

**T.C.**  
**TRABZON ÜNİVERSİTESİ**



**2022 YILI**

**YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE  
DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Trabzon Üniversitesi**

**2023**

## 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. 2021 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. 2021 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	20

## TABLÖLAR

Tablo 1- Projelerin Sektöre Göre Harcama Detayları	4
Tablo 2- Taşınmazların Dağılımı (m <sup>2</sup> )	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 2022 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 2021 yılının sonunda toplamda; 2 enstitü, 8 fakülte, 1 Devlet Konservatuarı, 2 Yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu ve 11 uygulama ve araştırma merkezi sayısına eriştik.

Bütçe imkanları gözetilerek ihtiyaçların önceliklendirilmesi prensibi ile 2022 yılında gerçekleştirdiğimiz yatırım projelerine ilişkin detayların yer aldığı “2022 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 2022 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı 19.000.000,00 TL olup yıl içerisinde eklenen ve tenkis edilen ödeneklerle birlikte yılsonu ödenek toplamı 26.195.000,00 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	2022 Yılı Eklenen – Düşülen Ödenek	Toplam ödenek	Harcama	2022 Yılı Kalan Ödenek
Eğitim - Yükseköğretim	Derslik ve Merkezi Birimler	8.000.000	-	8.000.000	-	8.000.000
Eğitim - Yükseköğretim	Kampüs Altyapısı	6.000.000	-	6.000.000	3.725.664	2.274.336
Eğitim - Yükseköğretim	Çeşitli Etüt Projeler	200.000	850.000	1.050.000	33.040	1.016.960
Eğitim - Yükseköğretim	Muhtelif İşler	4.948.000	22.010.000	26.958.000	22.667.972	4.290.028
Eğitim - Yükseköğretim	Yayın Alımı	500,000	-	500,000	499.560	440
Eğitim - Yükseköğretim	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	350.000	-	350.000	339.840	10.160
Eğitim - Yükseköğretim	Büyük Onarım	29.000.000	-	29.000.000	-	29.000.000
Beden Eğitimi ve Spor*	Açık ve Kapalı Spor Tesisi*	14.467.400	-	14.467.400	-	14.467.400
	Kamulaştırma	2.000	-	2.000	-	2.000
<b>TOPLAM</b>		<b>63.467.400</b>	<b>22.860.000</b>	<b>86.327.400</b>	<b>27.266.076</b>	<b>59.061.324</b>

\* Bütçesi Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca karşılanmaktadır.

## 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 (m<sup>2</sup>)**

Sıra No	Taşınmazın Olduğu Yer	Toplam Açık Alan (m <sup>2</sup> )
1	Fatih Yerleşkesi	211.398,18
2	Çimenli Yerleşkesi	29.861,26
3	Akçaabat Yerleşkesi	2.874,85
5	Vakfikebir 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
<b>TOPLAM</b>		<b>279.155,54</b>

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

**Tablo 3- Kapalı Mekanların Dağılımı**

Sıra No	Taşınmazın Olduğu Yer	Toplam Kapalı Alan (m <sup>2</sup> )
1	<b>Fatih Eğitim Fakültesi</b>	23.871,89
2	<b>Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi</b>	4.201,65
3	<b>Hukuk Fakültesi</b>	24.300,00
4	<b>İlahiyat Fakültesi</b>	13.764,42
5	<b>İletişim Fakültesi</b>	3.843,66
6	<b>Spor Bilimleri Fakültesi</b>	4.605,19
7	<b>Vakıfkebir MYO</b>	4.191,36
8	<b>Kantin-1</b>	688,78
9	<b>Beşikdüzü MYO</b>	3.758,10
10	<b>Tonya MYO</b>	1.828,77
11	<b>Şalpazarı MYO</b>	2.202,03
12	<b>Çarşıbaşı MYO</b>	3.490,00
13	<b>Rektörlük Hizmet Binası</b>	2.438,95
14	<b>Enstitü- Yemekhane</b>	2.201,00
15	<b>Açık Spor Tesisleri</b>	5.927,70
16	<b>Lojmanlar</b>	4.938
<b>TOPLAM</b>		<b>106.251,74</b>

## 2.7 2022 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

### 2.7.1 Hedeflenen

Üniversitemiz 2022 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe 7 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.

2022 yılı bütçesinde yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerden yapılan harcamaların tamamı amacına uygun olarak kullanılmıştır.

### 2.7.2 Gerçekleşen

2022 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.
- 2022 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, Hukuk Fakültesi Binası proje çalışmaları ve Çevre Düzenlemesi için plan ve proje çalışmaları sürdürülmektedir.

## 2.8 2022 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

### 2.8.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 20.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödenek eklemeleriyle birlikte yılsonu ödenek toplamı 71.760.000 TL'ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin 27.255.101,97 TL'si harcanmış olup harcamanın yılsonu ödeneğine oranı % 37,92'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 % 53,01'sini mamul mal alımları, % 2,61'ini gayri maddi hak alımları, % 44,38'ini gayrimenkul büyük onarım giderleri oluşturmaktadır.

**Tablo 4- Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod Dağılımı**

Eko. Kod	Başlangıç Ödeneği	Eklenen Düşülen Ödenek	Yıl Sonu Toplam Ödenek	Harcama	Harcamanın Toplam Ödeneğe Oranı
06.01	2.750.000	11.720.000	14.470.000	14.449.439,32	99,85
06.03	648.000	1.270.000	1.918.000	711.691,04	37,10
06.04	2.000	-	2.000	-	-
06.05	8.000.000	-	8.000.000	-	-
06.07	8.600.000	38.950.000	41.550.000	12.093.971,61	29,10
<b>TOPLAM</b>	<b>20.000.000</b>	<b>51.860.000</b>	<b>71.860.000</b>	<b>27.255.101,97</b>	<b>37,92</b>

Sermaye giderlerine ilişkin 2022 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**

<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutar</b>
<b>06</b>	<b>Sermaye Giderleri</b>	<b>27.255.101,97</b>
<b>06.01</b>	<b>Mamul Mal Alımları</b>	<b>14.449.439,32</b>
06.01.10	Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	4.298.127,47
06.01.01.10.01	Büro Mefruşatı Alımları	1.886.430,79
06.01.01.10.03	Okul Mefruşat Alımları	1.473.025,52
06.01.01.10.90	Diğer Mefruşat Alımları	938.671,16
06.01.20	Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	9.303.447,98
06.01.20.01	Büro Makinaları Alımları (Asgari Değerin Üzerinde)	72.226,62
06.01.20.02	Bilgisayar Alımları	6.861.416,18
06.01.20.05	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	1.633.277,36
06.01.20.90	Diğer Makine Teçhizat Alımları	736.527,82
06.01.30	Avadanlık Alımları	390.294,30
06.01.30.04	Laboratuvar Gereçleri Alımları	277.026,08
06.01.30.90	Diğer Avadanlık Alımları	113.268,22
06.01.60	Yayın Alımları ve Yapımları	457.569,57
06.01.60.01	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	307.578,43
06.01.60.03	Elektronik Ortamda Yayın Alımları	149.991,14
<b>06.03</b>	<b>Gayri Maddi Hak Alımları</b>	<b>711.691,04</b>
06.03.10	Bilgisayar Yazılımı Alımları	667.677,04
06.03.10.01	Bilgisayar Yazılımı Alımları	667.677,04
06.03.20	Harita Plan Proje Alımları	33.040,00
06.03.20.02	Plan Proje Alımları	33.040,00
06.03.30	Lisans Alımları	10.974,00
06.03.30.01	İşletim Sistemi ve Ofis Lisans Alımları	10.974,00
<b>06.07</b>	<b>Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri</b>	<b>12.093.971,61</b>
06.07.10	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	11.804.440,70
06.07.10.90	Müşavir Firma ve Kişilere Diğer Ödemeler	11.804.440,70
06.07.20	Malzeme Giderleri	289.530,91
06.07.20.02	Elektrik tesisat Giderleri	25.907,44
06.07.20.03	Sıhhi Tesisat Giderleri	40.603,47
06.07.20.90	Diğer Malzeme Giderleri	223.020,00

## 2.8.2 Mamul Mal Alımları

Başlangıç ödeneği 2.750.000,00 TL olan 06.1 Mamul Mal Alımları için yıl içinde 11.720.000,00 TL ödenek eklenmesi ile birlikte toplam ödenek 14.470.000,00 TL olmuştur. 2022H03-187003 nolu Muhtelif İşler projesi kapsamında 13.949.879,32 TL, 2022H03-186999 nolu Yayın Alımı projesi kapsamında ise 499.560,00 TL harcama yapılmıştır. Bu iki projenin toplam harcaması 14.449.439,32 TL olarak gerçekleşmiştir. Harcamanın yılsonu ödeneğine göre oranı % 99,85'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
06.01.10.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Mefruşat Alımı	1.886.430,79	2022H03-187003	Muhtelif İşler
06.01.10.03	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Okul Mefruşat Alımları	1.473.025,52	2022H03-187003	Muhtelif İşler
06.01.10.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Mefruşat Alımları	938.671,16	2022H03-187003	Muhtelif İşler
<b>06.01.10</b>	<b>Büro ve İşyeri mefruşat Alımları</b>				<b>4.298.127,47</b>
06.01.20.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Makinaları Alımları (Asgari Değerin Üzerinde)	72.226,62	2022H03-187003	Muhtelif İşler
06.01.20.02	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımları	6.861.416,18	2022H03-187003	Muhtelif İşler
06.01.20.05	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	1.633.277,36	2022H03-187003	Muhtelif İşler
06.01.20.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Makine Teçhizat Alımları	736.527,82	2022H03-187003	Muhtelif İşler
<b>06.01.20</b>	<b>Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları</b>				<b>9.303.447,98</b>
06.01.30.04	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Laboratuvar Gereçleri Alımları	277.026,08	2022H03-187003	Muhtelif İşler
06.01.30.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Avadanlık Alımları	113.268,22	2022H03-187003	Muhtelif İşler
<b>06.01.30</b>	<b>Avadanlık Alımları</b>				<b>390.294,30</b>
06.01.60.01	Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	307.578,43	2022H03-186999	Yayın Alımı
06.01.60.03	Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Elektronik Ortamda Yayın Alımları	149.991,14	2022H03-186999	Yayın Alımı
<b>06.01.60</b>	<b>Yayın Alımları ve Yapımları</b>				<b>457.569,57</b>
<b>06.01</b>	<b>Mamul Mal Alımları</b>				<b>14.449.439,32</b>

## 2.8.3 Gayri Maddi Hak Alımları

Başlangıç ödeneği 648.000,00 TL olan 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları için yıl içinde 1.270.000 TL ödenek eklenmesi ile toplam ödenek 1.918.000,00 TL olmuştur. 2022H03-187003 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında 338.811,04 TL, 2022H03-186996 nolu Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi projesi kapsamında 339.840,00 TL ve 2022H03-186998 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt projesi

kapsamında 33.040,00 TL harcanmış olup harcamanın yılsonu ödeneğine göre oranı % 37,10'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	339.840,00	2022H03-186996	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi
06.03.10.01	Bilgi İşlem daire Başkanlığı	Bilgisayar Yazılımı Alımları	327.837,04	2022H03-187003	Muhtelif İşler
<b>06.03.10</b>	<b>Bilgisayar Yazılımı Alımları</b>				<b>667.677,04</b>
06.03.20.02	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Harita Plan Proje Alımları	33.040,00	2022H03-186998	Çeşitli Ünitelerin Etüt projeleri
<b>06.03.20</b>	<b>Harita Plan Proje Alımları</b>				<b>339.840</b>
06.03.30.01	Bilgi İşlem daire Başkanlığı	İşletim Sistemi ve Ofis Lisans Alımları	10.974,00	2022H03-187003	Muhtelif İşler
<b>06.03.30</b>	<b>Lisans Alımları</b>				<b>10.974,00</b>
<b>06.03</b>	<b>Gayri Maddi Hak Alımları</b>				<b>711.691,04</b>

#### 2.8.4 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

Başlangıç ödeneği 8.600.000 TL olan 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri için yıl içinde 38.950.000,00 TL ödenek eklenmiş olup toplam ödenek 41.550.000,00 TL olmuştur. 2022H03-187003 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında 8.368.307,61 TL ve 2020H03-151363 Kampüs Altyapısı kapsamında 3.725.664,00TL olmak üzere toplamda 12.093.971,61 TL harcanmış olup harcamanın yılsonu ödeneğine göre oranı % 29,10'dur.

**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	8.368.307,61	2020H03-151363	Muhtelif İşler
06.07.10.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Müşavir Firma ve Kişilere Diğer Ödemeler	3.725.664,00	2020H03-151363	Kampüs Altyapısı
<b>06.07.10</b>	<b>Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler</b>				<b>12.093.971,61</b>
<b>06.07</b>	<b>Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri</b>				<b>12.093.971,61</b>

## 2.8.5 Yatırım Projeleri Revizyon Bilgileri

Üniversitemiz 2022 yılı yatırım projelerinde yıl içerisinde yapılan revizyonlar bilgileri Tablo 9 ile 14'te gösterilmiştir.

**Tablo 9-Çeşitli Etüt Projeler**

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Trabzon Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Trabzon Üniversitesi
Proje No	2022H03-186998
Proje Adı	Çeşitli Etüt Projeler
Başlama Bitiş Yılı	2022-2022
2022 Yılı Proje Tutarı TL	200.000
2022 Yılı Kümülatif Harcama TL	33.040
2022 Yılı Yatırımı TL	200.000
Eklenen/Aktarılan TL	850.000
2022 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	1.050.000
2022 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	1.050.000

**Tablo 10-Muhtelif İşler**

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Trabzon Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Trabzon Üniversitesi
Proje No	2022H03-187003
Proje Adı	Muhtelif İşler
Başlama Bitiş Yılı	2022-2022
2022 Yılı Proje Tutarı TL	4.948.000
2022 Yılı Kümülatif Harcama TL	22.667.972
2022 Yılı Yatırımı TL	4.948.000
Eklenen/Aktarılan TL	22.010.000
2022 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	26.958.000
2022 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	26.958.000

**Tablo 11-Yayın Alımı**

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Trabzon Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Trabzon Üniversitesi
Proje No	2022H03-186999
Proje Adı	Yayın Alımı
Başlama Bitiş Yılı	2022-2022
2022 Yılı Proje Tutarı TL	500.000
2022 Yılı Kümülatif Harcama TL	499.560
2022 Yılı Yatırımı TL	500.000
Eklenen/Aktarılan TL	
2022 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	500.000
2022 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	500.000

**Tablo 12-Kampüs Altyapısı**

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Trabzon Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Trabzon Üniversitesi
Proje No	2020H03-151363
Proje Adı	Kampüs Altyapısı
Başlama Bitiş Yılı	2020-2023
2022 Yılı Proje Tutarı TL	6.000.000
2022 Yılı Kümülatif Harcama TL	3.725.664
2022 Yılı Yatırımı TL	6.000.000
Eklenen/Aktarılan TL	
2022 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	6.000.000
2022 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	6.000.000

**Tablo 13-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	2020-2024
2022 Yılı Proje Tutarı TL	52.000.000
2022 Yılı Kümülatif Harcama TL	
2022 Yılı Yatırımı TL	8.000.000
Eklenen/Aktarılan TL	
2022 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	52.000.000
2022 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	52.000.000

**Tablo 14- Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi**

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Trabzon Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Trabzon Üniversitesi
Proje No	2022H03-186996
Proje Adı	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi
Başlama Bitiş Yılı	2022-2022
2022 Yılı Proje Tutarı TL	350.000
2022 Yılı Kümülatif Harcama TL	339.840
2022 Yılı Yatırımı TL	350.000
Eklenen/Aktarılan TL	-
2022 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	350.000
2022 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	350.000

### 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 karşılaşılmakta ve bu da projelerin revize edilmesine neden olmaktadır.

## 3. PROJE UYGULAMALARI



### 3.1 Çeşitli Etüt Projeler

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi için 2022 yılı bütçemize 200.000,00 TL kesintili başlangıç ödeneği konulmuştur. Toplam harcama ise 33.040 olarak gerçekleşmiştir. 2022H03-186998 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine ait detaylar aşağıdaki Tablo 14'te yer almaktadır.

**Tablo 15-Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri**

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Trabzon Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Trabzon Üniversitesi
Karakteristik	Etüt Proje
Proje Başlama Yılı	2022
Proje Bitiş Yılı	2022
Proje Tutarı TL	200.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği	200.000,00
Toplam Ödenek TL	1.050.000
Harcama TL	33.040
Kalan Ödenek TL	1.016.960
Gerçekleşme Oranı %	3,15

### 3.2 Muhtelif İşler

Muhtelif İşler Projesi için 2022 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 4.948.000 TL olup, 22.010.000 TL ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek 26.958.000 TL, toplam harcama ise 22.667.971,2 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022H03-187003 nolu Muhtelif İşler Projesine ait harcamaların detayı aşağıdaki Tablo 15'da 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 16- 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	2022
Proje Bitiş Yılı	2022
Proje Tutarı TL	4.948.000
Kesintili Başlangıç Ödeneği	4.948.000
Eklenen Ödenek TL	22.010.000
Toplam Ödenek TL	26.958.000
Harcama TL	22.667.972
Kalan Ödenek TL	4.290.028
Gerçekleşme Oranı %	84,09

### 3.3 Yayın Alımları Projesi

Yayın Alımı Projesi için 2022 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 500.000 TL olup yıl içinde revizyon yapılarak 500.000 TL ödenek kalmıştır. Toplam harcama ise 499,540 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı harcamalarının toplam ödeneye göre gerçekleşme oranı % 99,91 olarak gerçekleşmiştir. 2022H03-186999 nolu Yayın Alımı Projesine ait detaylar aşağıdaki Tablo 17’de yer almaktadır.

**Tablo 17- Yayın Alımları**

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Trabzon Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Trabzon Üniversitesi
Karakteristik	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
Proje Başlama Yılı	2022
Proje Bitiş Yılı	2022
Proje Tutarı TL	500.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği	500.000,00
Düşülen Ödenek TL	
Toplam Ödenek TL	500.000,00
Harcama TL	499.560
Kalan Ödenek TL	440
Gerçekleşme Oranı %	99,91

### 3.4 Kampüs Altyapısı Projesi

Kampüs Altyapısı Projesi için 2022 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 6.000.000 TL olup yıl içinde revizyon yapılmamıştır. Toplam ödenek 6.000.000 TL olup, 3.725.664 TL harcama gerçekleşmiştir. 2020H03-151363 nolu Kampüs Altyapısı projesine ait detaylar aşağıdaki Tablo 18’de yer almaktadır.

**Tablo 18- 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	2023
Proje Tutarı TL	6.000.000
Kesintili Başlangıç Ödeneği	6.000.000
Eklene Ödenek TL	-
Toplam Ödenek TL	6.000.000
Harcama TL	3.725.664
Kalan Ödenek TL	2.274.336
Gerçekleşme Oranı %	62,09

### 3.5 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (İdari Bina)

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi için 2022 yılı bütçemize ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 8.000.000,00 TL olup yıl içinde revizyon yapılmamıştır. Toplam ödenek 8.000.000,00 TL olup, harcama gerçekleşmemiştir. 2021H03-168202 nolu Derslik ve Merkezi Birimler projesine ait detaylar aşağıdaki Tablo 19'da yer almaktadır.

**Tablo 19- Derslik ve Merkezi Birimler Projesi**

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Trabzon Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Trabzon Üniversitesi
Karakteristik	Hukuk Fakültesi (10.000 m <sup>2</sup> )
Proje Başlama Yılı	2021
Proje Bitiş Yılı	2024
Proje Tutarı TL	52.000.000
Kesintili Başlangıç Ödeneği	8.000.000,00
Eklene Ödenek TL	-
Toplam Ödenek TL	8.000.000,00
Harcama TL	-
Kalan Ödenek TL	8.000.000,00
Gerçekleşme Oranı %	0

### 3.6 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Projesi için 2022 yılı bütçemize ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 350.000 TL olup yıl içinde revizyon yapılmamıştır. Toplam ödenek 350.000 TL olup, 339.840 TL harcama gerçekleşmiştir. 2022H03-186996 nolu Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi projesine ait detaylar aşağıdaki Tablo 20'de yer almaktadır.

**Tablo 20- Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi**

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Trabzon Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Trabzon Üniversitesi
Karakteristik	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi
Proje Başlama Yılı	2022
Proje Bitiş Yılı	2022
Proje Tutarı TL	350.000
Kesintili Başlangıç Ödeneği	350.000
Eklene Ödenek TL	-
Toplam Ödenek TL	350.000
Harcama TL	339.840
Kalan Ödenek TL	10.160
Gerçekleşme Oranı %	97,08

#### 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.