

# KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

## 2018 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 .....	4
3- 2018 YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI .....	6
4- KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM/HİZMET KAPASİTESİ .....	7
5- 2018 GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU .....	12
6- 2018 PROJE BAZINDA UYGULAMALAR .....	13
a)- Eğitim Sektörü .....	13
b)- Beden Eğitimi ve Spor Sektörü .....	15
c)- Sağlık Sektörü .....	15
d)- Teknolojik Araştırma Sektörü .....	16
7- ÖNERİLER .....	18

## 1. YÖNETİCİ ÖZETİ



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

Bilgi toplumuna geçiş sürecinde rekabet, insan kaynaklarının niteliği ile sağlanmakta ve bu noktada da eğitim belirleyici olarak ön plana çıkmaktadır. Yükseköğretimin öneminin her geçen gün arttığı bu dönemde Karadeniz Teknik Üniversitesi olarak ülkemiz ve üniversitemiz menfaatlerine 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.

Son yılını tamamladığımız 2014-2018 Stratejik planımızda 2018 yılı için öngörülen faaliyetler başarıyla yürütülmüştür. Hazırlık süreci 2017 yılında başlatılan 2019-2023 Stratejik Planımız, kurulmuş olan organizasyon yapısı ile süreci tabana yayılmış ve geniş bir katılım sağlayarak tamamlanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun hesap verme sorumluluğu çerçevesinde 2018 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 gelişime açık üretken bireylerin yetişmesine, yüksek düzeyde bilimsel ve teknolojik ürünlerin ortaya çıkmasına, toplumun kalkınmasına ve refahına öncülük yapma görevini sürdürmek.

#### Vizyon

Vereceği eğitim-öğretim hizmetleriyle yapacağı bilimsel faaliyetler ve oluşturacağı kültür ortamı ile ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir üniversite olmak.

### B. STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER

<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	
<b>EĞİTİM-ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK</b>	
HEDEF 1.1	Akademik Personel Performansının Artırılması
HEDEF 1.2	Nitelikli Öğrencilerin Üniversitemizi Tercih Etmesinin Sağlanması
HEDEF 1.3	Eğitim-Öğretim Altyapısının Geliştirilmesi
HEDEF 1.4	Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Toplam Kalite Yönetimi Süreçleri Doğrultusunda Sürdürülmesinin Sağlanması
HEDEF 1.5	Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Verimliliğini Ölçen Geri Bildirim Mekanizmalarının Oluşturulması ve Aktif Olarak Çalıştırılması
HEDEF 1.6	Lisansüstü Eğitim-Öğretimin Geliştirilmesi
HEDEF 1.7	Staj ve Mesleki Uygulamalar İçin Danışmanlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi
HEDEF 1.8	Sürekli Eğitim ve Uzaktan Eğitimin Geliştirilmesi ve Sürdürülmesi
HEDEF 1.9	Öğrenci Değişim Programlarının Teşviki ve Desteklenmesi

<b>STRATEJİK AMAÇ 2</b>	
<b>ARAŞTIRMA KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK VE TEŞVİK ETMEK</b>	
HEDEF 2.1	Ar-Ge ve Proje Faaliyetlerinin Yürütülmesinde Koordinasyonun Sağlanarak Gerekli İdari ve Teknik Desteğin Verilmesi
HEDEF 2.2	Nitelikli Araştırmacı ve Ar-Ge Destek Personelinin Sağlanması ve Teşvik Edilmesi
HEDEF 2.3	Fiziksel Kaynakların Geliştirilmesi ve Etkin Kullanımının Sağlanması
HEDEF 2.4	Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin (AUM) Yeniden Düzenlenmesi
HEDEF 2.5	Disiplinlerarası Araştırma ve Programların Geliştirilmesi

<b>STRATEJİK AMAÇ 3</b>	
<b>YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ</b>	
HEDEF 3.1	Katılımcı, Şeffaf, Hesap Verebilir Bir Yönetim ve Hizmet Anlayışının Sağlanması
HEDEF 3.2	İnsan Kaynakları Envanterinin Çıkarılması ve Planlanması
HEDEF 3.3	Personelin Beceri ve Yetkinlik Düzeyinin Artırılması
HEDEF 3.4	Çalışan Memnuniyetinin Artırılması
HEDEF 3.5	Kurumsal Aidiyetin Geliştirilmesi

