

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ



2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

MART 2010 - GÜMÜŞHANE

İÇİNDEKİLER

1. Yönetici Özeti
2. Genel Değerlendirme
 - 2.1.Üniversitemizin Vizyonu
 - 2.2.Üniversitemizin Misyonu
 - 2.3.Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri
 - 2.4.Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları
 - 2.5.Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi
 - 2.6.2009 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı
 - 2.7.2009 Yılı Yatırım Uygulamaları
 - 2.7.1.Genel Yatırım Uygulama Durumu
 - 2.7.2.Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar
3. 2009 Yılı Proje Uygulamaları
 - 2009H031150 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
 - 2004H031600 Gümüşhane Mühendislik Fakültesi
 - 2009H031160 Muhtelif İşler (DAP) (Makine ve Teçhizat)
 - 2009H031160 Muhtelif İşler (DAP) (Bilgisayar Alımı- Donanımı-Yazılımı-Altyapı)
 - 2009H031160 Muhtelif İşler (DAP) (Büyük Onarım)
 - 2009H031160Muhtelif İşler (DAP) (Kütüphane Yayın Alımı)
 - 2009H031170 Kampus Altyapısı (DAP)
 - 2009H031180 Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)
 - 2009H031180Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)
- 4.Öneriler
- 5.2009 Yılı Kamu Yatırımları Özeti Formu

1. YÖNETİCİ ÖZETİ;

Üniversitemiz, 31.05.2008 tarih ve 26892 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “5765 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 1’inci maddesi ile 2809 sayılı Kanuna eklenen Ek 98’inci maddesiyle kurulmuştur.

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla, kamu harcama raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir.

Kamu harcamalarında tasarruf; harcamalar kısılarak değil aksine, harcamalar yerinde ve zamanında, gerektiği ölçüde yapılarak gerçekleştirilir. Yapılan her yapının, alınan her makine ve teçhizatın bir kullanım ömrünün olduğu açıktır. Yapılan yatırımların tamamlanma sürelerinin uzaması, kullanım ömürlerinin kısılmasına ve beklenen verimin alınamamasına neden olmaktadır.

Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkanı sunmayı hedefleyen üniversitemiz, bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarını bir an önce tamamlamaya çalışılmaktadır.

Üniversiteler, şeffaf ve gelişen bir toplumun ayrılmaz parçasıdır. İyiyi, doğruyu, aydınlığı sorgulamak ve değerlerimizi toplumun tüm katmanları ile paylaşmayı sürekli kılmak amacımızdır.

Üniversitemizin 2009 yılı Yatırım Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25’inci maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60’ıncı ve 5436 sayılı Kanunun 15’inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24’uncu maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır

Üniversitemize ait 2009 yılı Yatırım Değerlendirme Raporu’nun hazırlanmasında emeği geçen ve yatırımlarla ilgili faaliyetleri yürüten bütün personelimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN
Rektör

2. Genel Değerlendirme

2.1.Üniversitemizin Vizyonu:

Üniversitemiz stratejik plan hazırlık çalışmaları devam ettiğinden dolayı vizyon belirlenememiştir.(Stratejik plan çalışmaları hazırlık aşamasındadır.)

2.2.Üniversitemizin Misyonu:

Üniversitemiz stratejik plan hazırlık çalışmaları devam ettiğinden dolayı misyon belirlenememiştir.(Stratejik plan çalışmaları hazırlık aşamasındadır.)

2.3.Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri

Üniversitemiz stratejik planı “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda hazırlık aşamasında olduğu için amaç ve hedefler genel olarak yazılmıştır.

