



GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Mart 2022

İÇİNDEKİLER

1. Yönetici Özeti.....	2
2. Genel Değerlendirme	3
2. Genel Değerlendirme	3
2.1.Üniversitemizin Misyonu.....	3
2.2.Üniversitemizin Vizyonu.....	3
2.3.Üniversitemizin Stratejik Amaç ve Hedefleri.....	4
2.4.Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları.....	5
2.5.Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi.....	5
2.6. 2021 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı.....	6
2.7. 2021 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	6
2.7.1.Genel Yatırım Uygulama Durumu.....	6
2.7.2.Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar.....	7
3. 2021 Yılı Proje Uygulamaları.....	7
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP).....	8
Kampus Altyapısı (DOKAP).....	8
Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP).....	9
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP).....	9
Yayın Alımı (DOKAP).....	10
Muhtelif İşler (DOKAP).....	10
4.Öneriler.....	11

EKLER

2021 Yılı Kamu Yatırımları Özeti Formu (1 Adet).....	12
---	-----------

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 2021 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 2021 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. Halil İbrahim ZEYBEK

Rektör

1. GENEL DEĞERLENDİRME

MİSYON VE VİZYON

2.1 Misyonumuz

Eleştirel düşünebilen, girişimci, üretken, rekabetçi, kişisel ve mesleki olarak kendini sürekli yenileyebilen fertler yetiştirebilmeyi, bilime evrensel katkı sağlayabilen araştırmalar yapabilmeyi, tüm değerleri ile bulunulan yöre, ülke ve dünya sorunlarına karşı duyarlı, şehrin, bölge ve ülkenin gelişmesine katkıda bulunan hizmetler yapabilmeyi görev edinmiştir.

2.2 Vizyonumuz

Kurumsal yapısını gittikçe güçlendiren; bulunduğu yörenin özellikle organik tarım, turizm ve madencilik potansiyelinin değerlendirilebilmesi için çalışmalar yapan; bilime katkılarıyla; ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle topluma yararlı projeler üreten, ülke geleceğinde söz sahibi olan bir üniversite olmaktır.

2.3. Üniversitemizin Stratejik Amaç ve Hedefleri

Tablo 1 – Gümüşhane Üniversitesi 2018- 2022 Dönemi Stratejik Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaçlar ve Hedefler

Amaç 1	Eğitim öğretimde kaliteyi arttırmayı amaçlayan, ülkenin ve bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda rekabet edebilir bir üniversite olmak
Hedef 1	2022 yılı sonuna kadar özellikle organik tarım, turizm ve madencilik potansiyelinin değerlendirilebilmesi için ön lisans / lisans bölüm / program ve öğrenci sayısını %20 arttırmak
Hedef 2	2022 yılı sonuna kadar Çift anadal/yandal yapan öğrenci sayısı ile Farabi, Erasmus, Mevlana gibi ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılan sayısını %50 oranında arttırmak
Amaç 2	Bilimsel araştırma kaynaklarını ve kalitesini arttırarak özellikle toplumsal ve ekonomik faydası yüksek projeler/faaliyet gerçekleştirmek
Hedef 1	2022 yılının sonuna kadar ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan yayınları %30 oranında arttırmak
Hedef 2	2022 yılının sonuna kadar araştırmaya aktarılan kaynağın % 30 arttırılması
Hedef 3	2022 yılı sonuna kadar lisansüstü program sayısını ve öğrenci sayısını %20 arttırmak
Hedef 4	2022 yılı sonuna kadar Merkez Kütüphanede sunulan hizmet ve kaynak sayısını % 30 oranında arttırmak
Amaç 3	Paydaşlarımızla işbirliği içerisinde toplumun ihtiyacı olan alanlarda yerel ve bölgesel kalkınmaya yönelik nitelikli hizmetler üretmek
Hedef 1	2022 yılı sonuna kadar, Üniversite ve dış paydaşlar ile işbirliği ve eşgüdümü sağlayarak şehrin, bölgenin ve ülkenin ihtiyaçlarına yönelik etkinlik/faaliyetleri % 30 oranında arttırmak
Hedef 2	2022 yılı sonuna kadar, kalkınmaya yönelik desteklenen proje sayısını % 30 oranında arttırmak
Amaç 4	Üniversitemizin sosyal, fiziksel ve yönetsel altyapısını güçlendirerek şeffaf, hesap verilebilir ve sürdürülebilir kurum kültürünü oluşturmak
Hedef 1	2022 yılına kadar, kurumlar arası işbirlikleri ile diyalog ve tanıtımı güçlendiren katılımcı adil şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile İnsan Kaynakları, Kalite Yönetim ve Performans/Ödüllendirme Sistemleri ve standartları oluşturarak kurum kültürünü en az %30 iyileştirmek
Hedef 2	Öğrencilerin kültür spor ve diğer aktiviteleri ile beslenme vb. hizmetlerini %20 arttırmak
Hedef 3	2022 yılı sonuna kadar altyapı, hizmet ve faaliyetleri geliştirerek devlet üniversiteleri sıralamasında yerimizi %10 geliştirmek

