



ERZURUM
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2010

**2019 YILI
YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
RAPORU**

**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Mart 2020**



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 2019 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 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 fiziki altyapı yatırımlarını 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

İÇİNDEKİLER

Sunuş	2
1. GENEL DEĞERLENDİRME	4
1.1 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları	4
1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi ve 2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:	5
A. İnsan Kaynakları	5
B. Öğrenci	5
C. Fiziki Durum.....	6
D. Teknik Donanım	6
E. Bilişim Hizmetleri	7
F. Kütüphane ve Dokümantasyon Hizmetleri.....	8
G. Laboratuvar.....	8
1.3 Yatırım Uygulamaları	9
2. PROJE UYGULAMALARI.....	11
A. Eğitim-Yükseköğretim Sektörü	11
A.1 Kampüs Altyapısı Projesi	11
A.2 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	12
A.3 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	13
A.4 Lojman ve Sosyal Tesisler Projesi	14
A.5 Muhtelif İşler Projesi	15
A.5.1 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	16
A.5.2 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	23
A.5.3 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	25
A.6 Yayın Alımları Projesi	26
A.6.1 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı.....	26
B. Eğitim-Beden Eğitimi Ve Spor Sektörü.....	28
B.1 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	28
C. DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma	29
C.1 Merkezi Araştırma Laboratuvarı.....	29
3. KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ	30

1. GENEL DEĞERLENDİRME

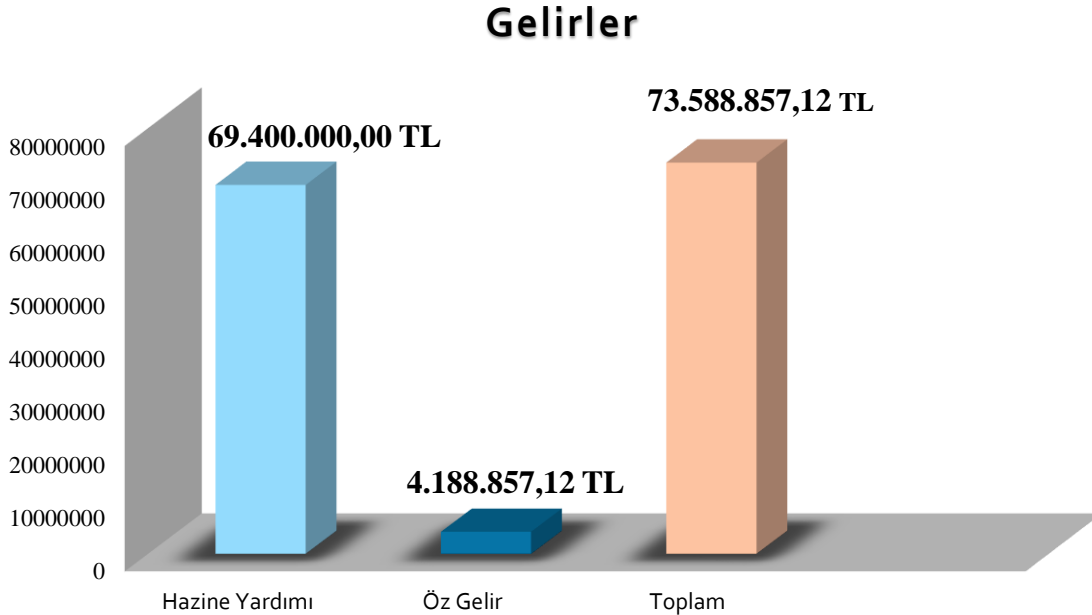
Üniversitemiz, 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı kararla Erzurum’da ikinci devlet üniversitesi olarak 6 fakülte, 3 enstitü ve 1 yüksekokul ile eğitim verecek şekilde kurulmuştur. 2010 yılında kurulan üniversitemiz ilk öğrencilerini 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında almış olup ilk mezunlarını 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında vermiştir.

Yapılaşma faaliyetlerini hızla yürüten ETÜ, kampüs alanının büyük kısmını tamamlama çalışmalarına devam etmektedir.

1.1 Kuruluşun 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. 7156 Sayılı Merkezi Bütçe Kanunu ile 2019 yılı bütçesi 68.445.000,00 ₺ olarak belirlenmiştir. 2019 Yılı Bütçesi yıl içerisinde 303.000,00 TL’si yedek ödenekten olmak üzere yapılan 6.668.531,43 TL ekleme ile 75.113.531,43 TL ye ulaşmıştır. 69.400.000,00 TL si hazine yardımı ve 4.188.857,12 TL si öz gelir olmak üzere 2019 yılında toplam 73.588.857,12 TL gelir elde edilmiştir.

