

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ

2021 Yılı



YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

İÇİNDEKİLER

YÖNETİCİ SUNUŞU.....	3
1. GENEL DEĞERLENDİRME.....	4
1.1 Misyon, Vizyon Ve Temel Değerler.....	4
1.2. Stratejik Amaç Ve Hedefler	5
2. KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM / HİZMET KAPASİTESİ	6
2.1 Eğitim-Öğretim ve Araştırma Alanları.....	7
2.2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı.....	7
2.3 Karadeniz Teknik Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı.....	8
2.4 Örgüt Yapısı.....	10
3. ÜNİVERSİTEMİZ 2021 YILI YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI.....	12
4. 2021 YILI YATIRIM UYGULAMALARI.....	13
5. 2021 YILI PROJE BAZINDA UYGULAMALAR.....	14
5.1 Eğitim Sektörü.....	14
5.2 Sağlık Sektörü.....	18
5.3 Teknolojik Araştırma Sektörü.....	20
6. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER.....	21

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 ölçülebilir 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.

KTÜ, araştırma üniversitesi statüsünü almış bir üniversite olarak girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü, sanayi iş birliğini, araştırmacı insan kaynağını, araştırma altyapısını ve uygulama ve araştırma merkezlerinin etkinliğini daha da artıracaktır. Bu amaçla faaliyetlerin kurumsal bir yapıda sürdürülmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve araştırma ekosistemine yön verilmesi amacı ile KTÜ Araştırma Üst Kurulu teşkil edilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun hesap verme sorumluluğu çerçevesinde 2021 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. Hamdullah ÇUVALCI
Rektör

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

Eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarındaki uygulamalarıyla gelişmeye açık üretken bireylerin yetişmesine, yüksek düzeyde bilimsel ve teknolojik ürünlerin ortaya çıkmasına, toplumun kalkınmasına 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 katılımçılık

Kalite

Bilgi toplumuna önderlik

Toplumsal sorunlara duyarlılık

1.2. Stratejik 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.

2. 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; 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.

2021 Aralık sonu itibarıyla 12 fakülte, 1 yüksekokul, 6 enstitü, 8 meslek yüksekokulu ve 21 uygulama ve araştırma merkezine (UYGAR) sahip olan KTÜ; 2.203 akademik, 3.143 idari-sözleşmeli ve işçi personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversite birimleri başta merkez Kanuni olmak üzere toplam dokuz (9) yerleşkede yer almaktadır.

2.1 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 ²	Mekan Sayısı	m ²
538	42.056	55	9.211
Araştırma Alanları			
Eğitim Laboratuvarları		Tematik Laboratuvarlar	
Mekan Sayısı	m ²	Mekan Sayısı	m ²
450	28.524	12	315

2.2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı

Karadeniz Teknik Üniversitesine ait taşınmazların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Birim Adı	Bulunduğu Kampüs	Alan(m ²)
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	Merkez Kanuni Yerleşkesi	1.163.860,35
Yabancı Diller Yüksekokulu	(Trabzon)	
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	22.132,59
Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu	(Sürmene/Trabzon)	

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
TOPLAM		1.378.773,96

2.3 Karadeniz Teknik Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı

Karadeniz Teknik Üniversitesine ait kapalı alanların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Kapalı Alanlar Tablosu	
	Alan m²
Genel Toplam	476.497,51
Diğer Yerleşkeler	62.093,75
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
Kanuni Yerleşkesi	414.403,77
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
Turizm ve Otelcilik	1.374,35
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü	1.010,24
Yabancı Diller Yüksek Okulu	11.334,17



