek yapılan alımları olumsuz etkilemektedir.

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

Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde değiştirilebilmesi için 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.