Amaçlar:

1. Eğitim ve öğretimdeki kalitenin yükseltilmesi.
2. Üniversitemiz fiziksel altyapısının oluşturulabilmesi için gerekli yatırımların ivedilikle tamamlanması.
3. Yeni kurulan ve kurulacak olan akademik birimler için modern ve donanımlı fiziki olanaklar sağlanması.
- 4.Üniversitemizi Türkiye ve Dünya ölçeğinde bir konuma taşımak ve bu doğrultu da üniversitemizde modern ve mimari özellikleri olan ve her türlü ihtiyaca cevap verebilecek yapılar yapmak, yapıların depreme dayanıklı olarak tasarlamak ve projelendirmek,
5. Bilimsel faaliyetlerin yanında sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin sağlıklı ortamlarda yapılabilmesi için gerekli çalışmaların tamamlanması.
6. Çevre ile işbirliğinin geliştirilerek sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesi.
7. Üniversite döner sermayesinin kurularak finansal kaynakların artırılması yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması.
8. Yörenin doğal ve tarihsel dokusunun değerlendirilmesi.

Hedefler :

1. Dünya üniversiteleri ile yarışabilir bir seviyeye ulaşmak için gerekli olan fiziki ve teknolojik altyapının tamamlanması.
2. Kampus yerleşke alanının faaliyete geçirilerek sosyal, kültürel ve sportif faaliyet olanakları ile donatılmış, doğa ile iç içe, yaşanabilir bir alan haline getirilmesi.

3. Sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve diğer üniversiteler ile işbirliği yapmak ve iletişimi güçlendirmek.
4. Öğrencilerin akademik gelişmelerini desteklemek ve bilgiye ulaşmalarını kolaylaştıracak desteklerin sağlanması amacıyla modern bir kütüphane ve bilgi sistemi ağının kurulması.
5. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin ivedilikle hayata geçirilmesini sağlayarak ilimizde eğitim ve öğretim düzeyinin yükseltilmesini sağlamak.

2.4.Üniversitemiz Yatırımlarının 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 Bütçe” li bir kurumdur.

Üniversitemiz 2009 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı 8.000.000,00 TL olup, yıl içerisinde eklenen 400.000,00 TL ile birlikte yıl sonu ödenek toplamı 8.400.000,00 TL olmuştur. Yıl sonu toplam ödeneğin tamamı hazine yardımları olarak özel bütçe kaynakları ile karşılanmıştır.

Tablo 1. Yatırım Finansman Kaynakları (TL)				
Sektör	Bütçe Türü	Proje Tutarı	2009 Yılı Program Ödenegi	2009 Yılı Revizeli Ödenek
Eğitim	Özel Bütçe	48.249.000,00	8.000.000,00	8.400.000,00
TOPLAM	Özel Bütçe	48.249.000,00	8.000.000,00	8.400.000,00

2.5.Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi:

Gümüşhane Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı					
Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m2)			Toplam (m2)	Açıklama
	Üniversite	Maliye/Hazine	Diğer		
Merkez Kampus Alanı	73.921,45	1.381.863,96	28.252,04	1.484.037,45	
Kelkit Aydın Doğan MYO		23.823		23.823	
Şıran Mehmet Beyaz MYO		526,48		526,48	
Kürtün MYO		21.895,25		21.895,25	
Toplam	73.921,45	1.480.230,21	28.252,04	1.582.403,70	

2.6. 2009 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2.6.1 Hedeflenen

Üniversitemiz 2009 yılı yatırım programında, tamamı eğitim sektöründe olmak üzere altı adet proje yer almaktadır. Bu projelerle üniversitemizin fiziki mekan inşaatı, lojman ve sosyal tesis inşaatı, taşıt alımı, makine ve teçhizat alımı, bilgi teknolojileri, basılı ve elektronik yayın alımı ihtiyaçlarının karşılanması, bina ve makine teçhizatların bakım onarımlarının yapılması ve çeşitli ünitelerin etüd projesinin uygulamaya konulması hedeflenmiştir.

2009 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerden yapılan harcamaların tamamı amacına uygun olarak kullanılmıştır.