**STRATEJİK AMAÇ 4**

**FİNANSAL KAYNAKLARIN GELİŞTİRİLMESİ**

HEDEF 4.1	Döner Sermaye İşletmesinin Gelirlerinin Artırılmasını Sağlamak
HEDEF 4.2	Öz Gelirlerin Artırılmasını Sağlamak
HEDEF 4.3	Bağış Gelirlerinin ve Sponsorlar Tarafından Sağlanan Katkıların Artırılması
HEDEF 4.4	Proje Fonlarının Üniversiteye Kazandırılması

**STRATEJİK AMAÇ 5**

**TOPLUMSAL HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ**

HEDEF 5.1	Toplumun Sorunlarının Belirlenerek İletişim ve Koordinasyonun Sağlanması
HEDEF 5.2	İhtiyaç Duyulan Alanlarda Hızlı, Kaliteli ve Güvenilir Toplumsal Hizmetlerin Verilmesi

**STRATEJİK AMAÇ 6**

**ULUSLARARASI TANINIRLIĞI ARTIRMAK**

HEDEF 6.1	Yurtdışındaki Üniversite, Kurum ve Kuruluşlar ile İşbirliğinin Geliştirilmesi
HEDEF 6.2	Uluslararası Projelere Katılımın Artırılması
HEDEF 6.3	Uluslararası Eğitim-Öğretim Hareketliliğinin Artırılması
HEDEF 6.4	Uluslararası Etkinlik ve Tanıtım Araçlarının Geliştirilmesi

**3.ÜNİVERSİTEMİZ 2018 YILI YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI**

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

Üniversitemiz, 2018 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı 60.618.000 TL olup, yıl içerisinde eklenen 34.819.000 TL ve düşülen 225.000 TL ile birlikte yıl sonu ödenek toplamı 95.232.000 TL olmuştur.

SEKTÖR	PROJE NUMARASI	PROJE ADI	PROGRAM YILI BÜTÇE ÖDENEK VE KAYNAKLAR				
			ÖZEL BÜTÇE		DÖNER SERMAYE	HİBE	TOPLAM
			HAZİNE	ÖZ GELİR-NET FİNANSMAN			
EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM	2018H033030	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DOKAP)	100.000				100.000
	1978H030020	Kampüs Altyapısı (DOKAP)	4.000.000				4.000.000
	2006H031850	Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP)	12.000.000	7.000.000			19.000.000
	2018H034340	Muhtelif İşler (DOKAP)	12.398.000	1.380.000			13.778.000
	2018H033050	Yayın Alımı (DOKAP)	1.500.000	570.000			2.070.000
	<b>TOPLAM</b>		<b>29.998.000</b>	<b>8.950.000</b>			<b>38.948.000</b>
BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR	2018H050480	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP)	600.000				600.000
	<b>TOPLAM</b>		<b>600.000</b>				<b>600.000</b>
SAĞLIK	2014I000320	Çocuk Hastanesi (DOKAP)	19.000.000	15.800.000			34.800.000
	2015I000340	Muhtelif İşler (DOKAP)	6.000.000	7.513.000			13.513.000
	<b>TOPLAM</b>		<b>25.000.000</b>	<b>23.313.000</b>			<b>48.313.000</b>
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	2018K120390	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ProjeLERİ (DOKAP)	0	7.361.000			7.361.000
	2014K120540	Merkezi Araştırma Laboratuvarı (DOKAP)	10.000				10.000
	<b>TOPLAM</b>		<b>10.000</b>	<b>7.361.000</b>			<b>7.371.000</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>			<b>55.608.000</b>	<b>39.624.000</b>			<b>95.232.000</b>

#### 4. 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.

2018 Aralık sonu itibarıyla 12 fakülte, 1 yüksekokul, 6 enstitü, 8 meslek yüksekokulu ve 26 uygulama ve araştırma merkezine (UYGAR) sahip olan KTÜ; 2.136 akademik, 3.325 idari-sözleşmeli ve işçi personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversite birimleri başta merkez Kanuni olmak üzere toplam dokuz (9) yerleşkede yer almaktadır.