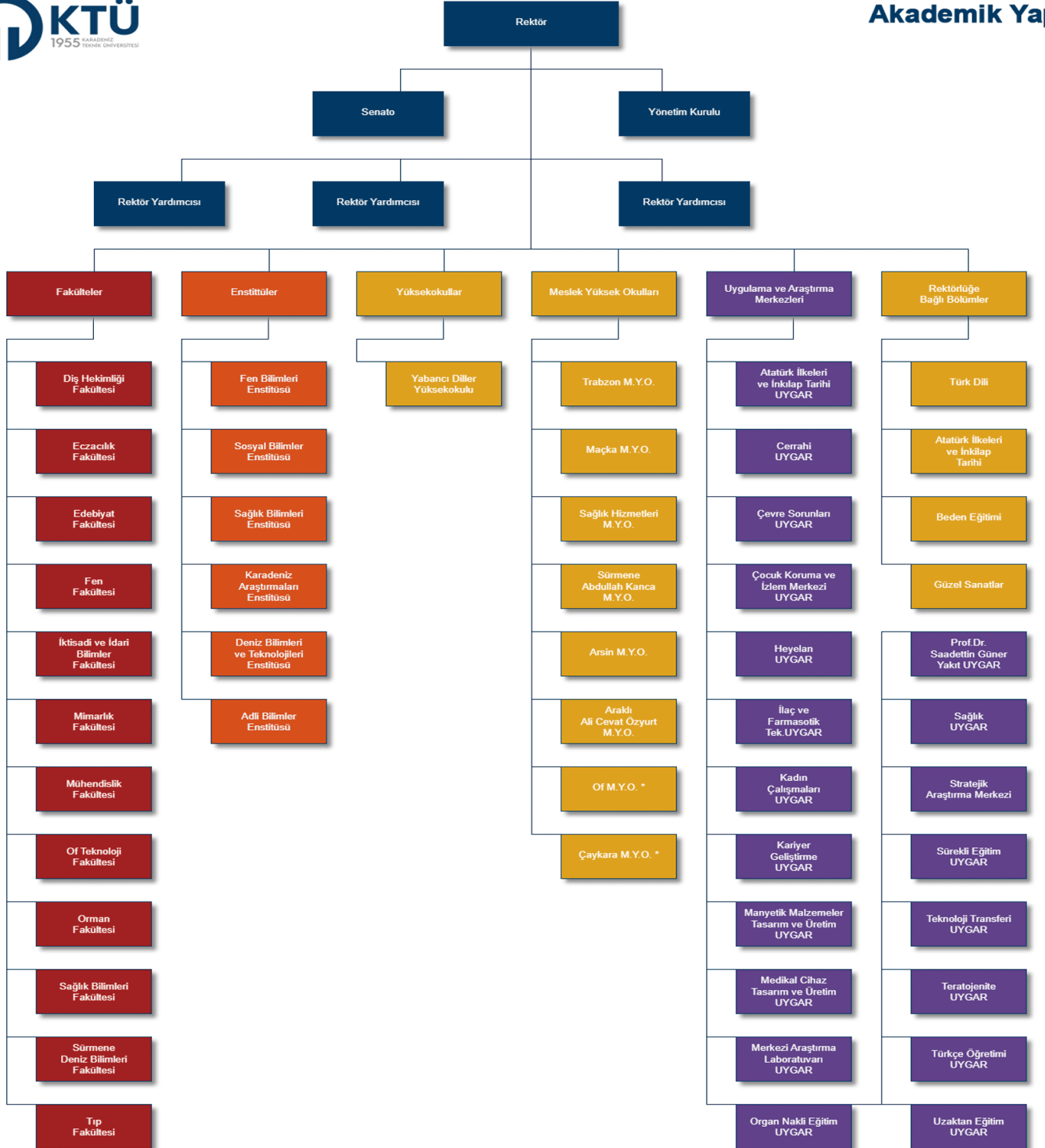
2.4 Örgüt Yapısı

Üniversite yönetim örgütü 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında KHK esaslarına göre teşkilatlanmıştır.

Üniversitenin yönetim organları Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kuruludur. Karadeniz Teknik Üniversitesi yönetim ve organizasyon yapısı aşağıda gösterilmiştir.



Akademik Yapı





3. ÜNİVERSİTEMİZ 2021 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, 2021 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı 63.696.000 TL olup, yıl içerisinde 55.368.000 TL ekleme ve 9.291.000 TL ödenek düşme işlemi yapılarak yıl sonu ödenek toplamı 109.970.000 TL olmuştur. Toplam ödenekten yıl içerisinde 71.986.898 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

2021 yılı yatırım programında yer alan sektör ve projelere ait ödeneklerin hazine ve diğer kaynaklar itibariyle dağılımları aşağıda belirtilmiştir.

Sektör	2021 ARALIK SONU GERÇEKLEŞME							
	Proje Adı	2021 Başlangıç Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcanan	Bu Yılkı Fiziki Gerçekleşme	Toplam Fiziki Gerçekleşme
Eğitim Yükseköğretim	1-Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100.000	0	0	100.000	0	0	0
	2-Kampüs Altyapısı	4.000.000	0	0	4.000.000	2.158.100	54	54
	3-Derslik ve Merkezi Birimler	14.500.000	25.194.000	7.494.000	32.200.000	18.480.769		
	<i>Diş Hekimliği Fakültesi</i>	1.000	13.000.000	0	13.001.000	0	0	81,9
	<i>Otopark</i>	7.003.000	12.194.000	0	19.197.000	18.480.769	18,6	98,3
	<i>Arsin Trabzon MYO İnşaat (10.000 m²)</i>	7.496.000	0	7.494.000	2.000	0	0	0
	4-Muhtelif İşler	8.285.000	4.127.000	197.000	12.215.000	11.191.432		
	Büyük Onarım (Bütçe)	3.943.000	1.750.000	0	5.693.000	4.860.055		
	Büyük Onarım (Kira Geliri)	1.242.000	0	0	1.242.000	1.142.985	92	92
	Makine Teçhizat	1.500.000	1.180.000	0	2.680.000	2.669.858		
	Yazılım	1.200.000	0	0	1.200.000	1.172.225		
	Makine Teçhizat Bakım Onarımı	400.000	1.197.000	197.000	1.400.000	1.346.310		
	5-Yayın Alımı	3.000.000	1.060.000	0	4.060.000	3.980.624	98	98
	Eğitim Sektörü Toplam	29.885.000	30.381.000	7.691.000	52.575.000	35.810.925		
Sağlık	1-Çocuk Hastanesi	7.500.000	15.138.500	0	22.638.500	12.613.807		
	İnşaat (225 Yatak 34.800 m²)	7.499.000	15.138.500	0	22.637.500	12.613.807	7,5	62,7
	Donanım	1.000	0	0	1.000	0		
	2-Muhtelif İşler	22.500.000	7.045.500	1.600.000	27.945.500	16.761.165		
	Makine Teçhizat	7.000.000	7.045.500	0	14.045.500	11.672.366	60	60
	Büyük Onarım	15.500.000	0	1.600.000	13.900.000	5.088.798		
Döner Sermaye	0	0	0	0	0			
Sağlık Sektörü Toplam	30.000.000	22.184.000	1.600.000	50.584.000	29.374.972			

KTÜ 2021 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Teknolojik Araştırma	1-Rektörlük Bilimsel A. Projeleri	3.801.000	3.000.000	0	6.801.000	6.801.000	100	100
	2-Merkezi Araştırma Laboratuvarı	10.000		0	10.000	0	0	0
	Makine Teçhizat	10.000			10.000	0		
	Teknoloji Sektörü Toplam	3.811.000	3.000.000	0	6.811.000	6.801.000		
Genel Toplam	63.696.000	55.565.000	9.291.000	109.970.000	71.986.898			

4. 2021 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

Genel Yatırım Uygulama Durumu

Karadeniz Teknik Üniversitesinin 2021 yılı yatırım programında yer alan projelerin sektörler itibarı ile proje bedeli, ödeneği, yıl içi eklenen- düşülen ödenek miktarları ile 2021 yıl sonundaki sektör bazlı harcama ve nakdi gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

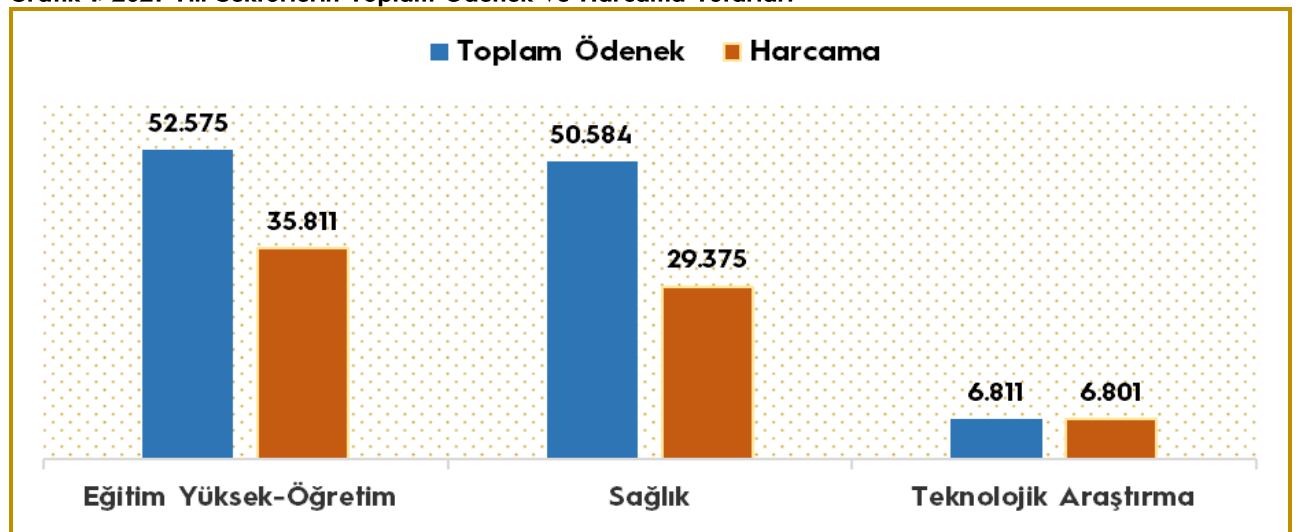
1.000 TL **

Sektör	Proje Sayısı	Proje Bedeli	Program Yılı Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama	Nakdi Gerçekleş. (%) *
Eğitim Yüksek-Öğretim	5	183.960	52.575	1.060	7.691	52.575	35.811	68
Sağlık	2	157.134	50.584	22.184	1.600	50.584	29.375	58
Teknolojik Araştırma	2	27.364	6.811	3.000	0	6.811	6.801	100
TOPLAM	9	368.458	109.970	55.565	9.291	109.970	71.987	65

* Oran yıl sonu toplam ödeneğe göre belirlenmiştir.

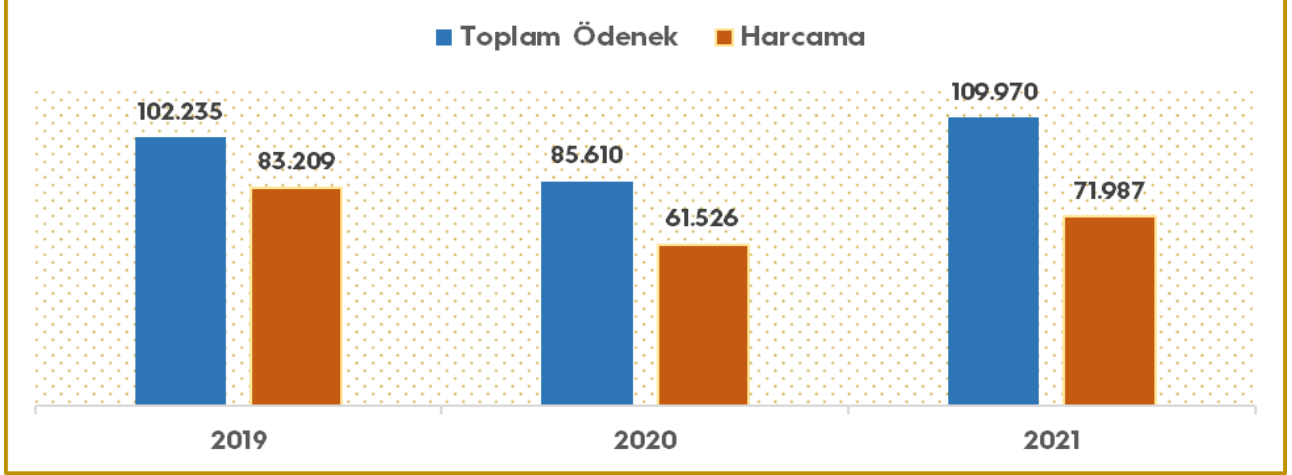
** Tabloda yer alan tutarlar 1.000 TL kısaltmalıdır.

Grafik 1: 2021 Yılı Sektörlerin Toplam Ödenek ve Harcama Tutarları



Üniversitemiz 2021 yılı yatırım programında yer alan projelerin toplam ödeneği 109.970.000 TL olup bu projelerden yıl içerisinde 71.986.898 TL harcama yapılmıştır. Yatırım programında yer alan Eğitim-Yükseköğretim sektörü %68,11 gerçekleştirme, Sağlık sektörü %58,07 gerçekleştirme ve Teknolojik Araştırma sektöründe %99,85 oranında gerçekleştirme yaşanmıştır.

Grafik 2: Yıllar İtibarıyla Toplam Ödenek ve Harcama Tutarları



5. 2021 YILI PROJE BAZINDA UYGULAMALAR

5.1 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

Proje No : 2021H03-167386
Sektör : Eğitim-Yükseköğretim
Proje Adı ve Özellikler : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Proje Yeri : Trabzon
Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2021-2021

1.000 TL *

Proje Bedeli	2021 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek			
100	100	0	0	100	0	0	

* Tabloda yer alan tutarlar 1.000 TL kısaltmalıdır.

Kampüs Altyapısı Projesi

Proje No : 2020H03-151431
Sektör : Eğitim-Yükseköğretim
Proje Adı ve Özellikler : Kampüs Altyapısı
(Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı)
Proje Yeri : Trabzon
Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2020-2023

1.000 TL *

Proje Bedeli	2021 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek			
10.000	4.000	0	0	4.000	2.158	54	3.672

* Tabloda yer alan tutarlar (1.000 TL) kısaltmalıdır.

Açıklama: Proje ödeneğinin 2.158.100 TL'si harcanmış olup, harcama yapılan işlere ait dağılım aşağıda sıralanmıştır.

Harcama Yapılan İşler

- Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksek Okulu Doğalgaz Dönüşüm İşi (2020 kesin hesap)
- KTÜ Isıtma-Soğutma Sistemleri Otomasyon İşi
- KTÜ D Kapısı Otopark Alanı Çevre Düzenleme İşi
- KTÜ Karot Numunesi Alınması ve Raporlanması İşi
- KTÜ Koruge Boru Alımı

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Proje No : 2006H03-818
Sektör : Eğitim-Yükseköğretim
Proje Adı ve Özellikleri : Derslik ve Merkezi Birimler
Diş Hekimliği Fakültesi (23.295 m²), Arsin MYO Laboratuvar Binası (3.000 m²), Otopark (44.200 m²)
Proje Yeri : TRABZON
Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2006-2022

1.000 TL *

Proje Bedeli	2021 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek			
157.585	14.500	25.194	7.494	32.200	18.480	57	117.890

* Tabloda yer alan tutarlar (1.000 TL) kısaltmalıdır.

Açıklama: Derslik ve Merkezi Birimler projesinden 7.494.000 TL ödenek düşme işlemi, alt projeleri olan Arsin MYO İnşaatı projesinden düşülerek Otopark projesine ekleme işlemi olarak yapılmıştır. 2021 yılında proje ödeneğinden, Diş Hekimliği Fakültesi inşaatı ve Arsin MYO Laboratuvar Binası için harcama gerçekleştirilmemiş, otopark işi için

18.480.769 TL harcama yapılmıştır. Otopark projesinde 2021 yılında % 18,6 ve toplamda da % 98,3 fiziki gerçekleşme olmuştur.



OTOPARK



DIŞ HEKİMLİĞİ

Muhtelif İşler Projesi

Proje No	: 2021H03-167388
Sektör	: Eğitim-Yükseköğretim
Proje Adı ve Özellikler	: Muhtelif İşler B.Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine Teçhizat, Kesin Hesap
Proje Yeri	: Trabzon
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2021-2021

1.000 TL *

Proje Bedeli	2021 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklenen Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek			
12.215	8.285	4.127	197	12.215	11.191	92	0

* Tabloda yer alan tutarlar (1.000 TL) kısaltmalıdır.

Açıklama: Proje ödeneğine yıl içinde 4.127.000 TL ilave edilmiştir. Toplam ödenekten Büyük Onarımlar için 6.003.040 TL, Bilgisayar Yazılım Alımları, Lisans Alımları, Büro, Okul ve Diğer Mefruşat alımları, Laboratuvar Cihaz Alımları ve Diğer Makine Teçhizat alımları için 5.188.393 TL olmak üzere toplamda 11.191.432 TL harcama yapılmıştır. Harcama yapılan işlere ait dağılım aşağıda sıralanmıştır.

Harcama Yapılan İşler

- KTÜ Rektörlük Ek Bina, TMYO, Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi WC Onarım İşİ
- KTÜ Öğrenci Yurdu, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Araklı Ali Cevat MYO Onarım İşİ
- KTÜ Mühendislik Fakültesi Onarım İşİ
- KTÜ Bilimsel Araştırma Merkezi Onarım İşİ
- KTÜ Bağlı Birimlerdeki Doğalgaz ve Sıvı Yakıtlı Brülörlerin Bakım ve Onarımı İşİ
- KTÜ Asansör Bakım ve Onarımı İşİ
- KTÜ Trafo ve Kompanzasyon Bakım ve Onarımı İşİ
- KTÜ Yangın Alarm Sistemleri Bakım ve Onarımı İşİ
- KTÜ Jeneratör Bakım ve Onarımı İşİ
- KTÜ Kesintisiz Güç Kaynağı Onarımı İşİ
- KTÜ Telefon Santrali Bakım ve Onarımı İşİ
- KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi Elektrik Onarım İşİ

- KTÜ Tıp Fakültesi Derslik Asansör Onarımı ve Mavi Etiket Alınması İş i
- KTÜ Dış Hekimliği Fakültesi Markiz Yapılması İş i
- KTÜ Sıfır Atık Geçici Depolama Alanı Yapımı ve Çevre Düzenleme İş i
- KTÜ Soğutma Hatları Onarım İş i
- KTÜ İnşaat Müh.Hidrolik Laboratuvarı, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, İİBF, Maden Mühendisliği, Elk.-Elkt. Mühendisliği Bölümü Çatı Onarımı İş i
- KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Parmak İzi Geçiş Kamera Sistemi Kurulması ve Sürmene Deniz Bil. Fak. ve Abdullah Kanca MYO Kamerları Fiber Çekilmesi İş i
- KTÜ Tıp Fakültesi Fotoselli Kapı Onarımı
- KTÜ Rektörlük Konutu Onarım İş i
- KTÜ Mimarlık Fakültesi VRF Klima Onarım İş i
- KTÜ Jeoloji Müh. Amfisi AKM, Elk.-Elkt. Mühendisliği Bölümü, Temek Tıp Bilimleri ve A Kapısı Çatı Onarım İş i
- KTÜ Çeşitli Birimler Onarım İş i
- KTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Onarım İş i
- KTÜ Kampüs Çevre Düzenleme ve Bağlı Birimler Onarım İş i
- KTÜ Çatı Onarım İş i
- KTÜ Isı Merkezi Onarım İş i
- KTÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü ve Temel Tıp Bilimleri Havalandırma Onarım İş i
- KTÜ Fakülteler ve Çevre Düzenleme İş i
- KTÜ Kampüs ve Çeşitli Birimler Onarım İş i
- KTÜ Santral, Bariyer ve Fotoselli Kapı Onarım İş i
- KTÜ Led Sokak Aydınlatma Armatürü Alımı
- KTÜ Dış Yönlendirme Tabela Yıpım İş i
- KTÜ Merkez Kampüs ve Birimler Onarım İş i
- KTÜ Mühendislik Fakültesi F104-G Uçağı Onarımı İş i
- KTÜ B Kapısı Mazgal-34 Nolu Lojman ve Öğrenci Yurdu Onarım İş i
- KTÜ Rektörlüğüne Bağlı Çeşitli Birimler Onarım İş i
- KTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Deniz Bilimleri Teknoloji Enstitüsünün Çatı Onarımı
- KTÜ Garaj Yangın Dolapları Onarım İş i
- KTÜ Rektörlük Birimleri Onarım İş i
- KTÜ Sera Besleme Hattı Deplase Edilmesi İş i
- KTÜ Elektrik Malzeme Alımı
- KTÜ Sağlık Hizmetleri MYO Telefon Kablosu Çekimi ve Onarım İş i
- KTÜ Of Teknoloji Fakültesi Onarım İş i
- KTÜ Dış Hekimliği Fakültesi Kartlı Geçiş Sistemi Yapım İş i
- KTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Elektrik Onarım İş i
- KTÜ 30 ve 31 Nolu Lojman Savaş Panosu Yenileme İş i
- KTÜ 15 Temmuz Şenlik Alanı Bayrak Direkleri Onarım İş i
- KTÜ İnşaat Malzemesi Alımı
- KTÜ A Kapısı Güvenlik Danışma Onarım İş i
- KTÜ Rektörlük Binası Fotoselli Kapı Onarım İş i
- KTÜ Fen Fakültesi-Tıp Fakültesi Çatı Onarımı
- KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Onarımı
- KTÜ Jeneratör Onarımı (kabin takılması, onarım ve taşınması)
- KTÜ İş Makinası Lastik Alımı
- KTÜ Kesintisiz Güç Kaynağı Onarımı
- KTÜ Jeneratör Malzeme Alımı
- KTÜ Jeneratör Onarımı
- KTÜ Resmi Araç Lastik Alımı
- KTÜ Jeneratör Onarımı KTÜ Of Teknoloji Fakültesi ve Abdullah Kanca MYO Jeneratör Onarımı

Yayın Alımı Projesi

Proje No : 2021H03-167394
Sektör : Eğitim
Proje Adı ve Özellikleri : Yayın Alımı
Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
Proje Yeri : Trabzon
Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2021-2021

1.000 TL *

Proje Bedeli	2021 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek			
4.060	3.060	1.060	0	4.060	3.981	98	0

* Tabloda yer alan tutarlar (1.000 TL) kısaltmalıdır.

Açıklama: Proje ödeneğine yıl içinde 1.060.000 TL Likit Karşılığı ödenek ilave edilmiştir. Toplam ödenekten Elektronik Ortamda Yayın Alımları için 3.928.699 TL ve Basılı Yayın Alımı için 51.924 TL harcama yapılmıştır.

5.2 Sağlık Sektörü

KTÜ 2019-2023 stratejik planında yer alan "Sağlık alanında tanı, tedavi ve bakım süreçlerinde hizmet kalitesi artırılacaktır." hedefi doğrultusunda 225 yataklı Çocuk hastanesinin yapımı ile Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Farabi Hastanesinin sağlık hizmetlerinde ileri tıp teknolojilerini kullanmayı sağlayacak makine teçhizat alımı, yeni modern sağlık alanları oluşturma ve mevcut sağlık alanlarını iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir.

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

Çocuk Hastanesi Projesi

Proje No : 2014I00-2082
Sektör : Sağlık
Proje Adı ve Özellikleri : Çocuk Hastanesi
Hastane İnşaatı (34.800 m²), (225 Yatak)
Makine-Teçhizat
Proje Yeri : Trabzon
Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2014-2024

1.000 TL *

Proje Bedeli	2021 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek			
128.638	7.500	15.139	0	22.639	12.614	56	67.958

* Tabloda yer alan tutarlar (1.000 TL) kısaltmalıdır.

Açıklama: Projede 2021 yılında % 7,5; toplamda da % 62,7' lik fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bu gerçekleşme için 2021 yılında 12.613.807 TL harcanmıştır.



ÇOCUK HASTANESİ

Muhtelif İşler Projesi

Proje No	: 2021I00-160221
Sektör	: Sağlık
Proje Adı ve Özellikleri	: Muhtelif İşler Büyük Onarım+Makine Teçhizat
Proje Yeri	: Trabzon
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2021-2021

1.000 TL

Proje Bedeli	2021 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek			
28.496**	22.500	7.056	1.600	27.946	16.762	60	0

* Tabloda yer alan tutarlar 1.000 TL kısaltmalıdır.

** 550.000 TL Döner Sermaye Ödeneğidir.

Açıklama: Proje ödeneği yıl içinde 7.045.500 TL likit karşılığı ödenek kaydı işlemi ile 27.946.000 toplam ödeneğe ulaşmıştır. Düşülen 1.600.000 TL ödenek, Muhtelif İşler projesinin alt projeleri olan büyük onarım projesinden düşülerek Makine-Teçhizat projesine eklenmiştir. Proje kapsamında tıbbi cihaz alımları, büro mefruşatı alımları, diğer makine teçhizat alımları için 11.672.366 TL, Farabi Hastanesi B Blok, Acil Servis, Radyoloji Birimi, Pediatrik Kemik İliği Merkezi onarım inşaatları için 5.088.798 TL harcanmıştır.

5.3 Teknolojik Araştırma Sektörü

Yükseköğretim Kurulu tarafından Üniversitemiz 2021 Yılında Araştırma Üniversitesi olarak seçilmiştir. 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 sağlamayı amaçlamaktadır.



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 etmektedir.

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

Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Proje Desteği

Proje No : 2021K12-168514
Sektör : Teknolojik Araştırma
Proje Adı ve Özellikleri : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Proje Desteği
Proje Yeri : Trabzon
Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2021-2021

1.000 TL *

Proje Bedeli	2021 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek			
6.801	3.801	3.000	0	6.801	6.801	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.

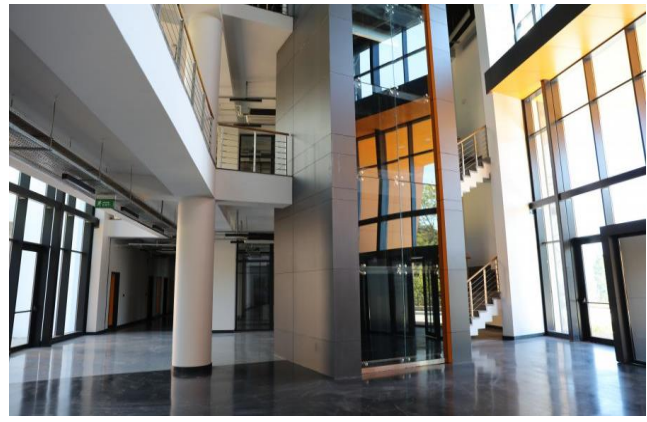
Açıklama: Proje ödeneğine yıl içinde 3.000.000 TL gelir fazlası karşılığı ödenek eklenmiştir. Ödeneğin tamamı Proje Özel Hesabına aktarılmıştır.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi

Proje No	: 2014K120540
Sektör	: Teknolojik Araştırma
Proje Adı ve Özellikleri	: Merkezi Araştırma Laboratuvarı Makine Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat
Proje Yeri	: Trabzon
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2014-2021
	1.000 TL *

Proje Bedeli	2021 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek			
20.563	10	0	0	10.000	0	0	20.533

* Tabloda yer alan tutarlar (1.000 TL) kısaltmalıdır.



MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

6. 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 veya bunun mümkün olmaması durumunda söz konusu yatırımlar için ilave bilgilerin istenmesi; değerlendirmelerin daha sağlıklı yapılmasını ve özellikle aciliyet arz eden yatırımlar için ek ödenek temininin daha gerçekçi olmasını sağlayacaktır.

Yatırım projelerinin etkin ve verimli yürütülmesi ve kaynak israfının önlenmesini teminen 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.



KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı