



GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
MART - 2013

İÇİNDEKİLER

1. Yönetici Özeti	1
2. Genel Değerlendirme	2
2. Genel Değerlendirme	2
2.1.Üniversitemizin Misyonu	2
2.2.Üniversitemizin Vizyonu	2
2.3.Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri	3
2.4.Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları	4
2.5.Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi	5
2.6. 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	5
2.7. 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları	9
2.7.1.Genel Yatırım Uygulama Durumu	9
2.7.2.Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	10
3. 2012 Yılı Proje Uygulamaları.....	11
2012H030940 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP).....	12
2009H031170 Kampus Altyapısı (DOKAP)	13
2009H031180 Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP)	14
2009H031190 Lojman ve Sosyal Tesis (DOKAP)	15
2010H050140 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP)	16
2010K120940 Merkezi Araştırma Laboratuvarı (DOKAP)	17
2012H030950 Muhtelif İşler (DOKAP)	18
4.Öneriler	19

EK(LER)

2012 Yılı Kamu Yatırımları Özeti Formu (2 Adet)

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, zamanında ve gerektiği ölçüde yapılarak gerçekleştirilir. Yapılan her yapının, alınan her makine ve teçhizatın bir kullanım ömrünün olduğu açıktır. Yapılan yatırımların tamamlanma sürelerinin uzaması, kullanım ömürlerinin kılmasına ve beklenen verimin alınamamasına neden olmaktadır.

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

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

Üniversitemizin 2012 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’inci ve 5436 sayılı Kanunun 15’inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24’üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır

Üniversitemize ait 2012 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 DEĞERLENDİRME

2.1. Üniversitemizin Misyon Bildirimi

Üniversitemiz; Stratejik Planı “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” çerçevesi içerisinde hazırlanarak, Stratejik Planın nihai hali Bütçe Ve Performans Programı hazırlıklarında kullanılmak üzere Kalkınma Bakanlığı’na, Maliye Bakanlığı’na, Sayıştay Başkanlığına ve TBMM’ne Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından gönderilerek kamuoyuna açıklanmıştır. Nihai Stratejik Planımıza göre kurumsal misyonumuz ve vizyonumuz aşağıda belirtilmiştir.

Misyonumuz

İlimizin, bölgemizin ve ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine destek olmak; girişimci, üretken, sorgulayıcı, rekabetçi, ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliğe sahip gençler yetiştirmek, bilimsel veri, bilgi ve teknoloji üretmek, yaymak, ulusal ve uluslararası paydaşlarla işbirliği yaparak bölgesel, ulusal ve evrensel gelişmeye katkı sağlamaktır.

2.2. Üniversitemizin Vizyon Bildirimi

Vizyonumuz

“Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ilk üç yükseköğretim merkezinden biri olmak.”

Bilimsel ve mesleki yeterliliğe sahip ulusal/uluslararası kuruluşlarca akredite edilmiş yükseköğretim sistemiyle yetkin işgücü yetiştiren, bilimsel bilgi üretimiyle bilimsel endekslere ve teknoloji üretimine katkı sağlayan, Türkiye’nin sosyo-ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına destek olan bir yükseköğretim merkezi olmak.

2.3. Üniversitemizin Stratejik Amaç ve Hedefleri

Tablo 1 – Gümüşhane Üniversitesi 2013- 2017 Dönemi Stratejik Plan Çerçevesi Tablosu