##### 4.1-Eğitim Alanları

Eğitim Alanı		Kapasite	Kapasite	Kapasite	Kapasite	Kapasite	Kapasite	TOPLAM	
		0-50 Kişilik Toplam m <sup>2</sup>	51-75 Kişi Toplam m <sup>2</sup>	76-100 Kişi Toplam m <sup>2</sup>	101-150 Kişi Toplam m <sup>2</sup>	151-250 Kişi Toplam m <sup>2</sup>	251-Üzeri Kişi Toplam m <sup>2</sup>		
Amfi	Adet	1	1	7	13	17	1	40	
	Toplam m <sup>2</sup>	40	85	797	2.001	4.142	196	7.261	
Sınıf	Adet	202	74	106	22	10	0	414	
	Toplam m <sup>2</sup>	11.372	7.776	11.698	2.801	2.068	0	35.715	
Atölye	Adet	18	0	0	0	0	0	18	
	Toplam m <sup>2</sup>	2.539	0	0	0	0	0	2.539	
Laboratuvar	Eğitim	Adet	96	9	1	1	8	0	115
		Toplam m <sup>2</sup>	17.494	1.599	1.103	202	643	0	21.041
	Araştırma	Adet	74	21	3	2	0	0	100
		Toplam m <sup>2</sup>	4.389	2.055	600	797	0	0	7.841
Bilgisayar	Adet	100	6	3	0	0	0	109	
	Toplam m <sup>2</sup>	5.778	810	450	0	0	0	7.038	

**4.2-Karadeniz Teknik Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı**

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	Merkez Kanuni Yerleşkesi (Trabzon)	1.061.118,76
Sosyal Bilimler Enstitüsü		
Fen Bilimleri Enstitüsü		
Sağlık Bilimleri Enstitüsü		
Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü		
Adli Bilimler Enstitüsü		
Araştırma Merkezleri		
Trabzon Sağlık Yüksekokulu		
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu	Sürmene Yerleşkesi (Sürmene/Trabzon)	26.919,00
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)	31.559,52
Maçka Meslek Yüksekokulu	Maçka Yerleşkesi (Maçka/Trabzon)	2.293,00
Arsin Melek Yüksekokulu	Arsin Yerleşkesi (Arsin/Trabzon)	68.399,63
Araklı Ali Cevat ÖZYURT Meslek Yüksekokulu	Araklı Yerleşkesi (Araklı/Trabzon)	3.712,00
Trabzon Meslek Yüksekokulu	Akçaabat Yerleşkesi (Akçaabat /Trabzon)	5.813,00
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Sahil Tesisleri	Sahil Yerleşkesi	67.683,00

