



GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2015 YILI
YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

MART 2016

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. 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı.....	5
2.7. 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	9
2.7.1.Genel Yatırım Uygulama Durumu.....	9
2.7.2.Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar.....	10
3. 2015 Yılı Proje Uygulamaları.....	11
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP).....	12
Kampus Altyapısı (DOKAP).....	14
Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP).....	15
Lojman ve Sosyal Tesis (DOKAP).....	20
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP).....	21
Muhtelif İşler (DOKAP).....	23
4.Öneriler.....	27

EK(LER)

2015 Yılı Kamu Yatırımları Özeti Formu (1 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 imkânı sunmayı hedefleyen Üniversitemiz, bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır.

Üniversitemizin 2015 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 2015 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 ²)			Toplam (m ²)
		Üniversite	Maliye / Hazine	Diğer	
Yerleşke Adı	Gümüşhanevi Kampüs Alanı	45.390,85	1.427.271,49	19.947,36	1.492.609,70
	Yeni Mah. (Lojmanlar)	-	1260,00	735,75	1.995,75
	Kelkit Aydın doğan MYO	34.460,00	-	-	34.460,00
	Şiran Mustafa Beyaz MYO	-	2.746,00	-	2.746,00
	Kürtün MYO	-	25.175,00	-	25.175,00
	Torul MYO	-	1.313,00	-	1.313,00
	İrfan Can Köse MYO	-	19.765,32	-	19.765,32
	Toplam (m²)	79.850,85	1.477.530,81	20.683,11	1.578.064,77
<p>* Kelkit Kibrit Fabrika Binası ve arazisi 87.475,30 metrekare Kelkit ilçesinde yer almakla beraber geçici süreyle tahsis edilmiştir. ** Çamlı Köy Mevkii 4.700 m² Organik Tarım çalışmaları için tahsis edilmiş olup Gümüşhane Merkez Çamlı Köy içinde yer almaktadır.</p>					

2.6. 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Üniversitemiz 2015 Yılı Yatırım Programında, 7 adet Yükseköğretim ve 1 adet Beden Eğitimi ve Spor Sektöründe olan projeler yer almaktadır. Bu projelerle üniversitemizin fiziki mekân inşaatı, makine ve teçhizat alımı, bilgi teknolojileri, basılı ve elektronik yayın alımı ihtiyaçlarının karşılanması, bina ve makine teçhizatları bakım onarımlarının yapılması ve çeşitli ünitelerin etüt projesinin uygulamaya konulması hedeflenmiştir.

a) Fiziki Yapılaşma Bakımından,

2015 yılında üniversitemize tahsis edilen sermaye ödenekleri hedeflerimiz ve bütçe imkânları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

❖ Hedeflenen:

- 4. Etap Çevre Düzenleme, Altyapı ve Yol Yapım işinin fiziksel olarak %90'ının tamamlanması
- Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında diğer resmi kurumlardan geçici olarak görevlendirilen araçların Akaryakıtının satın alınması.
- Edebiyat-İlahiyat Fakültesi Yapım işinin fiziksel olarak %40'ının tamamlanması.
- Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi Binası Yapım İşinin fiziksel olarak %40'ının tamamlanması.
- BESYO Binası İkmal İnşaatı Yapım işinin fiziksel olarak %100'ünün tamamlanması.
- Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Binası uygulama projelerinin hazırlattırılması.
- Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Binası yapım işinin fiziksel olarak %60'ının tamamlanması.
- Kürtün Meslek Yüksekokulu ve Lojman Binası Büyük Onarım Yapım İşinin fiziksel olarak %100'ünün tamamlanması
- Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu ve Yurt Binası Onarım İşinin fiziksel olarak %100'ünün tamamlanması
- Üniversitemiz Çeşitli Birimlerinin Büyük Onarımı İşinin fiziksel olarak %100'ünün tamamlanması.
- Merkez Kampüs içi otomatik sulama projelerinin hazırlattırılması.
- Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun 2015 Yılında kesin kabulünün yapılması

❖ Gerçekleşen:

