



GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

2013 YILI

YATIRIM PROGRAMI

İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

MART 2014

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 Stratejik Amaç ve Hedefleri	3
2.4.Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları	4
2.5.Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi	4
2.6. 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	5
2.7. 2013 Yılı Yatırım Uygulamaları	10
2.7.1.Genel Yatırım Uygulama Durumu	10
2.7.2.Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	11
3. 2013 Yılı Proje Uygulamaları.....	12
2013H031160 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP).....	13
2009H031170 Kampus Altyapısı (DOKAP)	14
2009H031180 Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP)	15
2009H031190 Lojman ve Sosyal Tesis (DOKAP)	21
2010H050140 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP)	22
2010K120940 Merkezi Araştırma Laboratuvarı (DOKAP)	24
2013H032730 Muhtelif İşler (DOKAP)	26
4.Öneriler	30

EK(LER)

2013 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.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. 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 tamamlamaya çalışmaktadır.

Üniversitemizin 2013 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25’inci ve 60’ıncı maddeleri ile 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.

Üniversitemizin 2013 yılı Yatırım Programı İzleme ve 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. 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

Tema	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Sorumlu Birimler
Tema 1 Eğitim - Öğretim	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 Bilimsel Araştırma ve Geliştirme	SA 2 : Bilgi ve teknoloji üretecek altyapıyı ve imkanları 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 Yararı Oluşturma ve İşbirliği	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 ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Tema 4 Fiziki Yapılaşma 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
Tema 5 Kurumsallaşma ve Kurumsal Memnuniyet	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 ve Mali İşler Daire Başkanlığı / Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
		SH 11 : Kurumsal bilgi-belge yönetimini geliştirmek ve hukuk hizmetlerini yürütmek	Genel Sekreterlik / Hukuk Müşavirliği
		SH 12 : Öğrencilerimize ve personelimize yönelik kurumsal hizmetlerin sayısını arttırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
		SH 13 : Yurtiçinde ve Yurtdışında Üniversitemizin tanınırlığını arttırmak	Rektörlük(Özel Kalem) / Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Tema 6 Mali Yönetim ve Finansman	SA 6 : Üniversitemizin gelirlerini arttırmak, çeşitlendirmek ve elde edilen kaynakları etkin, ekonomik ve verimli kullanmak	SH 14 : 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

- a) Hazine Yardımı
- b) Öz Gelirler

B) Döner Sermaye

C) Bütçe Dışı Kaynak

- a) TÜBİTAK
- b) AB
- c) Farabi
- d) Şartlı Bağış ve Yardımlar
- e) Bağış ve Yardımlar

2.5. Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi:

Tablo 2 : Gümüşhane Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı Tablosu

		Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²)			Toplam (m ²)
		Üniversite	Maliye / Hazine	Diğer	
Yerleşke Adı	Gümüşhanevi Kampüs 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 MYO	-	5.312,66	-	5.312,66
	İrfan Can Köse MYO****	-	19.765,07	-	19.765,07
Toplam (m²)		102.151,27	1.749.931,41	38.988,02	1.891.070,70

*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 İlçesinde yer almakla beraber ön tahsis ile 2(iki) yıllığına Şiran Mustafa Beyaz MYO'ya Bitkisel ve Hayvansal Araştırma, uygulama üretim amaçlı tahsis edilmiştir.

*Köse İlçe Meslek Yüksekokulu yanı 12576,82 m²'lik alan Maliye Hazinesinden Üniversitemize tahsis edilmiştir.

2.6. 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Üniversitemiz 2013 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,

2013 yılında üniversitemize tahsis edilen sermaye ödenekleri hedeflerimiz ve bütçe imkânları doğrultusunda aşağıdaki hizmetler gerçekleştirmiştir.

Hedeflenen 1 : 3. Etap Çevre Düzenleme, Altyapı ve Yol Yapım işinin projelerinin tamamlanması, yaklaşık maliyetlerinin hazırlanması ve işin fiziksel olarak %20'sinin tamamlanması.

Gerçekleşen 1 : 3. Etap Çevre Düzenleme, Altyapı ve Yol Yapım işinin projeleri tamamlandı, yaklaşık maliyeti hazırlandı ve işin fiziksel olarak %35'i tamamlandı.

Hedeflenen 2 : Kapalı Spor Salonu Doğalgaz Dönüşümü işinin projelerinin tamamlanması, yaklaşık maliyetinin hazırlanması ve işin fiziksel olarak %100'ünün tamamlanması.

Gerçekleşen 2 : Kapalı Spor Salonu Doğalgaz Dönüşümü işi projeleri tamamlandı, yaklaşık maliyeti hazırlandı ve işin fiziksel olarak %100'ü tamamlandı.

Hedeflenen 3 : İİBF-İletişim Fakültesi Yapım işinin fiziksel olarak %80'inin tamamlanması.

Gerçekleşen 3 : İİBF-İletişim Fakültesi Yapım işinin fiziksel olarak %100'ü tamamlanarak bina 2013-2014 Eğitim-Öğretim sezonunda eğitime açıldı.

Hedeflenen 4 : BESYO Binası Yapım işinin fiziksel olarak %100' ünün tamamlanması.

Gerçekleşen 4 : BESYO Binası Yapım işinin fiziksel olarak %65' i tamamlandı. Yüklenicinin sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi nedeniyle işin sözleşmesi feshedildi.

Hedeflenen 5 : Sağlık Yüksek Okulu Ek Binası Yapım İşinin %100' ünün tamamlanması.

Gerçekleşen 5 : Sağlık Yüksek Okulu Ek Binası Yapım İşinin fiziksel olarak %60'ı gerçekleşti.

Hedeflenen 6 : İlahiyat-Edebiyat Fakültesi Yapım işinin projelerinin tamamlanması, yaklaşık maliyetinin hazırlanması ve ihalesinin yapılması.

Gerçekleşen 6 : İlahiyat-Edebiyat Fakültesi Yapım işinin projeleri tamamlandı, yaklaşık maliyetini hazırlandı ancak ihalesi 2014 yılına kaldı.

Hedeflenen 7 : Ek İdari binanın projelerinin tamamlanması, yaklaşık maliyetinin hazırlanması, ihalesinin yapılması ve işin fiziksel olarak %100'ünün tamamlanması.

Gerçekleşen 7 : Ek İdari binanın projeleri tamamlandı, yaklaşık maliyeti hazırlandı, ihalesi yapıldı ve işin fiziksel olarak %55'i tamamlandı.

Hedeflenen 8 : Bıldırcın Üretim Tesisinin projelerinin tamamlanması, yaklaşık maliyetinin hazırlanması, ihalesinin yapılması ve işin fiziksel olarak %100'ünün tamamlanması.

Gerçekleşen 8 : Bıldırcın Üretim Tesisinin projeleri tamamlandı, yaklaşık maliyeti hazırlandı, ihalesi yapıldı ve işin fiziksel olarak %100'ü tamamlandı.

Hedeflenen 9 : 32 Dairelik Lojman Yapım İşinin fiziksel olarak %100'ünün tamamlanması.

Gerçekleşen 9 : 32 Dairelik Lojman Yapım İşinin fiziksel olarak %100'ü tamamlandı.

Hedeflenen 10 : Kapalı Spor Salonu Teraslarının Kapatılması, Tribün Üzeri Kapatılması, Kapalı Tenis Sahası ve Açık Saha (Basketbol-Voleybol kullanım amaçlı) Yapım İşi projelerinin tamamlanması, yaklaşık maliyetinin hazırlanması, ihalesinin yapılması ve işin fiziksel olarak %100'ünün tamamlanması.

Gerçekleşen 10 : Kapalı Spor Salonu Teraslarının Kapatılması, Tribün Üzeri Kapatılması, Kapalı Tenis Sahası ve Açık Saha (Basketbol-Voleybol kullanım amaçlı) Yapım İşi projeleri tamamlandı, yaklaşık maliyeti hazırlandı, ihalesi yapıldı ve işin fiziksel olarak %100'ü tamamlandı.

Hedeflenen 11 : 4 adet Açık Saha (Basketbol-Voleybol kullanım amaçlı) Yapım İşi projelerinin tamamlanması, yaklaşık maliyetinin hazırlanması, ihalesinin yapılması ve işin fiziksel olarak %100'ünün tamamlanması.

Gerçekleşen 11 : 4 adet Açık Saha (Basketbol-Voleybol kullanım amaçlı) Yapım İşi projeleri tamamlandı, yaklaşık maliyeti hazırlandı, ihalesi yapıldı ve işin fiziksel olarak %100'ü tamamlandı.