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN ÇERÇEVESİ			
TEMA	STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	SORUMLU BİRİMLER
Tema 1 EĞİTİM-ÖĞRETİM	SA 1-Eğitim-öğretimi nicelik ve nitelik yönünden geliştirmek	SH 1-Üniversitemizdeki bölüm/program sayısını arttırmak ve açılacak programlara öğrenci almak	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı / Akademik Birimler
		SH 2-Üniversitemizin eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek,	Akademik Birimler
		SH 3-Üniversitemizin araştırma ve yayın sayısını arttırmak	Akademik Birimler
Tema 2 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	SA 2-Bilgi ve teknoloji üretecek altyapıyı ve imkânları geliştirmek	SH 4-Laboratuvarların altyapısını geliştirmek	BAP/MER-LAP/ GÜN-ORG/İMİD/ GÜN-SEM/İMİDB
		SH 5-Araştırma ve geliştirme projelerinin sayısını arttırmak	Akademik Birimler
Tema 3 KAMU YARARI OLUŞTURMA VE İŞBİRLİĞİ	SA 3-Kamu yararı oluşturmak, sanayi ve iş dünyası ile olan ilişkileri geliştirmek	SH 6-Toplumsal hizmet odaklı sosyal, kültürel ekonomik ve bilimsel faaliyetlere destek vermek	Rektörlük(Özel Kalem) / İdari Mali İşler Daire Başkanlığı
Tema 4 FİZİKİ YAPILAŞMA VE ÇEVRE	SA 4-Fiziki yapılaşmayı, çevre düzenlemesini ve altyapıyı geliştirmek	SH 7-Toplam kapalı alan miktarını arttırmak,	Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
		SH 8-Merkez yerleşkenin çevre düzenlemesini ve altyapısını tamamlamak	Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı

Tablo 1 – Gümüşhane Üniversitesi 2013- 2017 Dönemi Stratejik Plan Çerçevesi Tablosu (Devamı)

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN ÇERÇEVESİ			
TEMA	TEMA	TEMA	TEMA
Tema 5 KURUMSALLAŞMA VE KURUMSAL MEMNUNİYET	SA 5-Kurumsallaşmayı ve kurumsal memnuniyeti sağlamak amacıyla hızlı, etkili ve kaliteli hizmet sunmak	SH 9-Kurumsal insan kaynaklarımızın sayısını ve niteliğini arttırmak	Personel Daire Başkanlığı
		SH 10-Kurumsal mal, malzeme ve hizmet alımlarına ilişkin hizmetleri hızlı, etkili ve kaliteli bir şekilde yürütmek	İdari Mali İşler Daire Başkanlığı/Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
		SH 11-Kurumsal bilgi-belge yönetimini geliştirmek ve hukuk hizmetlerini yürütmek	Genel Sekreterlik /Hukuk Müşavirliği
		SH 13-Öğrencilerimize ve personelimize yönelik kurumsal hizmetlerin sayısını arttırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek	Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
		SH 14-Yurtiçinde ve yurtdışında Üniversitemizin tanınırlığını arttırmak	Rektörlük(Özel Kalem) / Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Tema 6 MALİ YÖNETİM VE FİNANSMAN	SA 6-Üniversitemizin gelirlerini arttırmak, çeşitlendirmek ve elde edilen kaynakları etkin, ekonomik ve verimli kullanmak	SH 15-Kurumsal gelirlerimizi arttırmak ve çeşitlendirmek	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı /Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü / İç Denetim Birimi

2.4. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun' a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, Özel Bütçe'li bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

A) Özel Bütçe

- Hazine Yardımı
- Öz Gelirler

B) Döner Sermaye

C) Bütçe Dışı Kaynak

- TÜBİTAK
- AB
- Farabi
- Şartlı Bağış ve Yardımlar
- Bağış ve Yardımlar

2.5. Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi:

Tablo 2 - Gümüşhane Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı Tablosu

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m2)			Toplam (m2)
	Üniversite	Maliye/Hazine	Diğer	
Merkez Kampus Alanı*	73.923,45	1.403.680,13	37.728,02	1.515.331,60
Yeni Mah.(Lojmanlar)			1.260,00	1.260,00
Kelkit Aydın Doğan MYO**	28.227,82	87.475,30		115.703,12
Şiran Mustafa Beyaz MYO		211.803,00		211.803,00
Kürtün MYO		21.895,25		21.895,25
Torul Meslek Yüksekokulu		5.312,66		5.312,66
İrfan Can Köse MYO		7.188,25		7.188,25
Toplam (m2)	102.151,27	1.530.798,07	38.988,02	1.671.937,36

*Çamlı Köy Mevkii 4700 m2 Organik Tarım Çalışmaları için tahsis edilmiş olup Gümüşhane Merkez Çamlı Köy içinde yer almaktadır.

**Kelkit Kibrit Fabrika Binası ve Arazisi Kelkit ilçesinde yer almakla beraber geçici süreyle tahsis edilmiştir.

***206.556,52 m2 Mera Arazisi Şiran ilçesinde yer almakla beraber ön tahsis ile 2 (iki) yıllığına Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokuluna Bitkisel ve Hayvansal Araştırma, uygulama üretim amaçlı tahsis edilmiştir.

2.6. 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Üniversitemiz 2012 yılı yatırım programında, 6 adeti Eğitim Sektöründe, 1 tanesi de Diğer Kamu Hizmetleri sektöründe olmak üzere 7 adet proje yer almıştır. Bu projelerle üniversitemizin fiziki mekân 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 etüt projesinin uygulamaya konulması hedeflenmiştir.

a) Fiziki Yapılaşma Bakımından,

2012 yılında üniversitemize tahsis edilen sermaye ödenekleri hedeflerimiz ve bütçe imkânları doğrultusunda aşağıdaki hizmetler gerçekleştirmiştir.

- Hedeflenen 1** : 2. Etap Çevre Düzenleme ve Altyapı Yapım işinin tamamlanması.
- Gerçekleşen 1** : 2. Etap Çevre Düzenleme ve Altyapı Yapım işi %100 oranında tamamlandı.
- Hedeflenen 2** : Sağlık Yüksek Okulu Binasının proje çalışmalarının tamamlanması.
- Gerçekleşen 2** : Sağlık Yüksek Okulu Binasının proje çalışmalarını tamamlandı.
- Hedeflenen 3** : İİBF-İletişim Fakültesi Yapım işinin fiziksel olarak %50' sinin tamamlanması.
- Gerçekleşen 3** : İİBF-İletişim Fakültesi Yapım işinin fiziksel olarak %75'i tamamlandı.
- Hedeflenen 4** : BESYO Binası Yapım işinin fiziksel olarak %70' inin tamamlanması.
- Gerçekleşen 4** : BESYO Binası Yapım işinin fiziksel olarak %60' ı tamamlandı.

Hedeflenen 5 : 32 Dairelik Lojman Yapım işinin proje ve yaklaşık maliyet çalışmalarının tamamlanarak ihalesinin yapılması ve işin fiziksel olarak %40'ının tamamlanması.

Gerçekleşen 5 : 32 Dairelik Lojman Yapım işinin proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanarak ihalesi yapıldı ve işin fiziksel olarak %40'ı tamamlandı.

Hedeflenen 6 : Sağlık Yüksek Okulu Yapım işinin yaklaşık maliyet çalışmalarının tamamlanarak ihalesinin yapılması ve işin fiziksel olarak %25'inin tamamlanması.

Gerçekleşen 6 : Sağlık Yüksek Okulu Yapım işinin yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanarak ihalesi yapıldı ve işin fiziksel olarak %5'i tamamlandı.

Hedeflenen 7 : Mühendislik Fakültesi ana binasının, Kelkit Mantar ve Tavuk Üretim Tesisinin ve Yemekhane ve Sosyal Tesis elektrik ve havalandırma tesisatı büyük onarımı için yaklaşık maliyet çalışmalarının tamamlanarak ihalesinin yapılması ve onarım işlerinin tamamlanması.

Gerçekleşen 7 : Mühendislik Fakültesi ana binasının Kelkit Mantar ve Tavuk Üretim Tesisinin ve Yemekhane ve Sosyal Tesis elektrik ve havalandırma tesisatı büyük onarımı için yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanarak ihalesi yapıldı ve onarım işleri tamamlandı.

2012 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerden yapılan harcamaların tamamı amacına uygun olarak kullanılmıştır.

b) Bilişim Hizmetleri Bakımından

SIRA NO	SATIN ALINAN MALZEMELERİN CİNSİ	ADET
01	Bilgisayar Kasaları	25
02	Bilgisayar Ekranları	25
03	Diz Üstü Bilgisayarlar	45
04	Yazıcı	25
05	Projeksiyon Cihazı	5
06	Smart Board	2
07	Lcd Tv	4
08	Video Kamera	2

c) Teknik Donanım ve Tefrişatlar ve Araçlar Bakımından

SIRA NO	SATIN ALINAN MALZEMELERİN CİNSİ	ADET
01	Çalışma Masası	91
02	Yemek Masası	40
03	Ahşap Etajer	114
04	Ahşap Piknik Masası	10
05	Ahşap Çocuk Oyun Grubu	1
06	Dosya Dolabı	50
07	Çalışma Koltuğu	183
08	Misafir Ve Bekleme Koltukları	73
09	Konferans Ve Seminer Tipi Sandalye	262
10	Toplantı Masası	4
11	Sehpa	41
12	Bölme Panel	23
13	Kitaplık	19
14	Masa Üstü Kitap Tarayıcısı	1
15	3 Ekranlı Fotosel	1
16	Islak Kuru Elektrik Süpürgesi	1
17	Tarım Ve Ormancılık Makine Ekipmanı	3
18	Basınçlı Yıkama Makinesi	1
19	Çim Biçme Makinesi	1
20	Motorlu Testere	1
21	Paket Tip Havuz Nem Alma Santrali	1
22	Otomobil	1
23	Römork	1
24	Ambulans	1

d) Laboratuvarlar Bakımından,

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Mühendislik Fakültesi ve Gümüşhane Meslek Yüksekokulu laboratuvarlarının donanımı için alınan malzemeler;

SIRA NO	SATIN ALINAN MALZEMELERİN CİNSİ	ADET
01	Kan Sayım Cihazı	1
02	Tam Otomatik Biyokimya Cihazı	1
03	Ultrason Cihazı	1
04	Kan Gazları Analiz Cihazı	1
05	Ölçme Ve Hatalar Deney Seti	1
06	Hava Rayı Deney Seti	2
07	Açısal Hız Ve İvme Deney Seti	1
08	Serbest Düşme Ve Atwood Deney Seti	1
09	Eğik Atış Ve Balistik Deney Seti	1
10	Basit Sarkaç Deney Seti	1
11	Yaylar (Hook Kanunu) Deney Seti	1
12	Kuvvet Tablası Deney Seti	1
13	Temel Elektrik Deney Seti	2
14	Akım Terazisi Deney Seti	1
15	Yerin Manyetik Alanının Bulunması Deney Seti	1
16	Biot- Savart Kanunu Deney Seti	1
17	Magnetik İndüksiyon Deney Seti	1
18	Wheatstone Köprüsü Deney Seti	1
19	Kondansatörün Dolma Boşalma Deney Seti	1
20	Rlc Devresi Deney Seti	1

BAP birimince Merkezi Araştırma Laboratuvarı donanımı için, alınan malzemeler;

SIRA NO	SATIN ALINAN MALZEMELERİN CİNSİ	ADET
01	Lab Kenar Bankosu C Sist Üst Taban	177,41 Mtül
02	Lab. Ken Ban. Üst Tab Anti Asit Kompact	52,63 Mtül
03	Lab Orta Banko Csist Üst Tab. Doğal Granit	7,80 Mtül
04	Lab Orta Bank Csist Üst Tab. Doğal Granit	13,00 Mtül
05	Lab Orta Ban. Csist Üst Tab END Seramik	13,54 Mtül

*Bap birimince 2012 yılında Merkezi araştırma Laboratuvar'ının hizmete girebilmesi için gerekli olan 9 Kısım 78 Kalem Mal ve Malzeme alım ihalesi gerçekleşmiş olup 2012 yılında mal ve malzemelerin %70'lik kısmının teslimi sağlanmış olup 2013 yılında kalan malzemelerin teslimine müteakip tüm mal ve malzemenin Muayene ve Kabul işlemi yapılacak ve merkezi araştırma laboratuvarımız hizmete açılacaktır.

e) Kütüphane Hizmetleri Bakımından,

Yatırım hizmetleri yürütülen alanımız Gümüşhane Üniversitesi Merkez Kütüphanesi olup, aşağıdaki kapasiteler doğrultusunda hizmet vermektedir.

1. 2012 yılı itibariyle basılı yayın sayısı: 26038 eser,
2. Abone olunan Veritabanı sayısı: 3 adet
3. (Ebrary, SpringerLink, Jstor), veri tabanları üzerinden sağlanan elektronik yayın sayısı: 77923 eser,
4. Kütüphane üye sayısı: 9596 kişi,
5. Öğretim elemanı ve öğrenci başına düşen yayın sayısı: 11 eser,
6. Kütüphanenin oturma kapasitesi:86 kişidir.

2.7. 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları:

2.7.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 21.000.000,00 TL başlangıç ödeneği verilmiştir. Yıl içerisinde eklenen ve düşülen ödenekle yılsonu ödenek toplamı 26.070.000,00 TL' ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin 25.959.025,81 TL'si harcanmış olup, harcamanın yıl sonu ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 99,57 dir. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

Tablo 4 - Gümüşhane Üniversitesi Yatırım Ödenekleri Gerçekleşme Tablosu (Ekonomik İkinci Düzey)

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (KBÖ)	EKLENEN	DÜŞÜLEN	YILSONU TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	HARCAMA ORANI (%)
06.1	Mamul Mal Alımları	4.700.000,00	0,00	1.491.750,00	3.208.250,00	3.136.032,13	(%) 97,74
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	14.000,00	(%) 28,00
06.4	Gayri Menkul Alımları Ve Kam.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	(%) 0
06.5	Gayri Menkul Sermaye Üretim Gid.	15.998.000,00	5.656.000,00	0,00	21.654.000,00	21.653.245,50	(%) 99,99
06.7	Gayri Menkul Bina Onarım Gid.	250.000,00	905.750,00	0,00	1.155.750,00	1.155.748,18	(%) 99,99
Toplam		21.000.000,00	6.561.750,00	1.491.750,00	26.070.000,00	25.959.025,81	(%) 99,57

2.7.2 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

1. Çalışmaların yürütüleceği fiziki mekânların yetersiz olması.
2. Proje Hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yetersiz olması.
3. Gümüşhane Üniversitesi kampus alanının dağlık ve engebeli olmasından dolayı kazı ve istinat duvarı imalatlarına çok fazla zaman harcanması ve maliyet tutarlarının yüksek olması.
4. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundaki yasal bekleme süreçleri ihalelerin çok geç sonuçlanmasına neden olmakta ve bu durum ise hedeflerin gerçekleşmesi sürecini geciktirmektedir.
5. Bütçe imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle, tahsis edilen yatırım ödeneklerinin yetersiz olması.
6. Kütüphane kaynaklarının temininde sık yaşanan sorunların başında ihaleye çıkılan listedeki ürünlerin temininde yaşanan zorluklardır. Satışta gözüken birçok eser, satın alma sürecinde piyasada bulunamamaktadır. Özellikle yurtdışından temin edilen ürünlerde bu sorun daha sık yaşanmaktadır.

3. 2012 Yılı Proje Uygulamaları:

Tablo 5 - 2012 Yatırım Projeleri Sektörel Dağılım Tablosu

Sektör	Proje sayısı	Proje bedeli	Program yılı ödeneği	Eklenen	Düşülen	Toplam serbest ödenek	Harcama	Nakdi Gerçekleşme Oranı
Eğitim-Yüksek Öğretim	6	72.400.000,00	18.998.000,00	7.065.000,00	1.995.000,00	24.068.000,00	23.960.000,00	% 99,55
Diğer Kamu Hizmetleri Teknoloji Araştırma	1	5.586.000,00	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	%100
Toplam	7	77.986.000,00	20.988.000,00	7.065.000,00	1.995.000,00	26.068.000,00	25.960.000,00	% 99,58

Not: Program Yılı Kullanılabilir Başlangıç Ödeneğinden 2.000,00 TL kamulaştırma iz bedeli olarak ayrılmıştır.

PROJE NO	: 2012H030940
SEKTÖRÜ	: EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ	: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP)
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	: 2012-2012

Proje Bedeli	2012 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Tenkis Edilen Ödenek	Toplam Ödenek		
100.000,00	100.000,00	85.000,00	15.000,00	15.000,00	% 100

2012H030940 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt (DOKAP) Projesine 2012 yılı başında 100.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde bu proje ödeneğinden,

2009H031170 nolu Kampus Altyapısı (DOKAP) Projesine 85.000,00 TL aktarma yapılmıştır. Kalan 15.000,00 TL ödenek tutarından 15.000,00 TL harcanmış olup harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 100'dür.



PROJE NO	: 2009H031170
SEKTÖRÜ	: EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ	: Kampus Altyapısı (DOKAP)
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	: 2009-2014

Proje Bedeli	2012 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek		
13.000.000,00	3.500.000,00	2.859.000,00	6.359.000,00	6.359.000,00	%100

2009H031170 nolu Kampus Altyapısı (DOKAP) Projesine 2012 yılı başında 3.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu proje ödenegine;

2012H030940 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt (DOKAP) Projesinden 85.000,00 TL ,

2009H031180 nolu Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP) Projesinden 1.324.000,00 TL,

Üniversitemiz Finansman Fazlalıklarından 1.450.000,00 TL ödenek aktarması yapılarak toplam 6.359.000,00 TL ödenekten 6.359.000,00 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödenegine göre gerçekleşme oranı, % 100 dür.



PROJE NO : 2009H031180
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2009-2014

Proje Bedeli	2012 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Tenkis Edilen ödenek	Toplam Ödenek		
35.000.000,00	9.896.000,00	2.000.000,00	1.324.000,00	10.572.000,00	10.572.000,00	% 100

2009H031180 nolu Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP) Projesine 2012 yılı başında 9.896.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde bu proje ödeneğine,

Kalkınma Bakanlığı'nca Yedek ödenekten 2.000.000,00 TL ödenek aktarma yapılmıştır. Bu proje ödeneğinden 1.324.000,00 TL'si yıl içerisinde 2009H031170 nolu Kampus Altyapısı (DOKAP) Projesine aktarılmıştır. 2012 yılı ödenek toplamı olan 10.572.000,00 TL'den 10.572.000,00 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı, % 100 dur.



PROJE NO	: 2009H031190
SEKTÖRÜ	: EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ	: Lojman ve Sosyal Tesis (DOKAP)
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	: 2009-2014

Proje Bedeli	2012 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklene Ödenek	Toplam Ödenek		
11.300.000,00	2.000,00	1.141.000,00	1.143.000,00	1.143.000,00	% 100

2009H031190 nolu Lojman ve Sosyal Tesis (DOKAP) Projesine 2012 yılı başında 2.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde bu proje ödenegine,

Üniversitemiz Lojman Kira Gelirlerinden 287.000,00 TL, Diğer Taşınmaz Gelirlerinden 7.500,00 TL, Taşınır Kira Gelirlerinden 53.000,00 TL ve Mevduat Faiz Gelirlerinden 100.000,00 TL olmak üzere Öz Gelirlerden toplamda 447.500,00 TL ödenek eklenmiştir.

Üniversitemiz Finansman Fazlalıklarından 693.500,00 TL ödenek eklenmiştir.

2012 yılı ödenek toplamı olan 1.143.000,00 TL ödenekten 1.143.000,00 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödenegine göre gerçekleşme oranı, % 100 dür.



PROJE NO : 2010H050140
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2010-2013

Proje Bedeli	2012 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek		
10.000.000,00	2.500.000,00	1.065.000,00	3.565.000,00	3.565.000,00	% 100

2010H050140 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP) Projesine 2012 yılı başında 2.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde bu proje ödeneğine,

2012H030950 Muhtelif İşler (DOKAP) Projesinden 586.000,00 TL,

Üniversitemiz Finansman Fazlalıklarından 479.000,00 TL ödenek aktarılmıştır.

2012 yılı ödenek toplamı olan 3.565.000,00 TL ödenekten 3.565.000,00 harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı, % 100 dür.



PROJE NO : 2010K120940
SEKTÖRÜ : DİĞER KAMU HİZMETLERİ – Sosyal -(Teknoloji Araştırma)
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Merkezi Araştırma Laboratuvarı (DOKAP)
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2010-2012

Proje Bedeli	2012 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek		
5.586.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	% 100

2010K120940 nolu Merkezi Araştırma Laboratuvarı (DOKAP) Projesine 2012 yılı başında 2.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödenekten 2.000.000,00 TL bütçeden harcama yapılmıştır. Söz Konusu ödenek B.A.P. özel hesabına aktarılmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı % 100 dür.



PROJE NO : 2012H030950
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Muhtelif İşler (DOKAP)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2012-2012

Proje Bedeli	2012 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Tenkis Edilen Ödenek	Toplam Ödenek		
3.000.000,00	3.000.000,00	586.000,00	2.414.000,00	2.306.000,00	% 95,52

2012H030950 nolu Muhtelif İşler (DOKAP) Projesine 2012 yılı başında 3.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde bu proje ödeneğinden,

2010H050140 Açık ve Kapalı spor Tesisleri (DOKAP) Projesine 586.000,00 TL aktarma yapılmıştır.

Kalan 2.414.000,00 TL ödenek tutarından 2.306.000,00 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı % 95,52'dir.



2012H030950 MUHTELİF İŞLER (DOKAP) ALT PROJELERİ

PROJE NO : 2012H030950
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Muhtelif İşler (DOKAP) (Makine ve Teçhizat)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2012-2012

Proje Bedeli	2012 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Tenkis Edilen Ödenek	Toplam Ödenek		
1.669.000,00	1.669.000,00	1.017.024,00	651.976,00	650.953,31	% 99,84

2012H030950 nolu Muhtelif İşler (Makine ve Teçhizat DOKAP) Projesine 2012 yılı başında 1.669.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde bu proje ödeneğinden;

21010H050140 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP) Projesine 80.832,00 TL, Taşıt Alımlarına 30.442,00 TL, Büyük Onarıma 905.750,00 TL toplamda ise 1.017.024,00 TL ödenek tenkis edilmiştir.

Toplam 651.976,00 TL ödenekten 650.953,31TL harcanarak üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro mefruşat alımları, büro makine-teçhizat alımları yapılmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı %99,84 dür.

PROJE NO : 2012H030950
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Muhtelif İşler (DOKAP) (Bilgisayar Alımı – Donanımı – Yazılımı - Altyapı)
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2012-2012

Proje Bedeli	2012 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Tenkis Edilen Ödenek	Toplam Ödenek		
700.000,00	700.000,00	505.168,00	194.832,00	155.173,13	% 79,64

2012H030950 nolu Muhtelif İşler (Bilgisayar Alımı – Donanımı – Yazılımı - Altyapı DOKAP) Projesine 2012 yılı başında 700.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde bu proje ödeneğinden;

21010H050140 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP) Projesine 505.168,00 TL ödenek tenkis edilmiştir.

Toplam 194.832,00 TL ödenekten 155.173,13 TL harcanarak Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan Bilgisayar Alımı – Donanımı – Yazılımı – Altyapı hizmetleri karşılanmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı %79,64 dır.

PROJE NO : 2012H030950
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Muhtelif İşler (DOKAP) (Taşıt Alımları)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2012-2012

Proje Bedeli	2012 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek		
131.000,00	131.000,00	30.442,00	161.442,00	161.442,00	% 100

2012H030950 nolu Muhtelif İşler (Taşıt Alımları DOKAP) Projesine 2012 yılı başında 131.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde bu proje ödenegine;

(Makine ve Teçhizat DOKAP) projesinden 30.442,00 TL ödenek eklenmiştir.

Toplam 161.442,00 TL ödenekten tamamı harcanarak üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan Taşıt Alımları karşılanmıştır. Harcamanın ödeneg'e göre gerçekleşme oranı %100 dür.

237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZİN 2012 YILINDA EDİNİLEN TAŞITLAR

T Cetveli*	Taşıtın Cinsi	ADEDİ	FİYATI	FİNANSMAN KAYNAĞI
T-2	Binek Otomobil (Fiat Linea)	1	34.345,08	Merkezi Yönetim Bütçesi
T-15	Ambulans (Tibbi Donanımlı) (Ford Transit 350 L)	1	127.096,62	Merkezi Yönetim Bütçesi
Toplam		2	161.441,70	-

* T Cetveli: Kurumların Satın Alacakları Taşıtların Azami Satın Alma Bedellerini Gösterir Cetvel

PROJE NO : 2012H030950
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Muhtelif İşler (DOKAP) (Büyük Onarım)
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2012-2012

Proje Bedeli	2012 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek		
250.000,00	250.000,00	905.750,00	1.155.750,00	1.155.748,18	% 99,99

2012H030950 nolu Muhtelif İşler (Büyük Onarım DOKAP) Projesine 2012 yılı başında 250.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde bu proje ödeneğine;

(Makine ve Teçhizat DOKAP) projesinden 905.750,00 TL ödenek eklenmiştir.

Toplam 1.155.750,00 TL ödenekten 1.155.748,18 TL harcanarak üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan Büyük Onarım hizmetleri karşılanmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı %99,99 dür.

PROJE NO : 2012H030950
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Muhtelif İşler (DOKAP) (Kütüphane Yayın Alımı)
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2012-2012

Proje Bedeli	2012 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklene Ödenek	Toplam Ödenek		
250.000,00	250.000,00	-	-	182.463,99	% 72,99

2012H030950 nolu Muhtelif İşler (Kütüphane Yayın Alımı DOKAP) Projesine 2012 yılı başında 250.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Toplam 250.000,00 TL ödenekten 182.463,99 TL harcanarak üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan Kütüphane Yayın Alımı hizmetleri karşılanmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı % 72,99 dür.

4. Öneriler:

1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen sürelerle ilgili yasal düzenleme yapılması,
2. İhale mevzuatının kitap alımları konusunda daha duyarlı hale getirilmesi sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır.
3. Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması,
4. Üniversitemizin ihtiyaçlarının karşılayacak sayıda eğitilmiş, teknik personel için kadro tahsisi yapılması,
5. Yatırım ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programında inşaat mevsiminin göz önüne alınarak yapılması,
6. Yatırım uygulamalarında çalışan teknik personelin hizmet içi eğitime tabi tutulması
7. Yatırım Projelerin planlanan sürede bitebilmesi için yeterli ödeneğin sağlanması.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2011 Sonu Kümülatif Harcama			2012 Yılı Program Ödenek			2012 Yılı Revize Ödenek			2012 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		72.400			21.155			18.998			24.068			23.960
Sağlık															
D.Kamu Hizm.	1		5.586			2.350			2.000			2.000			2.000
-İktisadi															
-Sosyal	1		5.586			2.350			2.000			2.000			2.000
TOPLAM			77.986			23.505			20.988			26.068			25.960

(*) 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 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü: Diğer Bütçe (Hibe)

2012 Yılı Fiyatlarıyla, Milyon TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2011 Sonu Kümülatif Harcama			2012 Yılı Program Ödenek			2012 Yılı Revize Ödenek			2012 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim						29									
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM						29									

(*) 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.

Gelişen ve geliştiren üniversite...



GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Bağlarbaşı Mah. 29000 / GÜMÜŞHANE
Tel : 0 456 233 7425 Fax : 0 456 233 7427
strateji@gumushane.edu.tr