- 4. Etap Çevre Düzenleme, Altyapı ve Yol Yapım işinin fiziksel olarak %30'u tamamlanmıştır.
- Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında diğer resmi kurumlardan geçici olarak görevlendirilen araçlar için 4.480,51 TL (4000 litre) Akaryakıt alımı gerçekleştirildi.
- Edebiyat-İlahiyat Fakültesi Yapım işinin fiziksel olarak %31'i tamamlandı.
- Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi Binası yapım işinin %15'i tamamlandı.
- BESYO Binası İkmal İnşaatı Yapım İşi 2015 yılında tamamlanmış olup 157.817.98 TL kesin hesap farkı ödenmiştir.
- Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Binası yapım işinin %22'si tamamlanmış olup, yüklenicinin iş bırakma dilekçesi vermesi nedeniyle iş tamamlanamamıştır. Kalan işlerin ihalesi 2016 yılında yapılarak yapımına devam edilecektir.
- Kürtün Meslek Yüksekokulu ve Lojman Binası Büyük Onarım Yapım İşinin fiziksel olarak %100'ü tamamlanarak, Geçici kabul işlemleri yapılmıştır.
- Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu ve Yurt Binası Onarım İşinin fiziksel olarak %100'ü tamamlanarak Geçici kabul işlemleri yapılmıştır.
- Üniversitemiz Çeşitli Birimlerinin Büyük Onarımı İşinin fiziksel olarak %100'ü tamamlandı.
- Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Binası uygulama projelerinin hazırlanması işi doğrudan temin usulü ile yaptırılmıştır.
- Gerçekleşen; 06.03.2015 tarihinde Yarı Olimpik Yüzme Havuzu kesin kabulü tamamlanmıştır.

b) Bilişim Hizmetleri Bakımından,

Sıra No	1	Satın Alınan Malzemelerin Cinsi	Bilgisayar Kasaları	Adet	120
	2		Bilgisayar Ekranları		120
	3		Fotoğraf Makinesi		1
	4		Yazıcı		1
	5		Sunucu ve Ağ Cihazı Kabinleri		1
	6		Dijital Kamera		1
	7		Tripod		1
	8		Geniş Açılı Lens		1
Toplam				246	

c) Laboratuvarlar Bakımından,

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

Sıra No	Satın Alınan Malzemelerin Cinsi	Adet
1	HAMUR KESME MAKİNESİ	1
2	TAVA TAŞIMA ARABASI	1
3	FIRIN TAVASI	20
4	KONİK YUVARLAMA MAKİNESİ	1
5	SPİRAL MİKSER	1
	UN ELEME MAKİNESİ	1
	OPTİK MİKROSKOP	7
Toplam		32

d) Teknik Donanım ve Tefrişatlar ve Araçlar Bakımından

Sıra No	Satın Alınan Malzemelerin Cinsi	Adet
1	MEMUR KOLTUĞU	12
2	TEZGÂH DOLABI	1
3	DİĞER DOLAPLAR	6
4	SOYUNMA DOLABI	1
5	TOPLANTI MASASI	1
6	MEMUR MASASI	3
7	MÜDÜR ODASI TAKIMI	1
8	MİSAFİR KOLTUĞU	4
9	KİTAPLIK	80
10	MAKAM KOLTUĞU	7
11	SEHPA	2
12	BANKO	19
13	TRAFİK KONİSİ	30
14	YÖNLENDİRME TABELASI	8
15	PLASTİK TRAFİK ZİNCİRİ	250 mt
16	GÜVENLİK ŞERİT BANDI	1000mt
17	REFLEKTÖR	10
18	ŞERİT AYIRICI	20
19	DUBALI UYARI DİKMESİ	4
20	PARALEL BAR	2
21	BARFİKS ALETİ	1
22	HALKA ALETİ	1

23	ATLAMA BEYGİRİ	1
24	TRAMBOLİN	1
25	ATLAMA KUZUSU	1
26	ATLAMA MİNDERİ	2
27	TRAMPLEN	1
28	YER MİNDERİ	25
29	KULPLU BEYGİR	1
Toplam		3173

e) Kütüphane Hizmetleri Bakımından,

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

1. 2015 yılı itibariyle basılı yayın sayısı: 37.672 eser,
2. Abone olunan Veri tabanı sayısı: 4 adet(Ebrary, Jstor, Hiperkitap, Kazancı Hukuk)
3. Veri tabanları üzerinden sağlanan elektronik yayın sayısı: 138.750 eser,
4. Kütüphane üye sayısı: 17.490 kişi,
5. Öğretim elemanı ve öğrenci başına düşen yayın sayısı: 10,08 eser,
6. Kütüphanenin oturma kapasitesi: 95 kişidir.

