



ERZURUM
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2010

**2023 YILI
YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
RAPORU**

**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Mart 2024**

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	1
1.GENEL DEĞERLENDİRME.....	2
1.1. Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları	2
1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim, Hizmet Kapasitesi ve 2023 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı, Kalite Artışı, İyileşme.....	3
A. İnsan Kaynakları	3
B. Öğrenci	4
A. Fiziki Durum	4
B. Teknik Donanım	5
C. Bilişim Hizmetleri	5
D. Kütüphane ve Dokümantasyon Hizmetleri	6
E. Laboratuvar	7
1.3. 2023 Yılı Yatırım Uygulamaları	8
1.3.1. Sektör Bazlı Ödenek ve Harcama Durumu Tablosu	8
1.3.2.Proje Bazlı Ödenek ve Harcama Durumu Tablosu	8
2. 2023 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	9
A. Eğitim Yükseköğretim Sektörü	9
A.1. Kampüs Alt Yapısı Projesi	9
A.2. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	9
A.3. Derslik ve Merkezi Birimler.....	10
A.3.1. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı.....	10
A.4. Muhtelif İşler	15
A.3.2. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.....	16
A.3.3. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	18
A.4. Üniversite Bilgi Yönetim Sistem	21
A.5. Yayın Alımı.....	22
A.6.1. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	22
B. Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Sektörü	23
B.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	23
3. KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ.....	30



SUNUŞ

Erzurum Teknik Üniversitesi, kuruluşunun 14. yılı olan 2023 yılında, 2023-2027 yıllarını kapsayan üçüncü Stratejik Planını uygulamaya koymuştur. Geleceğin üniversitesini oluşturma çalışmalarımızın yönünü belirleyen 2023-2027 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 2023 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

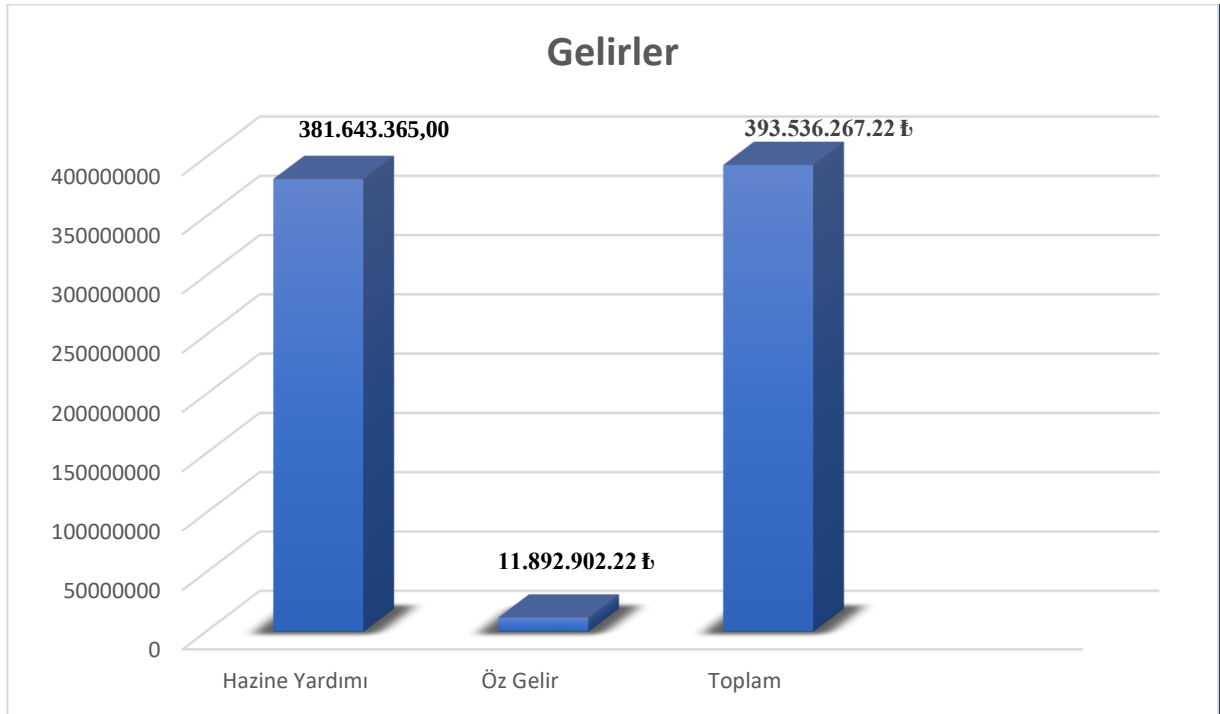
Üniversitemiz 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı kararla Erzurum’da ikinci devlet üniversitesi olarak 6 fakülte, enstitü ve 1 yüksekokul ile eğitim verecek şekilde kurulmuştur. 2010 yılında kurulan üniversitemiz ilk öğrencilerini 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında almış olup ilk mezunlarını 2015-2016 Eğitim-Öğretim 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. 7427 Sayılı Merkezi Bütçe Kanunu ile 2023 yılı bütçesi 246.082.000,00 ₺ olarak belirlenmiştir. 2023 Yılı Bütçesi yıl içerisinde 21.000.000,00 ₺ si yedek ödenekten olmak üzere yapılan 152.050.005,00 ₺ eklemeye ile 398.132.005 ₺’ye ulaşmıştır. 381.643.365,00 ₺ si hazine yardımı ve 11.892.902,22 ₺ si öz gelir olmak üzere 2023 yılında toplam 393.536.267,00 ₺ gelir elde edilmiştir.

30.800.000,00 ₺ olarak belirlenen 2023 yılı yatırım bütçesi, 35.527.172,00 ₺ eklemeyeyle 66.527.172,00 ₺ ye ulaşmıştır. Sermaye Giderlerinde gerçekleşen harcama tutarı ise 51.869.720,00 ₺ ile %78 olarak gerçekleşmiştir.

Grafik 1: 2023 Yılı Gelir Gerçekleşmeleri



Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Sermaye Giderleri İcmali

KOD	AÇIKLAMA	YIL SONU ÖDENEK	YIL SONU HARCAMA
06.1	Mamul Mal Alımları	22.640.128,00	12.430.714,21
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	3.450.000,00	2.741.427,36
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	36.100.144,00	32.449.397,62
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	1.450.000,00	1.414.961,64
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.886.900,00	2.833.219,73
TOPLAM		66.527.172,00	51.869.720,56

1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim, Hizmet Kapasitesi ve 2023 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı, Kalite Artışı, İyileşme

A. İnsan Kaynakları

2022 Yılı sonu itibariyle 613 olan toplam personel sayımız 2023 yılı sonu itibariyle 687'e ulaşmıştır.

Akademik Personel

PERSONEL	2022 YIL SONU	2023 YIL SONU
Akademik Personel	352	368
TOPLAM	352	368

İdari Personel

PERSONEL	2022 YIL SONU	2023 YIL SONU
Memur	139	162
Sürekli İşçi	103	101
4/B	19	26
TOPLAM	261	289

B. Öğrenci

Üniversitemizde öğrenim gören 2021-2022 ve 2022-2023 öğretim yıllarına ait öğrenci sayıları karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ÖĞRENCİ	2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI	2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
Lisans	3986	3859
Yüksek Lisans	417	498
Doktora	91	115
TOPLAM	4494	4472

A. Fiziki Durum

YATIRIM PROJELERİ	2022		2023	
	ZEMİN GENİŞLİĞİ m ²	TOPLAM KAPALI ALAN m ²	ZEMİN GENİŞLİĞİ 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	1.973	5.023	1.973	5.023
Kapalı Spor Salonu	2.962	3.178	2.962	3.178
Açık Spor Sahaları	10.331	10.331	10.331	10.331
750 Kişilik Tribün	484	484	484	484
Fen Fakültesi İle Spor Bilimleri Fakültesi	3.065	7.124	3.065	7.124
Lojmanlar (8 Blok 64 Daire)	2.520	14.514	2.520	14.514
Öğrenci Yaşam Merkezi -1	2.786	7.622	2.786	7.622
Öğrenci Yaşam Merkezi-2	2.413	4.025	2.413	4.025
Kapalı Garaj ve Güvenlik Binası	2.949	3.244	2.949	3.244
Merkezi Kütüphane	2.771	14.240	2.771	14.240
Sağlık Bilimleri Ortak Derslik	-	-	3.052	9.605
GENEL TOPLAM	47.428	127.457	50.480	137.062

B. Teknik Donanım

Üniversitemizin 2023 yılı yatırımları kapsamında araçlar, teknik donanım ve taşıtlara ilişkin bilgiler 2022 yılı verileri ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir.

MALZEME KALEMLERİ	2022 YILI	2023 YILI
Makine Teçhizat	46	138
Demirbaş Grubu	433	2.617
Motorsuz Kara Araçları		
Taşıt		
İş Makinesi		
Diğer Makine ve Teçhizat		
TOPLAM	479	2.755

C. Bilişim Hizmetleri

Üniversitemizin 2023 yılı yatırımları kapsamında bilişim hizmetleri alanında bilgisayar yazılımlarına ilişkin bilgiler 2022 yılı verileri ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir.

2022 YILI		2023 YILI	
YAZILIM ADI	KULLANIM HAKKI	YAZILIM ADI	KULLANIM HAKKI
Grammarly	1	Grammarly	50
Ansys academic multiphysics campus	Kampüs	Ansys academic multiphysics campus	Kampüs
Solid Works	200	Solid Works	200
Solid Cam	50	Solid Cam	50
Palaxis 3D	-	Palaxis 3D	1
Desktop Education Lisans Paketi	250	Desktop Education Lisans Paketi	250
Windows Server Data Center	2	Windows Server Data Center	2
Microsoft Office	250	Microsoft Office	250
EBYS (Bakım-Lisans Güncelleme)	Bakım Söz.	UBYS (Bakım – Lisans Güncelleme)	Bakım Söz.
Blackboard	Bakım Söz.	Blackboard	Bakım Söz.

Axxon Next Güvenlik Kamera Yazılımı	22	Axxon Next Güvenlik Kamera Yazılımı	70
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	Kampüs	Matlab Programı Lisansı	Kampüs
Yemekhane Kontrol Sistemi	Bakım Söz.	Yemekhane Kontrol Sistemi	Bakım Söz.
IP Telefon Lisansı	Bakım Söz.	IP Telefon Lisansı	Bakım Söz
Kütüphane Otomasyonu	-	Kütüphane Otomasyonu	-
Qualtrics Lisans	1	Emotiv Pro	1
Arena Enterprise Suite Academic Edition	1	Plaka Tanıma Sistemi Lisansı	2
		Plaxis 3 D Yazılım	1
		STA4CAD V14.1	4
		STAsteel V2.0)9000	1
		QUARC Essentials -İndividual	1

D. Kütüphane ve Dokümantasyon Hizmetleri

Üniversitemizin 2023 yılı yatırımları kapsamında kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerine ilişkin bilgiler 2022 yılı verileri ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir.

ALINAN MALZEMELER	2022 YILI	2023 YILI
Satın Alınan ve Kataloglanan Türkçe Kitap Sayısı	2.928	286
Satın Alınan ve Kataloglanan Yabancı Kitap Sayısı	60	100
E-Kitap	960	0
Basılı Dergi (8 dergi)	28	0
TOPLAM	3.976	386

E. Laboratuvar

Üniversitemizin 2023 yılı yatırımları kapsamında Yüksek Teknoloji ve Araştırma Merkezi laboratuvarları için alınan malzemelere ilişkin bilgiler 2022 yılı verileri ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir.

2022 YILI		2023 YILI	
MALZEMELER	ADEDİ	MALZEMELER	ADEDİ
Vorteks Karıştırıcı Markasız Vortex-Tkn-8031102000	1		
Mikroplate Okuyucu Markasız Biotek-Pra-253-00049	1		
Gerber Santrifuj (Bütirometre) Markasız Snn-Funke-3670)	1		
Mikro Ark Plazma Elektrolitik Oksidasyon Güç Kaynağı Faraday 40 Kw	1		
Dijital Görüntüleme Sistemli Materyal Aratırma Mikroskobu Carlzeiss Axioscope-5	1		
Güç Kaynağı (Ups) Dotwott (6 Kwa)	1		
Pompalar (Sürkülasyon Pompası Markasız Alarko Marka/Model-5/12)	1		
Soğutmalı Santrifuj Cihazı Hermle Z327k	1		
Hassas Terazi 0,01 Gr Kapasite 2000 Gr. Markasız	1		
Kül Fırını Dijital Termostatlı 1200 C 7,2 Lt /Kül Fırını. Markasız Marka=Mipro/Model=Mkf104	1		
Magnetik Karıştırıcı, Isıtıcı Weightlab/Wf-M1a1 Wl-M1a1)	1		
Saf Su Cihazı. Markasız Mipro Marka /Mds4 Model	1		
Dik Tip Derin Dondurucu Tek Kapılı (-20 0c) Vestel	1		
Soxhlet Ekstraksiyon Cihazı 250 Ml - Allihn Kondenser İle- Şilifli /Yağ Tayin Cihazı Markasız (Marka=Mipro/Model=Mhp4)	1		
Balon Isıtıcılar. Markasız Snt-12	1		
Kuru Banyo İnkübatörü (Ependorf ve Tüp Bloğu Dahil) Markasız Dlab	1		
TOPLAM	16		

1.3. 2023 Yılı Yatırım Uygulamaları

1.3.1. Sektör Bazlı Ödenek ve Harcama Durumu Tablosu

SEKTÖR	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI ₺	2023 YILI PROGRAM ÖDENEK ₺	2023 YILI TOPLAM ÖDENEK ₺	2023 YILI DÖNEM HARCAMA ₺	NAKDİ GERÇEK- LEŞME %
Eğitim	6	108.771.460,00	31.800.000,00	64.527.172,00	49.890.882,88	77
Eğitim- Beden Eğitimi ve Spor	1	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.978.837,68	99
TOPLAM	7	110.771.460,00	33.800.000,00	66.527.172,00	51.869.720,56	96

2023 Yılı Yatırım Programıyla yükseköğretim alt sektöründe 6, beden eğitimi ve spor alt sektöründe 1 adet olmak üzere toplam 7 proje kapsamında 33.800.000,00 ₺ Yatırım bütçesi belirlenmiştir. Yükseköğretim alt sektöründe yer alan projeler için likit karşılığı 21.727.172,00 ₺, 11.000.000,00 ₺ ödenek eklenmiştir.

1.3.2. Proje Bazlı Ödenek ve Harcama Durumu Tablosu

PROJE ADI	PROJE NO	PROJE TUTARI ₺	2023 YILI		
			PROGRAM ÖDENEK ₺	TOPLAM ÖDENEK ₺	DÖNEM HARCAMASI ₺
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	2023H03- 211822	300.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00
Fakülte Binası Yapım İşİ	2021H03- 167700	68.841.628,00	7.200.000,00	30.495.849,00	28.339.809,51
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2023H05- 211832	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.978.837,68
Kampüs Altyapısı	2023H03- 198806	3.000.000,00	3.000.000,00	3.101.491,00	2.130.750,43
Yayın Alımı	2023H03- 211826	199.000,00	199.000,00	199.000,00	103.534,42
Muhtelif İşler	2023H03- 233606	21.301.000,00	21.301.000,00	30.430.832,00	19.316.788,52
Yazılım Alımı (UBYS)	2023H03- 211820	450.000,00	450.000,00	450.000,00	428.400,00
TOPLAM		110.771.460,00	33.800.000,00	66.527.172,00	51.869.720,56

2. 2023 YILI PROJE UYGULAMALARI

A. Eğitim Yükseköğretim Sektörü

A.1. Kampüs Alt Yapısı Projesi

2023H03-198806 NOLU PROJE	
Başlangıç Ödeneği	3.000.000,00 ₺
Yıl Sonu Ödeneği	3.101.491,00 ₺
Harcama	2.130.750,43 ₺
Karakteristiği	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik; Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı
Başlangıç ve Bitiş Yılı	2023-2023
Yeri	Erzurum
Nakdi Gerçekleşme Oranı	69
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%100
Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri	Yıl içinde 101.491,00 ₺ ödenek eklenmiştir.
Proje Açıklaması	2023 yılı içerisinde ihalesi yapılan Çevre Sulama Hatlarının Yapılması İşi tamamlanmış olup ödemesi aynı yıl içinde yapılmıştır.

A.2. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2023H03-211822 NOLU PROJE	
Başlangıç Ödeneği	100.000,00 ₺
Yıl Sonu Ödeneği	300.000,00 ₺
Harcama	-
Karakteristiği	Etüt-Proje
Başlangıç ve Bitiş Yılı	2023-2023
Yeri	Erzurum
Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	-
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	-
Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri	-
Proje Açıklaması	-

A.3. Derslik ve Merkezi Birimler

2021H03-167700 NOLU PROJE	
Başlangıç Ödeneği	7.200.000,00 ₺
Yıl Sonu Ödeneği	30.495.849,00 ₺
Harcama	28.339.809,51 ₺
Karakteristiği	Eğitim (9.600 m ²)
Başlangıç ve Bitiş Yılı	2021-2023
Yeri	Erzurum
Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	98
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100
Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri	Yıl içinde 23.295.849,00 ₺ ödenek ekleme yapılmıştır.
Proje Açıklaması	2021 yılında ihalesi yapılan ETÜ Sağlık Kampüsü Ortak Derslik Yapım İşinin sözleşme hükümleri gereği 2023 yılına kalan ödeneği 2023 yılında ödenmiş olup herhangi bir yeni ihale yapılmamıştır.

A.3.1. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

BÜRO MEFRUŞAT ALIMI

BÜRO MEFRUŞAT ALIMI			
ALINAN MALZEME	MİKTARI	TUTARI ₺	BİRİMİ
Sabit Kameralar (Dış Kamera Hıkvıslon 2 Mp Ir	2 Adet	2.950,00	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)
Sabit Kameralar (Dış Çekim Kamera Hıkvıslon)	2 Adet	2.950,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Memur Koltuğu (Çalışma Koltuğu	15 Adet	65.610,00	İMİD (Birimlerin Taleplerine Binaen Verilecektir.)
Misafir Koltuğusiyah Renk	30 Adet	98.658,00	İMİD (Birimlerin Taleplerine Binaen Verilecektir.)
Cam Kapaklı Kitaplık (80*40*192)	20 Adet	107.179,20	İMİD (Birimlerin Taleplerine Binaen Verilecektir.)
Köşeli L Masa (Keson+Sehpa)	15 Adet	133.650,00	İMİD (Birimlerin Taleplerine Binaen Verilecektir.)
Kare Kamelya (200*200*270 Cm)	25 Adet	506.220,00	Genel Sekreterlik
100x150 ETÜ Flama Direkli	1 Adet	1.787,40	Spor Bilimleri Fakültesi
100x150 Makam Türk Bayrağı (Direkl)	1 Adet	1.641,60	Spor Bilimleri Fakültesi

2,44*2,44 Kamelya Ahşap	2 Adet	50.740,00	Genel Sekreterlik
(Dijital El Dnamometresi Takeı 5401	1 Adet	12.000,00	Spor Bilimleri Fakültesi
Anaerobik Wingate Performans Ölçüm Ergometresi	1 Adet	216.000,00	Spor Bilimleri Fakültesi
Bioelektrik İmpedans Vücut Kompozisyonu Analizörü Tanıta Mc 580	1 Adet	116.400,00	Spor Bilimleri Fakültesi
Otur-Eriş Esneklik Test Sehpaı Sit-Reach	1 Adet	9.912,00	Spor Bilimleri Fakültesi
300x450 Cm Türk Bayrağı	2 Adet	3.476,00	Kurumsal İletişim
50*50 Küçük Boy Sehpa	2 Adet	1.425,60	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
50*80 Orta Boy Sehpa	2 Adet	1.857,60	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
80*40*192 Cam Kapaklı Dolap	4 Adet	21.435,84	İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
80*40*192 Cam Kapaklı Dolap	1 Adet	5.386,96	Kariyer Merkezi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü
Çalışma Masası Keson Dahil 160'lık	1adet	6.048,00	Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sehpa 800*500*350 Mm	2 Adet	4.508,17	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çalışma Koltuğu	16 Adet	57.514,51	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çalışma Masası 1400*700*740 Mm	9 Adet	48.327,35	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Toplantı Masası 1400*700*730 Mm	8 Adet	52.345,39	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Etajer 1000*500*660 Mm	2 Adet	12.499,61	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çalışma Koltuğu	2 Adet	16.896,37	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çalışma Masası 1900*900*750 Mm	2 Adet	40.038,86	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sandalye	9 Adet	24.096,80	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Etajer 1000*500*712 Mm	4 Adet	42.601,15	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Vestiyer	2 Adet	9.729,35	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Kanepe Koltuk Sabit	4 Adet	29.841,59	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Kanepe Koltuk	2 Adet	21.003,51	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Vakum Sedye	2 Adet	19.047,60	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Faraş Sedye	2 Adet	16.605,60	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Basket Sedye	1 Adet	17.826,60	Sağlık Bilimleri Fakültesi
120*200 Yazı Tahtası	1 Adet	3.080,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Kürsü	9 Adet	18.315,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Konferans Koltuğu	150 Adet	547.263,75	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Projeksiyon Cihazı Epson Eb 1970 W LCD	2 Adet	26.280,00	Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Motorlu Projeksiyon Perdesi	2 Adet	100.824,00	Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Drone Djı Mini 3 Pro Djı RC Ekranlı Kumandalı	1 Adet	46.800,00	Kurumsal İletişim
Tedavi Yatakları İms İpek Ubb:8683642201367)	10 Adet	48.500,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tüm Vücut ve Omur İskeleti	1 Adet	15.000,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Güvenlik Kabini (2*3 Metre	1 Adet	66.000,00	Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı
Salon Tipi Klima İnverter Ole-55 Fs Dcm	1 Adet	89.499,60	Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
300*225 Cm Motorlu Projeksiyon Perdesi	10 Adet	50.400,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sırtlıksız Tabure Bürotime	10 Adet	46.915,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Emaye Yüzey Çiftli Giyotin Yazı Tahtası 100*300 Cm	9 Adet	372.600,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hasta Sedyeleri -Sked Sedye	1 Adet	93.708,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Taşıma Sedyesi	1 Adet	4.740,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Omurga Tahtası Sedyesi	2 Adet	12.000,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Kombinasyon Sedyesi	1 Adet	12.600,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Masaj Masası	4 Adet	16.900,40	Spor Bilimleri Fakültesi
Step Tahtası	20 Adet	16.560,00	Spor Bilimleri Fakültesi
30x45 Cm Biyeye Dizili Bayrak—ETÜ Flama	1.667 Adet	27.047,08	Kurumsal İletişim
50x150 Cm Kırılmalı Türk Bayrağı	10 Adet	1.298,00	Kurumsal İletişim
120x500 Cm Kırılmalı Türk Bayrağı	8 Adet	7.788,00	Kurumsal İletişim
Ön Modül 4 Kişilik Anfi Sıra	2 Adet	6.050,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Arka Modül 4 Kişilik Anfi Sıra	2 Adet	10.890,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ön Modül 3 Kişilik Anfi Sıra	35 Adet	84.700,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Arka Modül 3 Kişilik Anfi Sıra	27 Adet	100.534,50	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Orta Modül 4 Kişilik Anfi Sıra	22 Adet	139.634,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Orta Modül 3 Kişilik Anfi Sıra	251 Adet	1.201.035,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Askılık Metal	20 Adet	39.600,00	Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Power Anfi 2x450w	2 Adet	57.600,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Projeksiyon Cihazı 5000 Ansilümen	1 Adet	24.000,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
400x300 Motorlu Perde	1 Adet	21.000,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
4'lü Telsiz Mikrofon 2 Kürsü 1 El 1 Yaka	1 Adet	28.800,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
16 Kanal Mikser	1 Adet	31.800,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi

Stage Box Dolu Ats	1 Adet	3.000,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
8 Kolon Hoperlör	8 Adet	168.000,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Toplantı Masası 1400*700*730 Mm	14 Adet	91.604,44	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Sandalyesi	103 Adet	258.563,06	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Konuşmacı Koltuğu	4 Adet	24.226,80	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çalışma Koltuğu	2 Adet	7.189,31	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Kürsü	3 Adet	12.165,38	Sağlık Bilimleri Fakültesi
TOPLAM		5.172.721,98	

İŞYERİ MAKİNA-TEÇHİZAT ALIMI

ALINAN MALZEME	MİKTARI	TUTARI ₺	BİRİMİ
Çay Kazanı Otomatik	1 Adet	7.670,00	Genel Sekreterlik
Avuç İçi Şarjlı Taşlama Akülü	1 Adet	10.266,00	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Şarjlı Avuç İçi Taşlama Makinası (Çift Akü 115 Mm)	1 Adet	10.319,10	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Çalışma Basınçlı Kompresör	1 Adet	5.900,00	Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Elektrikli Süpürge Makinası	1 Adet	6.608,00	Genel Sekreterlik
Elektrikli Süpürge Makinası	1 Adet	10.680,00	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Bosu Denge Aletleri	2 Adet	4.960,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tansiyon Aleti +Steteskop Takımı	2 Adet	8.600,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bobath Tedavi Yatağı	2 Adet	39.660,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Treadmil Koşu Bandı	1 Adet	121.400,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Elektrikli Kırıcı-Delici	2 Adet	48.000,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Elektrikli Spiral Demir Kesici	1 Adet	2.700,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Jeneretör Benzinli ve İpli	2 Adet	48.600,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tilki Kuyruk Testere	2 Adet	11.880,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi

Aydınlatma Seti	1 Adet	8.280,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Set Üstü Ocak	4 Adet	11.760,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sıcak Hava Rework Havya ve Vakum İstasyonu	1 Adet	7.500,00	Etü Kristal
Hilti Kırıcı Delici	1 Adet	8.400,00	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
İkinokta Diskiminatörü	2 Adet	2.700,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Monofloment Set	1 Adet	7.500,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Skinfold Caliper	2 Adet	9.200,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
El- Kol- Bacak- Bisiklet Ergonometresi	2 Adet	12.000,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
El Egzersiz Malzemeleri Dolap Dahil Seti	1 Adet	31.400,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hant-Helt Dinamometre	2 Adet	114.750,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hidrolik Ayırma Silindiri	1 Adet	559.350,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Kahve Makinası	1 Adet	16.821,60	Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Otomatik Çay Kazanı	1 Adet	10.080,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bulaşık Makinası Beyaz	4 Adet	54.000,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Elektrikli Süpürge Makinası	1 Adet	4.000,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Su Isıtıcı Kettle	10 Adet	8.500,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Mikrodalga Fırın Siyah	1 Adet	2.600,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Davlumbaz Siyah Cam	17 Adet	73.950,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ankastre Ocak	17 Adet	89.250,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Mutfak Robotu	5 Adet	9.000,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi

Buzdolabı	5 Adet	134.000,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ankastre Fırın	17 Adet	140.250,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bıçak Stalizatörü	1 Adet	4.536,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sinek Öldürücü Cihaz	2 Adet	15.988,80	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Halı Yıkama Makinası	1 Adet	27.936,14	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Peek Basabilen 3 Boyutlu Yazıcı	1 Adet	121.460,00	Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
TOPLAM		1.822.455,64	

A.4. Muhtelif İşler

2023H03-211828 NOLU PROJE	
Başlangıç Ödeneği	2.700.000,00 ₺
Yıl Sonu Ödeneği	3.351.000,00 ₺
Harcama	3.262.281,37 ₺
Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine Teçhizat
Başlangıç ve Bitiş Yılı	2023-2023
Yeri	Erzurum
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	97
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	100
Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri (Yıl içinde likitten yapılan ekleme)	Yıl içinde 651.000 ₺ ödenek ekleme yapılmıştır.
Proje Açıklama	Bu proje kapsamında üniversitemiz 06.1-06.3-06.6 ve 06.7 tertiplerinden harcamalar yapılmıştır.

A.3.2. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

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

ALINAN MALZEME	MİKTARI	TUTARI ₺	BİRİMİ
Çok Fonksiyonlu Yazıcı	2 Adet	122.400,00	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Televizyon	2 Adet	26.561,04	Güvenlik Merkezi
Kablolu Klavye ve Mause	100 Adet	21.786,52	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Masaüstü Bilgisayar	35 Adet	463.593 ,00	Genel
Dizüstü Bilgisayar	29 Adet	397.384,92	Genel
Monitor	31 Adet	80.104,18	Genel
Web Cam Kamera	5 Adet	15.000,00	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Akıllı Tahta	1 Adet	79.924,64	Mühendislik ve Mimarlık Fak.
Access Point	9 Adet	117.371,81	Genel
Turnike-Plaka Okuma Sistemi	2 Takım	449.526,00	YUTAM, Sağlık Bilimleri Fak.
Network Kabini	2 Adet	21.000,00	SKS
Kamera	50 Adet	87.300,00	Sağlık Bilimler Fakültesi
Monitor	90 Adet	226.530,00	Sağlık Bilimler Fakültesi
Projeksiyon	25 Adet	838.803,00	Sağlık Bilimler Fakültesi
Mini PC	10 Adet	231.786,36	Sağlık Bilimler Fakültesi
Switch (toplama)	1 Adet	165.605,90	Sağlık Bilimler Fakültesi
IP Telefon	30 Adet	35.627,04	Genel
Acces Point	25 Adet	232.500,00	Sağlık Bilimler Fakültesi
Switch	12 Adet	491.040,00	Sağlık Bilimler Fakültesi
Kamera	29 Adet	28.884,00	Genel
Yazıcı	1 Adet	11.705,76	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Sunucu Diski	6 Adet	100.890,00	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
TOPLAM		4.245.324,17	

YAZILIM ALIMLARI (06.3 TERTİBİNDEN ALINANLAR)

ALINAN MALZEME	MİKTARI	TUTARI ₺	BİRİMİ
Microsoft Lisans	250	297.081,52	Tüm Birimler
Ubys	1	432.000,00	Tüm Birimler
Solidworks-Solidcam	200+50	154.278,00	Mühendislik ve Mimarlık Fak.
Grammarly	1	53.161,27	Tüm Birimler
Axxon Next Kamera	70	142.770,00	Birimler
Blackboard	1	670.631,39	Kampüs
Emotiv Pro	1	46.323,00	Mühendislik ve Mimarlık Fak.
Plaxis 3 D	1	6.840,00	Mühendislik ve Mimarlık Fak.
Matlab	1	479.550,00	Mühendislik ve Mimarlık Fak.
Artemis Modal Pro	1	42.900,00	Mühendislik ve Mimarlık Fak.
Ansys	1	144.000,00	Mühendislik ve Mimarlık Fak.
Adobe Create Lisans	1	3.863,32	Kurumsal İletişim
Plaka Tanıma Sistemi Lisansı	2	29.616,00	Kampüs
STA4CAD V14.1 Ve Stasteel V2.0)9000	2	90.000,00	Mühendislik ve Mimarlık Fak.
Quarc Essentials	1	13.680,00	Mühendislik ve Mimarlık Fak.
TOPLAM		2.606.694,50	

A.3.3. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIMLARI-06.07	
Yapılan İşin Adı	Mühendislik Fakültesi Kütüphane Mahallî Döşeme Sökülmesi, Elektrik İşleri ve Fen Fakültesi Çatı Onarım İşî
Başlama-Bitiş Tarihi	2023-2023
Kdv Dahil Toplam Maliyeti	170.946,99 ₺
Gerekçe	

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIMLARI-06.07	
Yapılan İşin Adı	Eski Su Deposu Su Kaçağı İzleme Sistemi Yapılması İşî
Başlama-Bitiş Tarihi	2023-2023
Kdv Dahil Toplam Maliyeti	131.907,46 ₺
Gerekçe	

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIMLARI-06.06	
Yapılan İşin Adı	Klima Santrali Bakım ve Onarımı-Wc Aspiratörleri Değişimi
Başlama-Bitiş Tarihi	2023-2023
Kdv Dahil Toplam Maliyeti	102.072,00 ₺
Gerekçe	

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIMLARI-06.6	
Yapılan İşin Adı	Mühendislik Fakültesi Çatı Kar-Buz Eritme Sistemi Tamir ve Düzeltme
Başlama-Bitiş Tarihi	2023-2023
KDV Dahil Toplam Maliyeti	48.000,00 ₺
Gerekçe	

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIMLARI-06.07	
Yapılan İşin Adı	Yemekhane Binası Kapı Girişleri ve Merdivenlerinde Kar-Buz Eritme Sistemi Yapılması İşİ
Başlama-Bitiş Tarihi	2023-2023
Kdv Dahil Toplam Maliyeti	124.800,00 ₺
Gerekçe	

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIMLARI-06.07	
Yapılan İşin Adı	Mimarlık Sınıfı Yapım İşİ
Başlama-Bitiş Tarihi	2023-2023
KDV Dahil Toplam Maliyeti	515.866,00 ₺
Gerekçe	

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIMLARI-06.07	
Yapılan İşin Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi Yemekhane Giriş Kapıları Genel Onarım İşİ
Başlama-Bitiş Tarihi	2023-2023
Kdv Dahil Toplam Maliyeti	511.200,95 ₺
Gerekçe	

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIMLARI-06.07	
Yapılan İşin Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi Konukevi, Rektörlük, YUTAM ve Garajlar Binası Onarım İşİ
Başlama-Bitiş Tarihi	2023-2023
KDV Dahil Toplam Maliyeti	315.618,10 ₺
Gerekçe	

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIMLARI-06.07	
Yapılan İşin Adı	Eski Su Deposu Onarım İşİ
Başlama-Bitiş Tarihi	2023-2023
KDV Dahil Toplam Maliyeti	355.277,93 ₺
Gerekçe	

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIMLARI-06.05	
Yapılan İşin Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi Deplasman Tarafı Çelik Tribün Ve Muhtelif Demir İmalat Yapılması İşİ
Başlama-Bitiş Tarihi	2023-2023
KDV Dahil Toplam Maliyeti	516.113,64 ₺
Gerekçe	

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIMLARI-06.05	
Yapılan İşin Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi Sahaların Bağlantı Beton Yol Yapım İşİ
Başlama-Bitiş Tarihi	2023-2023
KDV Dahil Toplam Maliyeti	516.113,64 ₺
Gerekçe	

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIMLARI-06.05	
Yapılan İşin Adı	ETÜ Spor Toto Sahaları Zemin Tadilat İşİ
Başlama-Bitiş Tarihi	2023-2023
KDV Dahil Toplam Maliyeti	486.320,40 ₺
Gerekçe	

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIMLARI-06.05	
Yapılan İşin Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Sahası Zemin Onarım İşİ
Başlama-Bitiş Tarihi	2023-2023
KDV Dahil Toplam Maliyeti	460.290,00 ₺
Gerekçe	

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIMLARI-06.07	
Yapılan İşin Adı	Kütüphane Ve Mühendislik Fakültesi Muhtelif Onarım İşİ
Başlama-Bitiş Tarihi	2023-2023
KDV Dahil Toplam Maliyeti	471.702,30 ₺
Gerekçe	

A.4. Üniversite Bilgi Yönetim Sistem

2023H03-211820 NOLU PROJE	
Başlangıç Ödeneği	450.000,00 ₺
Yıl Sonu Ödeneği	450.000,00 ₺
Harcama	428.400,00 ₺
Karakteristiği	Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Danışmanlık, Makine - Teçhizat, Müşavirlik, Kontrollük
Başlangıç ve Bitiş Yılı	2023-2023
Yeri	ERZURUM
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	95
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	100
Yıl İçinde Yapılan Ödenek	Yıl içinde herhangi ekleme yapılmamıştır.
Proje Açıklama	

A.5. Yayın Alımı

2023H03-211826 NOLU PROJE	
Başlangıç Ödeneği	199.000,00 ₺
Yıl Sonu Ödeneği	199.000,00 ₺
Harcama	103.534,42 ₺
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
Başlangıç ve Bitiş Yılı	2023-2023
Yeri	ERZURUM
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	52
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	100
Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri	Yıl içinde herhangi bir ekleme yapılmamıştır.
Proje Açıklaması	Bu Proje Kapsamında Üniversitemiz Basılı ve Elektronik Yayın Alımları Yapılmaktadır.

A.6.1. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

2023 yılı sonu itibariyle Kütüphane envanterinde bulunan basılı ve elektronik yayınlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ENVANTERDEKİ BASILI VE ELEKTRONİK YAYINLAR	ADET
Kitap Sayısı	55.304
Kitap Dışı (DVD, CD, VCD)	252
Basılı Tez	176
Açık Erişim Tez	0
Basılı Periyodik Yayın Aboneliği	0
e-kitap	960
Elektronik veri tabanı	0

2023 Yılında yapılan basılı ve elektronik yayın alımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ALINAN BASILI YAYINLAR	ADETİ	TUTARI ₺	BİRİMİ
Basılı Dergi	0	0	--
Kitap	386	160.525	Kütüphane Genel
Kitap Dışı (DVD, CD, VCD)	0	0	--
TOPLAM	386	160.525	

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	2.000.000,00 ₺
Harcama	1.978.837,68 ₺
Karakteristiği	Spor Yapıları
Başlangıç ve Bitiş Yılı	2023-2023
Yeri	Erzurum
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	99
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	100
Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri	Yıl içinde herhangi bir ekleme yapılmamıştır.
Proje Açıklaması	Bu proje kapsamında üniversitemiz 62.239.765.22204.503.8.02.06.05 tertiplerinden harcamalar yapılmıştır

3. KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

SEKTÖR	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA			2023 YILI PROGRAM ÖDENEK			2023 YILI REVİZE ÖDENEK			2023 YILI BAŞINDAN DÖNEM SONUNA KADAR NAKDİ GERÇEKLEŞME		
		KREDİ	TOPLAM ₺	KREDİ	ÖZKAYNAK ₺	TOPLAM ₺	KREDİ	ÖZKAYNAK ₺	TOPLAM ₺	KREDİ	ÖZKAYNAK ₺	TOPLAM ₺	KREDİ	ÖZKAYNAK ₺	TOPLAM ₺
EĞİTİM	7		108.771.460,00		32.213.000,00	32.213.000,00		33.800.000,00	33.800.000,00		66.527.172,00	66.527.172,00		51.869.720,56	51.869.720,56
TOPLAM	7		108.771.460,00		32.213.000,00	32.213.000,00		33.800.000,00	33.800.000,00		66.527.172,00	66.527.172,00		51.869.720,56	51.869.720,56



ERZURUM
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2010

www.erkurum.edu.tr
Mart 2024