



ERZURUM
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2010

**2022 YILI
YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
RAPORU**

İçindekiler

1.GENEL DEĞERLENDİRME	1
1.1. Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları	1
1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim, Hizmet Kapasitesi ve 2022 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı, Kalite Artışı, İyileşme	2
A. İnsan Kaynakları	2
B. Öğrenci	3
A. Fiziki Durum	3
B. Teknik Donanım	4
C. Bilişim Hizmetleri	4
D. Kütüphane ve Dokümantasyon Hizmetleri	5
E. Laboratuvar	5
1.3. 2022 Yılı Yatırım Uygulamaları	6
1.3.1. Sektör Bazlı Ödenek ve Harcama Durumu Tablosu	6
1.3.2.Proje Bazlı Ödenek ve Harcama Durumu Tablosu	7
2. 2022 YILI PROJE UYGULAMALARI	7
A. Eğitim Yükseköğretim Sektörü	7
A.1. Kampüs Alt Yapısı Projesi	7
A.2. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	8
A.3. Derslik ve Merkezi Birimler	9
A.4. Muhtelif İşler	9
A.3.1. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	10
A.3.2. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	17
A.3.3. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	18
A.4. Üniversite Bilgi Yönetim Sistem	20
A.5. Yayın Alımı	20
B. Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Sektörü	21
B.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	21
3. KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ	22



SUNUŞ

Erzurum Teknik Üniversitesi, kuruluşunun 8. yılı olan 2018 yılında ikinci beş yıllık stratejik planını uygulamaya koymuştur. Geleceğin üniversitesini oluşturma çalışmalarımızın yönünü belirleyen 2018-2022 Stratejik Planı, ETÜ'nün 3. nesil üniversite vizyonu doğrultusundaki hedeflerine ulaşması için ortak akılla oluşturulmuş bir yol haritasıdır. ETÜ, 3. nesil üniversite vizyonu ile ilerlemesinin ürünlerini şimdiden almaya başlamış, ulusal ve uluslararası ölçekte bilim ve proje üretmeyi başarabilen bir üniversite haline gelmiştir.

Üniversitemizin 2022 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 25'inci maddesi gereğince hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

İnsanlığa değer katan öncü ve saygın bir üniversite olmak insanı kuşatan tüm yönleriyle nitelikli bir eğitim sunan, bölge ve ülke ihtiyaçlarını da dikkate alarak AR-GE faaliyetleri yürüten, ürettiği bilgi ve sunduğu hizmetlerle bölge ve ülke düzeyinde sosyo-ekonomik kalkınmayı ve yanı sıra girişimcilik ekosistemini destekleyen bir üniversite olmayı hedefleyen Üniversitemiz, bu amaçlar doğrultusunda sadece fiziki altyapı yatırımlarını değil, bilgi kaynağı, yazılım ve sistem odaklı yatırımlarını da bütün gücünü sarf ederek sürdürmektedir.

Raporun hazırlanması aşamasında emeği geçen ve yatırımlarla ilgili faaliyetleri yürüten tüm personelimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK
Rektör

1.GENEL DEĞERLENDİRME

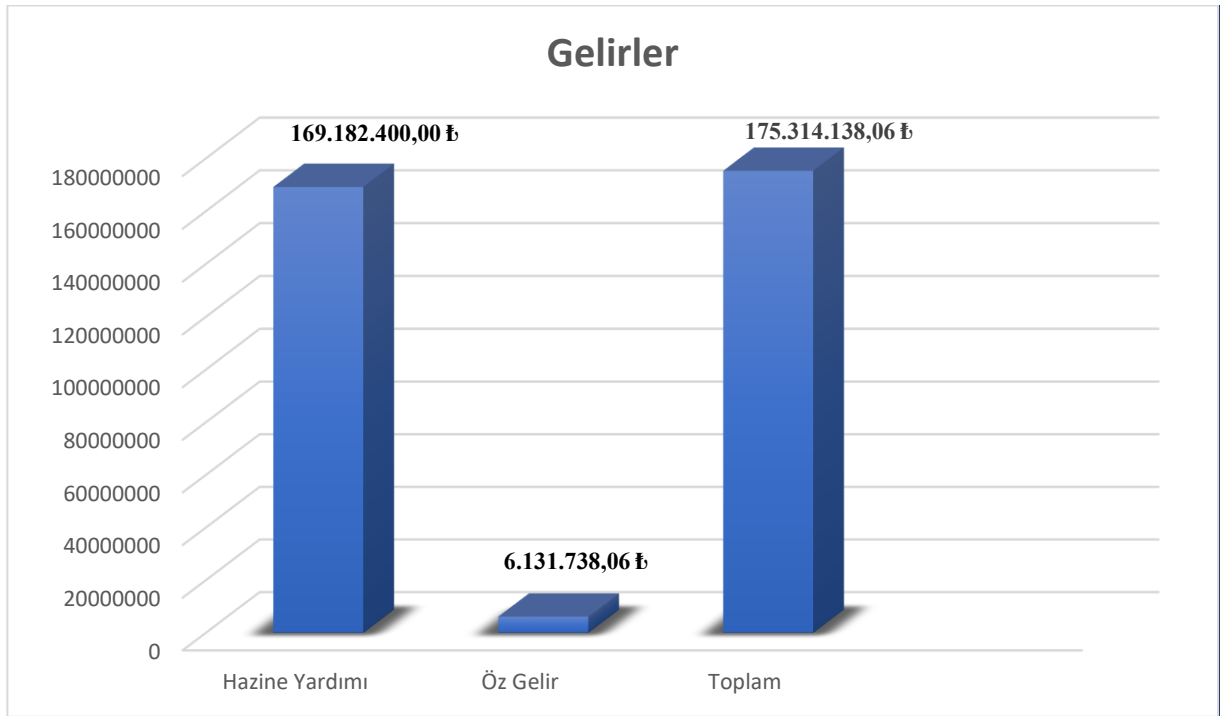
Üniversitemiz 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı kararla Erzurum’da ikinci devlet üniversitesi olarak 6 fakülte, enstitü ve 1 yüksekokul ile eğitim verecek şekilde kurulmuştur. 2010 yılında kurulan üniversitemiz ilk öğrencilerini 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında almış olup ilk mezunlarını 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında vermiştir. Yapılaşma faaliyetlerini hızla yürüten ETÜ, kampüs alanının büyük kısmını tamamlama çalışmalarına devam etmektedir.

1.1. Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile belirlenmiş II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli bir kurum olup, gelirlerimiz hazine yardımları ve öz gelirlerden oluşmaktadır. 7344 Sayılı Merkezi Bütçe Kanunu ile 2022 yılı bütçesi 116.043.000,00 ₺ olarak belirlenmiştir. 2022 Yılı Bütçesi yıl içerisinde 50.670.145,00 ₺ si yedek ödenekten olmak üzere yapılan 61.603.487,25 ₺ eklemeye ile 177.646.487,25 ₺’ye ulaşmıştır. 169.182.400,00 ₺ si hazine yardımı ve 6.131.738,06 ₺ si öz gelir olmak üzere 2022 yılında toplam 175.314.138,06 ₺ gelir elde edilmiştir.

30.000.000,00 ₺ olarak belirlenen 2022 Yılı yatırım bütçesi, 23.940.932,00 ₺ lik eklemeyeyle 53.940.932,00 ₺ ye ulaşmıştır. Sermaye Giderlerinde gerçekleşen harcama tutarı ise 32.213.617,16 ₺ ile %60 olarak gerçekleşmiştir.

Grafik 1: 2022 Yılı Gelir Gerçekleşmeleri



Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Sermaye Giderleri İcmali

KOD	AÇIKLAMA	YILSONU ÖDENEK	YILSONU HARCAMA
06.1	Mamul Mal Alımları	5.120.531,00	4.022.290,26
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.500.000,00	1.403.297,81
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	47.970.401,00	25.473.060,97
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	330.000,00	322.822,13
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	670.000,00	652.305,99
TOPLAM		55.590.932,00	31.873.777,16

1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim, Hizmet Kapasitesi ve 2022 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı, Kalite Artışı, İyileşme

A. İnsan Kaynakları

2021 Yılı sonu itibariyle 576 olan toplam personel sayımız 2022 yılı sonu itibariyle 613'e ulaşmıştır.

Akademik Personel

	2021 YIL SONU	2022 YIL SONU
TOPLAM	332	352

İdari Personel

	2021 YIL SONU	2022 YIL SONU
Memur	141	139
Sürekli İşçi	103	103
4/B	-	19
TOPLAM	244	261

B. Öğrenci

Üniversitemizde öğrenim gören 2020-2021 ve 2021-2022 öğretim yıllarına ait öğrenci sayıları karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ÖĞRENCİ	2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI	2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
LİSANS	3986	3859
YÜKSEK LİSANS	417	498
DOKTORA	91	115
TOPLAM	4494	4472

A. Fiziki Durum

KAPALI ALANLAR	2021		20202	
	ZEMİN GENİŞLİĞİ M ²	TOPLAM KAPALI ALAN M ²	ZEMİN GENİŞLİ Ğİ M ²	TOPLAM KAPALI ALAN M ²
Rektörlük Hizmet Binası	3.287	12.576	3.287	12.576
İktisadi ve İdari Bilimler ile Edebiyat Fakültesi	6.107	19.851	6.107	19.851
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi	5.960	25.245	5.960	25.245
Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi	1.793	4.700	1.793	4.700
Kapalı Spor Salonu	2.962	3.178	2.962	3.178
Açık Spor Sahaları	8.545	8.545	8.545	8.545
Fen Fakültesi	3.065	7.124		
Fen Fakültesi İle Spor Bilimleri Fak.			3.065	7.124
Kız Öğrenci Yurdu	725	3.625	-	-
2018 Yılı Lojmanlar (8 Blok 48 Daire)	1.878	8.178		
2019 Yılı Lojmanlar (8 Blok 64 Daire)			2.504	10.904
Öğrenci Yaşam Merkezi	3.287	4.000	-	-
Öğrenci Yaşam Merkezi -1			2.533	7.600
Öğrenci Yaşam Merkezi-2			2.250	4.500
Merkezi Yemekhane	2.786	7.622	2.786	7.622
Kapalı Garaj ve Güvenlik Binası	3.243	3.243	3.243	3.243
Merkezi Kütüphane	-	-	2.771	14.240
750 Kişilik Tribün	-	-	484	484
GENEL TOPLAM	34.780	97.979	45.504	122.190

B. Teknik Donanım

Üniversitemizin 2022 yılı yatırımları kapsamında araçlar, teknik donanım ve taşıtlara ilişkin bilgiler 2021 yılı verileri ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir.