2.7. 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları:

2.7.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 24.002.000,00 TL başlangıç ödeneği verilmiştir. Yıl içerisinde eklenen ve düşülen ödenekle yılsonu ödenek toplamı 24.949.317,98 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam ödeneğin 18.419.631,78 TL'si harcanmış olup, harcamanın yılsonu ödeneğine göre gerçekleşme oranı %73,82 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)

		2015						
	Kod	Açıklama	K.B.Ö	Eklenen	Düşülen	Yıl Sonu Toplam Ödenek	Harcama	Harcama Oranı %
Ekonomik Kodlar	06.1	Mamul Mal Alımları	2.700.000,00	599.500,00	-	3.299.500,00	998.773,63	30,27
	06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma	2.000,00	-	-	2.000,00	-	0
	06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	19.800.000,00	347.817,98	-	20.147.817,98	15.982.955,15	79,32
	06.7	Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	1.437.903,00	95,86
		Toplam	24.002.000,00	947.317,98	-	24.949.317,98	18.419.631,78	73,82
Not: Program Yılı Kullanılabilir Başlangıç Ödeneğinden 2.000,00 TL kamulaştırma iz bedeli olarak ayrılmıştır.								

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 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. 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. 2015 Yılı Proje Uygulamaları:

Tablo 5 – 2015 Yatırım Projeleri Sektörel Dağılım Tablosu

	Sektör		
	Eğitim - Yüksek Öğretim	Eğitim - Beden Eğitimi ve Spor	Toplam
Proje Sayısı	7	1	8
Proje Bedeli	163.130.817,98	3.500.000,00	166.630.817,98
Program Yılı Ödeneği	23.998.000,00	2.000,00	24.000.000,00
Eklene	757.317,98	190.000,00	947.317,98
Düşülen	0	0	0
Toplam Serbest Ödenek	24.757.317,98	192.000,00	24.949.317,98
Harcama	18.229.506,30	190.125,48	18.419.631,78
Nakdi Gerçekleşme Oranı	73,63	99,02	73,83

PROJE NO	: 2015H032450
SEKTÖRÜ	: EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ	: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP)
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	: 2015-2015

Proje Bedeli	2015 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK (Projeler Arası)			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
98.000,00	98.000,00	-	-	98.000,00	50.338,00	% 51,36

2015H032450 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt (DOKAP) Projesine 2015 yılı başında 98.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu projeden 50.338,00 TL harcanmış ve harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı % 51,36 olarak gerçekleşmiştir.



PROJE NO : 2009H031170
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Kampus Altyapısı (DOKAP)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2009–2016

Proje Bedeli	2015 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK (Projeler Arası)			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
30.000.000,00	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00	1.131.155,56	% 28,27

2009H031170 nolu Kampus Altyapısı (DOKAP) Projesine 2015 yılı başında 4.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödenekten 1.131.155,56 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı, % 28,27 dir.





PROJE NO : 2009H031180
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2009–2017

Proje Bedeli	2015 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK (Projeler Arası)			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
110.000.000,00	15.698.000,00	-	-	15.698.000,00	14.453.518,13	% 92,10

2015 Yılı Derslik ve Merkezi Birimler başlangıç ödeneği 15.698.000,00 TL olup, 14.453.518,13 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı, % 92,10' dur.



*Edebiyat-İlahiyat Fakültesi Binasının 2015 yılında fiziki olarak % 60'ı tamamlanmış olup, 2016 yılında %100'ünün bitirilmesi planlanmaktadır.



PROJE NO : 2009H031190
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Lojman ve Sosyal Tesis (DOKAP)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2009-2016

Proje Bedeli	2015 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK (Projeler Arası)			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
18.500.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	0,00	% 0

2009H031190 nolu Lojman ve Sosyal Tesis (DOKAP) Projesine 2015 yılı başında 2.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödenekten 0,00 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı, % 0 dır.

PROJE NO : 2010H050140
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2010-2015

Proje Bedeli	2015 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK (Projeler Arası)			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
3.500.000,00	192.000,00	-	-	192.000,00	190.125,48	% 99,54

2010H050140 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP) Projesine 2015 yılı başında 2.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup Gelir Fazlası Karşılığında 190.000,00 TL ödenek eklemesi yapılmıştır.

