



GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Mart 2023

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. 2022 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı.....	6
2.7. 2022 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	6
2.7.1.Genel Yatırım Uygulama Durumu.....	6
2.7.2.Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar.....	7
3. 2022 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

2022 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 2022 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 2022 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 (2018- 2022 Dönemi Stratejik Plan)

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) Yükseköğretim Öz Gelirleri

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 4: Gümüşhane Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı (2022)

		Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²)			Toplam (m ²)
		Üniversite	Maliye / Hazine	Diğer	
Yerleşke Adı	Gümüşhanevi Kampüs Alanı	97.701,13	1.097.762,63	32.952,04	1.228.415,80
	Yeni Mah. (Lojmanlar)	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
	Kelkit Yerleşkesi	38.271,54	0,00	0,00	38.271,54
	Şiran Mustafa Beyaz MYO Yerleşkesi	0,00	5.246,48	0,00	5.246,48
	Şiran Dursun Keleş Sağlık Hizmetleri MYO Yerleşkesi	0,00	963,28	0,00	0,00
	Kürtün Yerleşkesi	25.575,00	25.575,00	0,00	51.150,00
	Torul Yerleşkesi	0,00	8.062,89	0,00	8.062,89
	Köse Yerleşkesi	0,00	19.765,07	0,00	19.765,07
	Toplam (m²)	161.547,67	1.158.635,35	32.952,04	1.353.135,06

* Şiran Eski Hastanenin bulunduğu 202 ada 5 parsel' nolu taşınmazın Üniversitemize tahsisi iptal edilerek kaldırılmıştır.
* Şiran Sağlık Hizmetleri MYO'nun bulunduğu 41.494,55 m²'lik taşınmaz Üniversitemize tahsis edilmiştir.

2.6. 2022 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Üniversitemiz 2022 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. 2022 Yılı Yatırım Uygulamaları:

2.7.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 13.229.970 TL başlangıç ödeneği verilmiştir. Toplam ödeneğin 10.234.286,23 TL'si harcanmış olup, harcamanın yılsonu ödeneğine göre gerçekleşme oranı %77,36'dır. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

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

2022

	Kod	Açıklama	K.B.Ö	Eklene	Düşülen	Yıl Sonu Toplam Ödenek	Harcama	Harcama Oranı %
Ekonomik Kodlar	06.1	Mamul Mal Alımları	4.500.000	-	-	4.500.000	4.416.820,21	98,15
	06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	400.000	-	-	400.000	221.077,00	55,27
	06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	1.052.000	6.277.970	600.000	6.729.970	4.835.502,57	71,85
	06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	400.000	-	-	400.000	117.688,00	29,42
	06.7	Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri	1.200.000	-	-	1.200.000	643.198,45	53,60
	Toplam		7.552.000	6.277.970	600.000	13.229.970	10.234.286,23	77,36

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. 2022 Yılı Proje Uygulamaları:

Tablo 4 – 2022 Yatırım Projeleri Sektörel Dağılım Tablosu

	Sektör		
	Eğitim - Yüksek Öğretim	Eğitim - Beden Eğitimi ve Spor	Toplam
Proje Sayısı	5	1	6
Program Yılı Ödeneği	7.552.000,00	0,00	7.552.000,00
Eklene	5.660.584,00	617.386,00	6.277.970,00
Düşülen	-	600.000,00	600.000,00
Toplam Ödenek	13.212.584,00	17.386,00	13.229.970,00
Harcama	10.222.843,13	11.443,10	10.234.286,23
Nakdi Gerçekleşme Oranı	77,37	0,00	77,36

PROJE NO : 2022H03-186654
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP)
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2022-2022

Proje Bedeli	2022 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
50.000	50.000	-	-	50.000	-	-

2022H03-186654'nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt (DOKAP) Projesine 2022 yılı başında 50.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu projeden 2022 yılında harcama gerçekleşmemiştir.

PROJE NO : 2020H03-151166
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Kampus Altyapısı (DOKAP)
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2020-2023

Proje Bedeli	2022 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
3.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-

2020H03-151166 nolu Kampus Altyapısı (DOKAP) Projesine 2022 yılı başında 1.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu projeden 2022 yılında harcama gerçekleşmemiştir.

PROJE NO : 2021H03-168460
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Derslik ve Merkezi Birimler Projesi
(DOKAP)
BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2021-2023

Proje Bedeli	2022 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
13.564.273	2.000	5.660.584	-	5.662.584	4.824.059,47	% 85,19

2021H03-168460 nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (DOKAP) 2022 yılı başında 5.662.584 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu projeden 4.824.059,47 TL harcanmış ve harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı % 85,19 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	2022 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
49.386	-	617.386	600.000	17.386	11.443,10	% 59,03

2021H05-168466'nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP) Projesine 2022 yılı başında 617.386 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu projeden 11.443,10 TL harcanmış ve harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı % 59,03 olarak gerçekleşmiştir.

PROJE NO : 2022H03-186652
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Yayın Alımı (DOKAP)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2022

Proje Bedeli	2022 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
500.000	500.000	-	-	500.000	466.597,96	% 93,32

2022H03-186652'nolu Yayın Alımı (DOKAP) Projesine 2022 yılı başında 500.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödenekten 466.597,96 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın toplam ödeneye göre gerçekleşme oranı, % 93,32 olarak gerçekleşmiştir.

PROJE NO : 2022H03-186650
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Muhtelif İşler (DOKAP)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2022

Proje Bedeli	2022 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
5.998.000	5.998.000	-	-	5.998.000	4.932.185,70	% 82,23

2022H03-186650'nolu Muhtelif İşler (DOKAP) Projesi kapsamında Makine ve Teçhizat alımı için, 2022 yılında Muhtelif İşler Projesi ödenegi olan 5.998.000 TL'den 4.932.185,70 TL harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneye göre gerçekleşme oranı, % 82,23 olarak gerçekleşmiştir.

MUHTELİF İŞLER (DOKAP) PROJE DETAYI

1) MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARI

2022H03-186650'nolu Muhtelif İşler (DOKAP) Projesi kapsamında Makine ve Teçhizat alımı için, 2022 yılında Muhtelif İşler Projesi ödeneği olan 5.998.000 TL'den 3.950.222,25 TL harcanmıştır.

2) BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJLERİ

2022H03-186650'nolu Muhtelif İşler (DOKAP) Projesi kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri alımları için, 2022 yılında Muhtelif İşler Projesi ödeneği olan 5.998.000 TL'den 221.077 TL harcanmıştır.

3) BÜYÜK ONARIM

a) MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

2022H03-186650'nolu Muhtelif İşler (DOKAP) Projesi kapsamında Menkul Malların Büyük Onarım için, 2022 yılında Muhtelif İşler Projesi ödeneği olan 5.998.000 TL'den 117.688 TL harcanmıştır.

b) GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

2022H03-186650'nolu Muhtelif İşler (DOKAP) Projesi kapsamında Gayrimenkul Büyük Onarım için, 2022 yılında Muhtelif İşler Projesi ödeneği olan 5.998.000 TL'den 643.198,45 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 2022 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2022 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2021 Sonu Kümülatif Harcama			2022 Yılı Program Ödenek			2022 Yılı Revize Ödenek			2022 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		23.112			9.004		13.210	13.210		5.060	5.060		10.222	10.222
Spor	1		649			30		19	19		600	600		11	11
D.Kamu Hizm.															
—İktisadi															
—Sosyal															
TOPLAM	6		23.761			9.034			13.229			5.660			10.232

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*