24.500.000,00 TL olarak belirlenen 2019 Yılı yatırım bütçesi, 1.000.000,00 TL’lik eklemeye 25.500.000,00 TL’ye ulaşmıştır. Sermaye Giderlerinde gerçekleşen harcama tutarı ise 20.976.039,00 TL (yüzde 82) olarak gerçekleşmiştir.



Grafik 1: 2019 Yılı Gelir Gerçekleşmeleri

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Sermaye Giderleri İcmali

Ekonomik Kodlar		2019	
Kod	Açıklama	Yılsonu Ödenek	Yılsonu Harcama
06.1	Mamul Mal Alımları	4.560.000,00	3.119.539,53
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.000.000,00	537.341,46
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	19.440.000,00	16.973.302,53
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	500.000,00	345.855,48
TOPLAM		25.500.000,00	20.976.039,00

1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi ve 2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

A. İnsan Kaynakları:

2018 Yılı sonu itibariyle 479 olan toplam personel sayımız 2019 yılı sonu itibariyle 516'ya ulaşmıştır.

Akademik Personel

	2018 Yıl Sonu	2019 Yıl Sonu
TOPLAM	250	283

İdari Personel

	2018 Yıl Sonu	2019 Yıl Sonu
Memur	130	135
Sürekli İşçi	99	98
TOPLAM	229	233

B. Öğrenci:

Üniversitemizde öğrenim gören 2017-2018 ve 2018-2019 öğretim yıllarına ait öğrenci sayıları karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	2017 – 2018 Eğitim– Öğretim Yılı	2018 – 2019 Eğitim– Öğretim Yılı
LİSANS	3.772	3844
YÜKSEK LİSANS	320	374
TOPLAM	4092	4218

C. Fiziki Durum

Kapalı Alanlar	2018		2019	
	Zemin Genişliği m ²	Top. Kapalı Alan m ²	Zemin Genişliği m ²	Top. Kapalı 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 Fakültesi			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
GENEL TOPLAM	34.780	97.979	45.020	121.706

D. Teknik Donanım

Üniversitemizin 2019 yılı yatırımları kapsamında araçlar, teknik donanım ve taşıtlara ilişkin bilgiler 2018 yılı verileri ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir.

Malzeme Kalemleri	2018 Yılı	2019 Yılı
Makine Teçhizat	47	312
Demirbaş Grubu	3.063	9.725
Motorsuz Kara Araçları	-	4
Taşıt	-	-
İş Makinesi	-	-
Diğer Makine ve Teçhizat	16	-
TOPLAM	3.126	10.041

E. Bilişim Hizmetleri

Üniversitemizin 2019 yılı yatırımları kapsamında bilişim hizmetleri alanında bilgisayar yazılımlarına ilişkin bilgiler 2018 yılı verileri ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir.

2018 Yılı Yazılım Adı ve Adedi		2019 Yılı Yazılım Adı ve Adedi	
BAP Otomasyon	1	BAP Otomasyon	Bakım Söz.
Yemekhane Kontrol Sistemi	1	Yemekhane Kontrol Sistemi	Ek Modül
Solid Works	-	Solid Works	200
Solid Cam	-	Solid Cam	70
Antikor (Güncelleme – Lisans Yenileme)	-	Antikor (Güncelleme – Lisans Yenileme)	-
Desktop Education Lisans Paketi	300	Desktop Education Lisans Paketi	300
Windows Server Data Center	2	Windows Server Data Center	2
Microsoft Azure	15	Microsoft Azure	-
EBYS (Bakım – Lisans Güncelleme)	Genel	EBYS (Bakım – Lisans Güncelleme)	Bakım Söz.
OBS (Öğrenci Bilgi Sistem- Bakım – Lisans Güncelleme)	Genel	OBS (Öğrenci Bilgi Sistem- Bakım – Lisans Güncelleme)	Bakım Söz.
Axxon Next Güvenlik Kamera Yazılımı	300	Axxon Next Güvenlik Kamera Yazılımı	45
EViews 9 Academic Programları Lisans	-	Eviews Lisans	-
Visual Studio Programı Lisansı	-	Visual Studio Programı Lisansı	-
SAS Education Analytical Programı Lisansı	Genel	SAS Education Analytical Programı Lisansı	-
Artemis Modal Pro Programı Yıllık Lisansı	Genel	Artemis Modal Pro Programı Yıllık Lisansı	1
Matlab Programı Lisansı	Genel	Matlab Programı Lisansı	Genel
Matlab Akademik Yüzer Lisansı	1	Matlab Akademik Yüzer Lisansı	1
Ansys Fluent	-	Ansys Fluent	-
IP Telefon Lisansı	-	IP Telefon Lisansı	Bakım Söz
Kütüphane Otomasyonu	-	Kütüphane Otomasyonu	-
LabView	-	LabView	-
KEP adresi alımı	-	KEP adresi alımı	-
Öğrenci Bilgi Sistemi (Otomasyon)	Genel	Öğrenci Bilgi Sistemi (Otomasyon)	Bakım Söz