MALZEME KALEMLERİ	2021 YILI	2022 YILI
Makine Teçhizat	131	46
Demirbaş Grubu	283	433
Motorsuz Kara Araçları	-	-
Taşıt	-	-
İş Makinesi	2	-
Diğer Makine ve Teçhizat	-	-
TOPLAM	416	479

C. Bilişim Hizmetleri

Üniversitemizin 2022 yılı yatırımları kapsamında bilişim hizmetleri alanında bilgisayar yazılımlarına ilişkin bilgiler 2021 yılı verileri ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir.

2021 YILI		2022 YILI	
YAZILIM ADI	ADEDİ	YAZILIM ADI	ADEDİ
Grammarly	1	Grammarly	1
Yemekhane Kontrol Sistemi	1	Yemekhane Kontrol Sistemi	Bakım Söz.
Solid Works		Solid Works	200
Solid Cam		Solid Cam	50
Palaxis 3D	1		
Desktop Education Lisans Paketi	300	Desktop Education Lisans Paketi	250
Windows Server Data Center	2	Windows Server Data Center	2
Microsoft Office	300	Microsoft Office	250
EBYS (Bakım – Lisans Güncelleme)	Bakım Söz.	EBYS (Bakım – Lisans Güncelleme)	Bakım Söz.
Blackboard	Genel	Blackboard	Bakım Söz.
Axxon Next Güvenlik Kamera Yazılımı	11	Axxon Next Güvenlik Kamera Yazılımı	22
		Arena Enterprise Suite Academic Edition	1
Otel programı	1		
Adobe create cloud	2	Adobe create cloud	2

Artemis Modal Pro Programı Yıllık Lisansı	1	Artemis Modal Pro Programı Yıllık Lisansı	1
Matlab Programı Lisansı	Genel	Matlab Programı Lisansı	Genel
Matlab Akademik Yüzer Lisansı	1		
Ansys academic multiphysics campus	1	Ansys academic multiphysics campus	1
IP Telefon Lisansı	Bakım Söz.	IP Telefon Lisansı	Bakım Söz.
Kütüphane Otomasyonu		Kütüphane Otomasyonu	
		Qualtrics Lisans	1

D. Kütüphane ve Dokümantasyon Hizmetleri

Üniversitemizin 2022 yılı yatırımları kapsamında kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerine ilişkin bilgiler 2021 yılı verileri ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir.

ALINAN MALZEMELER	2021 YILI	2022 YILI
Satın Alınan ve Kataloglanan Türkçe Kitap Sayısı	479	902
Satın Alınan ve Kataloglanan Yabancı Kitap Sayısı	583	-
E-Kitap	-	-
Basılı Dergi (8 dergi)	143	-
TOPLAM	1.205	902

E. Laboratuvar

Üniversitemizin 2022 yılı yatırımları kapsamında Yüksek Teknoloji ve Araştırma Merkezi laboratuvarları için alınan malzemelere ilişkin bilgiler 2021 yılı verileri ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir.

2021 YILI		2022 YILI	
MALZEME KALEMLERİ	ADEDİ	MALZEME KALEMLERİ	ADEDİ
Masa Üstü Kardiyo Pılmoner Egzersiz Test Cihazı Markasız Marka=Cosmed/ Model= Fitmate Pro	1	Vorteks Karıştırıcı Markasız Vortex-Tkn-8031102000	1
Bebek Ağırlık Ölçüm Cihazı. Markasız Marka=Ade Model=M112800	1	Mikroplate Okuyucu Markasız Biotek-Pra-253-00049	1
Vücut Analiz Tartisi. Markasız Marka=Tanita Corporation/ Seri No=20070120	1	Gerber Santrifuj (Bütirometre) Markasız Snn-Funke-3670)	1
Vücut Analiz Cihazı. Markasız Marka=Inbody Model=770 (G)/Seri No:1821000467	1	Mikro Ark Plazma Elektrolitik Oksidasyon Güç Kaynağı Faraday 40 Kw	1
Orta Tezgah (Orta Tezgah (3650*1500*900 Mm). Markasız Glb51	4	Dijital Görüntüleme Sistemli Materyal Aratırma Mikroskobu Carlzeiss Ax10scope-5	1

Skinfold Calıper. Markasız Trt07	2	Güç Kaynağı (Ups) Dotwott 6 Kwa)	1
Antropometrik Set. Markasız Trt.109- 1224	1	Pompalar (Sürkülasyon Pompası Markasız Alarko Marka/Model-5/12)	1
Bebek Boy Ölçme Çubuğu. Markasız Trt.109-1513)	1	Soğutmalı Santrifuj Cihazı Hermle Z327k	1
Kişisel Vücut Analiz Baskülü. Markasız Trt.109-1476)	10	Hassas Terazı 0,01 Gr Kapasite 2000 Gr. Markasız	1
Kişisel Vücut Analiz Baskülü. Markasız Trt.109-1478	5	Kül Fırını Dijital Termostatlı 1200 C 7,2 Lt /Kül Fırını. Markasız Marka=Mipro/Model=Mkf104	1
(Boy Ölçer. Markasız Trt.109-151	20	Magnetik Karıştırıcı, Isıtıcı Weightlab/Wf-M1a1 W1-M1a1)	1
(Kayan Kalıper. Markasız Unk-01	1	Saf Su Cihazı. Markasız Mipro Marka /Mds4 Model	1
Bicondyler Calıper Markasız Dttk.01	2	Dik Tip Derin Dondurucu Tek Kapılı (-20 0c) Vestel	1
Abdominal Calıper Markasız Dttk-02	2	Soxhlet Ekstraksiyon Cihazı 250 Ml -Allihn Kondenser İle- Şilifli /Yağ Tayin Cihazı Markasız Marka=Mipro/Model=Mhp4)	1
Kişisel Vücut Analiz Baskülü. Markasız Trt.109-1477	5	Balon Isıtıcılar. Markasız Snt-12	1
Maskesiz Maske Hizalama Sistemi Markasız Marka: Microtech Model: Lw405d	1	Kuru Banyo İnkübatörü (Ependorf ve Tüp Bloğu Dahil) Markasız Dlab	1
Kütle Akış Kontrol Cihazı Korozif Olmayan Cihazlar İçin. Markasız Alicat/Scientific)	1		
Hassas Terazı	1		
Sıcak Hava Apareyi	5		
TOPLAM	65	TOPLAM	16

1.3. 2022 Yılı Yatırım Uygulamaları

1.3.1. Sektör Bazlı Ödenek ve Harcama Durumu Tablosu

SEKTÖR	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI ₺	2022 YILI PROGRAM ÖDENEK ₺	2022 YILI TOPLAM ÖDENEK ₺	2022 YILI DÖNEM HARCAMA ₺	NAKDİ GERÇEKLEŞME %
Eğitim	6	53.645.779,00	28.000.000,00	49.041.310,00	28.002.140,29	57
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	1	7.800.000,00	2.000.000,00	4.899.622,00	4.211.476,87	86
TOPLAM	7	61.445.779,00	30.000.000,00	53.940.932,00	32.213.617,16	60

2022 Yılı Yatırım Programıyla yükseköğretim alt sektöründe 5, beden eğitimi ve spor alt sektöründe 1 adet olmak üzere toplam 7 proje kapsamında 30.000.000,00 ₺ Yatırım bütçesi belirlenmiştir. Yükseköğretim alt sektöründe yer alan projeler için likit karşılığı 23.940.932,00 ₺ ödenek eklenmiştir.

1.3.2.Proje Bazlı Ödenek ve Harcama Durumu Tablosu

PROJE ADI	PROJE NO	PROJE TUTARI ₺	2022 YILI		
			PROGRAM ÖDENEK ₺	TOPLAM ÖDENEK ₺	DÖNEM HARCAMASI ₺
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	2022H03-186494	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Fakülte Binası Yapım İşi	2021H03-167700	45.545.779,00	20.250.000,00	38.170.779,00	18.363.074,88
Tribün Pisti	2016H05-2722	7.800.000,00	2.000.000,00	4.899.622,00	4.211.476,87
Kampüs Altyapısı	2022H03-167694	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.898.509,22
Yayın Alımı	2022H03-186492	200.000,00	200.000,00	200.000,00	195.273,85
Muhtelif İşler	2022H03-186490	4.000.000,00	4.000.000,00	7.120.531,00	6.545.282,34
Yazılım Alımı (UBYS)	2022H03-186496	350.000,00	350.000,00	350.000,00	339.840,00
TOPLAM		61.095.779,00	30.000.000,00	53.940.932,00	32.553.457,16

2. 2022 YILI PROJE UYGULAMALARI

A. Eğitim Yükseköğretim Sektörü

A.1. Kampüs Alt Yapısı Projesi

2022H03-167694 NOLU PROJE	
Başlangıç Ödeneği	3.000.000,00 ₺
Yıl Sonu Ödeneği	3.000.000,00 ₺
Harcama	2.898.509,22 ₺
Karakteristiği	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik; Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı
Başlangıç ve Bitiş Yılı	2022-2022

Yeri	Erzurum
Nakdi Gerçekleşme Oranı	%97
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%100
Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri	Yıl içinde herhangi bir ekleme yapılmamıştır.
Proje Açıklaması	2022 yılı içerisinde ihalesi yapılan Su Deposu Yapım İş'i tamamlanmış olup ödemesi aynı yıl içinde yapılmıştır.

A.2. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2022H03-186494 NOLU PROJE	
Başlangıç Ödeneği	200.000,00 ₺
Yıl Sonu Ödeneği	200.000,00 ₺
Harcama	0,00 ₺
Karakteristiği	Etüt-Proje
Başlangıç ve Bitiş Yılı	2022-2022
Yeri	Erzurum
Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	0
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	0
Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri	Yıl içinde herhangi bir ekleme yapılmamıştır.
Proje Açıklaması	2022 yılı yatırım programında yeni yatırım yer almadığından dolayı herhangi bir ihale yapılmamıştır.

A.3. Derslik ve Merkezi Birimler

2021H03-167700 NOLU PROJE	
Başlangıç Ödeneği	20.250.000,00 ₺
Yıl Sonu Ödeneği	38.170.779,00 ₺
Harcama	18.363.074,88 ₺
Karakteristiği	Eğitim (9.600 m ²)
Başlangıç ve Bitiş Yılı	2021-2023
Yeri	Erzurum
Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	48
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100
Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri	Yıl içinde 18.170.779,00 TL ödenek ekleme yapılmıştır.
Proje Açıklaması	2021 yılında ihalesi yapılan Fakülte Binasının sözleşme hükümleri gereği 2022 yılına kalan ödeneği 2022 yılında ödenmiş olup herhangi bir yeni ihale yapılmamıştır.

A.4. Muhtelif İşler

2022H03-186490 NOLU PROJE	
Başlangıç Ödeneği	4.350.000,00 ₺
Yıl Sonu Ödeneği	7.770.531,00 ₺
Harcama	6.545.282,34 ₺
Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin
Başlangıç ve Bitiş Yılı	2022-2022
Yeri	Erzurum
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	84
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	100
Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri (Yıl içinde likitten yapılan ekleme)	Yıl içinde 3.420.531,00 TL ödenek ekleme yapılmıştır.
Proje Açıklama	Bu proje kapsamında üniversitemiz 06.1-06.3 ve 06.7 tertiplerinden harcamalar yapılmıştır

A.3.1. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

BÜRO MEFRUŞAT ALIMI

BÜRO MEFRUŞAT ALIMI			
ALINAN MALIN ADI	ADETİ	TUTARI ₺	HANGİ BİRİMLERE ALINDIĞI
Tekerlekli Döner Çalışma Sandalyesi	90	193.914,00	Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Toplantı Odası Dolabı (60*160*88 Cm)	4	12.744,00	Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Öğrenci Dolabı (80x160x72 Cm)	5	53.460,00	Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Hareketli Pano Tekerlekli Ayaklı Çesın (100*150 Cm)	10	16.402,00	Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Öğrenci Masası 80*160*72 Cm	90	212.868,00	Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Hareketli Pano Tekerlekli Ayaklı Çesın (200*150 Cm)	8	25.016,00	Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Mobil Tekerlekli Ayaklı Çift Yönlü Laminant Yazı Tahtas	4	11.682,00	Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Omuz Ve Kol Kasları Modeli Scientific 3b-1000347- M11	1	20.650,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ligamentleri İle Birlikte Parmak Eklemleri Modeli Scientific 3b-1000357-M33	1	4.248,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Yarım Baş Modeli Scientific 3b-1000221-C14	1	7.670,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Omuz İle Birlikte Kol İskelet Modeli Scientific 3b- 1019377-A46l/R	1	2.478,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Göz Orbita Topoğrafisi Modeli Scientific 3b-1000258	1	5.900,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ligamentleri ile Birlikte Ayak Eklemleri Modeli Scientific 3b-1000359-M34	1	4.248,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Alt Ekstremitte İle Yarımpelvis Modeli Scientific 3b-1000093- A36r	1	2.950,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doğum Maketi Gaumard Mrk-S550-100	1	17.110,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Gebelik Pelvisi (Hamile Kadın Pelvis Kesiti Anatomik Eğitim Modeli) Scientific B3-1000333	1	13.570,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Uterus Eğitim Modeli Scientific B3-1019594	1	3.540,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Erkek Kateterizasyon Eğitim Maketi Nasco Mrk-375-21001/Lf0855	1	17.110,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Kadın Kateterizasyon Eğitim Maketi Nasco Mrk-375-21001/Lf0856	1	17.110,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Spinal Kanal İçerisinde Kord Modeli Anatomitürk	1	20.768,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
(Kas Ve Damarları İle Birlikte Baş Modeli Anatomitürk Kpb-08	1	16.354,80	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Kafatası Tabanı Ve Arterler Anatomitürk Kps-06)	1	7.056,40	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ayak Kasları Modeli Anatomitürk Kpn-02	1	17.605,60	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Kalça Eklemi Modeli Anatomitürk Kpn-23	1	2.112,20	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dura Mater Modeli Anatomitürk Kpb-0	1	6.206,80	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Larynx Ve Dil Modeli Anatomitürk Kpg-01	1	5.876,40	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Pelvis Tabanı İle Birlikte Bacak Kasları Modeli Anatomitürk Kpn-01	1	26.337,60	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Mr Görüntüye Uygun Baş Kesiti Modeli Anatomitürk Kpb-3/5	1	44.910,80	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Lumbar Vertabrae L2 Spinal Kanal Anatomitürk Kpb-25	1	1.722,80	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Pinna İle Kulak Modeli Anatomitürk Kpd-02	1	15.104,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dinlenme Dönemi Kadın Memesi Modeli Anatomitürk Kpm	1	7.068,20	Sağlık Bilimleri Fakültesi
El Kasları Modeli Anatomitürk Kpn-04	1	8.968,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dirsek Eklemi Modeli Anatomitürk Kpn-21	1	1.593,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Servikal Omurga Modeli Anatomitürk Kps-38)	1	14.230,80	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Pankreas Modeli Anatomitürk Kpj-04	1	2.867,40	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Omuz Eklem Modeli Anatomitürk Kpn-20	1	2.230,20	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Diz Eklemi Modeli Anatomitürk Kpn-22	1	2.183,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Labirent Kulak Labirent Modeli Anatomitürk Kpd-07	1	5.451,60	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Erkek Kol Enjeksiyon Maketi. Markasız Marka-Sim-Mod/ Model-Ns-98b	1	9.440,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Enema Uygulama Maketi. Markasız Marka-Sim-Mod/ Model-Ns-89a	1	8.260,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ng Tube Trach Care-Std. Markasız Marka-Sim-Mod/ Model-Ns-81	1	42.480,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Kadın Kol Enjeksiyon Maketi. Markasız Marka-Sim- Mod/Model-Ns-98g	1	9.440,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Pediyatrik Kol Enjeksiyon Maketi. Markasız Marka-Sim- Mod/Model-Ns-109	1	5.310,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dijital Giyilebilir Kalça Enj. Markasız Marka-Sim- Mod/ Model-Ns-114g	1	11.446,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
M Ve Subq Eğitim Pedi Markasız Marka-Sim- Mod/Model-Ns-117	4	4.248,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi

Cut Parçası Veya Organ Modelleri (Dijital Kalça Enj.Maketi .Markasız Marka-Sim-Mod/Model-Ns-114b	1	31.860,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
V Kol Enjeksiyon Girişim Maketi. Markasız Marka-Sim-Mod/Model-Ns-98c	1	15.930,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
İv Enjeksiyon Eğitim Pedi. Markasız Marka-Sim-Mod/Model-Ns-110e	4	4.012,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
İd Enjeksiyon Pedi. Markasız Marka-Sim-Mod/Model-Ns-116b	4	1.888,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
505x100x50 Cm Çelik Krom Paslanmaz Tezgah	1	46.728,00	Sağlık Kültür Ve Spor Dairesi Başkanlığı
Motorlu Trajlı Kumandalı Sahne Perdesi	1	44.250,00	Sağlık Kültür Ve Spor Dairesi Başkanlığı
120*200 Mobil Ayaklı Tek Taraflı Laminat Yazı Tahtası	1	1.990,66	Özel Reklam (Rektörlük)
Kürsü	1	4.104,00	Sağlık Kültür Ve Spor Dairesi Başkanlığı
Paravan (L:280, W:1,8, H:200 Cm) Markasız	1	1.998,00	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)
Paravan (L:175, W:1,8, H:200 Cm)	1	1.609,20	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)
Paravan (L:230, W:1,8, H:200 Cm)	1	1.814,40	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)
Malzeme Dolabı (L:80, W:40, H:83 Cm)	1	1.512,00	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)
Tekli Koltuk (L:70, W:57, H:93 Cm)	3	6.966,00	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)
Kilitli Evrak Dolabı (L:80, W:40, H:190 Cm)	1	3.186,00	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)
Deney Masası	2	4.536,00	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)
Çift Taraflı Masa (L:40, W:70, H1:72, H2:82 Cm)	1	2.268,00	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)
Çift Kapaklı Elbise Dolabı	1	3.132,00	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)
Müdür Masası	1	7.506,00	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)

Sandalye (L:62, W:46, H:120 Cm)	2	6.048,00	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)
Sandalye	9	16.329,60	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)
Tablo	4	472,00	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)
Duvar Saati	2	590,00	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)
Zemin Halıları (Kilim)	1	486,00	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)
Sehpa	2	2.008,80	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)
Altı Kilitli Dolap Kitaplık	1	2.527,20	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)
Komodini	4	3.931,20	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)
Projeksiyon Perdesi Gamma Screens	2	5.227,20	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)
Beyaz Yazı Tahtası .Markasız Akyazı 120*200 Laminat	2	3.132,00	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)
Çalışma Koltuğu	2	3.790,80	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)
80*40*192 Cam Kapaklı Dola	2	6.102,00	İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Misafir Koltuğu	4	6.890,40	İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Koltuğu	2	3.790,80	İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Köşeli L Masa (Sehpa+Keson)	2	6.782,40	İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Koltuğu	3	5.572,80	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Misafir Koltuğu	2	3.445,20	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Misafir Koltuğu	4	6.566,40	Sağlık Bilimleri Fakültesi
80*40*192 Cam Kapaklı Dolap	3	6.658,20	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Köşeli L Masa (Sehpa+Keson)	3	10.173,60	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Misafir Koltuğu	6	9.849,60	Edebiyat Fakültesi
80*40*192 Cam Kapaklı Dolap	4	8.877,60	Edebiyat Fakültesi
Çalışma Koltuğu	3	5.572,80	Edebiyat Fakültesi
Köşeli L Masa (Sehpa+Keson)	3	10.173,60	Edebiyat Fakültesi
Misafir Koltuğu	2	3.283,30	Personel Daire Başkanlığı
80*40*192 Cam Kapaklı Dolap	1	2.219,40	Yabancı Diller Yüksek Okulu

Çalışma Koltuğu. Markasız Pnt10	2	3.715,20	Yabancı Diller Yüksek Okulu
Köşeli L Masa (Sehpa+Keson)	2	6.782,40	Yabancı Diller Yüksek Okulu
Misafir Koltuğu	4	6.566,40	Yabancı Diller Yüksek Okulu
Köşeli L Masa (Sehpa+Keson)	3	10.173,60	Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Misafir Koltuğu	6	9.849,60	Sağlık Bilimleri Fakültesi
80*40*192 Cam Kapaklı Dolap	3	6.658,20	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çalışma Koltuğu	3	5.572,80	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Köşeli L Masa (Sehpa+Keson)	3	10.173,60	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Köşeli L Masa (Sehpa+Keson)	2	6.782,40	Spor Bilimleri Fakültesi
Misafir Koltuğu	4	6.566,40	Spor Bilimleri Fakültesi
Çalışma Koltuğu	2	3.715,20	Spor Bilimleri Fakültesi
80*40*192 Cam Kapaklı Dolap	2	4.438,80	Spor Bilimleri Fakültesi
(Köşeli L Masa (Sehpa+Keson)	1	3.391,20	Fen Fakültesi
Çalışma Koltuğu	1	1.857,60	Fen Fakültesi
Köşeli L Masa (Sehpa+Keson)	1	3.391,20	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)
Çalışma Koltuğu	1	1.857,60	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)
Misafir Koltuğu	1	3.283,20	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)
80*40*192 Cam Kapaklı Dolap	1	2.219,40	Edebiyat Fakültesi
Misafir Koltuğu	2	3.283,30	Edebiyat Fakültesi
Çalışma Koltuğu	2	3.715,20	Edebiyat Fakültesi
Tabure Lab. (Sağlık B.F.)	20	15.120,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çalışma Koltuğu	1	2.052,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Cam Kapaklı Dosya Dolabı .Markasız 80*40*192 Cm	2	6.912,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
(Misafir Koltuğu (Sağlık B.F.)	2	3.672,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
80*45*210 Tam Boy Kapak Dosya Dolabı	6	20.412,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çalışma Masası (Etejer, Keson, Sehpa)	1	4.752,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Paravan Lavabo Önüne (6,00*1,80 Cm	1	11.340,00	İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
TOPLAM		1.435.986,06	

İŞYERİ MAKİNA-TEÇHİZAT AKIMI

ALINAN MALIN ADI	MİKTARI	TUTARI (KDV DAHİL)	HANGİ BİRİME ALINDIĞI
Salon Tipi Klima Olefini Ole 48 Fsdcm İnverter 24000	1	40.599,08	Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yangın Tüpü 6 Kg Tufex	3	1.593,00	Kütüphane ve Dökümantasyon Dairesi Başkanlığı
Yangın Tüpü Kkt 25 Kg Tufex	2	4.956,00	Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yangın Tüpü 5 Kg Tufex	15	24.426,00	Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Monitör Samsung 27 Ls27ag32anuxuf	1	4.956,00	Spor Bilimleri Fakültesi
Yüksek Hızlı Endüstriyel Renkli Kamera Dfk 33ux273	1	20.001,00	Spor Bilimleri Fakültesi
Tripod Oem	3	3.009,00	Spor Bilimleri Fakültesi
Aynasız Kamera Uyumlu Objektif Lens Sony 24-70 Mm	1	27.730,00	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)
Aynasız Kamera Sony A7r1v	1	80.830,00	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)
Optik Okuyucu Sınav Değerlendirme Programı İçin	1	48.380,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fotokopi Makinesi Canon Ir 164 3if	1	13.865,00	Yabancı Diller Yüksek Okulu
Enstrüman Mikrofonu (Üflemleri Enstrüman İçin) Shure Beta58a	2	13.570,00	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı
Solist Ve Vokal Mikrofonu Sennheiser E945)	2	10.266,00	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı
Enstrüman Mikrofonu (Vurmalı Enstrüman İçin) Shure Sm57-Lce)	2	10.030,00	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı
Çok Fonksiyonlu Lazer Yazıcı (Siyah- Beyaz) Canon Canon Ir 1643	1	18.880,00	Spor Bilimleri Fakültesi
Monitör Hp Hp 22 İnç /Model-6 Ml 40 Aa	1	4.130,00	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)
Dalgıç Su Motoru. Markasız Marka=Alarko 50 Hp	1	3.540,00	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Vakum Makinası (3 Motorlu) Nilfisk Lsu 375)	1	4.189,00	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı
Cila Makinası (Ful Takım) Nilfisk L5 160 C	1	6.608,00	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı
Elektrik Süpürgesi Nilfisk Aero21-01 Pç)	1	2.065,00	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı
365*150*90 Orta Tezgah	4	71.280,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
TOPLAM		414.903,08	

A.3.2. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALIMLARI (06.1 TERTİBİNDEN ALINAN BİLGİSAYAR, MAKİNE-TEÇHİZAT, YEDEK PARÇA VS. ALIMLARI)

ALINAN MALZEME	ADET	TUTAR ₺	BİRİM
Kamera	2	2.929,30	Dağıtım
Televizyon	2	17.791,90	Rektörlük
Bilgisayar-Monitör	16	274.586,02	Dağıtım Tüm Birimler
Mini PC	4	51.344,96	Edebiyat Fakültesi
Bilgisayar	2	28.320,00	Birimler
Kamera	22	20.929,92	Birimler
Doküman Kamera	1	4.675,16	Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Diz Üstü Bilgisayar	5	81.446,02	Birimler
İp Telefon	30	28.137,10	Tüm Birimler
TOPLAM		510.160,38	

YAZILIM ALIMLARI (06.3 TERTİBİNDEN ALINANLAR)

ALINAN YAZILIM	ADET	TUTAR ₺	ALINDIĞI BİRİM
Microsoft Lisans	250	234.862,48	Birimler
Ubys	1	339.840,00	Birimler
Solidworks-Solidcam	200+50	43.955,00	Mühendislik ve Mimarlık Fak.
Grammarly	1	33.473,36	Tüm Birimler
Kamera Yazılım	22	33.660,00	Birimler
Blackboard	1	547.761,02	Kampüs
Arena Enterprise Suite Academic Edition	1	115.050,00	Mühendislik ve Mimarlık Fak.
Qualtrics Lisans	1	28.320,00	PAM
Matlab	1	159.649,28	Mühendislik ve Mimarlık Fak.
Artemis Modal Pro	1	25.960,00	Mühendislik ve Mimarlık Fak.
Ansys	1	76.700,00	Mühendislik ve Mimarlık Fak.
Adobe Create Lisans	1	4.022,15	Kurumsal İletişim
TOPLAM		2.041.446,14	

A.3.3. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

06.7-GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIMLARI	
Yapılan İşin Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi Fakülte Binaları ve Çevrelerinde Onarım İşİ
Başlama-Bitiş Tarihi	05.11.-21.11.2022
KDV Dahil Toplam Maliyeti	238.255,79 ₺
Gerekçe	Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığının 25.05.2022 tarih ve 2200017869 sayılı yazısı.

06.7-GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIMLARI

Yapılan İşin Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu ve Kütüphane Çatısındaki Çatı Isıtma Sisteminin İyileştirilmesi İşİ
Başlama-Bitiş Tarihi	03.12-14.12.2022
KDV Dahil Toplam Maliyeti	20.720,80 ₺
Gerekçe	Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığının 25.11.2022 tarih ve 2200040637 sayılı yazısı.

06.7-GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIMLARI

Yapılan İşin Adı	ETÜ Rektörlük ve Mühendislik Fakültesi Binaları Alüminyum Giydirme Cephe Onarım İşİ
Başlama-Bitiş Tarihi	13.06.-20.06.2022
KDV Dahil Toplam Maliyeti	80.240,06 ₺
Gerekçe	Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığının 24.03.2022 tarih ve 2200011793 sayılı yazısı.

06.7-GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIMLARI

Yapılan İşin Adı	YÜTAM Binası 8 Adet Laboratuvarın Elektrik Hatlarının Güçlendirilmesi İşİ
Başlama-Bitiş Tarihi	07.09-12.09.2022
KDV Dahil Toplam Maliyeti	211.902,70 ₺
Gerekçe	YÜTAM 18.02.2022 Tarih ve 2200007237 Sayılı yazısı.

06.7-GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIMLARI	
Yapılan İşin Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi Yol Bordur Tamirâtı
Başlama-Bitiş Tarihi	10.12-12.12.2022
KDV Dahil Toplam Maliyeti	46.076,64 ₺
Gerekçe	Genel Sekreterlik Makamının 30.10.2022 tarih ve 2200037607 sayılı yazısı.

A.4. Üniversite Bilgi Yönetim Sistem

2022H03-186496 NOLU PROJE	
Başlangıç Ödeneği	350.000,00 ₺
Yıl Sonu Ödeneği	350.000,00 ₺
Harcama	339.840,00 ₺
Karakteristiği	Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Danışmanlık, Makine -Teçhizat,
Başlangıç ve Bitiş Yılı	2022-2022
Yeri	ERZURUM
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	97
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	100
Yıl İçinde Yapılan Ödenek	Yıl İçinde Herhangi Ekleme Yapılmamıştır.
Proje Açıklama	

A.5. Yayın Alımı

2022H03-186492 NOLU PROJE	
Başlangıç Ödeneği	200.000,00 ₺
Yıl Sonu Ödeneği	200.000,00 ₺
Harcama	195.273,85 ₺
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı

Başlangıç ve Bitiş Yılı	2022-2022
Yeri	ERZURUM
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	98
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	100
Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri	Yıl İçinde Herhangi Bir Ekleme Yapılmamıştır.
Proje Açıklaması	Bu Proje Kapsamında Üniversitemiz Basılı Ve Elektronik Yayın Alımları Yapılmaktadır.

B. Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Sektörü

B.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

2016HO52722 NOLU PROJE	
Başlangıç Ödeneği	2.000.000,00 ₺
Yıl Sonu Ödeneği	4.289.622,00 ₺
Harcama	4.211.476,87 ₺
Karakteristiği	Atletizm Pisti, Bakım Onarım, Makine-Teçhizat, Tribün (750 Seyirci Kapasitesi)
Başlangıç ve Bitiş Yılı	2016-2022
Yeri	Erzurum
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	98
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	100
Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri	Yıl içinde 2.289.622,00 TL ödenek ekleme yapılmıştır.
Proje Açıklaması	2016 Yılında başlanan projenin 2022 yılı içerisindeki süreci tamamlanmıştır.

3. KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

SEKTÖR	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA			2022 YILI PROGRAM ÖDENEK			2022 YILI REVİZE ÖDENEK			2022 YILI BAŞINDAN DÖNEM SONUNA KADAR NAKDİ GERÇEKLEŞME		
		KREDİ	TOPLAM ₺	KREDİ	ÖZKA YNAK ₺	TOPLAM ₺	KREDİ	ÖZKAYNAK ₺	TOPLAM ₺	KREDİ	ÖZKAYNAK ₺	TOPLAM ₺	KREDİ	ÖZKAYNAK ₺	TOPLAM ₺
EĞİTİM	7		61.445.000,00		19.390.000,00	19.390.00,00		30.000.000,00	30.000.000,00		23.940.000,00	23.940.000,00		32.213.000,00	32.213.000,00
TOPLAM	7		61.445.000,00		19.390.000,00	19.390.00,00		30.000.000,00	30.000.000,00		23.940.000,00	23.940.000,00		32.213.000,00	32.213.000,00



ERZURUM
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2010

www.erkurum.edu.tr

Mart 2023