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 Bütçeli 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	97.755,13	1.096.957,63	28.672,59	1.223.385,35
	Yeni Mah. (Lojmanlar)		1.260	-	1.260
	Kelkit Aydın Doğan MYO	42.460	87.475,30	-	129.935,30
	Şiran Mustafa Beyaz MYO		6.209,76	-	6.209,76
	Kürtün MYO		27.575,25	-	27.575,25
	Torul MYO		23.649,76	-	23.649,76
	İrfan Can Köse MYO		19.765,32	-	19.765,32
	Toplam (m²)	140.215,13	1.262.893,02	28.672,59	1.431.780,74

2.6. 2021 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Üniversitemiz 2021 Yılı Yatırım Programında, 5 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 ve iletişim teknolojileri, basılı ve elektronik yayın alımı ihtiyaçlarının karşılanması, bina ve makine teçhizatları bakım onarımlarının yapılması ve çeşitli ünitelerin etüt projesinin uygulamaya konulması hedeflenmiştir.

2.7. 2021 Yılı Yatırım Uygulamaları:

2.7.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 13.302.000 TL başlangıç ödeneği verilmiştir. Toplam ödeneğin 9.815.469,19 TL'si harcanmış olup, harcamanın yılsonu ödeneğine göre gerçekleşme oranı %73,79'dur. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

3-Gümüşhane Üniversitesi Yatırım Ödenekleri Gerçekleşme Tablosu (Ekonomik İkinci Düzye)

2021

	Kod	Açıklama	K.B.Ö	Eklene	Düşülen	Yıl Sonu Toplam Ödenek	Harcama	Harcama Oranı %
Ekonomik Kodlar	06.1	Mamul Mal Alımları	2.250.000	-	-	2.250.000	1.752.542,86	70,10
	06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	250.000	-	-	250.000	161.164,98	64,47
	06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	6.300.000	3.500.000	-	9.800.000	7.353.129,81	75,03
	06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	200.000	-	-	200.000	118.788,40	59,39
	06.7	Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri	502.000	300.000	-	802.000	429.843,14	53,60
		Toplam	9.502.000	3.800.000	-	13.302.000	9.815.469,19	73,79

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. 2021 Yılı Proje Uygulamaları:

Tablo 4 – 2021 Yatırım Projeleri Sektörel Dağılım Tablosu

	Sektör		
	Eğitim - Yüksek Öğretim	Eğitim - Beden Eğitimi ve Spor	Toplam
Proje Sayısı	5	1	6
Program Yılı Ödeneği	9.500.000	2.000	9.502.000
Eklene	3.500.000	300.000	3.800.000
Düşülen	0,00	0,00	0,00
Toplam Ödenek	13.000.000	302.000	13.302.000
Harcama	9.665.469,19	160.000	9.815.469,19
Nakdi Gerçekleşme Oranı	74,27	52,98	73,79

PROJE NO : 2021H03-167480
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP)
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2021-2021

Proje Bedeli	2021 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
50.000	50.000	-	-	50.000	-	-

2021H03-167480 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt (DOKAP) Projesine 2021 yılı başında 50.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu projeden 2021 yılında harcama gerçekleşmemiştir.