F. Kütüphane ve Dokümantasyon Hizmetleri

Üniversitemizin 2019 yılı yatırımları kapsamında kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerine ilişkin bilgiler 2018 yılı verileri ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir.		
Alınan Malzemeler	2018 Yılı	2019 Yılı
Satın Alınan ve Kataloglanan Türkçe Kitap Sayısı	2773	2928
Satın Alınan ve Kataloglanan Yabancı Kitap Sayısı	96	60
E-Kitap	-	960
Basılı Dergi	-	28
TOPLAM	2869	3976

G. Laboratuvar

Üniversitemizin 2019 yılı yatırımları kapsamında Yüksek Teknoloji ve Araştırma Merkezi laboratuvarları için alınan malzemelere ilişkin bilgiler 2018 yılı verileri ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir.			
2018 Yılı Malzeme Kalemleri ve Adedi		2019 Yılı Malzeme Kalemleri ve Adedi	
Asfalt Mikseri	1	Numune Parlatma Cihazı	1
Özgül Ağırlık Düzeneği	1		
Tam Otomatik Marshall Stabilite Test Cihazı	1		
Hidrolik Marshall Numune Çıkartma Krikosu	1		
Marshall Briket Kalıbı	1		
Otomatik Marshall Kompaktör	1		
Dijital Marshall Su Banyosu	1		
Vakumlu Pknometre Seti	1		
Viskozite Test Cihazı	1		
Düktilite Cihazı	1		
Asfalt Santrifüj Ekstraktör Cihazı	1		
Reflüks Ekstraktör Cihazı	1		
Parlama Noktası Tayin Cihazı	1		
Yumuşama Noktası Tayin Cihazı	1		
Penetrasyon Deney Cihazı	1		
Dönel İnce Film Halinde Deney Cihazı	1		
Los Angeles Aşınma Cihazı	1		
Metilen Mavisli Deney Seti	1		
Dynamic Shear Rheometer (Asfalt Rheometre Sistemi)	1		
Bending Beam Rheometer (Kiriş Bükme Reometresi)	1		
Yaş Kimyasal Tezgâhları (Kimyasal Proses Gerçekleştirme Sistemi)	2		
Plazma Aşındırma ve Plazma Kaplama Sistemleri İçin Gaz İndirgeme Cihaz ve Sistemi	1		
Plazma Destekli Kaplama (pecvd) ve Aşındırma (icp/r1e) Cihazı Seti	1		
TOPLAM	24	TOPLAM	1

1.3 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları:

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı	2019 Yılı Program Ödenek	2019 Yılı Toplam Ödenek	2019 Yılı Dönem Harcaması	Nakdi Gerçekleşme
Eğitim	6	80.618.000,00	24.290.000,00	25.290.000,00	20.976.039,00	%82
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	1	7.800.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	%0
DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma	1	18.206.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	%0
TOPLAM	8	106.624.000,00	24.500.000,00	25.500.000,00	20.976.039,00	%82

2019 Yılı Yatırım Programıyla yükseköğretim alt sektöründe 6, beden eğitimi ve spor alt sektöründe 1 ve DKH-sosyal-teknolojik araştırma sektöründe ise 1 adet olmak üzere toplam 8 proje kapsamında 24.500.000,00 TL Yatırım bütçesi belirlenmiştir. Yükseköğretim alt sektöründe yer alan projeler için likit karşılığı 1.000.000,00 TL ödenek eklenmiştir.