Hedeflenen 12 : Mühendislik Fakültesi ana binasının giriş markizlerinin onarımı için projelerinin tamamlanması, yaklaşık maliyetinin hazırlanması, ihalesinin yapılması ve işin fiziksel olarak %100'ünün tamamlanması.

Gerçekleşen 12 : Mühendislik Fakültesi ana binasının giriş markizlerinin onarımı için projeler tamamlandı, yaklaşık maliyeti hazırlandı, ihalesi yapıldı ve işin fiziksel olarak %100'ü tamamlandı.

Hedeflenen 13 : Kampüs hâlihazır haritasının yaptırılması.

Gerçekleşen 13 : Kampüs halihazır haritası yaptırıldı.

Hedeflenen 14 : Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaatının hazırlanması.

Gerçekleşen 14 : Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu tamamlanarak geçici kabulü yapıldı.

2013 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerden yapılan harcamaların tamamı amacına uygun olarak kullanılmıştır.

b) Bilişim Hizmetleri Bakımından

Sıra No	1	Satın Alınan Malzemelerin Cinsi	Bilgisayar Kasaları	Adet	150
	2		Bilgisayar Ekranları		150
	3		Diz Üstü Bilgisayarlar		25
	4		Yazıcı		30
	5		Bilgisayarlı Çalışma İstasyonu		1
	6		Sunucu ve Ağ Cihazı Kabinleri		2
	7		Depolama Birimi ve Yedekleme Cihazları		2
Toplam				360	

c) Teknik Donanım ve Tefrişatlar ve Araçlar Bakımından

Sıra No	Satın Alınan Malzemelerin Cinsi			
		1	Çalışma Masası	317
		2	Yemek Sandalyeleri	90
		3	Amfi Sıralar	2428
		4	Kürsü	57
		5	Yazı Tahtası	62
		6	Dosya Dolabı	448
		7	Madeni Dolap	8
		8	Çalışma Koltuğu	529
		9	Misafir ve Bekleme Koltukları	1061
		10	Konferans Koltuğu	135
		11	Toplantı Masası	1
		12	Bilgisayar Masaları	193
		13	Sehpa	264
		14	Panel Masalar	2
		15	Bankolar	3
		16	Mühür	1
		17	El Tipi Projektör	4
		18	El Feneri	5
		19	Uyku Tulumları	15
		20	Diğer Avcılık, Dağcılık ve Kamp Demirbaşları	64
		21	Çekiçler	7
		22	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	61
		23	Sedyeler	16
		24	Eğitim Maketleri	2
		25	Ayarlanabilir Boyunluk	10
		26	İnfrared Isıtıcılar	3
		27	Merdivenler	1
		28	Diğer İnşaat Aletleri	7
		29	Taşlama Makineleri	1
		30	Tel Makası	1
		31	Motorlu Testereler	5
		32	Kırıcı ve Deliciler	5
		33	Portatif Jeneratörler	4
		34	Deprem ve Göçükte Kullanılan Cihazlar	1
		35	Genel Amaçlı Tıbbi Cihazlar ve Aletler	2
		36	Spor Salonunda Kullanılan Demirbaşlar	93
		37	El Arabası	2
38	Kamyon	1		
		Toplam	5909	

d) Laboratuvarlar Bakımından,

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

Sıra No	1	Satın Alınan Malzemelerin Cinsi	Ayırıcılar	Adet	1
	2		Basınç Ölçme Cihazları		7
	3		Polarize Mikroskop		6
	4		Polarize Mikroskop Ampülü		50
				Toplam	64

e) BAP birimince Merkezi Araştırma Laboratuvarı donanımı için, alınan malzemeler;

Sıra No	1	Satın Alınan Malzemelerin Cinsi	Bio Cihazı (Biyolojik Oksijen Tayin Cihazı)	Adet	1
	2		Buzdolabı		2
	3		Buzdolabı (Laboratuvar Tipi)		2
	4		Çeker Ocak		2
	5		Derin Dondurucu (-80)		2
	6		Dikey Elektroferez+ Güç Kaynağı		1
	7		Donma Noktası Tayin Cihazı		1
	8		Eliza Okuyucu (Yıkayıcısı İle Birlikte)		1
	9		Erime Noktası Tayin Cihaz		1
	10		Etüv (Genel Kullanım İçin)		3
	11		Etüv (Karbondioksitli)		2
	12		Etüv (Mikrobiyoloji)		3
	13		Etüv (Vakumlu)		1
	14		Gc-Fıd (Oto Örnekleyicili+Head Space)		1
	15		Gc-Ms (Oto Örnekleyicili)		1
	16		Gerber Santrifüj (Isıtmalı)		1
	17		Ham Selüloz (Adf/Ndf) Tayin Cihazı		1
	18		Hassas Terazı		3
	19		Homojenizatör		1
	20		HPLC-DAD/FLD/RID/ECD/ECD (Kobracelldahil, gradient)		1
	21		Icp-Ms		1
	22		Isıtıcı 6 Gözlü		1
	23		İletkenlik Tayin Cihazı		1
	24		Jeneratör		1
	25		Karlfisher Su Tayin Cihazı		1
	26		Kesintisiz Güç Kaynağı		1
	27		Kjeldal Azot Tayin Cihazı(Mikro)		1
	28		Kül Fırını (Max. 1200 Derece)		2

Sıra No	Satın Alınan Malzemelerin Cinsi	Adet
30	Laminar Flow Kabin	2
31	Manyetik Karıştırıcı (Isıtıcı)	2
32	Mikrodalga Yakma Ünitesi (Icp İçin)	1
33	Mikroskop (Görüntü Alma Özelliği)	1
34	Mikroskop (İnvert)	1
35	Mixer	3
36	Orbital Shaker	1
37	Otoklav Dik Tip (75 Litre)	2
38	Peristaltik Pompa	1
39	Ph Metre	2
40	Pcr (Real Time)	1
41	Polarimetre	1
42	Refraktometre	1
43	Rotary Evaporatör	1
44	Saf Su Cihazı	1
45	Saf Su Cihazı (Bisdistile)	1
46	Santrafuj	1
47	Soğutmalı Santrifuj	1
48	Spektrofoto Metre	1
49	Sterilizatör	1
50	Su Arıtma Sistemi	1
51	Su Banyosu (Ultrasonik)	1
52	Su Banyosu (Çalkalayıcı)	1
53	Su Banyosu 6 Gözlü	1
54	Terazi (0,01 Mg)	3
55	Ultra Toraks	1
56	Ultrasonik Banyo	1
57	Uv Kabin	1
58	Vakum Pompası	1
59	Uv Kabin	1
60	Vortex Karıştırıcı	3
61	Yağ Tayin Cihazı	1
62	Yatay Elektroforez+Güç Kaynağı	1
63	Enerji Denetimi (Etüdü) Öl.ve Kont. Ekip.	1
64	Uçak Haritalama	1
65	Laser Scaning	1
66	A 0 Rula Ploter (Renkli)	1
67	Ground P. Radar (GPR)	1
68	Uzaktan Algılama	1
69	Multi Spektral Kamera	1
70	Halkalı Öğütücü	1
71	Çeneli Kırıcı	1
72	Hassas Kesme Makinesi	1
73	Kaba Aşındırma	1
74	Parlatma Makinesi Ve Malzemesi	1

Sıra No	74	Satın Alınan Malzemelerin Cinsi	Parlatma Makinesi Ve Malzemesi	Adet	1
			75		Cevher Mikroskobu
76	Sıvı Kapanım Düzeneği (Mikroskop Dahil)		1		
77	Binoküler Mikroskop		1		
78	İvme Ölçer		3		
79	Manyometre		1		
80	Total Station (Reflektörsüz)		2		
81	Thermal Cyclers		1		
82	Buz Makinesi		1		
Toplam					107

f) Kütüphane Hizmetleri Bakımından,

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

1. 2013 yılı itibariyle basılı yayın sayısı: 29035 eser,
2. Abone olunan Veritabanı sayısı: 5 adet (Ebrary, SpringerLink, Jstor, Hiperkitap ve Kazancı Hukuk)
3. Veri tabanları üzerinden sağlanan elektronik yayın sayısı: 87021 eser,
4. Kütüphane üye sayısı: 12829 kişi,
5. Öğretim elemanı ve öğrenci başına düşen yayın sayısı: 9 eser,
6. Kütüphanenin oturma kapasitesi: 65 kişidir.

2.7. 2013 Yılı Yatırım Uygulamaları:

2.7.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 23.500.000,00 TL başlangıç ödeneği verilmiştir. Yıl içerisinde eklenen ve düşülen ödenekle yılsonu ödenek toplamı 23.500.000,00TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam ödeneğin 19.113.541,72TL'si harcanmış olup, harcamanın yıl sonu ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 81,33 dür. 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)**

			2013					
Kod	Açıklama	K.B.Ö	Eklenen	Düşülen	Yıl Sonu Toplam Ödenek	Harcama	Harcama Oranı %	
Ekonomik Kodlar	06.1	Mamul Mal Alımları	4.150.000,00	-	281.000,00	3.869.000,00	3.304.727,39	85,41
	06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	100.000,00	-	-	100.000,00	-	0
	06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma	2.000,00	-	-	2.000,00	-	0
	06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	18.998.000,00	605.000,00	324.000,00	19.279.000,00	15.703.348,00	81,45
	06.7	Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri	250.000,00	-	-	250.000,00	105.466,33	42,18
Toplam		23.500.000,00	605.000,00	605.000,00	23.500.000,00	19.113.541,72	81,33	
<p>Not: Program Yılı Kullanılabilir Başlangıç Ödeneğinden 2.000,00 TL kamulaştırma iz bedeli olarak ayrılmıştır.</p>								

2.7.2 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

1. Çalışmaların yürütüleceği fiziki mekanların yetersiz olması.
2. Proje Hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yetersiz olması.
3. Gümüşhane Üniversitesi kampüs 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. 2013 Yılı Proje Uygulamaları:

Tablo 5 – 2013 Yatırım Projeleri Sektörel Dağılım Tablosu	Sektör		
	Eğitim - Yüksek Öğretim	Diğer Kamu Hizmetleri Teknoloji Araştırma	Toplam
Proje Sayısı	6	1	7
Proje Bedeli	111.514.000,00	6.382.000,00	117.896.000,00
Program Yılı Ödeneği	22.998.000,00	500.000,00	23.498.000,00
Eklenen	605.000,00	0,00	605.000,00
Düşülen	605.000,00	0,00	605.000,00
Toplam Serbest Ödenek	22.998.000,00	500.000,00	23.498.000,00
Harcama	18.613.541,72	500.000,00	19.113.541,72
Nakdi Gerçekleşme Oranı	80,93%	100%	81,33%

PROJE NO : 2013H031160
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2013-2013

Proje Bedeli	2013 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek		
100.000,00	100.000,00	5.000,00	105.000,00	105.000,00	% 100

2013H031160 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt (DOKAP) Projesine 2013 yılı başında 100.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu proje ödeneğine 2009H031180 nolu Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP) Projesinden, 5.000,00 TL aktarma yapılmıştır. Bu projeden 105.000,00 TL harcanmış ve harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 100 olarak gerçekleşmiştir.



Resim 1 : Çevre Düzenlemesi

PROJE NO	: 2009H031170
SEKTÖRÜ	: EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ	: Kampus Altyapısı (DOKAP)
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	: 2009-2015

Proje Bedeli	2013 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek		
20.500.000,00	1.600.000,00	290.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	% 100

2009H031170 nolu Kampus Altyapısı (DOKAP) Projesine 2013 yılı başında 1.600.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu proje ödeneğine;

2009H031180 nolu Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP) Projesinden 290.000,00 TL, ödenek aktarması yapılmış ve toplam 1.890.000,00 TL ödenekten 1.890.000,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı, % 100 dür.



Resim 2 : Kampüs Altyapı Düzenlemesi

PROJE NO	: 2009H031180
SEKTÖRÜ	: EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ	: Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP)
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	: 2009-2015

Proje Bedeli	2013 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
58.000.000,00	13.298.000,00	324.000,00	12.974.000,00	9.404.000,00	% 72

2009H031180 Derslik ve Merkezi Birimler projesinden, 2009H031190 Lojman ve Sosyal Tesis projesine 29.000,00 TL, Kampus Altyapısı projesine 290.000,00 TL ve Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 5.000,00 TL aktarma yapılmıştır.

2013 yılı ödenek toplamı olan 12.974.000,00 TL'den 9.404.000,00 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı, % 72 dir.



Resim 3 : Derslikler



Resim 4 : Rektörlük Ek Binası



Resim 5 : Sağlık Yüksekokulu



Resim 6 : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi



Resim 7 : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu



Resim 8 : Bildircin Ünitesi

PROJE NO	: 2009H031190
SEKTÖRÜ	: EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ	: Lojman ve Sosyal Tesis (DOKAP)
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	: 2009-2015

Proje Bedeli	2013 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek		
17.325.000,00	2.000.000,00	29.000,00	2.029.000,00	2.029.000,00	% 100

2009H031190 nolu Lojman ve Sosyal Tesis (DOKAP) Projesine 2013 yılı başında 2.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde bu proje ödenegine, 2009H031180 Derslik ve Merkezi Birimler projesinden 29.000,00 TL ödenek aktarılmıştır.

2013 yılı ödenek toplamı olan 2.029.000,00 TL ödenekten 2.029.000,00 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödenegine göre gerçekleşme oranı, % 100 dür.



Resim 9 : 32 Dairelik Lojman

PROJE NO : 2010H050140
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2010-2014

Proje Bedeli	2013 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek		
11.550.000,00	2.000.000,00	281.000,00	2.281.000,00	2.277.000,00	% 99

2010H050140 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP) Projesine 2013 yılı başında 2.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu proje ödenegine 2013H032730 Muhtelif İşler (DOKAP) Projesinden 281.000,00 TL ödenek aktarılmıştır.

2013 yılı ödenek toplamı olan 2.281.000,00 TL ödenekten 2.277.000,00 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın toplam ödeneg'e göre gerçekleşme oranı, % 99 dur.



Resim 10 : Kapalı Spor Tesisi



Resim 11 : Yapı Olimpik Yüzme Havuzu

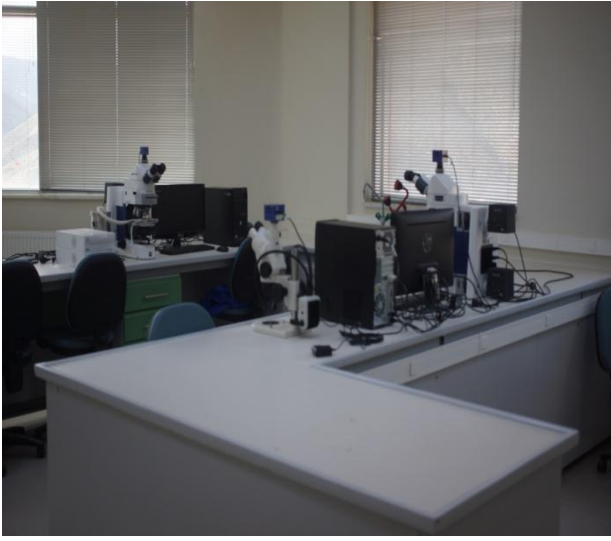
PROJE NO : 2010K120940
 SEKTÖRÜ : DİĞER KAMU HİZMETLERİ – Sosyal -(Teknoloji Araştırma)
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Merkezi Araştırma Laboratuvarı (DOKAP)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2010-2013

Proje Bedeli	2013 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek		
6.382.000,00	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	% 100

2010K120940 nolu Merkezi Araştırma Laboratuvarı (DOKAP) Projesine 2013 yılı başında 500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödenekten 500.000,00 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı % 100'dür.



Resim 12 : Merkezi Araştırma Laboratuvarı



Resim 13 : Merkezi Araştırma Laboratuvarı İçerisinden Görüntüler

PROJE NO : 2013H032730
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Muhtelif İşler (DOKAP)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2013-2013

Proje Bedeli	2013 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
4.000.000,00	4.000.000,00	281.000,00	3.719.000,00	2.910.000,00	% 78

2013H032730 nolu Muhtelif İşler (DOKAP) Projesine 2013 yılı başında 4.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde bu proje ödeneğinden,

2010H050140 Açık ve Kapalı spor Tesisleri (DOKAP) Projesine 281.000,00 TL aktarma yapılmıştır.

Kalan 3.719.000,00 TL ödenek tutarından 2.910.000,00 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı % 78'dir.



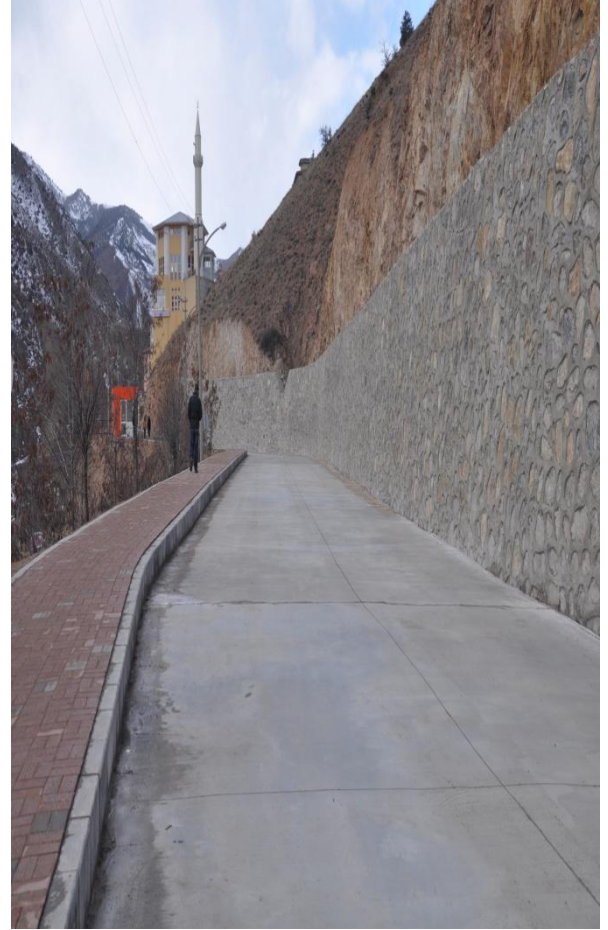
Resim 14 : Muhtelif İşler (DOKAP) Kapsamında Yapılan Sınıflar ve Alınan Malzemeler



Resim 15 : Muhtelif İşler (DOKAP) Kapsamında Yapılan Sınıflar ve Alınan Malzemeler



Resim 16 : Muhtelif İşler (DOKAP) Kapsamında Alınan Kamyon



Resim 17 : Muhtelif İşler (DOKAP) Kapsamında Yapılan Çevre Düzenlemesi

MUHTELİF İŞLER (DOKAP) PROJE DETAYI

1) MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARI

2013H032730 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında Makine ve Teçhizat alımı için 2013 yılı başında 2.923.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde bu proje ödeneğinden; 2.134.786,92TL harcanarak üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro mefruşat alımları, büro makine-teçhizat alımları yapılmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı %73,03' dür.

2) BİLGİSAYAR VE YAZILIM ALIMLARI

2013H032730 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında bilgisayar ve yazılım alımları için 2013 yılı başında 500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu proje ödeneğinden 337.806,33TL harcanmıştır. Bu kapsamda üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan bilgisayar, yazıcı ve diğer bilişim cihazları alınmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı %67,56' dır.

3) TAŞIT ALIMLARI

2013H032730 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında Taşıt alımları için 2013 yılında 127.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu proje ödeneğine 38.000,00 TL aktarılmış ve 164.009,14 TL harcanmıştır. Bu kapsamda 1 adet Mercedes Benz AXOR marka kamyon (Damperli) alınmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı %99,00' dur.

4) BÜYÜK ONARIM

2013H032730 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında Büyük Onarım için 2013 yılında 250.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu proje ödeneğinden 105.466,33 TL harcanmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı %42,19' dur.

5) KÜTÜPHANE YAYIN ALIMLARI

2013H032730 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında Yayın Alımları için 2013 yılında 200.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu proje ödeneğinden 168.125,00 TL harcanmıştır. Bu kapsamda 1746 adet basılı yayın, 5 adet veri tabanı aboneliği satın alınmıştır. Ayrıca akademik birimlere ait 2 farklı eserden 3057 adet bastırılmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı %84,06' dır.

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 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2012 Sonu Kümülatif Harcama			2013 Yılı Program Ödenek			2013 Yılı Revize Ödenek			2013 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		111.514			64.038			22.998			22.998			18.615
Sağlık															
D.Kamu Hizm.	1		6.382			5.882			500			500			500
-İktisadi															
-Sosyal	1		6.382			5.882			500			500			500
TOPLAM			117.896			69.920			23.498			23.498			19.115

(*) 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 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü: Diğer Bütçe (Hibe)

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2012 Sonu Kümülatif Harcama			2013 Yılı Program Ödenek			2013 Yılı Revize Ödenek			2013 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						194									
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM						194									

(*) 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...



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

SÜREKLİ, GELİŞEN, DİNAMİK BAŞKANLIK

Bağlarbaşı Mahallesi Gümüşhanevi Merkez Kampüsü

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 29100

Merkez / Gümüşhane Tel:0(456) 233 7578

strateji@gumushane.edu.tr