

T.C.
TRABZON ÜNİVERSİTESİ



2024 YILI
YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU

Trabzon Üniversitesi
2025

İÇİNDEKİLER

1- YÖNETİCİ SUNUŞU	iv
2- GENEL DEĞERLENDİRME	1
2.1. Misyonumuz	1
2.2. Vizyonumuz	1
2.3. Temel Değerlerimiz	1
2.4. Stratejik Amaç ve Hedefler	1
2.5. Yatırımların Finansman Kaynakları	2
2.6. Mevcut Üretim Kapasitesi	4
2.7. 2023 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen Ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	5
2.7.1. Hedeflenen	5
2.7.2. Gerçekleşen	5
2.7.3 Devam Eden	6
2.8. 2023 Yılı Yatırım Uygulamaları	6
2.8.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu	6
2.8.2. Yatırım Projeleri Revizyon Bilgileri	10
2.8.3. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	14
3. PROJE UYGULAMALARI	14
3.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	14
3.2. Muhtelif İşler	14
3.3.Yayın Alımları	15
3-4 Kampüs Altyapısı	16
3-5 Derslik ve Merkezi Birimler	16
3-6 Üniversite Bilgi Yönetimi	17
3-7 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	17
4. ÖNERİLER	18

TABLÖLAR

Tablo 1- Projelerin Sektöre Göre Harcama Detayları	3
Tablo 2- Taşınmazların Dağılımı (m ²)	4
Tablo 3- Kapalı Mekanların Dağılımı	4
Tablo 4- Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod Dağılımı	6
Tablo 5-Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılım Detayı	7
Tablo 6 - Mamul Mal Alımları Harcama Detayı	8
Tablo 7-Gayri Maddi Hak Alımları Harcama Detayı	9
Tablo 8-Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Harcama Detayı	9
Tablo 9-Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Harcama Detayı	9
Tablo 10-Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri	10
Tablo 11-Muhtelif İşler	11
Tablo 12-Yayın Alımı	11
Tablo 13-Kampüs Altyapısı	12
Tablo 14-Derslik ve Merkezi Birimler	12
Tablo 15-Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	13
Tablo 16-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	13
Tablo 17-Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri	14
Tablo 18-Muhtelif İşler Projesi	15
Tablo 19-Yayın Alımları Projesi	15
Tablo 20-Kampüs Altyapısı	16
Tablo 21-Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	16
Tablo 22-Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	17
Tablo 23- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	17

1- ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU



Trabzon Üniversitesi olarak bir yandan geniş bir yelpazede ön lisanstan doktora kadar nitelikli eğitim-öğretim programları ile bölgemizin ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu kalifiye işgücünün yetiştirilmesine katkı sağlarken diğer yandan yapacağımız özgün araştırmalarla bilime, insanlığa ve bölgemizin/ülkemizin kalkınmasına, halkımızın, hatta tüm insanlığın refahına katkı sağlamak ana hedefimizdir.

Bütün paydaşlarımızla gelişimci, yenilikçi, değer üreten ve gelişim odaklı bir üniversite misyonunu ve farklılaşmayı ortaya koymak için işbirlikleri geliştirerek kamu, sanayi, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle Üniversite-Sanayi; Üniversite-Şehir bütünleşmesini en ileri seviyede sağlamak için gerekli adımları atıyoruz.

Yine 2024 yılı bütçemizde yer alan yatırıma yönelik ödeneklere bakıldığında, eğitim - öğretim ve spor faaliyetlerinde niteliğin artırılmasına ilişkin politikaların önceliklendirildiği görülmektedir. Buna yönelik olarak gerekli makine-teçhizat, fiziki ve teknolojik altyapı temininde yazılım ve öğrencilerimizin bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak adına yayın alımlarında bu bütçenin kullanımına özen gösterdik.

Üniversitemizin kuruluşundan sonra açılan akademik birimlerimiz ile birlikte 2024 yılının sonunda toplamda; 2 enstitü, 9 fakülte, 1 Devlet Konservatuarı, 2 Yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu ve 11 uygulama ve araştırma merkezi sayısına eriştik.

Bütçe imkanları gözetilerek ihtiyaçların önceliklendirilmesi prensibi ile 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz yatırım projelerine ilişkin detayların yer aldığı “2024 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu” nu kamuoyunun ve yararlanıcıların bilgisine sunmaktan duyduğum memnuniyeti belirtir, raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Saygılarımla

Prof. Dr. Emin AŞIKKUTLU
Rektör

2- GENEL DEĞERLENDİRME

2.1 Misyonumuz

Evrensel değerler ve bilimsel ilkeler ışığında eğitim-öğretim yapan; bilim, kültür, spor, sanat vb. alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle nitelikli ürün ve hizmetler üreten; insani, ilmi ve mesleki açıdan yüksek karakterli ve üstün nitelikli bireyler yetiştirmek suretiyle insanlığın barış ve huzur içinde kalkınmasına katkıda bulunan bir kurumdur.

