

T.C.
TRABZON ÜNİVERSİTESİ



2020 YILI

**YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU**

Trabzon Üniversitesi

2021

İÇİNDEKİLER

1- YÖNETİCİ SUNUŞU	1
2- GENEL DEĞERLENDİME	2
2.1. Misyonumuz	2
2.2. Vizyonumuz	2
2.3. Temel Değerlerimiz	2
2.4. Stratejik Amaç ve Hedefler	2
2.5. Yatırımların Finansman Kaynakları	4
2.6. Mevcut Üretim Kapasitesi	4
2.7. 2020 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. 2020 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	13
3. PROJE UYGULAMALARI	13
3.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	13
3.2. Muhtelif İşler	13
3.3.Yayın Alımları	14
3-4 Kampüs Altyapısı	14
3-5 Derslik ve Merkezi Birimler	15
4. ÖNERİLER	16

TABLÖLAR

Tablo 1- Projelerin Sektöre Göre Harcama Detayları	4
Tablo 2- Taşınmazların Dağılımı (m ²)	4
Tablo 3- Kapalı Mekanların Dağılımı	5
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	10
Tablo 9-Çeşitli Etüt Projeler	10
Tablo 10-Muhtelif İşler	11
Tablo 11-Yayın Alımı	11
Tablo 12-Kampüs Altyapısı	12
Tablo 13-Derslik ve Merkezi Birimler	12
Tablo 14-Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri	13
Tablo 15- Muhtelif İşler Projesi	14
Tablo 16- Yayın Alımları	14
Tablo 17- Kampüs Altyapısı	15
Tablo 18- Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	15

1- ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU



Üniversitemiz 18 Mayıs 2018 tarihinde 7141 sayılı Kanunla kurulan 16 yeni devlet üniversitesinden biridir. 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 2020 yılı bütçemizde yer alan yatırıma yönelik ödeneklere bakıldığında, eğitim - öğretim 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 2020 yılının başında toplamda; 1 enstitü, 7 fakülte, 1 Devlet Konservatuarı, 1 Yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu ve 11 uygulama ve araştırma merkezi sayısına eriştik.

Bütçe imkanları gözetilerek ihtiyaçların önceliklendirilmesi prensibi ile 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz yatırım projelerine ilişkin detayların yer aldığı “2020 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 Temel 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 sürdürülebilir 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 2020 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı 11.002.000,00 TL olup yıl içerisinde eklenen ve tenkis edilen ödeneklerle birlikte yılsonu ödenek toplamı 15.122.000,00 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	2020 Yılı Eklenen – Düşülen Ödenek	Toplam ödenek	Harcama	2020 Yılı Kalan Ödenek
Eğitim - Yükseköğretim	Derslik ve Merkezi Birimler	1.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000
Eğitim - Yükseköğretim	Kampüs Altyapısı	3.500.000	-	3.500.000	638.032,57	2.861.967,43
Eğitim - Yükseköğretim	Çeşitli Etüt Projeler	200.000	-	200.000	-	-
Eğitim - Yükseköğretim	Muhtelif İşler	5.500.000	4.153.800	9.653.800	8.331.941,93	1.521.858,07
Eğitim - Yükseköğretim	Yayın Alımı	266.000	-33.800	266.200	256.956,29	9.243,71
	Kamulaştırma	2.000		2.000	-	2.000
Toplam		11.002.000	4.120.000	15.122.000	9.226.930,79	5.895.069,21

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)

Sıra No	Taşınmazın Olduğu Yer	Toplam Açık Alan (m ²)
1	Fatih Yerleşkesi	256.217,17
2	Çimenli Yerleşkesi	13.772,22
3	Akçaabat Yerleşkesi	2.874,85
5	Vakfikebir Meslek Yüksek Okulu Yerleşkesi	4.191,04
6	Tonya Meslek Yüksek Okulu Yerleşkesi	9.143,60
7	Beşikdüzü Meslek Yüksek Okulu Yerleşkesi	18.482,24
Toplam		304.681,12

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

Tablo 3- Kapalı Mekanların Dağılımı

Sıra No	Taşınmazın Olduğu Yer	Toplam Kapalı Alan (m ²)
1	Fatih Eğitim Fakültesi	23.871,89
2	Güzel Sanatlar 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	Vakıfkebir Meslek Yüksek Okulu	4.191,36
8	Kantin-1	688,78
9	Beşikdüzü Meslek Yüksek Okulu	3.758,10
10	Tonya Meslek Yüksek Okulu	1.828,77
11	Şalpazarı Meslek Yüksek Okulu	2.202,03
12	Rektörlük Hizmet Binası	2.438,95
13	Enstitü- Yemekhane	2.201,00
14	Açık Spor Tesisleri	5.927,70
15	Lojmanlar	4.938
Toplam		102.761,50

2.7 2020 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

2.7.1 Hedeflenen

Üniversitemiz 2020 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe beş adet 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.