2.6.2 Gerçekleşen

2009 yılında üniversitemize tahsis edilen sermaye ödenekleri hedeflerimiz ve bütçe imkânları doğrultusunda;

a) Fiziki Yapılaşma Bakımından,

- ✓ Üniversite girişi ve rektörlük binası önünde bulunan 2000 m² alanda beton parke yapımı tamamlandı
- ✓ Yatılı Bölge İlköğretim Okulu (YİBO) binasının onarımı tamamlandı ve Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Olarak Hizmete açıldı.
- ✓ 112 lojman yapım projesinin DPT Müsteşarlığı onayından sonra inşaatına başlandı.
- ✓ 2006 Yılında inşaatına başlanan Mühendislik Fakültesi binası tamamlanarak Mühendislik , İktisadi ve İdari Bilimler ve İletişim Fakültesi öğrencileri için eğitim-öğretime açıldı.
- ✓ 7135 m² Mühendislik Fakültesi Ek Bina İnşaatına Başlandı.
- ✓ Toplam İnşaat alanı 27.500,00 m² Üniversite Çevre Düzenleme Çalışmalarına Başlandı. Üniversite alanı çevre aydınlatması yapıldı.
- ✓ Yatılı Bölge İlköğretim Okulu (YİBO) yatakhane ve lojmanlarının yıkımı gerçekleştirilerek çevre düzenlemesi için alan açma çalışmaları yapıldı.
- ✓ Mühendislik Fakültesi bahçesinde bulunan trafo binası ve yüksek gerilim hattı direği kaldırılarak bahçe düzenlemesi yapıldı.
- ✓ Yurt yeri açılması ve Mühendislik Fakültesi bahçesi alanı boşaltma çalışmaları yapıldı.
- ✓ Rektörlük binası onarımı kapsamında daha önceden okul olarak kullanılan mevcut binanın sınıfları büroya çevrilerek gerekli tadilatlar yapıldı ve idari personelin kullanımına açıldı.

b) Bilişim Hizmetleri Bakımından,

- ✓ Rektörlük binasında merkezi bir bilişim sistem odası oluşturularak bütün kampus alanında fiber optik kablo bağlantısı yapılmıştır.
- ✓ ULAKBİM üzerinden Metroethernet altyapısı kuruldu.
- ✓ DHCP Server, LDAP Server, IMSS, Firewall ve log server kurulmuştur.
- ✓ Öğrenci işleri otomasyon programı alınarak öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.

c) Teknik Donanım ve Tefrişatlar ve Araçlar Bakımından,

- ✓ Binalarda güvenlik amacıyla kamera sistemi kurulmuştur.
- ✓ Üniversitemiz faaliyetlerinde kullanılmak üzere ses, görüntü, ışık sistemleri alınmıştır.
- ✓ 237 sayılı Taşıt Kanununa göre 2009 yılında edinilecek taşıtlardan T02 Binek Otomobil bütçeden ve T05 Minibüs (Sürücü Dahil en fazla 15 kişilik) hibe üniversitemize kazandırılmıştır.
- ✓ 512 iç abone ve 24 harici hat destekli dijital telefon santrali kurulmuştur.
- ✓ Mühendislik, İletişim, Sağlık Yüksekokulu, sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu ve Gümüşhane Meslek Yüksekokulu ve iktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin bulunduğu binada akademisyen ve idari personelin odalarının tefrişatı yapıldı.
- ✓ Sağlık Yüksekokulu, Mühendislik Fakültesi ve Dış İlişkiler Ofisinde olmak üzere 3 adet Vip salonu tefrişi yapılmıştır.
- ✓ Rektörlük binası idari personeli için oda tefrişleri yapılmıştır.
- ✓ 350 kişilik çok amaçlı seminer salonu tefrişatı yapılmıştır.
- ✓ Merkez kütüphanesi ve okuma salonu tefrişatı yapıldı.

Alımı Yapılan Eğitim-Öğretim İhtiyaçları Tablosu (SERMAYE YATIRIM)

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR	100
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR	156
LAZER YAZICI	111
FOTOKOPI MAKİNALARI	6
BASKI MAKİNALARI	2
PROJEKSİYON CİHAZLARI	25
EĞİTİM MOBİLYALARI	1159
GÜVENLİK KAMERA VE AYRIŞIM CİHAZLARI	10
DOSYA DOLAPLARI	593
YEMEKHANE DOLAPLARI	3
HABERLEŞME CİHAZLARI	257
TOPLANTI MASASI	39
ÇALIŞMA MASASI	303
BİLGİSAYAR MASASI	160
ÇALIŞMA KOLTUĞU ve MİSAFİR KOLTUĞU	1262
TOPLANTI SALONU ve ÇOK AMAÇLI SALON	4
KÜTÜPHANE DOLAPLARI	140
TARAYICILAR	6
VESTİYER	126
İNTERNET AĞI ALT YAPI SİSTEMLERİ	2
SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ	2
TELEFON SANTRAL SİSTEMİ	1

d) Laboratuvarlar Bakımından,

- ✓ Mühendislik Fakültesi binasında iki adet 80 bilgisayarlı laboratuvar kurulmuştur.
- ✓ İnşaat mühendisliği laboratuvarı için beton test presi, Karot makinesi, donatı tespit cihazı ve beton test çekici alındı.
- ✓ Jeodezi mühendisliği laboratuvarı için GPS alıcısı ve ekipmanları total station ve ekipmanları alındı.
- ✓ Makine Mühendisliği laboratuvarı için temel iklimlendirme eğitim seti, çok amaçlı soğutma eğitim seti, oksijen kaynağı seti, kumpas, mikrometre, anemometre manometre, ve vakum pompası alınmıştır.
- ✓ Jeoloji mühendisliği laboratuvarı için kamera sistemli alttan aydınlatmalı Polarizan mikroskop alınmıştır.

e) Kütüphane Hizmetleri Bakımından,

- ✓ 87 üniversite ve fakülte kütüphanesi tarafından ortak olarak kullanılan kataloglama sistemi ile Internet ortamında katalog tarama yapılabilmektedir. 2009 sonu itibarıyla otomasyon sistemine 4000 adet veri girişi sağlanmıştır.
- ✓ Kütüphane ortamında okuyucuya sağlanan hizmetlerin düzenli yürütülmesi amacıyla kitap güvenlik sistemleri (güvenlik koridoru, manyetik bantlar ve etiket vs.) oluşturulmuştur.
- ✓ 2656 adet yeni kitap, ansiklopedi, sözlük vb. yayınların alımı yapılarak kütüphane kaynakları geliştirildi.
- ✓ Ulakbim (EKUAL) ve ANKOS konsorsiyumuna üye olundu. EKUAL tarafından ücretsiz olarak sağlanan veritabanları :

2.7. 2009 Yılı Yatırım Uygulamaları:

2.7.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 8.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde ek ödenekten yapılan aktarmalarla yıl sonu ödenek toplamı 8.400.000,00 TL' ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin 7.564.175,86TL'si harcanmış olup, harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı % 90,05 dir. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır

Tablo 6. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımları (TL)

Eko. Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Eklenen Ödenek	Yıl Sonu Toplam Ödenek	Bloke	Harcama	Harcama Oranı
6.1	Mamul Mal Alımları	1.888.000,00	400.000,00	2.288.000,00		2.258.999,46	% 98,73
6.5	Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	5.612.000,00		5.612.000,00		4.805.717,68	%85,63
6.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	500.000,00	0,00	500.000,00		499.458,72	%99,89
	Toplam	8.000.000,00	4000.000,00	8.400.000,00		7.564.175,86	%90,05

Sektör	Proje sayısı	Proje bedeli	Program yılı ödeneği	Eklenen	Bloke	Toplam serbest ödenek	Harcama	Nakdi Gerçekleşme Oranı
Eğitim-Yüksek-Öğretim	6	48.249	8.000	400		8.400	7.565	% 90,05