PROJE NO : 2020H03-151166
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Kampus Altyapısı (DOKAP)
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2020-2022

Proje Bedeli	2021 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
3.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000	358.244,30	% 35,82

2020H03-151166 nolu Kampus Altyapısı (DOKAP) Projesine 2021 yılı başında 1.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu projeden 358.244,30 TL harcanmış ve harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı % 35,82 olarak gerçekleşmiştir.

PROJE NO : 2021H03-168460
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Derslik ve Merkezi Birimler Projesi
(DOKAP)
BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2021-2022

Proje Bedeli	2021 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
8.500.000	3.500.00	3.500.000	-	7.000.000	6.994.885,51	% 99,93

2021H03-168460 nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (DOKAP) 2021 yılı başında 7.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu projeden 6.994.885,51 TL harcanmış ve harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı % 99,93 olarak gerçekleşmiştir.

PROJE NO : 2021H05-168466
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP)
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2021-2022

Proje Bedeli	2021 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
302.000	2.000	-	-	302.000	160.000	% 48,19

2021H05-168466 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP) Projesine 2021 yılı başında 302.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu projeden 160.000 TL harcanmış ve harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı % 48,19 olarak gerçekleşmiştir.

PROJE NO : 2021H03-167478
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Yayın Alımı (DOKAP)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2021

Proje Bedeli	2021 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
450.000	450.000	-	-	450.000	364.089,14	% 80,91

2021H03-167478 nolu Yayın Alımı (DOKAP) Projesine 2021 yılı başında 450.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödenekten 364.089,14 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın toplam ödeneye göre gerçekleşme oranı, % 80,91'dir.

PROJE NO : 2021H03-167482
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Muhtelif İşler (DOKAP)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2021

Proje Bedeli	2021 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
4.500.000	4.500.000	-	-	4.500.000	1.938.250,24	% 43,07

2021H03-167482 nolu Muhtelif İşler (DOKAP) Projesi kapsamında Makine ve Teçhizat alımı için, 2021 yılında Muhtelif İşler Projesi ödenegi olan 4.500.000 TL'den 1.180.913,76 TL harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneye göre gerçekleşme oranı, % 43,07'dir.

MUHTELİF İŞLER (DOKAP) PROJE DETAYI

1) MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARI

2021H03-167482 nolu Muhtelif İşler (DOKAP) Projesi kapsamında Makine ve Teçhizat alımı için, 2021 yılında Muhtelif İşler Projesi ödeneği olan 4.500.000 TL'den 1.180.913,76 TL harcanmıştır.

2) BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJLERİ

2021H03-167482 nolu Muhtelif İşler (DOKAP) Projesi kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri alımları için, 2021 yılında Muhtelif İşler Projesi ödeneği olan 4.500.000 TL'den 487.502,34 TL harcanmıştır.

3) BÜYÜK ONARIM

a) Eğitim Yükseköğretim: 2021H03-167482 nolu Muhtelif İşler (DOKAP) Projesi kapsamında Büyük Onarım için, 2021 yılında Muhtelif İşler Projesi ödeneği olan 4.500.000 TL'den 269.834,14 TL harcanmıştır.

b) Beden Eğitimi ve Spor: 2021H05-168466 nolu Muhtelif İşler (DOKAP) Projesi kapsamında Büyük Onarım için, 2021 yılında Muhtelif İşler Projesi ödeneği olan 302.000 TL'den 160.000 TL harcanmıştır.

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

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2021 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2021 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2020 Sonu Kümülatif Harcama			2021 Yılı Program Ödenek			2021 Yılı Revize Ödenek			2021 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	5		16.500			500		9.500	9.500		3.500	3.500		9.665	9.665
Spor	1		302			0		2	2		300	300		160	160
D.Kamu Hizm.															
—İktisadi															
—Sosyal															
TOPLAM	6		16.802			500			9.502			3.800			9.825

GELİŞEN VE GELİŞTİREN ÜNİVERSİTE



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SÜREKLİ GELİŞEN, DİNAMİK BAŞKANLIK

*Bağlarbaşı Mahallesi Gümüşhanevi Merkez Kampüsü
29000 Merkez / Gümüşhane Tel: 0456 233 1000 pbx
strateji@gumushane.edu.tr*