Proje Bazlı Ödenek ve Harcama Durumu

Proje Adı	Proje No	Proje Tutarı	2019 Yılı Program Ödenek	2019 Yılı Toplam Ödenek	2019 Yılı Dönem Harcaması
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi(DAP)	2019H033860	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Derslik ve Merkezi Birimler(DAP)	2012H030800	24.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	5.500.224,32
Lojman Yapımı(DAP)	2013H030010	15.310.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.284.709,80
Kampüs Altyapısı(DAP)	2012H030790	33.358.000,00	7.340.000,00	7.340.000,00	8.188.368,41
Yayın Alımı(DAP)	2019H033800	500.000,00	500.000,00	500.000,00	222.756,00
Muhtelif İşler(DAP)	2019H033850	7.250.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	3.779.980,47
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(DAP)	2016H051020	7.800.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi(DAP)	2014K120360	18.206.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOPLAM		106.624.000,00	24.500.000,00	25.500.000,00	20.976.039,00

2. 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI

A-) EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ

A.1) Kampüs Altyapısı Projesi

Proje Numarası ve Proje Adı : 2012H030790 Kampüs Altyapısı(DAP)	
Başlangıç Ödeneği	7.340.000,00 TL
Yıl Sonu Ödeneği	7.340.000,00 TL
Harcama	8.188.368,41 TL
Karakteristiği	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik; Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaş, Su İsale Hattı, Telefon Hattı
Başlangıç ve Bitiş Yılı	2012-2020
Yeri	Erzurum
Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	%111
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	%100
Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri	<i>Yıl içinde herhangi bir ekleme yapılmamıştır.</i>
Proje Açıklama(*)	<i>2019 yılı içerisinde ihalesi yapılan 4.Etap Yol ve Çevre Duvarı İşi tamamlanmış olup ödemesi aynı yıl içinde yapılmıştır.</i>

Yapılan İşin Adı: ETÜ 4. Etap Yol Ve Kampüs Çevre Duvarı Yapım İşi

Başlama-Bitiş Tarihi: 09.07.2019 - 07.11.2019

Sözleşme Tarihi: 04.07.2019

Sözleşme İhale Bedeli: 3.301.296,55 TL

KDV Dahil Toplam Maliyeti: 3.687.445,25 TL

A.2) Çeşitli Ürünlerin Etüd Projesi

Proje Numarası ve Proje Adı : 2019H033860 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi(DAP)	
Başlangıç Ödeneği	200.000,00 TL
Yıl Sonu Ödeneği	200.000,00 TL
Harcama	0,00 TL
Karakteristiği	Etüt-Proje
Başlangıç ve Bitiş Yılı	2019-2019
Yeri	Erzurum
Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	%0
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	%0
Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri	<i>Yıl içinde herhangi bir ekleme yapılmamıştır.</i>
Proje Açıklama(*)	<i>2019 yılı yatırım programında yeni yatırım yer almadığından dolayı herhangi bir ihale yapılmamıştır.</i>

A.3) Derslik Ve Merkezi Birimler Projesi

Proje Numarası ve Proje Adı : 2012H030800 Derslik ve Merkezi Birimler(DAP)	
Başlangıç Ödeneği	6.000.000,00 TL
Yıl Sonu Ödeneği	7.000.000,00 TL
Harcama	5.500.224,32 TL
Karakteristiği	Sosyal Donatı(12.700 m ²)
Başlangıç ve Bitiş Yılı	2012-2019
Yeri	Erzurum
Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	%78
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	%100
Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri	<i>Yıl içinde likit karşılığı 1.000.000,00 TL ödenek ekleme yapılmıştır.</i>
Proje Açıklama(*)	<i>2017 yılında ihalesi yapılan Kütüphane Binasının sözleşme hükümleri gereği 2019 yılına kalan ödeneği 2019 yılında ödenmiş olup herhangi bir yeni ihale yapılmamıştır.</i>

A.4) Lojmanlar Ve Sosyal Tesisler Projesi

Proje Numarası ve Proje Adı : 2013H030010 Lojman Yapımı(DAP)	
Başlangıç Ödeneği	3.000.000,00 TL
Yıl Sonu Ödeneği	3.000.000,00 TL
Harcama	3.284.709,80 TL
Karakteristiği	Barınma (16+16 adet)
Başlangıç ve Bitiş Yılı	2013-2019
Yeri	Erzurum
Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	% 109
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	% 100
Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri	<i>Yıl içinde herhangi bir ekleme yapılmamıştır.</i>
Proje Açıklama(*)	<i>2019 yılı içerisinde herhangi bir yeni ihale yapılmamıştır. yapılan ödeme 2018 yılında ihalesi yapılan ve 2019 yılında yapımı tamamlanan 4.Etap Lojman İnşaatı İşi'nin ödemesidir.</i>