2.7.2 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

- ✓ Çalışmaların yürütüleceği fiziki mekanların yetersiz olması.
- ✓ Kalifiye eleman sayısının yetersiz olması.
- ✓ Çalışanların özlük haklarının yetersiz olması.
- ✓ Personeli motive edecek gerekli sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerin olmaması.
- ✓ Personelin yeni mevzuatı ancak kendi çabasıyla öğrenmeye çalışması,
- ✓ Çok yıllık projelerin yıllık ödeneğinin talep edilenden düşük olarak tahsis edilmesi yatırımların tamamlama sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl artmasına neden olmaktadır.
- ✓ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundaki yasal bekleme süreçleri ihalelerin çok geç sonuçlanmasına neden olmakta ve bu durum ise hedeflerin gerçekleşmesi sürecini geciktirmektedir.
- ✓ Proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yetersiz olması.
- ✓ Bütçe imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle, tahsis edilen ödeneklerin yetersiz olması.

3. 2009 Yılı Proje Uygulamaları:

PROJE NO : 2009H031150
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2009-2009

Proje Bedeli	2009 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı	Kümülatif Harcama
		Tenkis Edilen Ödenek	Toplam Ödenek			
400.000,00	400.000,00	200.969,40	199.030,60	199.030,60	% 100	

2009H031150 nolu Cesitli Unitelerin Etut Projesine 2009 yılı basında 400.000,00 TL. Odenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu proje odeneğinden 2009H031190 Lojman ve Sosyal Tesis (DAP) projesine eklenmek üzere 200.969,40TL. odenek tenkis edilmiştir (düşülmüştür). Yıl icinde kalan 199.030,60TL. odenekten tamamı harcama yapılmıştır.. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı, % 100' dir.

PROJE NO : 2004H031600
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Gümüşhane Mühendislik Fakültesi
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2004-2010

Proje Bedeli	2009 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı	Kümülatif Harcama 2004-2009 yılları arası
		Tenkis Edilen Ödenek	Toplam Ödenek			
10.511.000	1.800.000		1.800.000	1.523.960,31	% 84,66	6.035.000

2004H031600 nolu Gümüşhane Mühendislik Fakültesi Projesine 2009 yılı başında 1.800.000TL. ödenek tahsis edilmiş olup bu ödenekten 1.523.960,31 TL. harcanmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı % 84,66'dır.

PROJE NO : 2009H031160
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Muhtelif İşler (DAP)
 (Makine ve Teçhizat)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2009-2009

1.000 TL.

Proje Bedeli	2009 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
1.638.000	1.638.000		1.638.000	1.611.813,48	% 98,40	

2009H031160 nolu Muhtelif İşler (DAP) (Makine ve Teçhizat) Projesine 2009 yılı başında 1.638.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödenekten 1.611.813,48TL. harcanarak üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro mefruşat alımları, büro makine-teçhizat alımları yapılmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı % 98,40'dır

PROJE NO : 2009H031160
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Muhtelif İşler (DAP)
 (Bilgisayar Alımı- Donanımı-Yazılımı-Altyapı)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2009-2009

1.000 TL.

Proje Bedeli	2009 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
200.000	200.000	400.000	600.000	600.000	% 1000	

2009H031160 nolu Muhtelif İşler (DAP) (Bilgisayar Alımı- Donanımı-Yazılımı-Altyapı) Projesine 2009 yılı başında 200.000 TL. ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu proje ödeneginden ek ödenekten 400.000 eklenti yapılmıştır Toplam 600.000 TL ödenegin tamamı harcanmıştır Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı, %100.' dir.

PROJE NO : 2009H031160
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Muhtelif İşler (DAP)
 (Büyük Onarım)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2009-2009

1.000 TL.

Proje Bedeli	2009 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı	Kümülatif Harcama
		Tenkis Edilen Ödenek	Toplam Ödenek			
2.000.000	2.000.000	1.500.000	500.000,00	499.458,72	% 99,89	

2009H031160 nolu Muhtelif İşler (DAP) (Büyük Onarım)Projesine 2009 yılı başında 2.000.000,00 TL. Ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu proje ödeneğinden 2009H031190 Lojman ve Sosyal Tesis (DAP) projesine eklenmek üzere 1.500.000,00 TL. ödenek tenkis edilmiştir (düşülmüştür). Yıl içinde kalan 500.000TL. ödenekten 499.458,72 harcama yapılmıştır.. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı, % 99,89 dir.