2.2 Vizyonumuz

Evrensel değerler ve ilkeler ışığında sunduğu kaliteli yüksek eğitim öğretim hizmetleri, yaptığı nitelikli araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve oluşturduğu düzeyli eğitim, kültür, sanat ve spor ortamı sayesinde yetiştirdiği insani, ilmi ve mesleki açıdan yüksek karakterli ve üstün nitelikli bireyler ile tercih edilen saygın bir üniversite olmaktır.

2.3 Temel Değerlerimiz

- Adalet ve liyakat
- Temel hak ve hürriyetlere saygı
- Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine bağlılık
- Evrensellik
- Bilimsel ahlak ve kurumsal kimlik
- Dürüstlük, şeffaflık ve hesap verebilirlik
- Toplam kalite yönetimi ve üretkenlik
- Hoşgörü ve alçak gönüllülük
- Özgürlük ve sorumluluk
- Özgüven ve disiplin
- Doğaya ve çevreye saygı
- Toplumsal sorumluluk ve paylaşım
- Öğrenci merkezli yönetim anlayışı
- Hayat boyu öğrenme

2.4 Stratejik Amaç ve Hedefler

Amaç 1.Yükseköğretimde eğitimin-öğretim faaliyetlerinin ulusal/uluslararası standartlara taşınması ve sürdürülebilir olmasının sağlanması

Hedef 1. Eğitim programlarının niteliğini arttırmak

Hedef 2. Eğitimi destekleyen hizmetlerin niteliğini geliştirilmek ve sürdürmek

Hedef 3. Öğretim elemanlarının niteliğini geliştirmek ve sürdürebilir hale getirmek.

Hedef 4. Ulusal ve uluslararası düzeyde değişim programlarını yaygınlaştırmak.

Amaç 2. Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin güçlendirilmesi

Hedef 1. Bilimsel araştırma çıktılarının nicelik ve niteliğini arttırmak.

Hedef 2. Ulusal, uluslararası ve kurumsal bilimsel araştırma projelerinin sayısını arttırmak, proje kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamak.

Hedef 3. Akademik personele yönelik bilimsel araştırma imkan ve desteklerini geliştirmek.

Hedef 4. Öğrencilerin bilimsel araştırma yapma, yenilikçilik ve girişimcilik becerilerini geliştirmek.

Hedef 5. Tamamlanan lisansüstü tez sayısının ve tezlerden üretilen bilimsel Çalışmaları arttırmak.

Hedef 6. Disiplinler arası öncelikli araştırma alanlarını geliştirmek ve güçlendirmek.

Amaç 3. Paydaşlarla iletişim ve etkileşimin geliştirilmesi

Hedef 1. Paydaşlarla iletişim ve etkileşimi arttırmak.

Hedef 2. Paydaşların memnuniyet düzeyinin arttırmak.

Hedef 3. Paydaşlarla birlikte toplumsal duyarlılığın artırılmasında üniversite-paydaş işbirliğini geliştirmek.

Hedef 4. Öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemek.

Amaç 4. Kurumsal kültür ve altyapının güçlendirilmesi

Hedef 1. Üniversitenin yapısal ve teknik alt yapısını güçlendirmek.

Hedef 2. Mezunlarla iletişim ve iş birliğini güçlendirmek.

Amaç 5. Yükseköğretimde eğitimin-öğretim faaliyetlerinin ulusal/uluslararası standartlara taşınması ve sürdürülebilir olmasının sağlanması

Hedef 1. Farklı programlarda harmanlanmış, uzaktan veya açık lisans ve lisansüstü ders sayısını arttırmak.

Hedef 2. Hayat boyu öğrenme kapsamında uzaktan eğitimle yürütülen programların ve sertifikaların sayısını arttırmak.

2.5 Yatırım Finansman Kaynakları

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 2024 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı **195.400.000,00 TL** olup yıl içerisinde eklenen ve tenkis edilen ödeneklerle birlikte yılsonu ödenek toplamı **191.691.000,00 TL** olmuştur. Projelerin sektöre göre harcama detayları aşağıdaki Tablo 1'de yer almaktadır.