2020 yılı bütçesinde yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerden yapılan harcamaların tamamı amacına uygun olarak kullanılmıştır.

2.7.2 Gerçekleşen

2020 yılında Üniversitemize tahsis edilen sermaye ödenekleri ile hedeflerimiz ve bütçe imkânları doğrultusunda aşağıda belirtilen işler yapılmıştır.

- Merkezi Derslik ve İdari Birimler Binası proje ve ihale hazırlıkları yapılarak ihalesi yapılamamıştır.
- 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.

- 2020 yılı içerisinde basılı yayın alımlarının hedeflenen seviyeye ulaşması için gerekli alımlar gerçekleştirilmiştir.

2.7.3 Devam Eden

Üniversitemiz Fatih Yerleşkesinde gelişim planı doğrultusunda yapılması planlanan Merkezi Derslik ve İdari Birimler Binası hazırlıkları devam etmekte, yerleşke giriş ve çıkış kapı inşaatları devam etmekte, Rektörlük Binası Büyük onarım İşi ihale çalışmaları, Hukuk Fakültesi Binası proje çalışmaları ve Çevre Düzenlemesi için plan ve proje çalışmaları sürdürülmektedir.

2.8 2020 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

2.8.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 11.002.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödenek eklemeleriyle birlikte yılsonu ödenek toplamı 15.122.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin 5.298.187,21 TL'si harcanmış olup harcamanın yılsonu ödeneğine oranı % 40,38'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 % 21,26'sını mamul mal alımları, % 0,65'ini gayri maddi hak alımları, % 72,50'sini gayrimenkul sermaye üretim giderleri, % 0,57'sini menkul malların büyük onarım giderleri ve % 5,01'ini gayrimenkul büyük onarım giderleri oluşturmaktadır.

Tablo 4- Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod Dağılımı

Eko. Kod	Başlangıç Ödeneği	Eklene Düşülen Ödenek	Yıl Sonu Toplam Ödenek	Harcama	Harcamanın Toplam Ödeneğe Oranı
06.01	2.000.000	4.120.000	6.120.000	5.988.415,01	97,85
06.03	200.000	-	200.000	166.827,22	83,41
06.04	2.000	-	2.000	-	-
06.05	8.800.000	-	8.800.000	3.087.913,56	35,09
Toplam	11.002.000	4.120.000	15.122.000	9.243.155,79	61,12

Sermaye giderlerine ilişkin 2020 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

Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar
06	Sermaye Giderleri	9.243.155,79
06.01	Mamul Mal Alımları	5.988.415,01
06.01.01	Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	293.084,82
06.01.01.01	Büro Mefruşatı Alımları	258.487,91
06.01.01.90	Diğer Mefruşat Alımları	34.596,91
06.01.02	Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	5.307.103,45
06.01.02.01	Büro Makinaları Alımları (Asgari Değerin Üzerinde)	96.485,95
06.01.02.02	Bilgisayar Alımları	97.676,39
06.01.02.03	Tıbbi Cihaz Alımları	3.900,00
06.01.02.04	Laboratuvar Cihazı Alımları	4.121.306,97
06.01.02.05	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	557.258,04
06.01.02.90	Diğer Makine Teçhizat Alımları	430.476,1
06.01.03	Avadanlık Alımları	26.609,00
06.01.03.04	Laboratuvar Gereçleri Alımları	26.609,00
06.01.04	Taşıtlar Alımları	196.443,45
06.01.04.01	Kara Taşıtlar Alımları (Zırhlı Taşıtlar Alımı Dahil)	196.443,45
06.01.06	Yayın Alımları ve Yapımları	165.174,29
06.01.06.01	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	136.482,29
06.01.06.03	Elektronik Ortamda Yayın Alımları	28.692,00
06.03	Gayri Maddi Hak Alımları	166827,22
06.03.01	Bilgisayar Yazılımı Alımları	73.791,3
06.03.01.01	Bilgisayar Yazılımı Alımları	73.791,3
06.03.09	Diğer Fikri Hak Alımları	93.035,92
06.03.09.01	Diğer Fikri Hak Alımları	93.035,92
06.07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3087913,56
06.07.01	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	2.433.655,99
06.07.01.03	Kontrol Giderleri	508.580,00
06.07.01.90	Diğer Giderler	1.925.075,99
06.07.02	Malzeme Giderleri	16.225,00
06.07.02.02	Elektrik Tesisatı Giderleri	16.225,00
06.07.07	Müteahhitlik Giderleri	638.032,57
06.07.07.01	Hizmet Binası	638.032,57