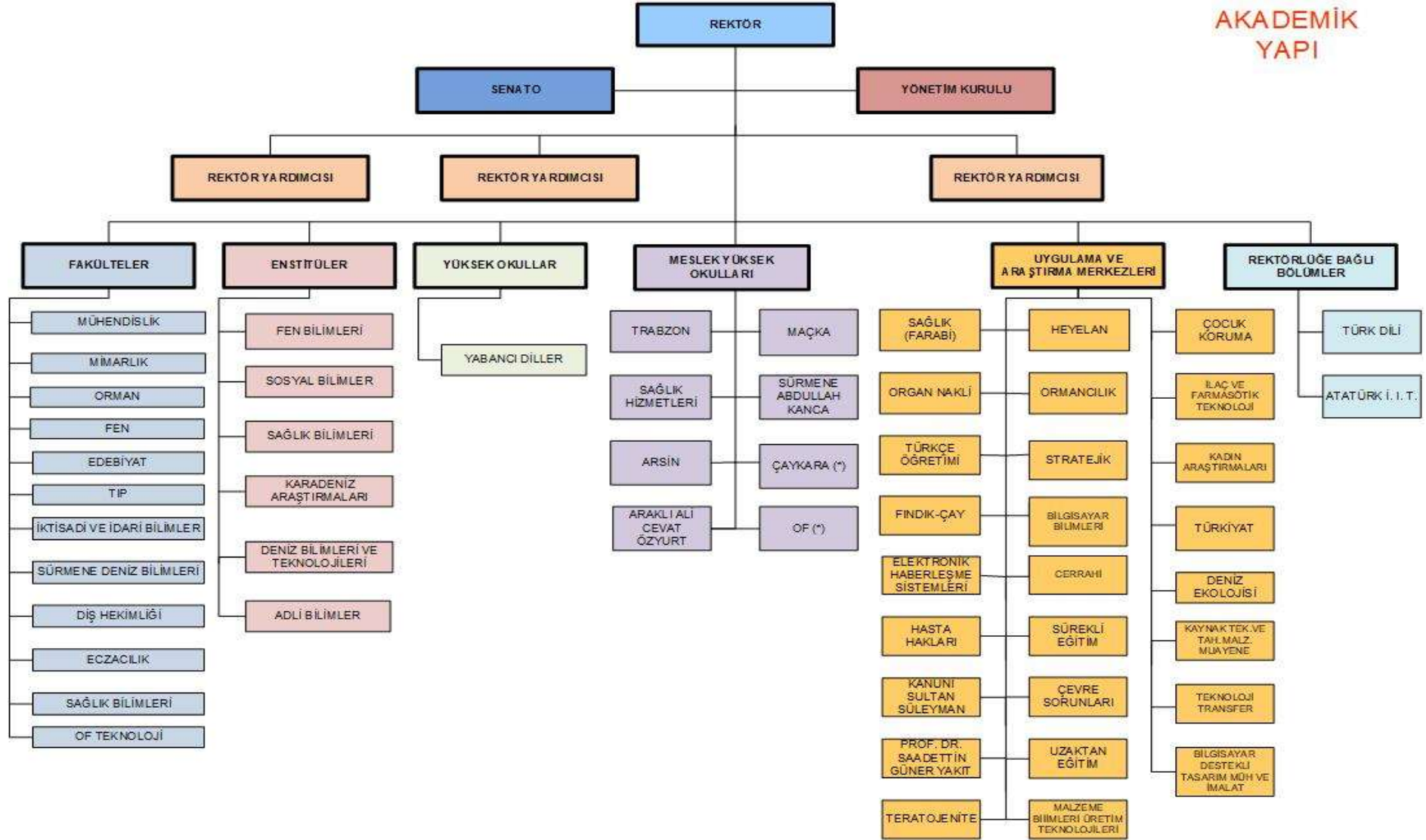
**4.3- Personel Sayıları**

Personel Sınıfı	2016	2017	2018
Akademik Personel	2.384	2.412	2.136
İdari Personel	1.801	1.740	1.629
Sözleşmeli Personel	208	222	221
Sürekli İşçi	47	46	41
Sürekli İşçi (696 KHK)	0	0	1.434
<b>Toplam</b>	<b>4.440</b>	<b>4.420</b>	<b>5.461</b>

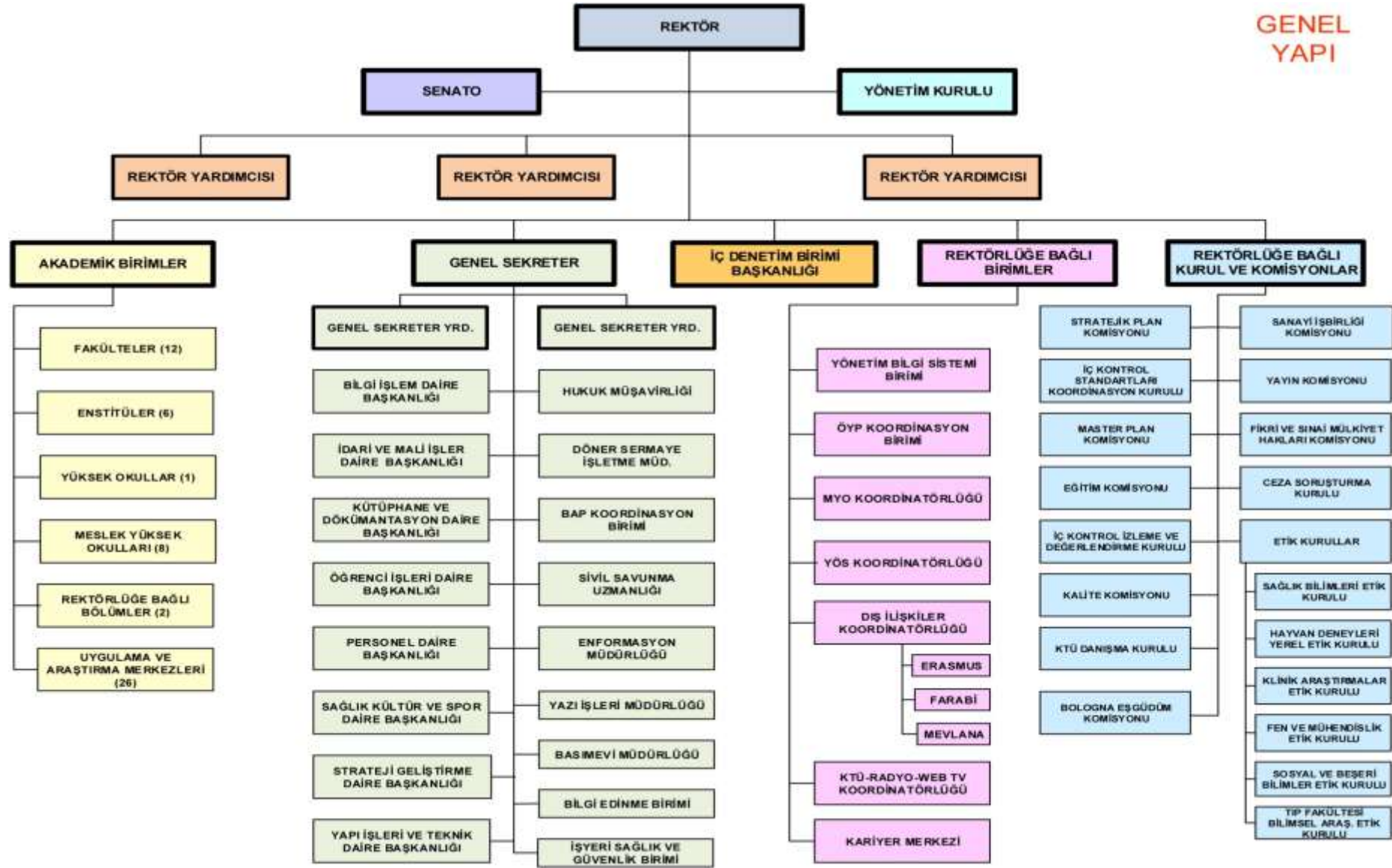




AKADEMİK  
YAPI



(\*) Henüz öğrenci almamıştır.



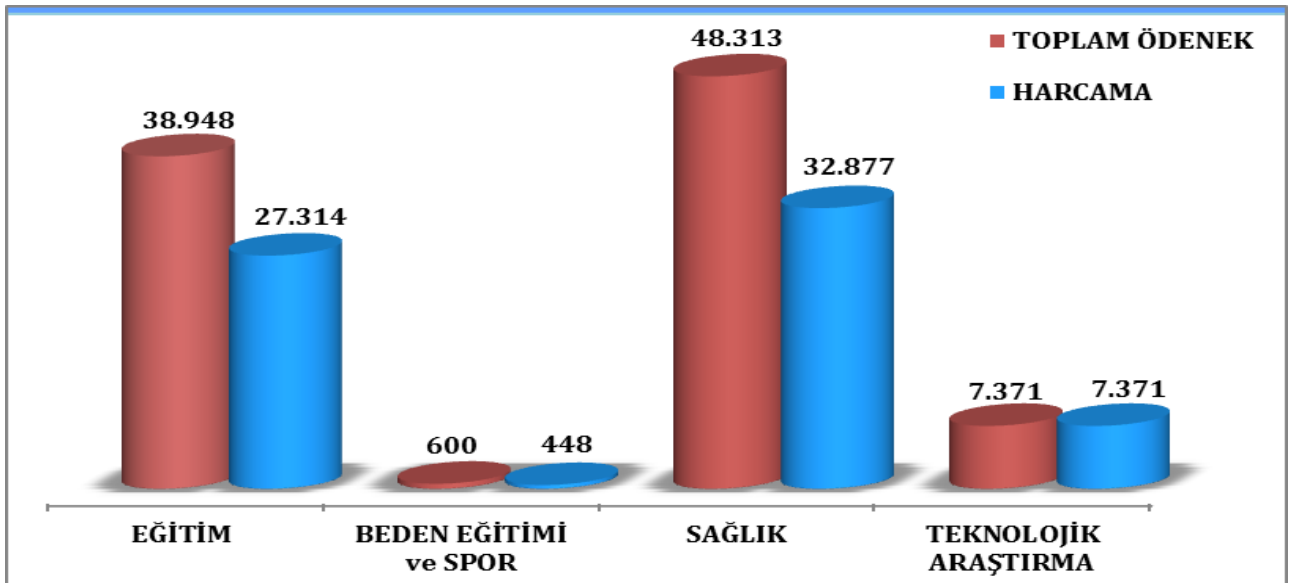
## 5. 2018 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

### Genel Yatırım Uygulama Durumu

1.000 TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Bedeli	Program Yılı Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama	* Nakdi Gerçekleş. (%)
Eğitim Yüksek-Öğretim	5	189.986	29.998	8.950		38.948	27.314	70
Sağlık	2	111.495	25.000	23.313	0	48.313	32.877	68
Beden Eğitimi ve Spor	1	600	600	225	225	600	448	75
Teknolojik Araştırma	2	20.428	5.020	2.351	0	7.371	7.371	100
<b>TOPLAM</b>	<b>10</b>	<b>322.509</b>	<b>60.618</b>	<b>34.839</b>	<b>225</b>	<b>95.232</b>	<b>68.010</b>	<b>71</b>

\* Oran yıl sonu toplam ödeneye göre belirlenmiştir.



## 6. 2018 YILI PROJE BAZINDA UYGULAMALAR

### a) Eğitim Sektörü

<b>PROJE NO</b>	<b>: 2018H033030</b>
SEKTÖRÜ	: EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ	: Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DOKAP) Etüd-Proje
PROJE YERİ	: TRABZON
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	: 2018-2018
	1.000 TL

Proje Bedeli	2018 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
100	100	0	100	18	18	0

**Açıklama** : KTÜ Öğrenci Yemekhanesi Çelik Konstrüksiyon Hesabı ve Uygulama Projesi çizilmesi işi (2017) için 17.646 TL harcama yapılmıştır.

<b>PROJE NO</b>	<b>:1978H030020</b>
SEKTÖRÜ	: EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ	: KAMPÜS ALTYAPISI (DOKAP) (Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı)
PROJE YERİ	: TRABZON
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	: 1978-2020
	1.000 TL

Proje Bedeli	2018 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
73.982	4.000	0	4.000	273	7	63.982

**Açıklama** : Proje ödeneğinin 273.398 TL'si harcanmış olup, harcama yapılan işlere ait dağılım aşağıda sıralanmıştır.

#### Harcama Yapılan İşler

KTÜ Kanuni Kampüsü altyapı onarım işleri 1. kısım inşaatı.

KTÜ Lojmanların eşanjör dairelerinin ve katlı otopark hatlarının yenilenmesi onarım işi.

<b>PROJE NO</b>	<b>:2006H031850</b>
SEKTÖRÜ	: EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ	: DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (DOKAP) 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
	1.000 TL

Proje Bedeli	2018 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
100.056	12.000	7.000	19.000	11.588	61	34.056

**Açıklama:** 2018 yılında proje ödeneğinden, Diş Hekimliği Fakültesi inşaatı için 1.767.272 TL, Otopark işi için de 9.821.084 TL harcama yapılmıştır. Diş Hekimliği Fakültesi inşaatında 2018 fiziki gerçekleşmesi % 4 olup, toplamda % 63 fiziki gerçekleşme; Otopark işinde 2018 ve toplam fiziki gerçekleşmesi % 14 olmuştur.



Diş Hekimliği



Otopark

## PROJE NO

SEKTÖRÜ  
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ

**:2018H034340**

: EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM  
: MUHTELİF İŞLER (DOKAP)

PROJE YERİ

PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI

B.Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine Teçhizat, Kesin Hesap

: TRABZON

: 2018-2018

1.000 TL

Proje Bedeli	2018 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklene Ödenek	Toplam Ödenek			
13.778	12.398	1.380	13.778	13.448	98	0

**Açıklama:** Proje ödeneğine yıl içinde 1.380.000 TL ilave edilmiştir.Toplam ödenekten Büyük Onarımlar için 5.939.334 TL, Bilgisayar Yazılım Alımları, Lisans Alımları, Büro, Okul ve Diğer Mefruşat alımları, Laboratuvar Cihaz Alımları ve Diğer Makime Teçhizat alımları için 7.508.081 TL olmak üzere toplamda 13.447.415 TL harcama yapılmıştır.

## PROJE NO

SEKTÖRÜ  
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ

**: 2018H033050**

: EĞİTİM  
: Yayın Alımı (DOKAP)  
Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı

PROJE YERİ

PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI

:TRABZON

: 2018-2018

1.000 TL

Proje Bedeli	2018 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklene Ödenek	Toplam Ödenek			
2.070	1.500	570	2.070	1.987	96	0

**Açıklama:** Proje ödeneğine yıl içinde 570.000 TL Likit Karşılığı ödenek ilave edilmiştir. Toplam ödenekten Elektronik Ortamda Yayın Alımları için 1.945.224 TL, Basılı Yayın Alımları için 41.968 TL harcanmıştır.

## b) Beden Eğitimi ve Spor Sektörü

**PROJE NO** : 2014H050140  
**SEKTÖRÜ** : EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR  
**PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ** : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP)  
Bakım Onarım-Makine Teçhizat  
**PROJE YERİ** : TRABZON  
**PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI** : 2018-2018

1.000 TL

Proje Bedeli	2018 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek			
600	600	225	225	600	448	75	0

**Açıklama** : KTÜ Spor Sahaları ve diğer spor sahaları onarımı işleri için 448.413 TL harcanmıştır.

## c) Sağlık Sektörü

**PROJE NO** : 2014I000320  
**SEKTÖRÜ** : SAĞLIK  
**PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ** : Çocuk Hastanesi (DOKAP)  
Hastane İnşaatı (34.800 m<sup>2</sup>),(225 Yatak)  
Makine-Teçhizat  
**PROJE YERİ** : TRABZON  
**PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI** : 2014-2020

1.000 TL

Proje Bedeli	2018 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
71.320	19.000	15.800	34.800	20.535	59	18.000

**Açıklama**: Projede 2018 yılında % 22; toplamda da %35 lik fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bu gerçekleşme için 20.535.036 TL harcanmıştır.

### Çocuk Hastanesi



**PROJE NO** :2015I000340  
SEKTÖRÜ : SAĞLIK  
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Muhtelif İşler (DOKAP)  
Büyük Onarım+Makine Teçhizat  
PROJE YERİ : TRABZON  
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2015-2018

1.000 TL

Proje Bedeli	2018 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
40.175	6.000	7.513	13.513	12.342	91	26.662

**Açıklama:** Proje ödenegine yıl içinde Likit karşılığı 7.513.000 TL ilave suretiyle 13.513.000 toplam ödeneg'e ulaşılmıştır. Proje kapsamında tıbbi cihaz alımları, büro mefruşatı alımları, diğer makine teçhizat alımları için 5.486.377 TL, Farabi Hastanesi B Blok ve II. kısım onarım inşaatları için 6.855.498 TL harcanmıştır.



## d) Teknolojik Araştırma Sektörü

**PROJE NO** :2018K120390  
SEKTÖRÜ :TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA  
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri  
Proje Desteği (DOKAP)  
PROJE YERİ : TRABZON  
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2018-2018

1.000 TL

Proje Bedeli	2018 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
7.361	5.010	2.351	7.361	7.361	100	0

**Not:** Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11'inci maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanacaktır.

**Açıklama:** Proje ödenegine yıl içinde 2.351.000 TL gelir fazlası karşılığı ödenek eklenmiştir. Ödeneg'in tamamı Proje Özel Hesabına aktarılmıştır.



**PROJE NO****:2014K120540**

SEKTÖRÜ

: TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ

: Merkezi Araştırma Laboratuvarı (DOKAP)

Makine Teçhizat, Teknolojik Araştırma,

İnşaat (4.316 m<sup>2</sup>)

PROJE YERİ

: TRABZON

PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI

: 2014-2018

1.000 TL

Proje Bedeli	2018 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
13.067	10	0	10	10	100	13.057

**Açıklama :** Ödeneğin tamamı Proje Özel hesabına aktarılmıştır. İnşaatla 2018 yıl sonu itibarı ile % 97 fiziki gerçekleşme olmuştur.

**Merkezi Araştırma**

## 7. ÖNERİLER

- a) Yatırımların hedeflenen sürede ve daha kaliteli hizmet sunacak şekilde tamamlanabilmesi için ödeneklerin artırılması, kesinti, iptal ve blokelere olmaması önem taşımaktadır.
- b) Strateji ve Bütçe Başkanlığı uzmanlarının yatırımları yerinde görmeleri; değerlendirmelerin daha sağlıklı yapılmasını ve özellikle aciliyet arz eden yatırımlar için ek ödenek teminini kolaylaştıracaktır.
- c) İhale Mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına imkan sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.
- d) 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.
- e) 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.