2015 yılı ödenek toplamı olan 192.000,00 TL ödenekten 190.125,48 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın toplam ödeneye göre gerçekleşme oranı, % 99,54 dür. Proje kapsamında kesin hesap işlemleri yapılmıştır.



PROJE NO : 2015H032470
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Yayın Alımı (DOKAP)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2015-2015

Proje Bedeli	2015 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK (Projeler Arası)			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
500.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00	177.530,83	% 35,20

2015H032470 nolu Yayın Alımı (DOKAP) Projesine 2015 yılı başında 500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödenekten 177.530,83 TL harcama yapılmıştır. Bu kapsamda 37.672 adet basılı yayın, 4 adet veri tabanı aboneliği satın alınmıştır. Harcamanın toplam ödeneye göre gerçekleşme oranı, % 35,20 dir.



PROJE NO : 2015H035260
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Kesin Hesap Farkı (DOKAP)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2015-2015

Proje Bedeli	2015 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK (Projeler Arası)			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
157.817,98	157.817,98	-	-	157.817,98	157.817,98	% 100

2015H035260 nolu Kesin Hesap Farkı (DOKAP) Projesi 2015 yılı içerisinde açılmış olup, Likit Karşılığından 157.817,98 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Bu ödenekten 157.817,98 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın toplam ödeneye göre gerçekleşme oranı, % 100 dür.



PROJE NO : 2015H032460
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Muhtelif İşler (DOKAP)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2015-2015

Proje Bedeli	2015 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK (Projeler Arası)			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
3.875.000,00	4.299.500,00	-	-	4.299.500,00	2.259.145,80	% 52,57

2015 Yılı Muhtelif İşler başlangıç ödeneği 3.700.000,00 TL olup, yıl içerisinde 599.500,00 TL Üniversitemiz Likit ve Gelir Fazlası Karşılığı ödenek eklemesi yapılarak toplam 4.299.500,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı ödenek toplamı olan 4.299.500,00 TL ödenekten 2.259.145,80 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı % 52,57'dir.









MUHTELİF İŞLER (DOKAP) PROJE DETAYI

1) MAKİNE, TEÇHİZAT VE MEFRUŞAT ALIMLARI

2015H032460 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında Makine, Teçhizat ve mefruşat alımı için 2015 yılı başında 2.150.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde bu proje ödeneğinden; 320.651,94 TL harcanarak üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro mefruşat alımları, büro makine-teçhizat alımları yapılmıştır. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 14,91'dir.

2) BİLGİSAYAR VE YAZILIM ALIMLARI

2015H032460 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında bilgisayar ve yazılım alımları için 2015 yılı başında 250.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu proje ödeneğinden 500.590,86 TL harcanmıştır. Bu kapsamda üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan bilgisayar, yazıcı ve diğer bilişim cihazları alınmıştır.

3) BÜYÜK ONARIM

2015H032460 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında Büyük Onarım için 2015 yılında 1.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu proje ödeneğinden 1.437,903 TL harcanmıştır. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 95,86' dır.

4) TAŞIT ALIMLARI (Hibe)

2015H032460 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında Taşıtlar Alımları için 2015 yılında 175.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödenekten 71.450,00 TL harcanmıştır. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 41'dir. Bu hibe kapsamında Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu hizmetlerinde kullanılmak üzere 32.950,00 bedelle (T03 Station-Wagon) Ford Connect ve Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu hizmetlerinde kullanılmak üzere 38.500,00 bedelle (T10 Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) Iveco Midibus taşımlarına kaydedilmiştir.

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 hizmet içi eğitime tabi tutulması
7. Kütüphanenin daha verimli ve kaliteli hizmet üretilebilmesi için yatırım kapsamına alınan kütüphane binasının en kısa sürede hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2014 Sonu Kümülatif Harcama			2015 Yılı Program Ödenek			2015 Yılı Revize Ödenek			2015 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.- Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	8		166.473			101.839			24.000			24.947			18.419
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
—İktisadi															
—Sosyal															
TOPLAM	8		166.473			101.839			24.000			24.947			18.419

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü: Diğer Bütçe (Hibe)

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2014 Sonu Kümülatif Harcama			2015 Yılı Program Ödenek			2015 Yılı Revize Ödenek			2015 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.- Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim			0			380			175			175			71
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
—İktisadi															
—Sosyal															
TOPLAM			0			380			175			175			71

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