2.8.2 Mamul Mal Alımları

Başlangıç ödeneği 2.000.000,00 TL olan 06.1 Mamul Mal Alımları için yıl içinde 4.120.000,00 TL ödenek eklenmesi ile birlikte toplam ödenek 6.120.000,00 TL olmuştur. 2020H03-151350 nolu Muhtelif İşler projesi kapsamında 5.731.458,72 TL, 2020H03-151353 nolu Yayın Alımı projesi kapsamında ise 256.956,29 TL harcama yapılmıştır. Bu iki projenin toplam harcaması 5.988.415,01 TL olarak gerçekleşmiştir. Harcamanın yılsonu ödeneğine göre oranı % 97,85'dir. 06.1 Mamul Mal Alımlarına ilişkin harcama detayına aşağıdaki Tabloda 6'da yer verilmiştir.

Tablo 6 - Mamul Mal Alımları Harcama Detayı

Ekonomik Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama	Proje No	Proje Adı
06.01.01.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Mefruşat Alımı	258.487,91	2020H03-151350	Muhtelif İşler
06.01.01.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Mefruşat Alımları	34.596,91	2020H03-151350	Muhtelif İşler
06.01.01	Büro ve İşyeri mefruşat Alımları				293.084,82
06.01.02.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Makinaları Alımları (Asgari Değerin Üzerinde)	4.703,95	2020H03-151350	Muhtelif İşler
06.01.02.01	Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımları	91.782,00	2020H03-151353	Yayın Alımları
06.01.02.02	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımları	97.676,39	2020H03-151350	Muhtelif İşler
06.01.02.03	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Tıbbi Cihaz Alımları	3.900,00	2020H03-151350	Muhtelif İşler
06.01.02.04	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Laboratuvar Cihazı Alımları	4.121.306,97	2020H03-151350	Muhtelif İşler
06.01.02.05	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	557.258,04	2020H03-151350	Muhtelif İşler
06.01.02.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Makine Teçhizat Alımları	430.476,1	2020H03-151350	Muhtelif İşler
06.01.02	Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları				5.307.103,45
06.01.03.04	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Laboratuvar Gereçleri Alımları	26.609,00	2020H03-151350	Muhtelif İşler
06.01.03	Avadanlık Alımları				26.609
06.01.04.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıtı Alımı Dahil)	196.443,45	2020H03-151350	Muhtelif İşler
06.01.04	Taşıtı Alımları				196.443,45
06.01.06.01	Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	136.482,29	2020H03-151353	Yayın Alımı
06.01.06.03	Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Elektronik Ortamda Yayın Alımları	28.692,00	2020H03-151353	Yayın Alımı
06.01.06	Yayın Alımları ve Yapımları				165.174,29
06.01	Mamul Mal Alımları				5.988.415,01

2.8.3 Gayri Maddi Hak Alımları

Başlangıç ödeneği 200.000,00 TL olan 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları için yıl içinde herhangi bir ekleme yapılmamış ve toplam ödenek 500.000,00 TL olmuştur. 2019H03-104823 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında 166.827,22 TL harcanmış olup harcamanın yılsonu ödeneğine göre oranı % 83,41'dir. 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
06.03.01.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Yazılım Alımları	67.301,30	2020H03-151350	Muhtelif İşler
06.03.01	Bilgisayar Yazılım Alımları				67.301,30
06.03.09.01	Bilgi İşlem daire Başkanlığı	Diğer Fikri Hak Alımları	99.525,92	2020H03-151350	Muhtelif İşler
06.03.09	Diğer Fikri Hak Alımları				99.525,92
06.03	Gayri Maddi Hak Alımları				166.827,22

2.8.4 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

Başlangıç ödeneği 3.800.000,00 TL olan 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri için yıl içinde herhangi ödenek eklenmemiş olup toplam ödenek 3.800.000,00 TL olmuştur. 2020H03-151350 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında 2.433.655,99 TL harcanmış olup harcamanın yılsonu ödeneğine göre oranı % 64,04'dür.

Başlangıç ödeneği 3.500.000,00 TL olan 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri için yıl içinde herhangi ödenek eklenmemiş olup toplam ödenek 3.500.000,00 TL olmuştur. 2020H03-151362 nolu Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında 638.032,57 TL harcanmış olup harcamanın yılsonu ödeneğine göre oranı % 18,22'dir.

Başlangıç ödeneği 1.500.000,00 TL olan 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri için yıl içinde herhangi ödenek eklenmemiş olup toplam ödenek 1.500.000,00 TL olmuştur. 2020H03-153142 nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında harcama yapılmamış olup harcamanın yılsonu ödeneğine göre oranı % 0'dır. 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine ilişkin harcama detayına aşağıdaki Tablo 8'de yer verilmiştir.

Tablo 8-Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Harcama Detayı

Ekonomik Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama	Proje No	Proje Adı
06.07.01.03	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Kontrol Giderleri	508.580,00	2020H03-151350	Muhtelif İşler
06.07.01.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Giderler	1.925.075,99	2020H03-151350	Muhtelif İşler
06.07.01	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler				2.433.655,99
06.07.02.02	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Elektrik Tesisatı Giderleri	162,25	2020H03-151362	Kampüs Altyapısı
06.07.02	Malzeme Giderleri				162,25
06.07.07.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Hizmet Binası	638.032,57	2020H03-151362	Kampüs Altyapısı
06.07.07	Müteahhitlik Giderleri				638.032,57
06.07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri				3.087.913,56

2.8.5 Yatırım Projeleri Revizyon Bilgileri

Üniversitemiz 2020 yılı yatırım projelerinde yıl içerisinde yapılan revizyonlar bilgileri Tablo 9 ile 13'te gösterilmiştir.

Tablo 9-Çeşitli Etüt Projeler

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Trabzon Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Trabzon Üniversitesi
Proje No	2020H03-151375
Proje Adı	Çeşitli Etüt Projeler
Başlama Bitiş Yılı	2020-2020
2020 Yılı Proje Tutarı TL	200.000
2019 Yılı Kümülatif Harcama TL	-
2020 Yılı Yatırımı TL	200.000
Eklenen/Aktarılan TL	-
2020 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	200.000
2020 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	200.000

Tablo 10-Muhtelif İşler

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Trabzon Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Trabzon Üniversitesi
Proje No	2020H03-151350
Proje Adı	Muhtelif İşler
Başlama Bitiş Yılı	2020-2020
2020 Yılı Proje Tutarı TL	5.500.000
2019 Yılı Kümülatif Harcama TL	
2020 Yılı Yatırımı TL	5.500.000
Eklene/Aktarılan TL	4.120.000
2020 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	9.620.000
2020 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	9.620.000

Tablo 11-Yayın Alımı

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Trabzon Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Trabzon Üniversitesi
Proje No	2020H03-151353
Proje Adı	Yayın Alımı
Başlama Bitiş Yılı	2020-2020
2020 Yılı Proje Tutarı TL	300.000
2019 Yılı Kümülatif Harcama TL	
2020 Yılı Yatırımı TL	300.000
Eklene/Aktarılan TL	
2020 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	300.000
2020 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	300.000

Tablo 12-Kampüs Altyapısı

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Trabzon Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Trabzon Üniversitesi
Proje No	2020H03-151362
Proje Adı	Kampüs Altyapısı
Başlama Bitiş Yılı	2020-2022
2020 Yılı Proje Tutarı TL	7.500.000
2019 Yılı Kümülatif Harcama TL	
2020 Yılı Yatırımı TL	3.500.000
Eklene/Aktarılan TL	
2020 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	7.500.000
2020 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	3.500.000

Tablo 13-Derslik ve Merkezi Birimler

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Trabzon Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Trabzon Üniversitesi
Proje No	2020H03-153142
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Başlama Bitiş Yılı	2020-2022
2020 Yılı Proje Tutarı TL	15.000.000
2019 Yılı Kümülatif Harcama TL	
2020 Yılı Yatırımı TL	1.500.000
Eklene/Aktarılan TL	
2020 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	15.000.000
2020 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	1.500.000

2.8.6 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 karşılaşmakta ve bu da projelerin revize edilmesine neden olmaktadır.

3. PROJE UYGULAMALARI

3.1 Çeşitli Etüt Projeler

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi için 2020 yılı bütçemize 200.000,00 TL kesintili başlangıç ödeneği konulmuştur. Toplam harcama ise 0 olarak gerçekleşmiştir. 2020H03-151375 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine ait detaylar aşağıdaki Tablo 14’te yer almaktadır.

Tablo 14-Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Trabzon Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Trabzon Üniversitesi
Karakteristik	Etüt Proje
Proje Başlama Yılı	2020
Proje Bitiş Yılı	2020
Proje Tutarı TL	200.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği	200.000,00
Toplam Ödenek TL	200.000,00
Harcama TL	0
Kalan Ödenek TL	200.000,00
Gerçekleşme Oranı %	0

Üniversitemiz tarafından 2020 yılında Çeşitli Etüt Projelerden harcama yapılmamıştır.

3.2 Muhtelif İşler

Muhtelif İşler Projesi için 2020 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 5.500.000,00 TL olup, likit karşılığı 4.153.800,00 TL ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek 9.653.800,00 TL, toplam harcama ise 8.331.941,93 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019H03-151350 nolu Muhtelif İşler Projesine ait harcamaların detayı aşağıdaki Tablo 15’te yer almaktadır.

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 15- Muhtelif İşler Projesi

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Trabzon Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Trabzon Üniversitesi
Karakteristik	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat, T-2 (1 Adet)
Proje Başlama Yılı	2020
Proje Bitiş Yılı	2020
Proje Tutarı TL	5.500.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği	5.500.000,00
Eklenen Ödenek TL	4.153.800,00
Toplam Ödenek TL	9.653.800,00
Harcama TL	8.331.941,93
Kalan Ödenek TL	1.521.858,07
Gerçekleşme Oranı %	86,31

3.3 Yayın Alımları Projesi

Yayın Alımı Projesi için 2020 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 200.000,00 TL olup yıl içinde revizyon yapılarak 266.200,00 TL ödenek kalmıştır. Toplam harcama ise 256.956,29 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı harcamalarının toplam ödeneye göre gerçekleşme oranı % 96,53 olarak gerçekleşmiştir. 2020H03-151353 nolu Yayın Alımı Projesine ait detaylar aşağıdaki Tablo 16'da yer almaktadır.

Tablo 16- Yayın Alımları

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Trabzon Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Trabzon Üniversitesi
Karakteristik	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
Proje Başlama Yılı	2020
Proje Bitiş Yılı	2020
Proje Tutarı TL	300.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği	300.000,00
Düşülen Ödenek TL	33.800,00
Toplam Ödenek TL	266.200,00
Harcama TL	256.956,29
Kalan Ödenek TL	9.243,71
Gerçekleşme Oranı %	96,53

3.4 Kampüs Altyapısı Projesi

Kampüs Altyapısı Projesi için 2020 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 3.500.000,00 TL olup yıl içinde revizyon yapılmamıştır. Toplam ödenek 3.500.000,00 TL olup, 638.032,57 TL harcama gerçekleşmiştir. 2019H03-151362 nolu Kampüs Altyapısı projesine ait detaylar aşağıdaki Tablo 17'de yer almaktadır.

Tablo 17- 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	2022
Proje Tutarı TL	3.500.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği	3.500.000,00
Eklenen Ödenek TL	-
Toplam Ödenek TL	3.500.000,00
Harcama TL	638.032,57
Kalan Ödenek TL	2.861.967,43
Gerçekleşme Oranı %	18,23

2020 yılı içerisinde Üniversitemiz yerleşke seçimine yönelik çalışmaların sürdürülmesi ve mevcut altyapı imkânlarının yeterli görülmesi ile yeni bina yatırımlarının bir oranda gerçekleştirilmesi sonrasında altyapı eksikliklerinin giderilmesi gerekliliği nedeniyle bu proje kapsamında harcama yapılmamıştır.

3.5 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (İdari Bina)

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi için 2020 yılı bütçemize ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 1.500.000,00 TL olup yıl içinde revizyon yapılmamıştır. Toplam ödenek 1.500.000,00 TL olup, harcama gerçekleşmemiştir. 2019H03-153142 nolu Derslik ve Merkezi Birimler projesine ait detaylar aşağıdaki Tablo18’de yer almaktadır.

Tablo 18- Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Trabzon Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Trabzon Üniversitesi
Karakteristik	İdari Bina (6.000 m ²)
Proje Başlama Yılı	2020
Proje Bitiş Yılı	2022
Proje Tutarı TL	1.500.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği	1.500.000,00
Eklenen Ödenek TL	-
Toplam Ödenek TL	1.500.000,00
Harcama TL	-
Kalan Ödenek TL	1.500.000,00
Gerçekleşme Oranı %	0

2020H03-153142 nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin 2020 yılı içerisinde proje revizyonu talebinde bulunulmuş olup, proje revizyonu gerçekleşmediğinden hiçbir harcama yapılmamıştır.

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.

3. 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.

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

5. 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.