Tablo 1- Projelerin Sektöre Göre Harcama Detayları

Sektör	Proje Adı	Ödenek Tutarı	2024 Yılı Eklenen – Düşülen Ödenek	Toplam ödenek	Harcama	2024 Yılı Kalan Ödenek
Eğitim - Yükseköğretim	Derslik ve Merkezi Birimler	89.000.000	66.840.000	100.160.000	90.897.809,29	9.262.170,71
Eğitim - Yükseköğretim	Kampüs Altyapısı	15.000.000	5.000.000	10.000.000	9.150.226,74	849.773,26
Eğitim - Yükseköğretim	Çeşitli Etüt Projeler	200.000	-	200.000	-	200.000
Eğitim - Yükseköğretim	Muhtelif İşler	29.995.000	3.131.000	27.126.000	26.360.787,58	765.212,42
Eğitim - Yükseköğretim	Yayın Alımı	2.000.000	-	2.000.000	1.822.483,65	177.516,35
Eğitim - Yükseköğretim	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	1.205.000	-	1.205.000	1.204.000	1.000
Eğitim - Yükseköğretim	Büyük Onarım	51.000.000	2.000.000	49.000.000	47.129.763,44	1.870.236,56
Beden Eğitimi ve Spor	Açık ve Kapalı Spor Tesisi	7.000.000	5.000.000	2.000.000	-	2.000.000
TOPLAM		195.400.000	47.010.000	191.691.000	176.564.870,70	15.126.129,30

2.6 Mevcut Ürün Kapasitesi

Üniversitemizin taşınmaz varlığı aşağıdaki çizelgede yer almakta olup dağılımı aşağıdaki Tablo 2’de gösterilmiştir. Taşınmazların çoğunluğu Fatih Yerleşkesinde yer almaktadır.

Tablo 2- Taşınmazların Dağılımı (m²)

SIRA NO	TAŞINMAZIN OLDUĞU YER	TOPLAM AÇIK ALAN (M ²)
1	Fatih Yerleşkesi	211.398,18
2	Çimenli Yerleşkesi	29.861,26
3	Akçaabat Yerleşkesi	2.874,85
5	Vakfıkebir MYO Yerleşkesi	3.895,69
6	Tonya MYO Yerleşkesi	1.903,28
7	Beşikdüzü MYO Yerleşkesi	18.553,64
8	Çarşıbaşı MYO Yerleşkesi	10.033,50
TOPLAM		279.155,54

Üniversitemizin kapalı mekânlarının hizmet alan bilgileri Tablo 3’te gösterilmiştir.

Tablo 3- Kapalı Mekanların Dağılımı

SIRA NO	TAŞINMAZIN OLDUĞU YER	TOPLAM KAPALI ALAN (M ²)
1	Fatih Eğitim Fakültesi	23.871,89
2	Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi	4.201,65
3	Hukuk Fakültesi	24.300,00
4	İlahiyat Fakültesi	13.764,42
5	İletişim Fakültesi	3.843,66
6	Spor Bilimleri Fakültesi	4.605,19
7	Vakfıkebir MYO	4.191,36
8	Kantin-1	688,78
9	Beşikdüzü MYO	3.758,10
10	Tonya MYO	1.828,77
11	Şalpazarı MYO	2.202,03
12	Çarşıbaşı MYO	3.490,00
13	Rektörlük Hizmet Binası	2.438,95
14	Enstitü- Yemekhane	2.201,00
15	Açık Spor Tesisleri	5.927,70
16	Lojmanlar	4.938
TOPLAM		106.251,74

2.7 2024 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

2.7.1 Hedeflenen

Üniversitemiz 2024 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe 1 adet, Beden Eğitimi ve Spor Sektöründe 1 adet olmak üzere 8 proje yer almaktadır. Bu projelerle Üniversitemizin makine ve teçhizat, büro mobilya, bilgi teknolojileri, basılı yayın ve elektronik veri tabanı ihtiyaçlarının karşılanması, bina ve makine teçhizatların bakım onarımları ile ihtiyaç duyulan yeni bina, altyapı ve tesislerin yapım işlerinin yapılması ve birimlerin ihtiyaç duyduğu etüt projelerin hazırlanması hedeflenmiştir.

2024 yılı bütçesinde yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerden yapılan harcamaların tamamı amacına uygun olarak kullanılmıştır.

2.7.2 Gerçekleşen

2024 yılında Üniversitemize tahsis edilen sermaye ödenekleri ile hedeflerimiz ve bütçe imkânları doğrultusunda aşağıda belirtilen işler yapılmıştır.

