

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1. Yönetici Özeti

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mali yönetin ve kontrol sistemimizi yeniden yapılandırarak; kamu kaynaklarının kalkınma planları ve programlarda yer alan hedefler doğrultusunda etkin kullanımını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığının sağlanmasını amaçlamıştır.

Bu doğrultuda, kamu idarelerine stratejik plan hazırlayarak orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini belirlemelerini, bütçelerini bu amaçlar doğrultusunda performansa dayalı olarak hazırlamalarını ve hazırlayacakları raporlarla yürüttükleri faaliyetleri değerlendirip kamuoyunu bilgilendirmelerini istemiştir.

Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim-öğretim imkanı sunma hedefleyen Üniversitemiz, bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarını bir an önce tamamlamaya çalışmaktadır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımla

Prof.Dr.Süleyman BAYKAL
Rektör

2. Genel Değerlendirme

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.

Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri :

1. EĞİTİM-ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
2. ARAŞTIRMA KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK VE TEŞVİK ETMEK
3. YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ
4. FİNANSAL KAYNAKLARIN GELİŞTİRİLMESİ
5. TOPLUMSAL HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ
6. ULUSLARARASI TANINIRLIĞI ARTIRMAK

1. EĞİTİM-ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK

- 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 Bildiri 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

2. ARAŞTIRMA KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK VE TEŞVİK ETMEK

- 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

3. YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ

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

4. FİNANSAL KAYNAKLARIN GELİŞTİRİLMESİ

HEDEF 4.1 Döner Sermaye İşletmesinin Gelirlerinin Artırılarak Verimli Şekilde Kullanımının Sağlanması

HEDEF 4.2 Öz Gelirlerin Artırılarak Verimli Şekilde Kullanımını Sağlamak

HEDEF 4.3 Bağış Gelirlerinin ve Sponsorlar Tarafından Sağlanan Katkıların Artırılması

HEDEF 4.4 Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi(TTO) Kanalıyla Proje Yapımının Teşvik Edilmesi

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

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

ÜNİVERSİTEMİZ 2013 YILI YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI

(TL.)

SEKTÖR	PROJE NUMARASI	PROJE ADI	PROGRAM YILI BÜTÇE ÖDENEK VE KAYNAKLAR				
			ÖZEL BÜTÇE		DÖNER SERMAYE	HİBE	TOPLAM
			HAZİNE	ÖZ GELİR			
EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM	2013H030190	Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi	98.000	20.000			118.000
	1978H030020	Kampüs Altyapısı	4.000.000				4.000.000
	2006H031850	Derslikler ve Merkezi Birimler	9.516.000				9.516.000
	2011H034120	Muhtelif İşler	2.000.000	19.426.000			21.426.000
	1992H050210	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.000	465.000			467.000
		Kamulaştırma	2.000	2.603.000			2.605.000
	2013H036560	Kesin Hesap Farkı	671.000				671.000
SAĞLIK	2009I000530	Acil Servis-Yoğun Bakım-Adli Tıp Bloğu (13.712 m2)	4.000.000	3.300.000	670.250		7.970.250
	2011I000410	Muhtelif İşler	8.500.000	1.500.000	1.500.000		11.500.000
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	2013K120420	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri		4.500.000			4.500.000
TOPLAM			28.789.000	31.814.000	2.170.250		62.773.250

**2013 Yılı Yatırım Uygulamaları:
- Genel Yatırım Uygulama Durumu**

1.000 TL

Sektör	Proje sayısı	Proje bedeli	Program yılı ödeneği	Eklene	Düşülen	Toplam serbest ödenek	Harcama	* Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
Eğitim Yüksek-Öğretim	6	151.888	18.502	20.507	671	38.336	20.509	53
Sağlık	3	44.545	12.000	10.470	3.000	19.470	9.068	47
Beden Eğitimi ve Spor	1	10.000	2	465		467	466	100
Teknolojik Araştırma	1	4.500	4.000	500		4.500	4.500	100

* Oran yıl sonu serbest ödeneye göre belirlenmiştir.