A.5) Muhtelif İşler Projesi

Proje Numarası ve Proje Adı : 2019H033850 Muhtelif İşler(DAP)	
Başlangıç Ödeneği	7.250.000,00 TL
Yıl Sonu Ödeneği	7.250.000,00 TL
Harcama	3.779.980,47 TL
Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine Teçhizat
Başlangıç ve Bitiş Yılı	2019-2019
Yeri	Erzurum
Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	%52
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	%100
Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri	<i>Yıl içinde herhangi bir ekleme yapılmamıştır.</i>
Proje Açıklama	

A.5.1) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Büro Mefruşat Alımı			
Alınan Malın Adı	Adeti	Tutarı	Hangi Birimlere Alındığı
Dolap (545*220)	1 Adet	5.900,00	Spor Bilimleri Fakültesi
Dolap (120*220)	1 Adet	1.180,00	Spor Bilimleri Fakültesi
Platform	1 Adet	472,00	Spor Bilimleri Fakültesi
Demir Kafes	2 Adet	1.616,60	Spor Bilimleri Fakültesi
Demir Top Kafesi 170 Cm	1 Adet	1.180,00	Spor Bilimleri Fakültesi
Demir Top Kafesi	1 Adet	885,00	Spor Bilimleri Fakültesi
Dolap (Araç İçi)	6 Adet	1.200,00	Genel Sekreterlik
Dolap	2 Adet	1.706,40	Fen Fakültesi
Elbise Dolabı	2 Adet	842,40	Fen Fakültesi
Memur Masası	2 Adet	1.080,00	Fen Fakültesi
Misafir Koltuğu	8 Adet	3.456,00	Fen Fakültesi
Çalışma Koltuğu	2 Adet	1.036,80	Fen Fakültesi
Toplantı Masası	1 Adet	648,00	Genel Sekreterlik
Koltuk	4 Adet	1.036,80	Genel Sekreterlik
Askılık	1 Adet	378,00	Genel Sekreterlik
Çalışma Koltuğu	1 Adet	678,00	Yabancı Diller Yüksekokulu
Kitaplık	1 Adet	1.239,00	Yabancı Diller Yüksekokulu
Elbise Dolabı	1 Adet	696,20	Yabancı Diller Yüksekokulu
Banko	1 Adet	1.357,00	Özel Kalem

Çalışma Koltuğu	1 Adet	2.242,00	İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Masa Takımı	1 Adet	4.661,00	Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı
L Masa	4 Adet	7.504,80	Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Çalışma Koltuğu	1 Adet	1.003,00	Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Misafir Koltuğu	4 Adet	2.596,00	Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Dolap	5 Adet	5.605,00	Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Dolap	1 Adet	2.316,34	Dijital Ofis
Elbise Dolabı	2 Adet	2.496,88	Dijital Ofis
Toplantı Masası	1 Adet	8.111,32	Dijital Ofis
Masa Takımı 3 Lü	3 Adet	14.160,00	Dijital Ofis
Misafir Koltuğu	6 Adet	5.437,00	Dijital Ofis
Çalışma Koltuğu	1 Adet	1.410,10	Dijital Ofis
İkili Misafir Koltuğu	2 Adet	5.692,32	Dijital Ofis
Tekli Misafir Koltuğu	2 Adet	4.092,24	Dijital Ofis
Çalışma Koltuğu	2 Adet	3.540,00	Dijital Ofis
Toplantı Koltuğu Başlıklı	1 Adet	1.415,48	Dijital Ofis
Toplantı Koltuğu	12 Adet	16.368,96	Dijital Ofis
Sehpa	1 Adet	584,10	Dijital Ofis
Koltuklu Masa Takımı	4 Adet	40.450,40	Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Misafir Koltuğu	2 Adet	9.133,20	Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Sandalye	24 Adet	14.443,20	Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Salıncak	1 Adet	5.038,60	Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Şemsiye	4 Adet	26.760,00	Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Zebra 197*250	2 Adet	702,00	Genel Sekreterlik
Perde 210*210	1 Adet	297,00	Gene Sekreterlik
Çöp Kutusu	20 Adet	6.324,80	Gene Sekreterlik
Dosya Dolabı	5 Adet	3.245,00	Döner Sermaye
Misafir Koltuğu	2 Adet	1.180,00	Döner Sermaye
Çalışma Koltuğu	1 Adet	619,50	Döner Sermaye
Sehpa	1 Adet	442,50	Döner Sermaye
Kitaplık	3 Adet	2.449,68	Spor Bilimleri Fakültesi
Masa	1 Adet	1.062,00	Spor Bilimleri Fakültesi
Misafir Koltuğu	2 Adet	1.014,80	Spor Bilimleri Fakültesi
Yönetici Koltuğu	1 Adet	531,00	Spor Bilimleri Fakültesi
Sehpa	1 Adet	112,10	Spor Bilimleri Fakültesi
Elbise Dolabı	3 Adet	1.770,00	Spor Bilimleri Fakültesi
Masa	5 Adet	4.124,10	Yüksek Teknoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezi
Fileli Koltuk	20 Adet	8.850,00	Yüksek Teknoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Askılık	15 Adet	8319,00	Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Sandalye	10 Adet	3.953,00	Edebiyat Fakültesi
Kürsü	2 Adet	1.534,00	Edebiyat Fakültesi
Yazı Tahtası	2 Adet	2.950,00	Edebiyat Fakültesi
Perde	4 Adet	864,00	Edebiyat Fakültesi
Su Deposu (Tank)	2 Adet	20.650,00	Genel Sekreterlik
4 Lü Çalışma Grubu	4 Adet	15.444,00	İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Kitaplık	2 Adet	1.416,00	Edebiyat Fakültesi
Elbise Dolabı	2 Adet	1.014,80	Edebiyat Fakültesi
Memur Masası	2 Adet	1.486,80	Edebiyat Fakültesi
Sehpa	2 Adet	165,20	Edebiyat Fakültesi
Yuvarlak Masa	1 Adet	525,10	Genel Sekreterlik
Makam Koltuğu	2 Adet	1.404,20	Genel Sekreterlik
Misafir Koltuğu	8 Adet	5.192,00	Genel Sekreterlik
Masa Takımı	1 Adet	1.539,00	Genel Sekreterlik
Çalışma Koltuğu	1 Adet	516,24	Genel Sekreterlik
Misafir Koltuğu	4 Adet	1.944,00	Genel Sekreterlik
Sehpa	3 Adet	486,00	Genel Sekreterlik
Perde	7 Adet	16.553,25	Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
Masa Örtüsü	217 Adet	16.553,25	Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
Makam Masası	1 Adet	4.000,00	Genel Sekreterlik
Çalışma Koltuğu	1 Adet	900,00	Genel Sekreterlik

Misafir Koltuğu	4 Adet	2.600,00	Genel Sekreterlik
Sehpa	1 Adet	500,00	Genel Sekreterlik
Koltuk Tekli	2 Adet	1.100,00	Genel Sekreterlik
Koltuk Çiftli	1 Adet	900,00	Genel Sekreterlik
Kart Dolabı	2 Adet	900,00	Genel Sekreterlik
Sehpa	2 Adet	980,00	Genel Sekreterlik
Yarım Kapaklı	2 Adet	1.100,00	Genel Sekreterlik
Dolap	1 Adet	500,00	Genel Sekreterlik
Halı	610 M2	9.150,73	Genel Sekreterlik
Perde	8 Takım	8.106,48	Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı
Jüri Masası	1 Adet	1.728,00	Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı
Ses Sistemi	1 Adet	73.635,54	Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı
Masa	2 Adet	3.132,00	Spor Bilimleri Fakültesi
Çalışma Koltuğu	2 Adet	1.512,00	Spor Bilimleri Fakültesi
Misafir Koltuğu	4 Adet	2.808,00	Spor Bilimleri Fakültesi
Masa	2 Adet	1.198,50	Fen Fakültesi
İkili Koltuk	1 Adet	1.334,83	Fen Fakültesi
Misafir Koltuğu	4 Adet	1.627,00	Fen Fakültesi
Misafir Koltuğu	8 Adet	3.254,00	Fen Fakültesi
Misafir Koltuğu	16 Adet	7.589,60	Edebiyat Fakültesi
Sehpa	1 Adet	160,41	Fen Fakültesi

Dosya Dolabı	4 Adet	2.470,28	Fen Fakültesi
2 Li Masa Takımı	1 Adet	1.114,84	Edebiyat Fakültesi
6 Li Masa Takımı	4 Adet	8.895,84	Edebiyat Fakültesi
Çalışma Koltuğu	5 Adet	5.600,00	Edebiyat Fakültesi
Elbise Dolabı	5 Adet	2.330,52	Edebiyat Fakültesi
Sandalye	60 Adet	2.2429,44	Edebiyat Fakültesi
Sandalye	530 Adet	155.851,00	Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı
Yemek Masası	40 Adet	13.298,40	Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı
Dolap	5 Adet	2.750,00	Edebiyat Fakültesi
Masa	1 Adet	2.272,29	Personel Daire Başkanlığı
Masa Takımı	1 Adet	3.746,73	İktisat Fakültesi
Masa	8 Adet	4.784,14	Edebiyat Fakültesi
Misafir Koltuğu	16 Adet	5.849,80	Edebiyat Fakültesi
Misafir Koltuğu	9 Adet	3.598,80	İktisat Fakültesi
TOPLAM		704.993,63	