- Trabzon Üniversitesi Fatih Kampüsü Muhtelif Yerlerde Tadilat İş.
- Trabzon Üniversitesi TRÜ Çarşıbaşı Meslek Yüksekokulu Bina Onarım ve Çevre Düzenleme İş.
- Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Binası Onarım İş
- Trabzon Üniversitesi İdari Bina Yapım İş
- Trabzon Üniversitesi İdari Bina Tadilat İş.
- Trabzon Üniversitesi Fatih Kampüsü Hukuk Fakültesi Binası Yapım İş.
- Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro ve bina mefruşatı, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları (büro makineleri, klima, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve diğer makine ve teçhizatlar) yapılmıştır. İhtiyaçlar doğrultusunda yazılım alımları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Üniversitemiz binalarının küçük bakım onarımları yaptırılmıştır.
- 2024 yılı içerisinde basılı yayın alımlarının hedeflenen seviyeye ulaşması için gerekli alımlar gerçekleştirilmiştir.

2.7.3 Devam Eden

Üniversitemiz Fatih Yerleşkesinde gelişim planı doğrultusunda Altyapı çalışmaları devam etmektedir. Hukuk Fakültesi Binası yapımı devam etmekte, Turizm ve Otelcilik MYO ve Uygulama Oteli proje ve Yapım ihalesi, Merkezi Derslik Binası yapım ihalesi ve Çevre Düzenlemesi için plan ve proje çalışmaları sürdürülmektedir.

2.8 2024 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

2.8.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 195.400.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödenek eklemeleriyle birlikte yıl sonu ödenek toplamı 191.691.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin 176.564.870,70 TL'si harcanmış olup harcamanın yılsonu ödeneğine oranı % 92,11'dir. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır. Sermaye giderlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelge ve grafikte gösterilmiştir. Sermaye Giderleri gerçekleştirmelerinin % 11,28'ini mamul mal alımları, % 1,12'sini gayri maddi

hak alımları, %51,48'ini gayrimenkul sermaye üretim giderleri ve % 36,12'ini gayrimenkul büyük onarım giderleri oluşturmaktadır.

Tablo 4- Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod Dağılımı

EKO. KOD	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	EKLENEN DÜŞÜLEN ÖDENEK	YIL SONU TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	HARCAMANIN TOPLAM ÖDENEĞE ORANI (%)
06.01	15.000.000	5.131.000	20.131.000	19.893.503,31	98,59
06.03	7.400.000	5.000.000	2.400.000	1.986.134,20	82,76
06.05	96.000.000	6.160.000	102.160.000	90.897.809,29	88,98
06.07	77.000.000	10.000.000	67.000.000	63.787.423,90	95,20
TOPLAM	195.400.000	26.291.000	191.691.000	176.564.870,70	92,11

Sermaye giderlerine ilişkin 2024 yılı yatırım harcamalarının dördüncü düzey itibarıyla ekonomik kod detay dağılımı aşağıdaki Tablo 5'te yer almaktadır.

Tablo 5-Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılım Detayı

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	TUTAR
06	Sermaye Giderleri	176.564.870,70
06.01	Mamul Mal Alımları	19.893.503,31
06.01.10	Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	3.467.470,50
06.01.10.01	Büro Mefruşatı Alımları	2.490.919,41
06.01.10.02	İşyeri Mefruşatı Alımları	28.050,00
06.01.10.03	Okul Mefruşatı Alımları	764.446,32
06.01.10.90	Diğer Mefruşat Alımları	184.054,77
06.01.20	Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	14.545.999,16
06.01.20.01	Büro Makinaları Alımları (Asgari Değerin Üzerinde)	187.444,02
06.01.20.02	Bilgisayar Alımları	11.372.106,09
06.01.20.05	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	179.732,00
06.01.20.90	Diğer Makine Teçhizat Alımları	2.806.717,05
06.01.30	Avadanlık Alımları	57.550,00
06.01.30.04	Laboratuvar Gereçleri Alımları	57.550,00

06.01.60	Yayın Alımları ve Yapımları	1.822.483,65
06.01.60.01	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	449.848,17
06.01.60.03	Elektronik Ortamda Yayın Alımları	1.372.635,48
06.05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	90.897.809,29
06.05.20	Malzeme Giderleri	16.386.023,44
06.05.20.02	Elektrik Tesisatı Giderleri	16.386.023,44
06.05.70	Müteahhitlik Giderler	74.511.785,85
06.05.70.90	Diğer Müteahhitlik Giderler	74.511.785,85
06.03	Gayri Maddi Hak Alımları	1.986.134,20
06.03.10	Bilgisayar Yazılımı Alımları	1.986.134,20
06.03.10.01	Bilgisayar Yazılımı Alımları	1.884.134,20
06.03.10.02	Yazılım İdame, Bakım ve Destek Giderleri	102.000,00
06.07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	63.787.423,90
06.07.10	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	5.618.545,20
06.07.10.90	Müşavir Firma ve Kişilere Diğer Ödemeler	5.618.545,20
06.07.70.	Sıhhi Tesisat Giderleri	58.168.878,70
06.07.70.01	Hizmet Binası Büyük Onarım Giderleri	564.000,00
06.07.70.90	Diğer Malzeme Giderleri	57.604.878,70

2.8.2 Mamul Mal Alımları

Başlangıç ödeneği 15.000.000 TL olan 06.1 Mamul Mal Alımları için yıl içinde 5.000.000,00 TL ödenek eklenmesi ile birlikte toplam ödenek 20.000.000,00 TL olmuştur. 2024H03-233542 nolu Muhtelif İşler projesi kapsamında 18.071.019,66 TL, 2024H03-233546 nolu Yayın Alımı projesi kapsamında ise 1.822.483,65 TL harcama yapılmıştır. Bu iki projenin toplam harcaması 19.893.503,31 TL olarak gerçekleşmiştir. Harcamanın yılsonu ödeneğine göre oranı % 98,59'dur. 06.1 Mamul Mal Alımlarına ilişkin harcama detayına aşağıdaki Tablo 6'da yer verilmiştir.

Tablo 6 - Mamul Mal Alımları Harcama Detayı

EKONOMİK KOD	ALIMI GERÇEKLEŞTİREN BİRİM	AÇIKLAMA	HARCAMA	PROJE NO	PROJE ADI
06.01.10.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Mefruşat Alımı	2.490.919,41	2024H03-233542	Muhtelif İşler
06.01.10.02	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İşyeri Mefruşatı Alımları	28.050,00	2024H03-233542	Muhtelif İşler
06.01.10.03	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Okul Mefruşat Alımları	764.446,32	2024H03-233542	Muhtelif İşler
06.01.10.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Mefruşat Alımları	184.054,77	2024H03-233542	Muhtelif İşler
06.01.10	Büro ve İşyeri mefruşat Alımları				3.467.470,50
06.01.20.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Makinaları Alımları (Asgari Değerin Üzerinde)	187.444,02	2024H03-233542	Muhtelif İşler
06.01.20.02	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımları	11.372.106,09	2024H03-233542	Muhtelif İşler

06.01.20.05	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	179.732,00	2024H03-233542	Muhtelif İşler
06.01.20.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Makine Teçhizat Alımları	2.806.717,05	2024H03-233542	Muhtelif İşler
06.01.20	Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları				14.545.999,16
06.01.30.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Laboratuvar Gereçleri Alımları	57.550,00	2024H03-233542	Muhtelif İşler
06.01.30	Avadanlık Alımları				57.550,00
06.01.60.01	Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	449.848,17	2024H03-233546	Yayın Alımı
06.01.60.03	Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Elektronik Ortamda Yayın Alımları	1.372.635,48	2024H03-233546	Yayın Alımı
06.01.60	Yayın Alımları ve Yapımları				1.822.483,65
06.01	Mamul Mal Alımları				19.893.503,31

2.8.3 Gayri Maddi Hak Alımları

Başlangıç ödeneği 7.400.000 TL olan 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları için yıl içinde 5.000.000 TL ödenek düşülmesi ile toplam ödenek 2.400.000,00 TL olmuştur. 2024H03-233544 nolu Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi projesi kapsamında 1.204.000,00 TL, 2024H03-233542 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında 122.316,00 TL harcanmış olup harcamanın yılsonu ödeneğine göre oranı % 55,26'dır. 06.3 Gayri Maddi Hak Alımlarına ilişkin harcama detayına aşağıdaki Tablo 7'de yer verilmiştir.

Tablo 7-Gayri Maddi Hak Alımları Harcama Detayı

Ekonomik Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama	Proje No	Proje Adı
06.03.10.01	Bilgi İşlem daire Başkanlığı	Bilgisayar Yazılımı Alımları	1.102.000,00	2024H03-233544	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi
06.03.10.01	Bilgi İşlem daire Başkanlığı	Bilgisayar Yazılımı Alımları	782.134,20	2024H03-233542	Muhtelif İşler
06.03.10.02	Bilgi İşlem daire Başkanlığı	Yazılım İdame, Bakım ve Destek Giderleri	102.000,00	2024H03-233544	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi
06.03.10	Bilgisayar Yazılımı Alımları				1.986.134,20
06.03	Gayri Maddi Hak Alımları				1.986.134,20

2.8.4 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

Başlangıç ödeneği 77.000.000,00 TL olan 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri için yıl içinde 10.000.000,00 TL düşülmüş olup toplam ödenek 67.000.000,00 TL olmuştur. 2024H03-233542 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında 7.507.433,72 TL, 2020H03-151362 Kampüs Altyapısı kapsamında 9.150.226,74 TL ve 2022H03-207681 nolu Büyük Onarım projesi kapsamında 47.129.763,44 TL olmak üzere toplamda 63.787.423,90 TL harcanmış olup harcamanın yılsonu ödeneğine göre oranı % 95,20'dir.

Tablo 8-Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Harcama Detayı

Ekonomik Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama	Proje No	Proje Adı
06.07.10.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Müşavir Firma ve Kişilere Diğer Ödemeler	7.507.433,72	2024H03-233544	Muhtelif İşler
06.07.10	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler				5.618.545,20
06.07.20.02	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Elektrik tesisat Giderleri	9.150.226,74	2020H03-151362	Kampüs Altyapı
06.07.20	Malzeme Giderleri				564.000,00
06.07.70.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Malzeme Giderleri	47.129.763,44	2022H03-207681	Büyük Onarım
06.07.70	Sihhi Tesisat Giderleri				47.129.763,44
06.07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri				63.787.423,90

2.8.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Başlangıç ödeneği 96.000.000 TL olan 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri için yıl içinde 6.160.000 TL ödenek eklenmiş olup toplam ödenek 102.160.000TL olmuştur. 2021H03-168202 nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında 90.897.809,29TL harcanmış olup harcamanın yılsonu ödeneğine göre oranı % 88,98'dir.

Tablo 9- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Harcama Detayı

Ekonomik Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama	Proje No	Proje Adı
06.05.20.20	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Elektrik Tesisatı Giderleri	16.386.023,44	2021H03-168201	Derslik ve Merkezi Birimler
06.05.20	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler				16.386.023,44
06.05.70.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Müteahhitlik Giderler	74.511.785,85	2021H03-168201	Derslik ve Merkezi Birimler
06.05.70	Müteahhitlik Giderler				74.511.785,85
06.05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ				90.897.809,29

2.8.6 Yatırım Projeleri Revizyon Bilgileri

Üniversitemiz 2024 yılı yatırım projelerinde yıl içerisinde yapılan revizyon bilgileri Tablo 9 ile 14’te gösterilmiştir.

Tablo 10-Çeşitli Etüt Projeler

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Trabzon Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Trabzon Üniversitesi
Proje No	2024H03-233548
Proje Adı	Çeşitli Etüt Projeler
Başlama Bitiş Yılı	2024-2024
2024 Yılı Proje Tutarı TL	200.000
2024 Yılı Kümülatif Harcama TL	-
2024 Yılı Yatırımı TL	200.000
Eklenen/Aktarılan TL	-
2024 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	200.000
2024 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	200.000

Tablo 11-Muhtelif İşler

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Trabzon Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Trabzon Üniversitesi
Proje No	2024H03-233542
Proje Adı	Muhtelif İşler
Başlama Bitiş Yılı	2024-2024
2024 Yılı Proje Tutarı TL	29.995.000
2024 Yılı Kümülatif Harcama TL	26.360.787,58
2024 Yılı Yatırımı TL	28.126.000
Eklenen/Aktarılan TL	1.869.000
2024 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	28.126.000
2024 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	28.126.000

Tablo 12-Yayın Alımı

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Trabzon Üniversitesi
Projeyi Yükleyen Kuruluş	Trabzon Üniversitesi
Proje No	2024H03-233546
Proje Adı	Yayın Alımı
Başlama Bitiş Yılı	2024-2024
2024 Yılı Proje Tutarı TL	2.000.000
2024 Yılı Kümülatif Harcama TL	1.822.483,65
2024 Yılı Yatırımı TL	2.000.000
Eklenen/Aktarılan TL	/
2024 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	2.000.000
2024 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	2.000.000

Tablo 13-Kampüs Altyapısı

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Trabzon Üniversitesi
Projeyi Yükleyen Kuruluş	Trabzon Üniversitesi
Proje No	2020H03-151362
Proje Adı	Kampüs Altyapısı
Başlama Bitiş Yılı	2020-2026
2024 Yılı Proje Tutarı TL	39.800.000
2024 Yılı Kümülatif Harcama TL	23.950.000
2024 Yılı Yatırımı TL	15.000.000
Eklenen/Aktarılan TL	5.000.000
2024 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	10.000.000
2024 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	10.000.000

Tablo 14-Derslik ve Merkezi Birimler

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Trabzon Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Trabzon Üniversitesi
Proje No	2021H03-168202
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Başlama Bitiş Yılı	2020-2025
2024 Yılı Proje Tutarı TL	230.000.000
2024 Yılı Kümülatif Harcama TL	91.712.656
2024 Yılı Yatırımı TL	89.000.000
Eklenen/Aktarılan TL	11.160.000
2024 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	535.000.000
2024 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	100.160.000

Tablo 15- Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Trabzon Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Trabzon Üniversitesi
Proje No	2024H03-233544
Proje Adı	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi
Başlama Bitiş Yılı	2024-2024
2024 Yılı Proje Tutarı TL	1.205.000
2024 Yılı Kümülatif Harcama TL	1.204.000
2024 Yılı Yatırımı TL	1.205.000
Eklenen/Aktarılan TL	0
2024 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	1.205.000
2024 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	1.205.000

Tablo 16- Açık ve Kapalı Spor Tesisi

Sektörü	Spor-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Trabzon Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Trabzon Üniversitesi
Proje No	2023H03-211633
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesis
Başlama Bitiş Yılı	2022-2024
2024 Yılı Proje Tutarı TL	3.000.000 (14.467.400 Spor Toto)
2024 Yılı Kümülatif Harcama TL	14.467.400
2024 Yılı Yatırımı TL	7.000.000
Eklenen/Aktarılan TL	5.000.000
2024 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	14.967.400
2024 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	2.000.000

2.8.7 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

- ✓ Sözleşmenin imzalanamaması ya da ihalenin iptal edilmesi durumlarının oluşması hallerinde süre yönünden yeni bir ihaleye çıkılması özellikle yaklaşık maliyetin ifşa edilmiş olmasında etkisi ile proje revizyonları vb. sebebiyle daha uzun sürmektedir.
- ✓ Dolar kurundaki istikrarsızlık ihale sürecinin uzun sürmesi nedeniyle isteklileri risk almaktan kaçınmaya itmekte ve maliyet hesabında sorunlara yol açmaktadır.
- ✓ Teknik personelin bilgi ve tecrübe yetersizliği, proje hazırlığı ile ihaleye çıkılması arasındaki süre yetersizliği vb. durumlardan dolayı uygulamada sorunlarla karşılaşılmakta ve bu da projelerin revize edilmesine neden olmaktadır.

3. PROJE UYGULAMALARI

3.1 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeler

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi için 2024 yılı bütçemize 200.000 TL kesintili başlangıç ödeneği konulmuş ve harcama gerçekleşmemiştir.

Tablo 17-Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Trabzon Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Trabzon Üniversitesi
Karakteristik	Etüt Proje
Proje Başlama Yılı	2024
Proje Bitiş Yılı	2024
Proje Tutarı TL	200.000
Kesintili Başlangıç Ödeneği	200.000
Toplam Ödenek TL	200.000
Harcama TL	0
Kalan Ödenek TL	200.000
Gerçekleşme Oranı %	0

3.2 Muhtelif İşler

Muhtelif İşler Projesi için 2024 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 29.995.000 TL olup, 1.869.000 TL ödenek düşülmüştür. Toplam ödenek 28.126.000 TL, toplam harcama ise 26.360.787,58 TL olarak gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro ve okul mefruşatı, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları (büro makineleri, klima, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve diğer makine ve teçhizatlar) yapılmıştır. İhtiyaç doğrultusunda yazılım alımları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Üniversitemiz binalarının bakım onarımı yapılmıştır.

Tablo 18- Muhtelif İşler Projesi

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Trabzon Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Trabzon Üniversitesi
Karakteristik	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat,
Proje Başlama Yılı	2024
Proje Bitiş Yılı	2024
Proje Tutarı TL	29.995.000
Kesintili Başlangıç Ödeneği	29.995.000
Düşülen Ödenek TL	1.869.000
Toplam Ödenek TL	28.126.000
Harcama TL	26.360.787
Kalan Ödenek TL	1.765.213
Gerçekleşme Oranı %	93,72

3.3 Yayın Alımları Projesi

Yayın Alımı Projesi için 2024 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 2.000.000 TL olup toplam harcama ise 1.822.483,65 TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılı harcamalarının toplam ödeneye göre gerçekleşme oranı % 91,12 olarak gerçekleşmiştir. 2024H03-233546 nolu Yayın Alımı Projesine ait detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 19- Yayın Alımları

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Trabzon Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Trabzon Üniversitesi
Karakteristik	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
Proje Başlama Yılı	2024
Proje Bitiş Yılı	2024
Proje Tutarı TL	2.000.000
Kesintili Başlangıç Ödeneği	2.000.000
Düşülen Ödenek TL	0
Toplam Ödenek TL	2.000.000
Harcama TL	1.822.483,65
Kalan Ödenek TL	177.516,35
Gerçekleşme Oranı %	91,12

3.4 Kampüs Altyapısı Projesi

Kampüs Altyapısı Projesi için 2024 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 15.000.000 TL olup, 5.000.000 TL ödenek aktarımı yapılarak toplam ödenek 10.000.000 TL olup, 9.150.226,74 TL harcama gerçekleşmiştir. 2020H03-151362 nolu Kampüs Altyapısı projesine ait detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 20- Kampüs Altyapısı

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Trabzon Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Trabzon Üniversitesi
Karakteristik	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale hattı, Telefon Hattı
Proje Başlama Yılı	2020
Proje Bitiş Yılı	2026
Proje Tutarı TL	39.800.000
Kesintili Başlangıç Ödeneği	15.000.000
Düşülen Ödenek TL	5.000.000
Toplam Ödenek TL	10.000.000
Harcama TL	9.150.226,74
Kalan Ödenek TL	849773,26
Gerçekleşme Oranı %	91,50

3.5 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (İdari Bina)

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi için 2024 yılı bütçemize ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 89.000.000 TL olup yıl içinde 11.160.000TL ödenek eklenerek toplam ödenek 100.160.000 TL olup, 91.712.656 TL harcama gerçekleşmemiştir. 2021H03-168201 nolu Derslik ve Merkezi Birimler projesine ait detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 21- Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Trabzon Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Trabzon Üniversitesi
Karakteristik	Eğitim (10.000 m ²), Eğitim (2.500 m ²), Uygulama Oteli (1.500 m ²)
Proje Başlama Yılı	2021
Proje Bitiş Yılı	2026
Proje Tutarı TL	230.000.000
Kesintili Başlangıç Ödeneği	89.000.000
Eklenen Ödenek TL	11.160.000
Toplam Ödenek TL	100.160.000
Harcama TL	91.712.656
Kalan Ödenek TL	8.447.344
Gerçekleşme Oranı %	91,58

3.6 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Projesi için 2024 yılı bütçemize ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 1.205.000 TL olup, 1.204.000 TL harcama gerçekleşmiştir.

Tablo 22- Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Trabzon Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Trabzon Üniversitesi
Karakteristik	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi
Proje Başlama Yılı	2024
Proje Bitiş Yılı	2024
Proje Tutarı TL	1.205.000
Kesintili Başlangıç Ödeneği	1.205.000
Eklenen Ödenek TL	0
Toplam Ödenek TL	1.205.000
Harcama TL	1.204.000
Kalan Ödenek TL	1.000
Gerçekleşme Oranı %	99,92

3.7 Açık ve Kapalı Spor Tesis

Üniversite Açık ve Kapalı Spor Tesis Projesi için 2024 yılı bütçemize ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 7.000.000 TL olup, 5.000.000 TL ödenek aktarılması ile toplam ödenek 2.000.000 TL olup harcama gerçekleşmemiştir. 2022H05-190037 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesine ait detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 23- Açık ve Kapalı Spor Tesis

Sektörü	Spor-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Trabzon Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Trabzon Üniversitesi
Karakteristik	Açık ve Kapalı Spor Tesis
Proje Başlama Yılı	2022
Proje Bitiş Yılı	2026
Proje Tutarı TL	14.967.400
Kesintili Başlangıç Ödeneği	7.000.000
Düşülen Ödenek TL	5.000.000
Toplam Ödenek TL	2.000.000
Harcama TL	0
Kalan Ödenek TL	2.000.000
Gerçekleşme Oranı %	0

4. ÖNERİLER

1. Yatırım programının uygulanmasında proje bazında ödenek ve harcamaların takibini sağlamak üzere KBS, e-bütçe, Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi programları arasında düzenleme yapılmalıdır.

2. Yatırım teklifleri yapılırken teklif edilen projeye ilişkin uygulama projesi veya kesin projenin görüşülmesi ve bunlar üzerinden değerlendirme yapılması hem bütçe açısından gerekli mali değerlendirmelerin yapılmasını hem projenin teknik olarak incelenmesini ve uygunluğunun değerlendirilmesini hem de sözleşmelerin uygulanması aşamasında pek çok sorunun önüne geçilmesi açısından faydalı olacaktır.

3. Yatırım teklifleri değerlendirilirken idarelerin stratejik planları ve performans programları dikkate alınmalıdır.

4. Proje ve ihale süreçleri, daha dinamik bir yapıya kavuşturularak yatırım programına alındığı yıl itibarıyla belirlenen maliyet bedelleri üzerinden işlemlerin tamamlanmasına azami özen gösterilmeli, piyasa koşulları sebebiyle ortaya çıkan maliyet farklarının önüne geçilmelidir.