

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ

2023 Yılı



**YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
RAPORU**

İÇİNDEKİLER

YÖNETİCİ SUNUŞU.....	2
1. GENEL DEĞERLENDİRME.....	3
1.1 MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER.....	3
1.2. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER.....	4
2. KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM / HİZMET KAPASİTESİ.....	5
2.1 EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ALANLARI.....	6
2.2 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ DAĞILIMI.....	6
2.3 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KAPALI ALANLARIN DAĞILIMI.....	7
2.4 ÖRGÜT YAPISI.....	9
3. ÜNİVERSİTEMİZ 2023 YILI YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI.....	11
4. 2023 YILI YATIRIM UYGULAMALARI.....	12
5. 2022 YILI PROJE BAZINDA UYGULAMALAR.....	14
5.1 EĞİTİM SEKTÖRÜ.....	14
5.1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR.....	17
5.2 SAĞLIK SEKTÖRÜ.....	18
5.3 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ.....	20
6. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER.....	22

YÖNETİCİ SUNUŞU



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 2023 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

I. GENEL DEĞERLENDİRME

I.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 katılımcılık

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.

2023 Aralık sonu itibarıyla 12 fakülte, 1 yüksekokul, 6 enstitü, 8 meslek yüksekokulu ve 20 uygulama ve araştırma merkezine (UYGAR) sahip olan KTÜ; 2.115 akademik, 3.554 idari-sözleşmeli ve işçi personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversite birimleri başta merkez Kanuni olmak üzere toplam on (10) 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
548	42.478	55	9.211
Araştırma Alanları			
Eğitim Laboratuvarları		Tematik Laboratuvarlar	
Mekan Sayısı	m ²	Mekan Sayısı	m ²
466	29.837	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 ve 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 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

KTÜ 2023 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

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
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 m ²
Genel Toplam	520.051,18
Diğer Yerleşkeler	63.134,28
Trabzon Meslek Yüksekokulu	9.041,79
Arsin Meslek Yüksekokulu	2.256,09
Maçka Meslek Yüksekokulu	3.568,23
Of Teknoloji Fakültesi	25.220,81
Araklı Meslek Yüksekokulu	4.227,03
Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu	7.878,47
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi	10.927,10
Kanuni Yerleşkesi	456.916,90
Rektörlük	169.988,76
Diş Hekimliği Fakültesi	5.398,96
Eczacılık Fakültesi	11.362,64
Mühendislik Fakültesi	61.939,22
Hukuk Fakültesi (Trabzon Üniversitesi)	11.620,88
Edebiyat Fakültesi	13.953,65
Fen Fakültesi	25.200,92
Mimarlık Fakültesi	8.682,29
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	17.845,02
Orman Fakültesi	17.508,34
Tıp Fakültesi	14.391,33
Farabi Hastanesi	84.145,26
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	1.144,76
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü	1.026,34
Yabancı Diller Yüksek Okulu	11.334,17
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu Binası	1.374,35



2.4 Örgüt Yapısı

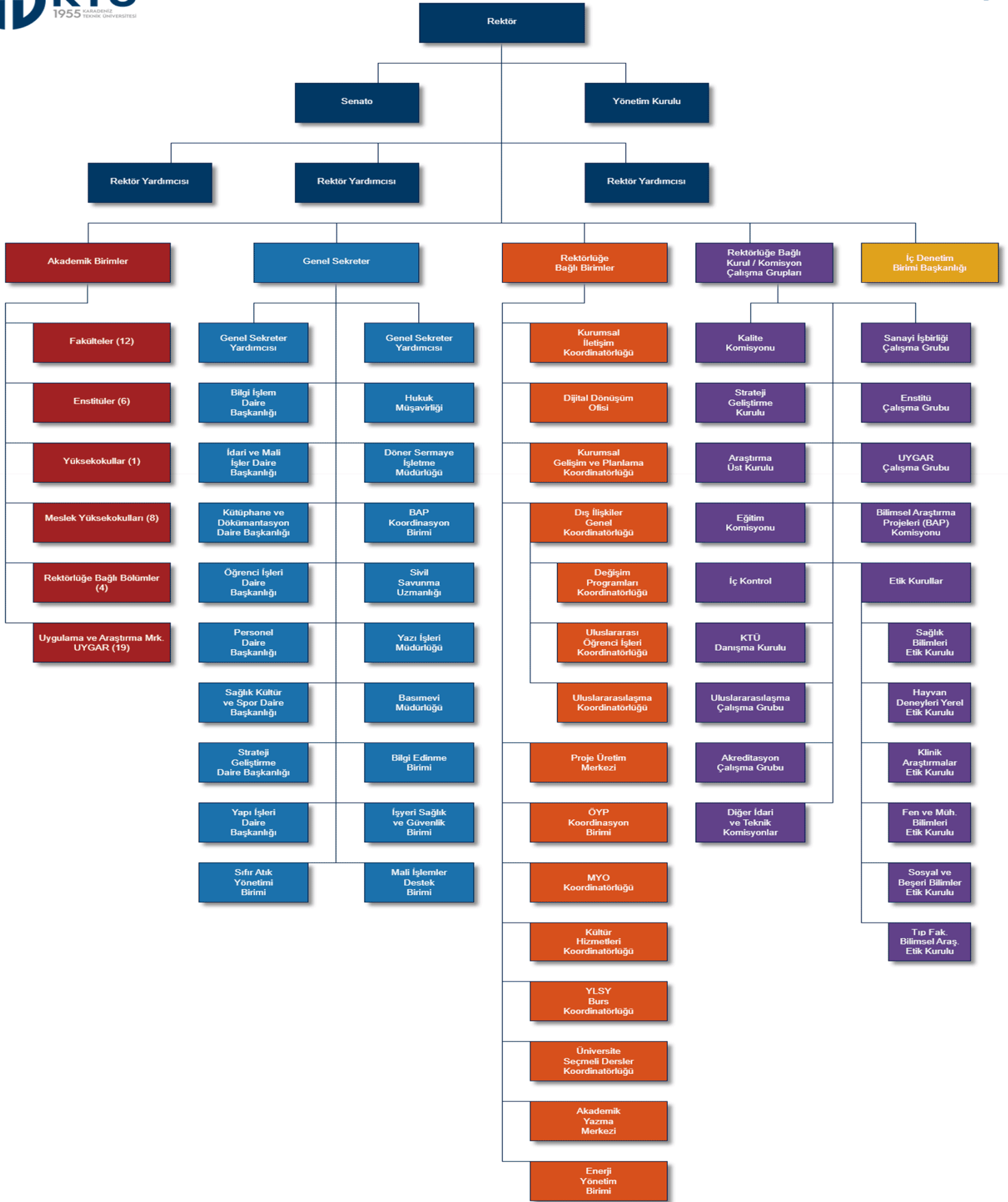
Üniversite yönetim örgütü 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında KHK esaslarına göre teşkilatlanmıştır.

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



Akademik Yapı





3. ÜNİVERSİTEMİZ 2023 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, 2023 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı 239.378.000 TL olup, yıl içerisinde 116.437.576 TL ekleme ve 3.666.576 TL ödenek düşme işlemi yapılarak yıl sonu ödenek toplamı 352.149.000 TL olmuştur. Toplam ödenekten yıl içerisinde 238.309.080 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

2023 yılı yatırım programında yer alan sektör ve projelere ait ödeneklerin hazine ve diğer kaynaklar itibariyle dağılımları aşağıda belirtilmiştir.

Sektör	2023 ARALIK SONU GERÇEKLEŞME					
	Proje Adı	2023 Başlangıç Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcanan
Eğitim Yükseköğretim	1-Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	300.000	0	0	300.000	91.395
	2-Kampüs Altyapısı	10.000.000	3.540.000	0	13.540.000	8.813.014
	3-Derslik ve Merkezi Birimler	30.000.000	0	1.740.000	28.260.000	3.787.660
	<i>Diş Hekimliği Fakültesi</i>	30.000.000	0	1.740.000	28.260.000	0
	4-Muhtelif İşler	27.002.000	4.516.576	26.576	31.492.000	31.190.831
	Büyük Onarım (Bütçe)	10.000.000	0	26.576	9.973.424	9.751.598
	Büyük Onarım (Kira Geliri)	2.888.000	0	0	2.888.000	2.888.000
	Makine Teçhizat	9.500.000	2.062.000	0	11.562.000	11.538.454
	Yazılım	3.500.000	278.000	0	3.778.000	3.767.420
	Makine Teçhizat Bakım Onarımı	1.114.000	2.150.000	0	3.264.000	3.218.783
	5-Yayın Alımı	5.000.000	1.200.000	0	6.200.000	6.192.938
	Eğitim Sektörü Toplam	72.302.000	9.256.576	1.766.576	79.792.000	46.288.179
Spor	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.000.000	0	0	2.000.000	1.738.286
	Beden Eğitimi ve Spor	2.000.000	0	0	2.000.000	1.738.286
Sağlık	1-Çocuk Hastanesi	100.000.000	70.068.000	0	170.068.000	106.426.929
	İnşaat (225 Yatak 34.800 m²)	100.000.000	70.068.000	0	170.068.000	106.426.929
	Donanım	0	0	0	0	0
	2-Muhtelif İşler	51.198.000	29.623.000	1.900.000	78.921.000	62.489.686
	Makine Teçhizat	35.001.000	23.000.000	0	58.001.000	47.467.493
	Makine Teçhizat Bakım Onarım	0	1.900.000	0	1.900.000	1.899.871
	Büyük Onarım	14.997.000	4.723.000	1.900.000	17.820.000	13.122.323
	Döner Sermaye	1.200.000	0	0	1.200.000	0
3-Hematoloji	1.000.000	0	0	1.000.000	0	

KTÜ 2023 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Hastanesi						
Sağlık Sektörü Toplam	151.200.000	99.691.000	1.900.000	248.991.000	168.916.615	
1-Rektörlük Bilimsel A. Projeleri	8.876.000	7.490.000	0	16.366.000	16.366.000	
2-Merkezi Araştırma Laboratuvarı	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	
Makine Teçhizat	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	
Teknoloji Sektörü Toplam	13.876.000	7.490.000	0	21.366.000	21.366.000	
Genel Toplam	239.378.000	116.437.576	3.666.576	352.149.000	238.309.080	

4. 2023 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

Genel Yatırım Uygulama Durumu

Karadeniz Teknik Üniversitesinin 2023 yılı yatırım programında yer alan projelerin sektörler itibarı ile proje bedeli, ödeneği, yıl içi eklenen- düşülen ödenek miktarları ile 2023 yıl sonundaki sektör bazlı harcama ve nakdi gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

1.000 TL **

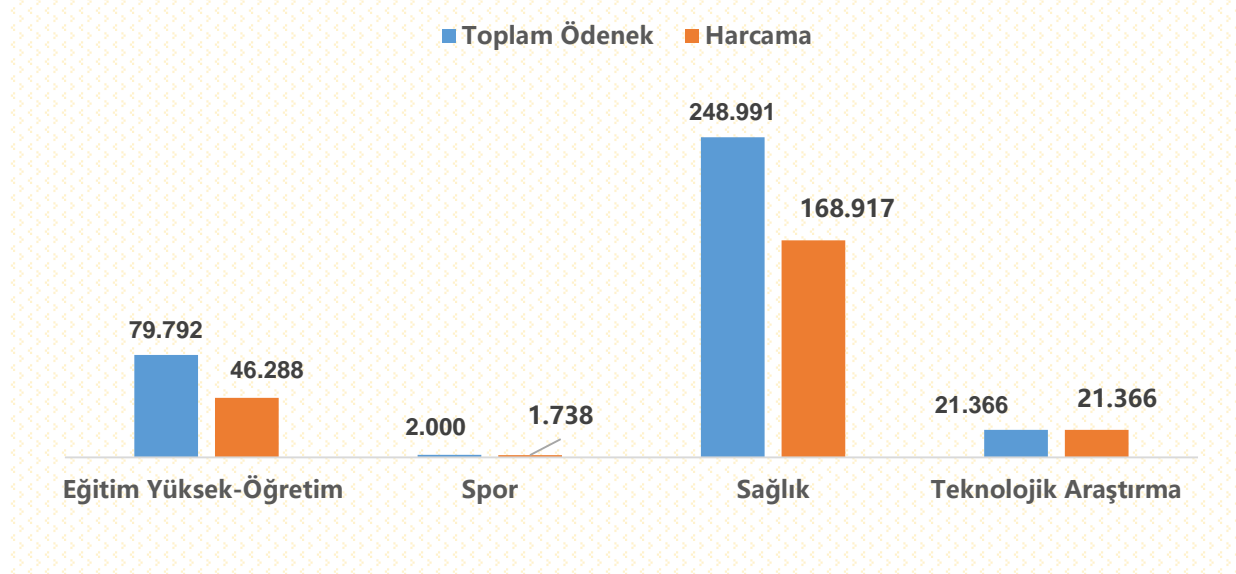
Sektör	Proje Sayısı	Proje Bedeli	Program Yılı Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama	Nakdi Gerçekleş. (%) *
Eğitim Yüksek-Öğretim	5	119.836	72.302	9.257	1.767	79.792	46.288	58
Spor	1	10.000	2.000	0	0	2.000	1.738	87
Sağlık	3	583.500	151.200	99.691	1.900	248.991	168.917	67
Teknolojik Araştırma	2	35.023	13.876	7.490	0	21.366	21.366	100
TOPLAM	11	748.359	239.378	116.438	3.667	352.149	238.309	67

* Oran yıl sonu toplam ödeneğe göre belirlenmiştir.

** Tabloda yer alan tutarlar 1.000 TL kısaltmalıdır.

Grafik 1: 2023 Yılı Sektörlerin Toplam Ödenek ve Harcama Tutarları

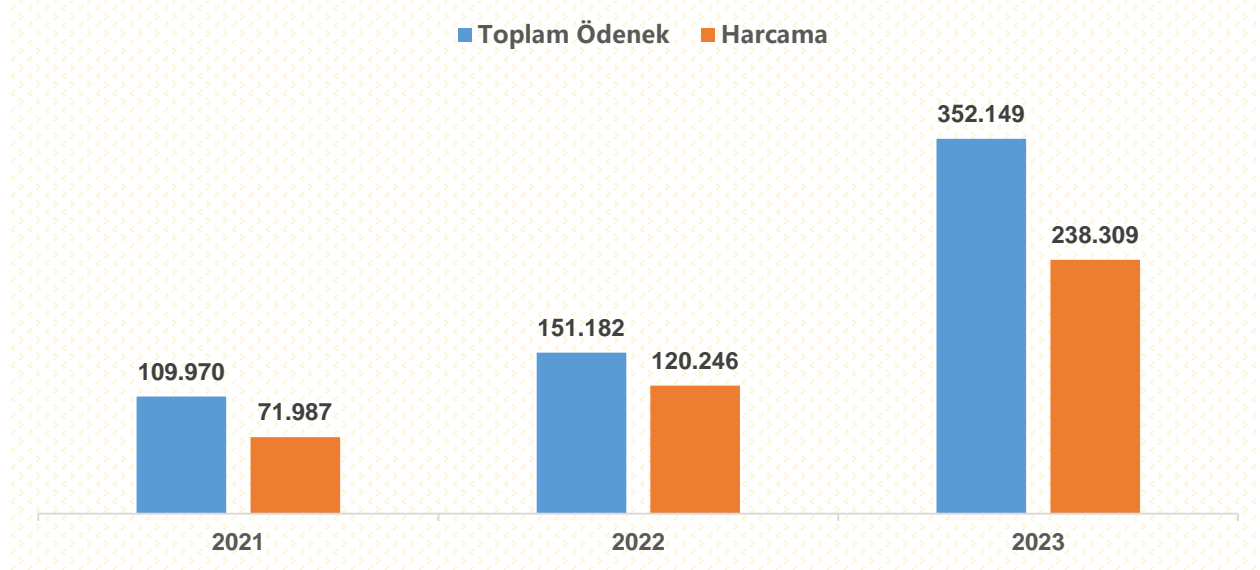
(1.000 TL)



Üniversitemiz 2023 yılı yatırım programında yer alan projelerin toplam ödeneği 352.149.000 TL olup bu projelerden yıl içerisinde 238.309.080 TL harcama yapılmıştır. Yatırım programında yer alan Eğitim-Yükseköğretim sektörü %58, Beden Eğitimi ve Spor sektörü %87, Sağlık sektörü %67 ve Teknolojik Araştırma sektöründe %100 oranında gerçekleşme yaşanmıştır.

Grafik 2: Yıllar İtibarıyla Toplam Ödenek ve Harcama Tutarları

(1.000 TL)



5. 2022 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	: 2023H03-212663
Sektör	: Eğitim-Yükseköğretim
Proje Adı ve Özellikler	: Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Proje Yeri	: Trabzon
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2023-2023

1.000 TL *

Proje Bedeli	2023 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek			
300	300	0	0	300	91	30	0

* Tabloda yer alan tutarlar 1.000 TL kısaltmalıdır.

Açıklama: Proje ödeneğinin 91.395 TL'si harcanmış olup, KTÜ Merkez Kampüs Bina Çatısı GES İş Proje Onay Bedeli, KTÜ GES1 Projesi Proje Onay ve Hizmet Bedeli işinde harcanmıştır.

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	2023 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek			
26.212	10.000	3.540	0	13.540	8.813	65	12.672

* Tabloda yer alan tutarlar (1.000 TL) kısaltmalıdır.

Açıklama: Proje ödeneğinin 8.813.014 TL'si harcanmış olup, harcama yapılan işlere ait dağılım aşağıda sıralanmıştır.

Harcama Yapılan İşler

- KTÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kapalı Otopark Bağlantı Yolları, Altyapı ve Çevre
- KTÜ Hizmet Kanalı Kablo Düzenleme İşİ
- KTÜ Kablo Tavası Döşeme İşİ
- KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi Doğalgaz Kazanı İmalatı İşİ
- KTÜ Maçka MYO Pano Onarım İşİ

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Proje No	: 2006H03-818
Sektör	: Eğitim-Yükseköğretim
Proje Adı ve Özellikleri	: Derslik ve Merkezi Birimler <i>Diş Hekimliği Fakültesi (23.295 m²)</i>
Proje Yeri	: TRABZON
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2006-2023

1.000 TL *

Proje Bedeli	2023 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklenen Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek			
58.621	30.000	0	1.740	28.260	0	0	28.621

* Tabloda yer alan tutarlar (1.000 TL) kısaltmalıdır.

Açıklama: Derslik ve Merkezi Birimler projesinden Diş Hekimliği Fakültesi İnşaat projesinde yüklenicinin işe devam edememesi sebebiyle tasfiye sürecine girilmiştir bu nedenle yıl içerisinde harcama gerçekleşmemiştir. Diş Hekimliği Fakültesi İnşaatı işi hali hazırda Fiziki gerçekleşme oranı %81.9'dur.



DIŞ HEKİMLİĞİ

Muhtelif İşler Projesi

Proje No	: 2023H03-212657
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	: 2023-2023

1.000 TL *

Proje Bedeli	2023 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek			
28.502	27.002	4.516	26	31.492	31.191	99	0

* Tabloda yer alan tutarlar (1.000 TL) kısaltmalıdır.

Açıklama: Proje ödeneğine yıl içinde 4.516.576 TL ilave edilmiştir. Toplam ödenekten Büyük Onarımlar için 12.639.598 TL, Bilgisayar Yazılım Alımları, Lisans Alımları, Büro, Okul ve Diğer Mefruşat alımları, Laboratuvar Cihaz Alımları ve Diğer Makine Teçhizat alımları için 11.538.454 TL, Yazılım alımları için 3.767.420 ve Makine Teçhizat Bakım Onarım giderleri için 3.218.783 TL olmak üzere toplamda 31.190.831 TL harcama yapılmıştır. Harcama yapılan işlere ait dağılım aşağıda sıralanmıştır.

Harcama Yapılan İşler

- KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Onarım İşİ
- KTÜ Çeşitli Birimler Onarımı İşİ
- KTÜ Trafo ve Kompanzasyon Bakım ve Onarımı
- KTÜ Asansör Bakım ve Onarımı
- KTÜ Doğalgaz ve Sıvı Yakıtlı Brülörlerin Bakım ve Onarımı
- KTÜ Yangı Alarm Sistemleri Bnakım ve Onarım İşİ
- KTÜ Biyoloji Bölümü Onarım İşİ
- KTÜ Uluslararası Öğrenci Birimi Onarımı
- KTÜ Kampüs Çevre Düzenleme İşİ
- Trafo Malzeme Alımı
- KTÜ Mimarlık Fakültesi Onarım İşİ
- KTÜ Asansör Mavi Etiket Alınması Revizyon ve Onarım İşİ
- KTÜ Merkez Kampüs, Fakülteler ve MYO Onarım İşİ
- KTÜ Merkez Kampüs Onarım İşİ
- KTÜ Merkez Kampüs ve Yüksekokullar Onarım İşİ
- KTÜ Fiz.Rehabiliasyon Böl. ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tabela Yapım İşİ
- Elektrik Malzemesi Alımı
- KTÜ Fizyoterapi ve Rahabiliasyon Merkezi Onarım İşİ
- KTÜ Yazılım Müh. Arsin MYO İnşaatı ve Rektörlük Kütüphane Arası Engelli Rampası İşİ
- KTÜ Elek.-Elekt.Müh.-Harita Müh.- İİBF ve İdari Birimler Çatı Onarım İşİ
- KTÜ Asansör Onarım İşİ
- KTÜ İnşaat Malzemesi Alımı
- KTÜ Merkez Yemekhane Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi Takılması İşİ

- KTÜ Temel Tıp Bilimleri Fan-Coil Drenaj Hattı Değişimi İşi
- KTÜ İlaç ve Farmasötik Uygulama ve Araştırma Merkezi Onarım İnş.İşi
- KTÜ İlaç ve Farmasötik Uygulama ve Araştırma Merkezi Klima Yapım.İşi
- KTÜ Çeşitli Birimler Onarım İşi
- KTÜ Eczacılık Fakütesi Besleme ve Diyabetik Lab.Havalandırma İşi
- KTÜ Merkezi Isı Santrali Malzeme Alımı
- KTÜ Blülör Onarımı Malzeme Alımı
- KTÜ Tabela, İsimlik, Baskı ve Logo Yapılması İşi
- KTÜ Merkez Kampüs Onarım İşi
- KTÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü Erişilebilirlik İşi
- Su Tesisat Malzemesi Alımı
- KTÜ Çatı Onarım İşi

Yayın Alımı Projesi

Proje No : 2023H03-212667
Sektör : Eğitim
Proje Adı ve Özellikleri : Yayın Alımı
Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
Proje Yeri : Trabzon
Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2023-2023

1.000 TL *

Proje Bedeli	2023 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek			
6.200	5.000	1.200	0	6.200	6.192	99	0

* Tabloda yer alan tutarlar (1.000 TL) kısaltmalıdır.

Açıklama: Proje ödeneğine yıl içinde 1.200.000 TL likit karşılığı ödenek ilave edilmiştir. Toplam ödenekten Elektronik Ortamda Yayın Alımları için 5.878.229 TL ve Basılı Yayın Alımı için 314.708 TL olmak üzere toplamda 6.192.938 TL harcama yapılmıştır.

5.1 Beden Eğitimi ve Spor

Üniversitemiz öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor faaliyetlerine hizmet etmesi amacıyla mevcut açık ve kapalı spor tesislerimizin bakım ve onarım çalışmaları yapılmaktadır.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Proje No : 2023H05-212939
Sektör : Beden Eğitimi ve Spor
Proje Adı ve Özellikleri : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Hastane İnşaatı (34.800 m²), (225 Yatak)
Makine-Teçhizat
Proje Yeri : Trabzon
Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2023-2023

1.000 TL *

Proje Bedeli	2023 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek			
10.000	2.000	0	0	2.000	1.738	87	0

* Tabloda yer alan tutarlar (1.000 TL) kısaltmalıdır.

Açıklama: Proje ödeneğinden 2023 yılında 1.738.286 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 Uygulama ve Araştırma Merkezi Farabi Hastanesinin sağlık hizmetlerinde ileri tıp teknolojisini 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 m ²), (225 Yatak) Makine-Teçhizat
Proje Yeri	: Trabzon
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2014-2024

1.000 TL *

Proje Bedeli	2023 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklenen Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek			
513.232	100.000	70.068	0	170.068	106.426	63	313.232

* Tabloda yer alan tutarlar (1.000 TL) kısaltmalıdır.

Açıklama: Projede 2023 yılında KTÜ 225 Yataklı Farabi Çocuk Hastanesi İnşaatı 2023 yıl sonu itibarı ile %16, toplamda da %90 fiziki gerçekleşme olmuştur Bu gerçekleşme için 2023 yılında 106.426.929 TL harcanmıştır.



ÇOCUK HASTANESİ

Muhtelif İşler Projesi

Proje No : 2023I00-205967
Sektör : Sağlık
Proje Adı ve Özellikleri : Muhtelif İşler
Büyük Onarım+Makine Teçhizat
Proje Yeri : Trabzon
Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2023-2023

1.000 TL*

Proje Bedeli	2023 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek			
78.921**	51.198	29.623	1.900	78.921	62.489	79	0

* Tabloda yer alan tutarlar 1.000 TL kısaltmalıdır.

** 1.200.000 TL Döner Sermaye Ödeneğidir.

Açıklama: Proje ödeneği yıl içinde 4.623.000 TL likit karşılığı ödenek kaydı, 15.000.000 TL Ek bütçe ve 10.000.000 TL yedekten aktarma işlemi ile 78.921.000 TL toplam ödeneğe ulaşmıştır. Düşülen 1.900 TL ödenek, Muhtelif İşler projesi içerisinde büyük onarım tertibinden düşülerek Makine-Teçhizat Bakım Onarım tertibine eklenmiştir. Proje kapsamında tıbbi cihaz alımları, büro mefruşatı alımları, diğer makine teçhizat alımları için 47.467.493 TL, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Onarım işi için 15.022.194 TL harcanmıştır.

Hematoloji Hastanesi Projesi

Proje No : 2022I00-174976
Sektör : Sağlık
Proje Adı ve Özellikleri : Hematoloji Hastanesi
Etüd Proje
Proje Yeri : Trabzon
Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2023-2023

1.000 TL*

Proje Bedeli	2023 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek			
1.010	10	0	0	10	0	0	0

* Tabloda yer alan tutarlar 1.000 TL kısaltmalıdır.

Açıklama: Proje Ödeneğinden yıl içerisinde harcama yapılmamıştır.

5.3 Teknolojik Araştırma Sektörü

2019-2023 Stratejik Planında yer alan konum tercihi doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu tarafından da 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, araştırma 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 gerçekleşmlere aşağıda yer verilmiştir.

Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Proje Desteği

Proje No	: 2023K12-213140
Sektör	: Teknolojik Araştırma
Proje Adı ve Özellikleri	: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Proje Desteği
Proje Yeri	: Trabzon
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2023-2023

1.000 TL *

Proje Bedeli	2023 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek			
16.366	8.876	7.490	0	16.366	16.366	100	0

* Tabloda yer alan tutarlar (1.000 TL) kısaltmalıdır.

Not: Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11'inci maddesi gereği öz gelir karşılığı kaydedilen ödenekler ile Araştırma Üniversitesi kapsamında aktarılan ödeneklerden karşılanacaktır.

Açıklama: Proje ödeneğine yıl içinde Araştırma Üniversitesi kapsamında 7.490.000 TL ödenek eklenmiştir. Ödeneğin tamamı Proje Özel Hesabına aktarılmıştır.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi

Proje No	: 2014K12-2152
Sektör	: Teknolojik Araştırma
Proje Adı ve Özellikleri	: Merkezi Araştırma Laboratuvarı Makine Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat
Proje Yeri	: Trabzon
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2014-2023

1.000 TL *

Proje Bedeli	2022 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Önceki Harcamalar Toplamı
		Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek			
31.000	5.000	0	0	5.000	5.000	100	26.000

* Tabloda yer alan tutarlar (1.000 TL) kısaltmalıdır.

2023 yılında Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi kapsamında yıl ödeneği Makine ve Teçhizat alımları için kullanılmıştır.

6. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

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

İdare tarafından hazırlanan Ayrıntılı Finansman Programının değiştirilmeden onaylanması planlanan işlerin gerçekleştirilmesinde önem arz etmektedir.

Yatırım projelerinin ödenek yetersizliğinin temini ve hakedişlerin zamanında ödenebilmesi için likit karşılığı ödenek ekleme yetkisinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına bilgi verilerek kurum tarafından yapılması yerinde olacaktır.

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.



KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı