



**GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ**

**2014 YILI**

**YATIRIM PROGRAMI**

**İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**



**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**

**MART 2015**



## İÇİNDEKİLER

<b>1. Yönetici Özeti.....</b>	<b>1</b>
<b>2. Genel Değerlendirme .....</b>	<b>2</b>
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. 2014 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı.....	5
2.7. 2014 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	9
2.7.1.Genel Yatırım Uygulama Durumu.....	9
2.7.2.Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar.....	10
<b>3. 2014 Yılı Proje Uygulamaları.....</b>	<b>11</b>
2014H031290 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP).....	12
2009H031170 Kampus Altyapısı (DOKAP).....	14
2009H031180 Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP).....	15
2009H031190 Lojman ve Sosyal Tesis (DOKAP).....	20
2010H050140 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP).....	21
2014H031300 Muhtelif İşler (DOKAP).....	23
<b>4.Öneriler.....</b>	<b>27</b>

## EK(LER)

**2014 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 2014 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 2014 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

### MİSYON VE VİZYON

#### 2.1 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 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 <sup>2</sup> )			Toplam (m <sup>2</sup> )
		Üniversite	Maliye / Hazine	Diğer	
Yerleşke Adı	Gümüşhanevi Kampüs Alanı	73.918,45	1.403.433,91	32.963,04	1.510.315,40
	Yeni Mah. (Lojmanlar)	-	1.260,00	-	1.260,00
	Kelkit Aydın doğan MYO	38.227,30	87.475,30	-	125.702,60
	Şiran Mustafa Beyaz MYO	-	211.803,00	-	211.803,00
	Kürtün MYO	-	21.895,25	-	21.895,25
	Torul MYO	-	23.210,33	-	23.210,33
	İrfan Can Köse MYO	-	19.765,32	-	19.765,32
<b>Toplam (m<sup>2</sup>)</b>		<b>112.145,75</b>	<b>1.768.843,11</b>	<b>32.963,04</b>	<b>1.913.951,90</b>

\*Çamlı Köy Mevkii 4700 m<sup>2</sup> Organik Tarım çalışmaları için tahsis edilmiş olup Gümüşhane Merkez Çamlı Köy içinde yer almaktadır.

\*\*Kelkit Kibrit Fabrika Binası ve arazisi 87.475,30 m<sup>2</sup> Kelkit ilçesinde yer almakla beraber geçici süreyle tahsis edilmiştir.

\*\*\*206.556,52 m<sup>2</sup> 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 12.576,82 m<sup>2</sup>'lik alan Maliye Hazinesinden Üniversitemize tahsis edilmiştir.

## 2.6. 2014 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Üniversitemiz 2014 Yılı Yatırım Programında, 6 adet Eğitim Sektöründe olan proje yer almaktadır. Bu projelerle üniversitemizin fiziki mekân inşaatı, lojman ve sosyal tesis inşaatı (doğalgaz dönüşüm işlemi), 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,

2014 yılında üniversitemize tahsis edilen sermaye ödenekleri hedeflerimiz ve bütçe imkânları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

**Faaliyet 1** : Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi Binaları Tüm uygulama projelerinin %100'ünün tamamlanması ile Yapım İşi İhalesinin gerçekleştirilerek işe başlanması.

**Gerçekleşen 1** : Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi Binaları Tüm uygulama projelerinin %100'ü tamamlandı. Ancak binaların yapılacağı alanda hizmet vermekte olan Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün bu alanı boşaltmaması nedeni ile Yapım İşi ihalesi gerçekleştirilememiş ve işe başlanılamamıştır.

**Faaliyet 2** : 3. Etap Çevre Düzenleme, Altyapı ve Yol Yapım işinin fiziksel olarak %100'ünün tamamlanması.

**Gerçekleşen 2** : 3. Etap Çevre Düzenleme, Altyapı ve Yol Yapım işinin fiziksel olarak %100'ü tamamlanmış olup, geçici kabul işlemleri devam etmektedir.

**Faaliyet 3** : Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında İş Makinesi Kiralanması.

**Gerçekleşen 3** : Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında 2 adet iş makinesi kiralama işi gerçekleştirildi.

**Faaliyet 4** : Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında kiralanacak araçların Akaryakıtının satın alınması.

**Gerçekleşen 4** : Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında kiralanacak araçlar için Akaryakıt alımı gerçekleştirildi.

**Faaliyet 5** : Atatürk Büstü Yapımı.

**Gerçekleşen 5** : Atatürk Büstü Yapımı %100 tamamlandı.

**Faaliyet 6** : Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında Ağaç ve Fidan alımı yapılması.

**Gerçekleşen 6** : Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında Ağaç ve Fidan alımı gerçekleştirildi.

**Faaliyet 7** : Edebiyat-İlahiyat Fakültesi Yapım işinin fiziksel olarak %40'ının tamamlanması.

**Gerçekleşen 7** : Edebiyat-İlahiyat Fakültesi Yapım işinin fiziksel olarak %30'u tamamlandı.

**Faaliyet 8** : Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi Binası Yapım İşinin ihale edilerek işe başlanması.

**Gerçekleşen 8** : Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi Binaları binaların yapılacağı alanda hizmet vermekte olan Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün bu alanı boşaltmaması nedeni ile Yapım İşi ihalesi gerçekleştirilememiş ve işe başlanılamamıştır.

**Faaliyet 9** : BESYO Binası İkmal İnşaatı Yapım işinin fiziksel olarak %100'ünün tamamlanması.

**Gerçekleşen 9** : BESYO Binası İkmal İnşaatı Yapım işinin fiziksel olarak %100'ü tamamlanarak, bina 2014-2015 Eğitim-Öğretim döneminde hizmete açıldı.

**Faaliyet 10** : Sağlık Yüksek Okulu Ek Binası Yapım İşinin %100'ünün tamamlanması.

**Gerçekleşen 10** : Sağlık Yüksek Okulu Ek Binası Yapım İşinin fiziksel olarak %100'ü tamamlanarak, bina 2014-2015 Eğitim-Öğretim döneminde hizmete açıldı.

**Faaliyet 11** : Rektörlük Ek İdari Bina Yapım işinin fiziksel olarak %100'ünün tamamlanması.

**Gerçekleşen 11** : Rektörlük Ek İdari Bina Yapım işinin fiziksel olarak %100'ü tamamlanarak hizmete açıldı.



- Faaliyet 12** : Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Binası uygulama projelerinin %100'ünün tamamlanması ile yapım işi ihalesinin gerçekleştirilerek işe başlanması.
- Gerçekleşen 12** : Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Binası uygulama projelerinin hazırlanması ile yapım işi ihalesi Binanın yapılacağı yer konusundaki çalışmaların tamamlanamaması nedeni ile gerçekleştirilememiştir. 2015 Yılında proje ihalesi ile yapım işi ihalesine başlanacaktır.
- Faaliyet 13** : Üniversitemiz Personel Lojmanlarının Doğalgaz Tesisatı Yapım İşinin fiziksel olarak %100'ünün tamamlanması.
- Gerçekleşen 13** : Gümüşhane Üniversitesi Personel Lojmanlarının Doğalgaz Tesisatı Yapım İşinin fiziksel olarak %100'ü tamamlandı.
- Faaliyet 14** : Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun kesin kabul işlemlerinin tamamlanarak kesin hesabının çıkartılması.
- Gerçekleşen 14** : Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun kesin kabul işlemlerine başlanılmış ancak tamamlanamamıştır.
- Faaliyet 15** : Üniversitemiz Personel Lojmanlarının Onarımı İşinin fiziksel olarak %100'ünün tamamlanması.
- Gerçekleşen 15** : Üniversitemiz Personel Lojmanlarının Onarımı İşinin fiziksel olarak %100'ü tamamlandı.
- Faaliyet 16** : Sosyal Tesis Binası Sergi ve Satış Reyonu için Prefabrik Yapı Yapılması Yapım İşinin fiziksel olarak %100'ünün tamamlanması.
- Gerçekleşen 16** : Sosyal Tesis Binası Sergi ve Satış Reyonu için Prefabrik Yapı Yapılması Yapım İşinin fiziksel olarak %100'ü tamamlandı.
- Faaliyet 17** : Üniversitemiz Çeşitli Birimlerinin Büyük Onarımı İşinin fiziksel olarak %100'ünün tamamlanması.
- Gerçekleşen 17** : Üniversitemiz Çeşitli Birimlerinin Büyük Onarımı İşinin fiziksel olarak %100'ü tamamlandı.
- Faaliyet 18** : Üniversitemiz Çeşitli Birimlerin Çatı ve Olukları Elektrikle Kar ve Buz Önleme Sistemleri Yapım İşinin fiziksel olarak %100'ünün tamamlanması.
- Gerçekleşen 18** : Üniversitemiz Çeşitli Birimlerin Çatı ve Olukları Elektrikle Kar ve Buz Önleme Sistemleri Yapım İşinin fiziksel olarak %100'ü tamamlandı.
- Faaliyet 19** : Rektörlük Hizmet Binası(İdari Bina) Onarım İşinin fiziksel olarak %100'ünün tamamlanması.
- Gerçekleşen 19** : Rektörlük Hizmet Binası(İdari Bina) Onarım İşinin fiziksel olarak %100'ü tamamlandı.
- Faaliyet 20** : Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tadilat ve Onarım İşinin fiziksel olarak %100'ünün tamamlanması.
- Gerçekleşen 20** : Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tadilat ve Onarım İşinin fiziksel olarak %100'ü tamamlandı.
- Faaliyet 21** : Çeşitli Birimlerin Onarımı İşinin fiziksel olarak %100'ünün tamamlanması.
- Gerçekleşen 21** : Çeşitli Birimlerin Onarım işinin %100'ü tamamlandı.

2014 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	192
					2
3	Diz Üstü Bilgisayarlar	40			
4	Yazıcı	1			
5	Sunucu ve Ağ Cihazı Kabinleri	2			
				<b>Toplam</b>	<b>427</b>

## c) 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	Çeker Ocak	Adet	8
					2
3	Laminer Güvenlik Kabini	1			
4	Bilişim Ekipmanları	50			
5	Compact Laboratuvar Çalışma Tezgahı	11			
				<b>Toplam</b>	<b>88</b>

## d) Teknik Donanım ve Tefrişatlar ve Araçlar Bakımından

Sıra No	1	Satın Alınan Malzemelerin Cinsi	Memur Koltuğu	Adet	60
3	Sınıf Dolabı	90	90		
4	Amfi Sırası	1100	1100		
5	Dolaplı Tezgah	1	1		
6	Orta Ada Tezgah	20	20		
7	Tezgah Dolabı	6	6		
8	Diğer Dolaplar	49	49		
9	Dosya Dolabı	120	120		
10	Soyunma Dolabı	33	33		
11	Bilgisayar Masası	50	50		
12	Toplantı Masası	18	18		
13	Memur Masası	130	130		
14	Makam Takımı	12	12		
15	Konferans Koltuğu	242	242		
16	Kürsü	38	38		
17	Yazı Tahtası	40	40		
18	Müdür Odası Takımı	4	4		
19	Misafir Koltuğu	304	304		
20	Metal Tabure	160	160		
21	Konferans Tipi Sandalye	170	170		
22	Maket Dolabı	12	12		
23	Çalışma Masası	25	25		
24	Terazi	2	2		
25	Kenar Çalışma Tezgahı	4	4		
26	Kitaplık	38	38		
27	Makam Koltuğu	78	78		
28	Bekleme Koltuğu	20	20		
29	Sehpa	97	97		
30	Banko	19	19		
31	Yemek Masası	37	37		
32	Yemek Sandalyesi	148	148		
33	Telefon	25	25		
34	Trafik Konisi	12	12		
35	Etajer	8	8		
<b>Toplam</b>				<b>3173</b>	<b>3173</b>

**e) Kütüphane Hizmetleri Bakımından,**

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

1. 2014 yılı itibariyle basılı yayın sayısı: 32773 eser,
2. Abone olunan Veritabanı sayısı: 5 adet (Ebrary, SpringerLink, Jstor, Hiperkitap ve Kazancı Hukuk)
3. Veri tabanları üzerinden sağlanan elektronik yayın sayısı: 138681 eser,
4. Kütüphane üye sayısı: 15499 kişi,
5. Öğretim elemanı ve öğrenci başına düşen yayın sayısı: 11,06 eser,
6. Kütüphanenin oturma kapasitesi:65 kişidir.

**2.7. 2014 Yılı Yatırım Uygulamaları:****2.7.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu**

Üniversitemize 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 23.002.000,00 TL başlangıç ödeneği verilmiştir. Yıl içerisinde eklenen ve düşülen ödenekle yılsonu ödenek toplamı 24.265.600,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam ödeneğin 18.693.950,18 TL'si harcanmış olup, harcamanın yıl sonu ödeneğine göre gerçekleşme oranı %77,04 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)**

		2014						
	Kod	Açıklama	K.B.Ö	Eklenen	Düşülen	Yıl Sonu Toplam Ödenek	Harcama	Harcama Oranı %
<b>Ekonomik Kodlar</b>	06.1	Mamul Mal Alımları	2.700.000,00	178.600,00	-	2.878.600,00	2.550.826,75	<b>88,61</b>
	06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	-	85.000,00	-	85.000,00	83.544,00	<b>98,28</b>
	06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma	-	-	-	-	-	<b>0</b>
	06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	18.002.000,00	1.000.000,00	-	19.002.000,00	14.186.363,98	<b>74,64</b>
	06.7	Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri	2.300.000,00	-	-	2.300.000,00	1.873.215,45	<b>81,44</b>
<b>Toplam</b>			<b>23.002.000,00</b>	<b>1.263.600,00</b>	<b>-</b>	<b>24.265.600,00</b>	<b>18.693.950,18</b>	<b>77,04</b>
<b>Not: Program Yılı Kullanılabilir Başlangıç Ödeneğinden 2.000,00 TL kamulaştırma iz bedeli olarak ayrılmıştır.</b>								

### 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. 2014 Yılı Proje Uygulamaları:

Tablo 5 – 2014 Yatırım Projeleri Sektörel Dağılım Tablosu

	Sektör		
	Eğitim - Yüksek Öğretim	Diğer Kamu Hizmetleri Teknoloji Araştırma	Toplam
Proje Sayısı	6	-	6
Proje Bedeli	143.925.000,00	-	143.925.000,00
Program Yılı Ödeneği	23.002.000,00	-	23.002.000,00
Eklenen	1.263.600,00	-	1.263.600,00
Düşülen	-	-	-
Toplam Serbest Ödenek	24.265.600,00	-	24.265.600,00
Harcama	18.693.950,18	-	18.693.950,18
<b>Nakdi Gerçekleşme Oranı</b>	<b>77,04%</b>	-	<b>77,04%</b>

PROJE NO : 2014H031290  
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM  
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP)  
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2014-2014

Proje Bedeli	2014 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK (Projeler Arası)			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
100.000,00	100.000,00	42.000,00	-	142.000,00	142.000,00	% 100

2014H031290 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt(DOKAP) Projesine 2014 yılı başında 100.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu proje ödeneğine 2009H031180 nolu Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP) Projesinden, 42.000,00 TL aktarma yapılmıştır. Bu projeden 142.000,00 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 : 2009-2016

Proje Bedeli	2014 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK (Projeler Arası)			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
24.285.000,00	4.000.000,00	374.000,00	-	4.374.000,00	4.374.000,00	% 100

2009H031170 nolu Kampus Altyapısı (DOKAP) Projesine 2014 yılı başında 4.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu proje ödenegine;

2009H031180 nolu Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP) Projesinden 374.000,00 TL, ödenek aktarması yapılmış ve toplam 4.374.000,00 TL ödenekten 4.374.000,00TL harcama gerçekleştirilmiştir. Harcamanın ödenegine 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 : 2009–2016

Proje Bedeli	2014 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK (Projeler Arası)			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
94.000.000,00	14.600.000,00	-	418.000,000	13.182.000,00	9.368.000,00	% 71

\*2014 yılı Derslik ve Merkezi Birimler başlangıç ödeneği 13.600.000,00 TL olup, yıl içerisinde Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hizmet binası için 1.000.000,00 TL Kalkınma Bakanlığının yatırım projesi revizyonuyla ödenek eklemesi yapılmıştır.

2009H031180 Derslik ve Merkezi Birimler projesinden, 2009H031190 Lojman ve Sosyal Tesis projesine 2.000,00 TL, 2009H031170 Kampus Altyapısı projesine 374.000,00 TL ve 20014H031290 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 42.000,00 TL aktarma yapılmıştır.

2014 yılı ödenek toplamı olan 13.182.000,00 TL'den 9.368.000,00 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödenğe göre gerçekleşme oranı, % 71,06' dır.



Resim 3 : Derslikler



Resim 4 : Rektörlük Ek Binası



Resim 5 : Sağlık Yüksekokulu



**Resim 6: Edebiyat - İlahiyat Fakültesi**

\*Edebiyat-İlahiyat Fakültesi Binasının 2014 yılında fiziki olarak %30'ü tamamlanmış olup, 2016 yılında %100'ünün bitirilmesi planlanmaktadır.



**Resim7 : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu**

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

Proje Bedeli	2014 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK (Projeler Arası)			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
17.000.000,00	300.000,00	2.000,00	-	302.000,00	302.000,00	% 100

2009H031190 nolu Lojman ve Sosyal Tesis (DOKAP) Projesine 2014 yılı başında 300.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde bu proje ödenegine,2009H031180 Derslik ve Merkezi Birimler projesinden 2.000,00 TL ödenek aktarılmıştır.

2014 yılı ödenek toplamı olan 302.000,00 TL ödenekten 302.000,00 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödenegē göre gerçekleşme oranı, % 100 dūr. Üniversitemiz Gümüşhanevi Kampüsü içerisinde yer alan personel lojmanları ile Bağlarbaşı Mahallesiinde yer alan personel lojmanlarının doğal gaz dönüşümü tamamlanmıştır.



**Resim8 : 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	2014 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK (Projeler Arası)			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oran
		Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
3.500.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	0,00	% 0

2010H050140 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP) Projesine 2014 yılı başında 2.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

2014 yılı ödenek toplamı olan 2.000,00 TL ödenekten 0,00 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın toplam ödeneye göre gerçekleşme oranı, % 0'dır. Proje kapsamında herhangi bir faaliyet yapılmamıştır. Kesin hesap işlemleri devam etmektedir.







**Resim 9 : Yarı Olimpik Yüzme Havuzu**

PROJE NO : 2014H031300  
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM  
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Muhtelif İşler (DOKAP)  
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2014-2014

Proje Bedeli	2014 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK (Projeler Arası)			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
5.040.000,00	5.263.600,00	-	-	5.263.600,00	4.508.000,00	% 85,64

\*2014 Yılı Muhtelif İşler başlangıç ödeneği 5.000.000,00 TL olup, yıl içerisinde 263.600,00 TL Üniversitemiz Likit ve Gelir Fazlası Karşılığı ödenek eklemesi yapılarak toplam 5.263.600,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı ödenek toplamı olan 5.263.600,00 TL ödenekten 4.508.000,00 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı % 85,64'dür.



**Resim 10 : Muhtelif İşler (DOKAP) Kapsamında Yapılan Sınıflar ve Alınan Malzemeler**



**Resim 11 : Muhtelif İşler (DOKAP)Kapsamında Yapılan Sınıflar ve Alınan Malzemeler**



**Resim 12 : Yurt İçi Hibe Kapsamında Alınan T2 Mercedes Benz Marka Otomobil**

## MUHTELİF İŞLER (DOKAP) PROJE DETAYI

### 1) MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARI

2014H031300 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında Makine ve Teçhizat alımı için 2014 yılı başında 2.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde bu proje ödeneğinden; 1.835.933,95 TL harcanarak üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro mefruşat alımları, büro makine-teçhizat alımları yapılmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı %83,81'dir.

### 2) BİLGİSAYAR VE YAZILIM ALIMLARI

2013H032730 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında bilgisayar ve yazılım alımları için 2014 yılı başında 500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu proje ödeneğinden 579.564,12 TL harcanmıştır. Bu kapsamda üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan bilgisayar, yazıcı ve diğer bilişim cihazları alınmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı %99,20'dir.

### 3) BÜYÜK ONARIM

2014H031300 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında Büyük Onarım için 2014 yılında 2.300.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu proje ödeneğinden 1.873.215,45 TL harcanmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı %81,44' dür.

### 4) KÜTÜPHANE YAYIN ALIMLARI

2014H031300nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında Yayın Alımları için 2014 yılında 200.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu proje ödeneğine 18.900,00 TL ödenek aktarılmış ve 218.872,68 TL harcanmıştır. Bu kapsamda 32773 adet basılı yayın, 5 adet veritabanı aboneliği satın alınmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı %99,98'dir.

**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 eğitimli, teknik personel için kadro tahsisi yapılması,
5. Yatırım ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programında inşaat mevsiminin göz önüne alınarak yapılması,
6. Yatırım uygulamalarında çalışan teknik personelin hizmetiçi eğitime tabi tutulması
7. Yatırım Projelerin planlanan sürede bitebilmesi için yeterli ödeneğin sağlanması.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Ek : 1

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2013 Sonu Kümülatif Harcama			2014 Yılı Program Ödenek			2014 Yılı Revize Ödenek			2014 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		143.925			74.400			23.002			24.266			18.694
Sağlık															
D.KamuHizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
<b>TOPLAM</b>	<b>6</b>		<b>143.925</b>			<b>74.400</b>			<b>23.002</b>			<b>24.266</b>			<b>18.694</b>

(\*) 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 2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Ek : 2

Bütçe Türü: Diğer Bütçe ( Hibe)

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2013 Sonu Kümülatif Harcama			2014 Yılı Program Ödenek			2014 Yılı Revize Ödenek			2014 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															186
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
<b>TOPLAM</b>															<b>186</b>

(\*) 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  
29000 Merkez / Gümüşhane Tel:0(456) 233 1000 pbx  
strateji@gumushane.edu.tr