İşyeri Makine-Teçhizat Alımları

Alınan Malın Adı	Adeti	Tutarı	Hangi Birimlere Alındığı
Mini Buzdolabı	44 Adet	35.639,96	Genel Sekreterlik
Atık Su Pompası	2 Adet	5.876,40	Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
Salon Tipi Klima	1 Adet	16.815,00	Genel Sekreterlik
Ampermetre	1 Adet	7.906,00	Genel Sekreterlik

Gnss Cihazı	1 Adet	50.622,00	Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
Sırt Tırpanı	1 Adet	4.130,00	Genel Sekreterlik
Kar Küreme Bıçağı	2 Adet	68.440,00	Genel Sekreterlik
Aspiratör	1 Adet	8.850,00	Spor Bilimleri Fakültesi
Çim Biçme Makinası	1 Adet	7.198,00	Yüksek Teknoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezi
Sırt Tırpanı	1 Adet	4.130,00	Yüksek Teknoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezi
Ses Sistemi	8 Adet	6.177,00	Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı
Tablet	1 Adet	1.224,00	Bedek
Sinema Sistemi	1 Adet	22.302,00	Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı
TOPLAM		239.310,36	

A.5.2) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Bilgi Teknolojileri alımları (06.1 tertibinden alınan bilgisayar, makine-teçhizat, yedek parça vs. alımları)			
Alınan Malın Adı	Adeti	Tutarı	Hangi Birimlere Alındığı
DUVAR TİPİ TELEFON	8	4.361,28	ASANSÖRLER
TABLET BİLGİSAYAR	1	1.626,04	Rektörlük
SSD HARDDİSK	5	1.298,00	Müh. Bil. Lab.
IP SANTRAL MODULU	1	12.958,76	Bilgi İşlem Telefon Santrali
TABLET BİLGİSAYAR	3	3.897,00	Rektörlük
SSD HARDDİSK	22	3.915,34	Edebiyat
IP KAMERA	30	13.098,00	Kütüphane
DUVAR TİPİ TELEFON	20	10.974,00	Asansörler
WEBCAM	1	1.975,32	Mühendislik
KAMERA-DOKUNMATİK PANEL	1	36.564,66	Fen Bilimleri Ens.
PLAKA TANIMA FİBER ALT YAPI	1	86.140,00	KAMPÜS
44 ADET 32" VE 1 ADET 49" TV	44 + 1	65.919,77	Konuk Evi
74 ADET SSD- 37 ADET 8G RAM	77+37	36.674,40	Müh. Bil Lab
YAPAY ZEKA 3 ADET MALZEME	3	20.065,90	Mühendislik
65" TV	1	6.800,34	Dijital Office
BİLİŞİM MALZEMESİ	9	6.688,24	Kurumsal İletişim ve Tanıtım
YAZICI	1	1.679,21	Özel Kalem
İŞ İSTANSYONU MONİTOR	9	109.412,35	Mühendislik
DİZÜSTÜ BİL.	10	44.653,56	Dağıtım Tüm Birimler
YAZICI	1	992,26	Hukuk

MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR MONİTOR	10	36.738,12	Dağıtım Tüm Birimler
IP TELEFON	50	33.521,5	Dağıtım Tüm Birimler
DİZ ÜSTÜ, MASAÜSTÜ BİL. MON.	10	105.564,33	Dağıtım Tüm Birimler
SWITCH	1	18.115,41	Bilgi İşlem
YAZICI	1	1.882,81	Sağlık Bil. Fak
YAZICI	1	1.882,81	Rektörlük
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR MONİTOR	10	40.944,82	Dağıtım Tüm Birimler
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR MONİTOR	1	6.065,97	Kütüphane
PROJEKSİYON	4	32.164,96	Dağıtım Tüm Birimler
9 SWITCH 2 ACCESS POINT	9	166.130,78	Dağıtım Tüm Birimler
İŞ İSTANSYONU, MONİTOR	2	26.009,47	Fen Fak.
İŞ İSTANSYONU, MONİTOR	1	25.203,25	Mühendislik
IP TELEFON	44	21.192,80	Dağıtım Tüm Birimler
TOPLAM		979.124,14	

Yazılım Alımları (06.3 tertibinden alınanlar)			
Alınan Malın Adı	Adeti	Tutarı	Hangi Birimlere Alındığı
MİCROSOFT LİSANS	300	88.234,28	Dağıtım Tüm Birimler
BAP YOKSİS MODÜL	1	5.500,00	BAP
SOLIDWORKS-SOLIDCAM	200+70	11.328,00	Mühendislik
YEMEKHANE OTOMASYON EKMODUL	1	9.440,00	SKS

KAMERA YAZILIM	45	20.178,00	Kütüphane
BLACKBOARD	1	204.479,07	Kampüs
OGRENCI BILGI SISTEMI	1	52.667,93	Öğrenci İşleri
KANTIN OTOMASYON	1	10.620,00	Mühendislik
MATLAB	1	59.950,00	Mühendislik
ARTEMİS MODAL PRO	1	8.132,76	Mühendislik
TOPLAM		376.795,76	

A.5.3) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

2019 Yılı içerisinde “Muhtelif İşler” kapsamında herhangi bir büyük onarım yapılmamıştır.

A.6) Yayın Alımları

Proje Numarası ve Proje Adı : 2019H033800 Yayın Alımı(DAP)	
Başlangıç Ödeneği	500.000,00 TL
Yıl Sonu Ödeneği	500.000,00 TL
Harcama	222.756,00 TL
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
Başlangıç ve Bitiş Yılı	2019-2019
Yeri	Erzurum
Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	%45
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	%100
Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri	<i>Yıl içinde herhangi bir ekleme yapılmamıştır.</i>
Proje Açıklama(*)	

A.6.1) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Mevcut Durum: 2019 yılı sonu itibariyle Kütüphane envanterinde bulunan basılı ve elektronik yayınlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Kitap Sayısı	43975
Kitap Dışı (DVD,CD,VCD)	256
Basılı Tez	0
Açık Erişim Tez	0
Basılı Periyodik Yayın Aboneliği	28
e-kitap	960
Elektronik veri tabanı	1

2019 Yılında yapılan basılı ve elektronik yayın alımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Elektronik Ortamda Yayın Alımları		
Alınan Malın Adı	Miktar	Tutarı
e-kitap	960	82.000,00
e-dergi		
Veri Tabanları (*)		
TOPLAM	960	82.000,00

Basılı Yayın Alımları			
Alınan Malın Adı	Adeti	Tutarı	Hangi Birimlere Alındığı
Basılı Dergi	28	3.750,00	Kütüphane Genel
Kitap	2988	137.006,00	Kütüphane Genel
Kitap Dışı (DVD,CD,VCD)	-	-	
TOPLAM	3016	140.756,00	

B-) EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ

B.1) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

Proje Numarası ve Proje Adı : 2016H051020 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(DAP)	
Başlangıç Ödeneği	200.000,00 TL
Yıl Sonu Ödeneği	200.000,00 TL
Harcama	0,00 TL
Karakteristiği	Atletizm Pisti, Bakım Onarım, Makine-Teçhizat, Tribün(750 Seyirci Kapasitesi)
Başlangıç ve Bitiş Yılı	2016-2020
Yeri	Erzurum
Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	%0
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	%52
Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri	<i>Yıl içinde herhangi bir ekleme yapılmamıştır.</i>
Proje Açıklama(*)	

C-) DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

C.1) Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Proje Numarası ve Proje Adı : 2014K120360 Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi(DAP)	
Başlangıç Ödeneği	10.000,00 TL
Yıl Sonu Ödeneği	10.000,00 TL
Harcama	0,00 TL
Karakteristiği	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma
Başlangıç ve Bitiş Yılı	2011-2019
Yeri	Erzurum
Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	%0
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	%0
Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri	<i>Yıl içinde herhangi bir ekleme yapılmamıştır.</i>
Proje Açıklama(*)	

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

(xBin TL)

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2018 Sonu Kümülatif Harcama		2019 Yılı Program Ödenek		2019 Yılı Revize Ödenek		2019 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme					
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam			
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	8		106.124		73.824	73.824		24.500	24.500		1.000	1.000		20.976	20.976
Sağlık															
D. Kamu Hizm.															
<i>-İktisadi</i>															
TOPLAM	8		106.124		73.824	73.824		24.500	24.500		1.000	1.000		20.976	20.976