3. 2013 YILI PROJE UYGULAMALARI

- EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM PROJELERİ

PROJE NO : 2013H030190
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi (Etüd-Proje)
PROJE YERİ : TRABZON
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2013-2013

1.000 TL.

Proje Bedeli	2013 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklene Ödenek	Toplam Ödenek			
118	98	20	118	111	94	

Açıklama : Proje kapsamında Edebiyat Fakültesi binası projesi ihale edilmiş olup, proje 110.684 TL. harcama yapılmıştır.

PROJE NO : 1978H030020
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : KAMPÜS ALTYAPISI
(Knl., El., Su, Çev.Düz., Doğalgaz, Yol, Isı Mrk., Art., Trf., Tlf., Otopark)
PROJE YERİ : TRABZON
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 1978-2014

1.000 TL.

Proje Bedeli	2013 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklene Ödenek	Toplam Ödenek			
36.000	4.000		4.000	1.580	40	27.038

Açıklama : Ödeneğin 1.580.105 TL.si harcanmış olup, harcamaların dağılımı aşağıda sıralanmıştır.

Sıra No	HARCAMA YAPILAN BİRİM	TUTAR
1	Kampüs Altyapı ve Çevre Düzenlemesi	1.273.353
2	Orman Fakültesi Çevre Düzenlemesi	109.032
3	Altyapı Onarımı	64.534
4	Isıtma Kanalları Onarım İnşaatı	133.186
	TOPLAM	1.580.105

PROJE NO : 2006H031850
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER
PROJE YERİ : TRABZON
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2006-2014

1.000 TL.

Proje Bedeli	2013 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek			
83.000	10.187	671	9.516	361	4	65.556

Açıklama : Proje ödeneğinden yıl içinde 671.000 TL. düşme yapılmıştır. Proje kapsamında Of Teknoloji Fakültesi inşaatına 361.203 TL. fiyat farkı ödemesi yapılmıştır.

PROJE NO : 2011H034120
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Muhtelif İşler
B.Onarım + Tadilat + Makine Teçhizat Alımı + Bilgisayar,
Donanım, Yazılım, Altyapı, Bakım Onarı + Kültür Yayın Alımı +
Taşıt Alımı
PROJE YERİ : TRABZON
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2011-2013

1.000 TL.

Proje Bedeli	2013 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
31.937	4.213	17.213	21.426	15.315	71	9.951

Açıklama : Proje ödeneğine yıl içinde 17.213.000 TL. ödenek ilave edilmiştir. Bu ödeneğin 10.185.922 TL.si Büyük Onarımlar, 2.174.815 TL.si Makine Teçhizat Alımları, 1.336.867 TL.si Bilgi Teknolojileri, 1.616.916 TL.si de Yayın Alımları için harcanmıştır.

PROJE NO : 2013H036560
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Kesin Hesap Farkı
(Kesin Hesap Farkı)
PROJE YERİ : TRABZON
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2013-2013

1.000 TL.

Proje Bedeli	2013 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
671		671	671	539	80	

Açıklama : Geçmiş yıllarda tamamlanan işlerin kesin hesap farklarından kaynaklanan borçlar için 538.966 TL. harcama yapılmıştır.

SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Kamulaştırma
PROJE YERİ : TRABZON
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2013-2013

1.000 TL.

Proje Bedeli	2013 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
	2	2.603	2.605	2.603	100	

Açıklama : Arazi ve bina kamulaştırması için 2.602.555 TL. harcama yapılmıştır.

PROJE NO : 1992H050210
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Bakım-Onarım
PROJE YERİ : TRABZON
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 1992-2013

1.000 TL.

Proje Bedeli	2013 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
10.000	2	465	467	566	100	5.080

Açıklama : Of Teknoloji Fakültesi ve Arsin Meslek Yüksekokulu kampüslerine spor sahaları inşaatı ve Açık Spor Sahalarının onarımı için 465.528 TL. harcama yapılmış,

PROJE NO : 2009I000530
SEKTÖRÜ : SAĞLIK
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Acil Servis-Yoğun Bakım-Adli Tıp Bloğu (13.712 m²)
İnşaat + Mak.-Teçhizat
PROJE YERİ : TRABZON
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2009-2014

1.000 TL.

Proje Bedeli	2013 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
26.545	4.000 (500)	3.300 (170)	7.300 (670)	3.295 (450)	47	15.745

Not: Parantez içindeki miktar Döner Sermaye İşletme Gelirlerinden karşılanması öngörülmüştür.

Açıklama : Proje ödeneğine yıl içinde 7.970.000 TL. ilave yapılmıştır. Acil Servis – Yoğun Bakım inşaatı için toplam 3.744.880 TL. harcama yapılmıştır.

PROJE NO : 2011I000410
SEKTÖRÜ : SAĞLIK
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Muhtelif İşler
Makine Teç.+Büyük Onarım+Taşıt Alımı
PROJE YERİ : TRABZON
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2011-2013

1.000 TL.

Proje Bedeli	2013 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
13.000	3.000 (1.500)	7.000	10.000 (1.500)	3.877	34	1.500

Not: Parantez içindeki miktar Döner Sermaye İşletme Gelirlerinden karşılanması öngörülmüştür.

Açıklama : Proje ödeneğine yıl içinde 7.000.000 TL. ilave yapılmış, proje kapsamında Ameliyathane onarımı için 2.311.202 TL., Kalorifer Kazanı değişimi için 14.602 TL., Poliklinikler onarımı için 574.330 TL. ve Enfeksiyon Servisi onarımı için 976.568 TL. olmak üzere toplam 3.876.702 TL. harcama yapılmıştır.

PROJE NO : 2013I000370
SEKTÖRÜ : SAĞLIK
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Kemoterapi Ünitesi (2.500 m²)
İnşaat+Makine Teç.
PROJE YERİ : TRABZON
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2013-2014

1.000 TL.

Proje Bedeli	2013 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek			
5.000	3.000	3.000	0			

Açıklama : Proje ödeneğinden yıl içinde 3.000.000 TL. düşülmüş olup, harcama yapılmamıştır.

PROJE NO : 20130K120420
SEKTÖRÜ : TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
İleri Araştırma+Makine Teçhizat
PROJE YERİ : TRABZON
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2012-2012

1.000 TL.

Proje Bedeli	2013 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
4.500	4.000	500	4.500	4.500	100	

Not: Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11 Maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanacaktır.

Açıklama : Proje Ödeneğine yıl içinde 500.000 TL. ödenek ilave edilmiştir. Ödenegin tamamı harcanmıştır.

4. Öneriler :

- a) Yatırımların hedeflenen sürede ve daha kaliteli hizmet sunacak şekilde tamamlanabilmesi için ödeneklerin artırılması, kesinti, iptal ve blokelere olmaması önem taşımaktadır.
- b) Kalkınma Bakanlığı uzmanlarının yatırımları yerinde görmeleri; aciliyet arz eden yatırımlar için ek ödenek teminini kolaylaştıracaktır.
- c) Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde değiştirilebilmesi için hizmet içi eğitimin kamu kurumları açısından yaygınlaştırılması ve gerekirse bunun Kalkınma Bakanlığı gibi merkezi bir kuruluşun yardım ve desteği ile yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.
- d) Kamu İhale Mevzuatında yapılabilecek değişiklik ile ihalelerde, yüksek tenzilat yapılmasına rağmen gerekli altyapıya, mali imkâna, yeterli teknik öz kapasiteye sahip olmayan firmalara işin verilmesinin önlenmesi yönünde idarelerin inisiyatifleri belirli ölçülerde artırılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.
- e) İhale Mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir.
- f) Döner Sermayelerin içinde bulunduğu mali durumda göz önüne alınarak Üniversite hastanelerinin modernizasyonu, büyük onarımları ve makine-teçhizat alımı için Kalkınma Bakanlığı kaynaklarından daha fazla destek sağlanmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

Raporun Hazırlanış Tarihi....: /02/2014

	Raporu Hazırlayan	İrtibat Sağlanacak Kişi	Raporu Onaylayan
Adı, Soyadı	Kenan CEBECİ	Kenan CEBECİ	Prof.Dr.Süleyman BAYKAL
Ünvanı	Şube Müdürü	Şube Müdürü	Rektör
Birimi	Strateji Gel. D.Baş.	Strateji Geliştirme D.Baş.	KTÜ Rektörlüğü
Tel. No	0 462 325 32 04	0 462 325 32 04	0 462 325 32 43
Faks No	0 462 325 32 04	0 462 325 32 04	0 462 325 32 05
E-Posta	cebeci@ktu.edu.tr	cebeci@ktu.edu.tr	baykal@ktu.edu.tr.