

T.C.
TRABZON ÜNİVERSİTESİ



2021 YILI

**YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU**

Trabzon Üniversitesi

2022

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 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 2021 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, 7 fakülte, 1 Devlet Konservatuarı, 2 Yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu ve 11 uygulama ve araştırma merkezi sayısına eriştik.

Bütçe imkanları gözetilerek ihtiyaçların önceliklendirilmesi prensibi ile 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz yatırım projelerine ilişkin detayların yer aldığı “2021 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 2021 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	2021 Yılı Eklenen – Düşülen Ödenek	Toplam ödenek	Harcama	2021 Yılı Kalan Ödenek
Eğitim - Yükseköğretim	Derslik ve Merkezi Birimler	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000
Eğitim - Yükseköğretim	Kampüs Altyapısı	3.300.000	-	3.300.000	1.347.560,00	1.952.440
Eğitim - Yükseköğretim	Çeşitli Etüt Projeler	200.000	-	200.000	-	200.000
Eğitim - Yükseköğretim	Muhtelif İşler	4.771.440	7.195.000	11.966.440	10.490.254,56	1.476.185,44
Eğitim - Yükseköğretim	Yayın Alımı	500,000		500,000	275.247,44	224752,56
Eğitim - Yükseköğretim	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	226,560		226,50	226,560	0
	Kamulaştırma	2.000		2.000	-	2.000
Toplam		19.000.000	7.195.000	26.195.000	12.339.622,00	13.855.378

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 2021 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

2.7.1 Hedeflenen

Üniversitemiz 2021 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe 6 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.

2021 yılı bütçesinde yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerden yapılan harcamaların tamamı amacına uygun olarak kullanılmıştır.

2.7.2 Gerçekleşen

2021 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.
- 2021 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, Hukuk Fakültesi Binası proje çalışmaları ve Çevre Düzenlemesi için plan ve proje çalışmaları sürdürülmektedir.

2.8 2021 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

2.8.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 19.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödenek eklemeleriyle birlikte yılsonu ödenek toplamı 26.195.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin 12.339.622,00 TL'si harcanmış olup harcamanın yılsonu ödeneğine oranı % 47,11'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 % 26,46'sını mamul mal alımları, % 3,40'ını gayri maddi hak alımları, % 70,14'sini 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	2.300.000	1.195.000	3.495.000	3.265.351,22	93,42
06.03	600.000	-	600.000	419.319,18	70
06.04	2.000	-	2.000	-	-
06.05	9.998.000	-	9.998.000	-	-
06.07	6.100.000	6.000.000	12.100.000	8.654.951,60	71,53
Toplam	19.000.000	7.195.000	26.195.000	12.339.622,00	47,11

Sermaye giderlerine ilişkin 2021 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	12.339,622,00
06.01	Mamul Mal Alımları	3.265.351,22
06.01.10	Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	1.010.410,50
06.01.01.10.01	Büro Mefruşatı Alımları	101.249,56
06.01.01.10.03	Okul Mefruşat Alımları	909.160,94
06.01.20	Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	1.979.693,28
06.01.20.01	Büro Makinaları Alımları (Asgari Değerin Üzerinde)	96.485,95
06.01.20.02	Bilgisayar Alımları	323.968,16
06.01.20.04	Laboratuvar Cihazı Alımları	1.107.693,94
06.01.20.05	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	464.783,36
06.01.20.90	Diğer Makine Teçhizat Alımları	83.247,82
06.01.60	Yayın Alımları ve Yapımları	275.247,44
06.01.60.01	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	163.518,21
06.01.60.03	Elektronik Ortamda Yayın Alımları	111.729,23
06.03	Gayri Maddi Hak Alımları	419.319,18
06.03.10	Bilgisayar Yazılımı Alımları	334.512,30
06.03.10.01	Bilgisayar Yazılımı Alımları	334.512,30
06.03.90	Diğer Fikri Hak Alımları	84.806,88
06.03.90.01	Diğer Fikri Hak Alımları	84.806,88
06.07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	8.654.951,60
06.07.10	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	8.654.951,60
06.07.10.90	Müşavir Firma ve Kişilere Diğer Ödemeler	8.654.951,60

2.8.2 Mamul Mal Alımları

Başlangıç ödeneği 2.300.000,00 TL olan 06.1 Mamul Mal Alımları için yıl içinde 1.195.000,00 TL ödenek eklenmesi ile birlikte toplam ödenek 3.495.000,00 TL olmuştur. 2021H03-168203 nolu Muhtelif İşler projesi kapsamında 2.990.103,78 TL, 2020H03-151353 nolu Yayın Alımı projesi kapsamında ise 275.247,44 TL harcama yapılmıştır. Bu iki projenin toplam harcaması 3.265.351,22 TL olarak gerçekleşmiştir. Harcamanın yılsonu ödeneğine göre oranı % 93,43’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	101.249,56	2021H03-168203	Muhtelif İşler
06.01.10.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Mefruşat Alımları	909.160,94	2021H03-168203	Muhtelif İşler
06.01.10	Büro ve İşyeri mefruşat Alımları				1.010.410,50
06.01.20.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Makinaları Alımları (Asgari Değerin Üzerinde)	96.485,95	2021H03-168203	Muhtelif İşler
06.01.20.02	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımları	323.968,16	2021H03-168203	Muhtelif İşler
06.01.20.04	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Laboratuvar Cihazı Alımları	1.107.693,94	2021H03-168203	Muhtelif İşler
06.01.20.05	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	464.783,36	2021H03-168203	Muhtelif İşler
06.01.20.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Makine Teçhizat Alımları	83.247,82	2021H03-168203	Muhtelif İşler
06.01.20	Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları				1.979.693,28
06.01.60.01	Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	163.518,21	2021H03-168140	Yayın Alımı
06.01.60.03	Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Elektronik Ortamda Yayın Alımları	111.729,23	2021H03-168140	Yayın Alımı
06.01.60	Yayın Alımları ve Yapımları				275.247,44
06.01	Mamul Mal Alımları				3.265.351,22

2.8.3 Gayri Maddi Hak Alımları

Başlangıç ödeneği 600.000,00 TL olan 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları için yıl içinde herhangi bir ekleme yapılmamış ve toplam ödenek 600.000,00 TL olmuştur. 2019H03-104823 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında 192.759,18 TL, 2021H03-168423 nolu Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi projesi kapsamında 226.560,00 TL harcanmış olup harcamanın yılsonu ödeneğine göre oranı % 69,88'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
06.03.10.01	Bilgi İşlem daire Başkanlığı	Bilgisayar Yazılımı Alımları	226.560	2021H03-168423	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi
06.03.01	Bilgisayar Yazılımı Alımları				226.560,00
06.03.90.01	Bilgi İşlem daire Başkanlığı	Diğer Fikri Hak Alımları	192.759,18	2021H03-168203	Muhtelif İşler
06.03.90	Diğer Fikri Hak Alımları				192.759,18
06.03	Gayri Maddi Hak Alımları				419.319,18

2.8.4 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

Başlangıç ödeneği 2.800.000 TL olan 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri için yıl içinde 6.000.000,00 TL ödenek eklenmiş olup toplam ödenek 8.800.000 ,00 TL olmuştur. 2021H03-168203 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında 7.307.291,60 TL harcanmış olup harcamanın yılsonu ödeneğine göre oranı % 83,03'dür.

Başlangıç ödeneği 3.300.000,00 TL olan 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri için yıl içinde herhangi ödenek eklenmemiş olup toplam ödenek 3.300.000,00 TL olmuştur. 2020H03-151362 nolu Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında 1.347.560,00 TL harcanmış olup harcamanın yılsonu ödeneğine göre oranı % 40,83'dür.

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	7.307.291,60	2021H03-168203	Muhtelif İşler
06.07.10.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Müşavir Firma ve Kişilere Diğer Ödemeler	1.347.560,00	2020H03-151362	Kampüs Altyapısı
06.07.10	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler				8.654.951,60
06.07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri				8.654.951,60

2.8.5 Yatırım Projeleri Revizyon Bilgileri

Üniversitemiz 2021 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	2021H03-168137
Proje Adı	Çeşitli Etüt Projeler
Başlama Bitiş Yılı	2021-2021
2021 Yılı Proje Tutarı TL	200.000
2020 Yılı Kümülatif Harcama TL	-
2021 Yılı Yatırımı TL	200.000
Eklenen/Aktarılan TL	-
2021 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	200.000
2021 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	200.000

Tablo 10-Muhtelif İşler

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Trabzon Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Trabzon Üniversitesi
Proje No	2021H03-168203
Proje Adı	Muhtelif İşler
Başlama Bitiş Yılı	2021-2021
2021 Yılı Proje Tutarı TL	4.771.440
2021 Yılı Kümülatif Harcama TL	10.490.154,56
2021 Yılı Yatırımı TL	4.771.440
Eklenen/Aktarılan TL	7.195.000
2021 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	11.966.440
2021 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	11.966.440

Tablo 11-Yayın Alımı

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Trabzon Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Trabzon Üniversitesi
Proje No	2021H03-168140
Proje Adı	Yayın Alımı
Başlama Bitiş Yılı	2021-2021
2021 Yılı Proje Tutarı TL	500.000
2021 Yılı Kümülatif Harcama TL	275.247,44
2021 Yılı Yatırımı TL	500.000
Eklenen/Aktarılan TL	
2021 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	500.000
2021 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	500.000

Tablo 12-Kampüs Altyapısı

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Trabzon Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Trabzon Üniversitesi
Proje No	2020H03-151362
Proje Adı	Kampüs Altyapısı
Başlama Bitiş Yılı	2020-2023
2021 Yılı Proje Tutarı TL	9.000.000
2021 Yılı Kümülatif Harcama TL	1.347.560,00
2021 Yılı Yatırımı TL	3.300.000
Eklenen/Aktarılan TL	
2021 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	9.000.000
2021 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	3.300.000

Tablo 13-Derslik ve Merkezi Birimler

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Trabzon Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Trabzon Üniversitesi
Proje No	2021H03-168201
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Başlama Bitiş Yılı	2020-2023
2021 Yılı Proje Tutarı TL	30.000.000
2020 Yılı Kümülatif Harcama TL	
2021 Yılı Yatırımı TL	10.000.000
Eklenen/Aktarılan TL	
2021 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	30.000.000
2021 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	10.000.000

Tablo 14- Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Trabzon Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Trabzon Üniversitesi
Proje No	2021H03-168423
Proje Adı	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi
Başlama Bitiş Yılı	2021-2021
2021 Yılı Proje Tutarı TL	226.560
2021 Yılı Kümülatif Harcama TL	226.560
2021 Yılı Yatırımı TL	226,560
Eklene/Aktarılan TL	-
2021 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	226,560
2021 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	226,560

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 2021 yılı bütçemize 200.000,00 TL kesintili başlangıç ödeneği konulmuştur. Toplam harcama ise 0 olarak gerçekleşmiştir. 2021H03-168137 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	2021
Proje Bitiş Yılı	2021
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 2021 yılında Çeşitli Etüt Projelerden harcama yapılmamıştır.

3.2 Muhtelif İşler

Muhtelif İşler Projesi için 2021 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 4.771.440,00 TL olup, likit karşılığı 7.195.000,00 TL ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek 11.966.440,00 TL, toplam harcama ise 10.490.154,56 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021H03-168203 nolu Muhtelif İşler Projesine ait harcamaların detayı aşağıdaki Tablo 15’de 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	2021
Proje Bitiş Yılı	2021
Proje Tutarı TL	4.771.440,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği	4.771.440,00
Eklenen Ödenek TL	7.195.000,00
Toplam Ödenek TL	11.966.440,00
Harcama TL	10.490.154,56
Kalan Ödenek TL	1.476.285,44
Gerçekleşme Oranı %	87,66

3.3 Yayın Alımları Projesi

Yayın Alımı Projesi için 2021 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 500.000,00 TL olup yıl içinde revizyon yapılarak 500.000,00 TL ödenek kalmıştır. Toplam harcama ise 275.247,44 TL olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılı harcamalarının toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 55 olarak gerçekleşmiştir. 2021H03-168140 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	2021
Proje Bitiş Yılı	2021
Proje Tutarı TL	500.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği	500.000,00
Düşülen Ödenek TL	
Toplam Ödenek TL	500.000,00
Harcama TL	275.247,44
Kalan Ödenek TL	224.752,56
Gerçekleşme Oranı %	55

3.4 Kampüs Altyapısı Projesi

Kampüs Altyapısı Projesi için 2021 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 3.300.000,00 TL olup yıl içinde revizyon yapılmamıştır. Toplam ödenek 3.300.000,00 TL olup, 1.347.560 TL harcama gerçekleşmiştir. 2020H03-151362 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	9.000.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği	3.300.000,00
Eklene Ödenek TL	-
Toplam Ödenek TL	3.300.000,00
Harcama TL	1.347.560,00
Kalan Ödenek TL	1.952.440,00
Gerçekleşme Oranı %	40,83

3.5 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (İdari Bina)

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi için 2021 yılı bütçemize ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 10.000.000,00 TL olup yıl içinde revizyon yapılmamıştır. Toplam ödenek 10.000.000,00 TL olup, harcama gerçekleşmemiştir. 2021H03-168201 nolu Derslik ve Merkezi Birimler projesine ait detaylar aşağıdaki Tablo19’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 ²)
Proje Başlama Yılı	2020
Proje Bitiş Yılı	2024
Proje Tutarı TL	30.000.000
Kesintili Başlangıç Ödeneği	10.000.000,00
Eklene Ödenek TL	-
Toplam Ödenek TL	10.000.000,00
Harcama TL	-
Kalan Ödenek TL	10.000.000,00
Gerçekleşme Oranı %	0

3.6 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Projesi için 2021 yılı bütçemize ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 226,560,00 TL olup yıl içinde revizyon yapılmamıştır. Toplam ödenek 226,560,00 TL olup, 226,560,00 TL harcama gerçekleşmiştir. 2021H03-168423 nolu Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi projesine ait detaylar aşağıdaki Tablo20’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	2021
Proje Bitiş Yılı	2021
Proje Tutarı TL	226.560
Kesintili Başlangıç Ödeneği	226,560
Eklene Ödenek TL	-
Toplam Ödenek TL	226,560
Harcama TL	226,560
Kalan Ödenek TL	0
Gerçekleşme Oranı %	100

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.