PROJE NO : 2009H031160
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Muhtelif İşler (DAP)
 (Kütüphane Yayın Alımı)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2009-2009

1.000 TL.

Proje Bedeli	2009 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
50.000	50.000		50.000	47.185,98	% 94,37	

2009H031160 nolu Muhtelif İşler (DAP) (Kütüphane Yayın Alımı) Projesine 2009 yılı başında 50.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödenekten 47.185,98 TL . harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 94,37' dir.

PROJE NO : 2009H031170
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Kampus Altyapısı (DAP)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2009-2010

Proje Bedeli	2009 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı	Kümülatif Harcama
		Tenkis Edilen Ödenek	Toplam Ödenek			
10.000.000	1.000.000	400.000	600.000	89.146,11	% 14,86	

2009H031170 nolu Kampus Altyapısı (DAP))Projesine 2009 yılı başında 1.000.000,00 TL. Ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu proje ödeneğinden 2009H031190 Lojman ve Sosyal Tesis (DAP) projesine eklenmek üzere 400.000,00 TL. ödenek tenkis edilmiştir (düşülmüştür). Yıl içinde kalan 600.000TL. ödenekten 89.146,11harcama yapılmıştır.. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı, % 14,86 dir.

PROJE NO : 2009H031180
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2009-2011

Proje Bedeli	2009 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı	Kümülatif Harcama
		Tenkis Edilen Ödenek	Toplam Ödenek			
10.000.000	910.000	910.000	0	-	0	

2009H031180 nolu Kampus Altyapısı (DAP) Projesine 2009 yılı başında 910.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu proje odeneğinden 2009H031190 Lojman ve Sosyal Tesis (DAP) projesine eklenmek üzere 910.000,00 TL. ödenek tenkis edilmiştir (düşülmüştür). Yıl içinde kalan ödenek olmadığında harcama yapılmamıştır.

PROJE NO : 2009H031190
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2009-2010

Proje Bedeli	2009 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
13.000.000	2.000,00	3.010.969,40	3.012.969,40	2.993.580,66	% 99,36	

2009H031190 nolu Lojman ve Sosyal Tesis (DAP) Projesine 2009 yılı başında 2.000 TL. Ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu proje odeneğine;

- 2009H031150 nolu Çeşitli Unitelerin Etüd Projesinden 200.969,40TL
- 2009H031160 nolu Muhtelif İşler (DAP) (Büyük Onarım)Projesinden 1.500.000,00 TL
- 2009H031170 nolu Kampus Altyapısı (DAP))Projesinden 400.000,00 TL
- 2009H031180 nolu Kampus Altyapısı (DAP) Projesinden 910.000,00 TL

aktarma yapılmak suretiyle toplam 3.012.969,40 TL. ödenek eklenmiş olup ödeneğin 2.993.580,66 TL 89.146,11 TL harcama yapılmıştır.. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı, % 99,36 dir.

4. Öneriler :

1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen sürelerle ilgili yasal düzenleme yapılması,
2. Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması,
3. Üniversitemizin ihtiyaçlarının karşılayacak sayıda eğitimli, teknik ve idari personel için kadro tahsisi yapılması,
4. Yatırım ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programında inşaat mevsiminin göz önüne alınarak yapılması,
5. Personelin periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dahilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulması gerekmektedir.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2009 Yılı Fiyatlarıyla, Bin YTL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2008 Sonu Kümülatif Harcama			2009 Yılı Program Ödenek			2009 Yılı Revize Ödenek			2009 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	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	6		48.249			4.511			8.000			8.400			7.565
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM															

(*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaktır.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü: Diğer Bütçe (Hibe)

2009 Yılı Fiyatlarıyla, Bin YTL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2008 Sonu Kümülatif Harcama			2009 Yılı Program Ödenek			2009 Yılı Revize Ödenek			2009 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	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			50						50			75			75
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM															

(*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaktır.