

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ



2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

MART 2011 - GÜMÜŞHANE

İÇİNDEKİLER

1. Yönetici Özeti
2. Genel Değerlendirme
 - 2.1. Üniversitemizin Misyonu
 - 2.2. Üniversitemizin Vizyonu
 - 2.3. Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri
 - 2.4. Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları
 - 2.5. Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi
 - 2.6. 2010 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı
 - 2.7. 2010 Yılı Yatırım Uygulamaları
 - 2.7.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu
 - 2.7.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar
3. 2010 Yılı Proje Uygulamaları
 - 2010H030910 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
 - 2004H031600 Gümüşhane Mühendislik Fakültesi
 - 2009H031170 Kampus Altyapısı
 - 2009H031180 Derslik ve Merkezi Birimler
 - 2009H031180 Lojman ve Sosyal Tesis
 - 2010H050140 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
 - 2010K120940 Merkezi Araştırma Laboratuvarı
 - 2010H030920 Muhtelif İşler (Makine ve Teçhizat)
 - 2010H030920 Muhtelif İşler (DAP) (Bilgisayar Alımı- Donanımı- Yazılımı- Altyapı)
 - 2010H030920 Muhtelif İşler (DAP) (Büyük Onarım)
 - 2010H030920 Muhtelif İşler (DAP) (Kütüphane Yayın Alımı)
4. Öneriler
5. 2010 Yılı Kamu Yatırımları Özeti Formu

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.

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla, kamu harcama raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir.

Kamu harcamalarında tasarruf; harcamalar kısılarak değil aksine, harcamalar yerinde ve zamanında, gerektiği ölçüde yapılarak gerçekleştirilir. Yapılan her yapının, alınan her makine ve teçhizatın bir kullanım ömrünün olduğu açıktır. Yapılan yatırımların tamamlanma sürelerinin uzaması, kullanım ömürlerinin kısılmasına ve beklenen verimin alınamamasına neden olmaktadır.

Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkânı sunmayı hedefleyen üniversitemiz, bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarını bir an önce tamamlamaya çalışılmaktadır.

Üniversiteler, şeffaf ve gelişen bir toplumun ayrılmaz parçasıdır. İyiyi, doğruyu, aydınlığı sorgulamak ve değerlerimizi toplumun tüm katmanları ile paylaşmayı sürekli kılmak amacımızdır.

Üniversitemizin 2010 yılı Yatırım Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25’inci maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60’ıncı ve 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

Üniversitemize ait 2010 yılı Yatırım 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 Değerlendirme

2.1.Üniversitemizin Misyonu:

Üniversitemiz stratejik plan hazırlık çalışmaları devam ettiğinden dolayı kurumsal misyon tasarıları aşağıda belirtilmiştir

Misyon Tasarısı 1: Üniversitemizde yüksek (öğretim) düzey(in)de bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle İlimizin ve bölgemizin sosyo-kültürel gelişimine ve ekonomik kalkınmasına destek olmak, (ilimizde sosyo-kültürel ve ekonomik hayatı canlandırmak) evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.

Misyon Tasarısı 2: İlimizin ve bölgemizin ekonomik gelişmesine, kalkınmasına destek olmak amacıyla yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.

2.2.Üniversitemizin Vizyonu:

Üniversitemiz stratejik plan hazırlık çalışmaları devam ettiğinden dolayı kurumsal vizyon tasarıları aşağıda belirtilmiştir

Vizyon Tasarısı 1: İlimizde, eğitim ve araştırmaya dayalı kalkınmanın lokomotif kurumu olmak, Bölgemizde çağdaş yükseköğretimin tercih edilebilir yeni yüzü olmak; Bilim dünyasında tanınırlığı ve saygınlığı olan GELİŞEN VE GELİŞTİREN bir [Türk (iye) üniversitesi olmak] üniversite olmak.

Vizyon Tasarısı 2: Ülkemizde ve bilim dünyasında tanınırlığı ve saygınlığı hızla artan, Gümüşhane'mizin (İlimizin) ve çevresinin sosyo-kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunarak sürekli GELİŞEN VE GELİŞTİREN bir üniversite olmak.

2.3.Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri

Üniversitemiz stratejik planı “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda hazırlık aşamasında olduğu için amaç ve hedefler genel olarak yazılmıştır.

Amaçlar:

1. Eğitim ve öğretimdeki kalitenin yükseltilmesi.
2. Üniversitemiz fiziksel altyapısının oluşturulabilmesi için gerekli yatırımların ivedilikle tamamlanması.
3. Yeni kurulan ve kurulacak olan akademik birimler için modern ve donanımlı fiziki olanaklar sağlanması.
4. Üniversitemizi Türkiye ve Dünya ölçeğinde bir konuma taşımak ve bu doğrultu da üniversitemizde modern ve mimari özellikleri olan ve her türlü ihtiyaca cevap verebilecek yapılar yapmak, yapıların depreme dayanıklı olarak tasarlamak ve projelendirmek,
5. Bilimsel faaliyetlerin yanında sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin sağlıklı ortamlarda yapılabilmesi için gerekli çalışmaların tamamlanması.
6. Çevre ile işbirliğinin geliştirilerek sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesi.
7. Üniversite döner sermayesinin kurularak finansal kaynakların artırılması yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması.
8. Yörenin doğal ve tarihsel dokusunun değerlendirilmesi.

Hedefler:

1. Dünya üniversiteleri ile yarışabilir bir seviyeye ulaşmak için gerekli olan fiziki ve teknolojik altyapının tamamlanması.
2. Kampus yerleşke alanının faaliyete geçirilerek sosyal, kültürel ve sportif faaliyet olanakları ile donatılmış, doğa ile iç içe, yaşanabilir bir alan haline getirilmesi.
3. Sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve diğer üniversiteler ile işbirliği yapmak ve iletişimi güçlendirmek.
4. Öğrencilerin akademik gelişmelerini desteklemek ve bilgiye ulaşmalarını kolaylaştıracak desteklerin sağlanması amacıyla modern bir kütüphane ve bilgi sistemi ağının kurulması.

2.4.Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun’ da (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup “Özel Bütçe” li bir kurumdur.

Üniversitemiz 2010 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı 16.250.000 TL olup, yıl içerisinde eklenen 14.546.200 TL ile birlikte yılsonu ödenek toplamı 30.796.200TL olmuştur.

Tablo 1. Yatırım Finansman Kaynakları (TL)				
Sektör	Bütçe Türü	Proje Tutarı	2010 Yılı Program Ödeneği	2010 Yılı Revizeli Ödenek
Eğitim Hizmeti	Özel Bütçe	45.010.000	15.000.000	29.546.200
Diğer Kamu Hizmeti	Özel Bütçe	4.000.000	1.250.000	1.250.000
TOPLAM		49.010.000	16.250.000	30.796.200

2.5.Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi:

Gümüşhane Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı				
Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m2)			Toplam (m2)
	Üniversite	Maliye/Hazine	Diğer	
Merkez Kampus Alanı	73.921,45	1.381.863,96	28.252,04	1.484.037,45
Kelkit Aydın Doğan MYO		33.667,00		33.667,00
Şiran Mehmet Beyaz MYO		5.246,48		5.246,48
Kürtün MYO		21.895,25		21.895,25
Torul Meslek Yüksekokulu		5.312,66		5.312,66
Toplam	73.921,45	1.447.985,35	28.252,04	1.550.158,84

2.6. 2010 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2.6.1 Hedeflenen

Üniversitemiz 2010 yılı yatırım programında, 7 âdeti eğitim sektöründe 1 tanesi de Diğer Kamu Hizmetleri sektöründe olmak üzere sekiz adet proje yer almıştır. Bu projelerle üniversitemizin fiziki mekân inşaatı, merkezi laboratuvar 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.

2010 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerden yapılan harcamaların tamamı amacına uygun olarak kullanılmıştır.

2.6.2 Gerçekleşen

2010 yılında üniversitemize tahsis edilen sermaye ödenekleri hedeflerimiz ve bütçe imkânları doğrultusunda;

a) Fiziki Yapılaşma Bakımından,

1. Konferans ve toplantı salonları ile idari ofislerin ve sınıfların bulunduğu kompleks bir Mühendislik Fakültesi Ek Bina İnşaatı
2. Üniversite akademik personelinin konut ihtiyacına cevap verecek olan 112 Dairelik Lojman İnşaatı
3. Kampüsün fiziki görüntüsünü iyileştirmek ve alt yapı oluşturmak amacıyla yapılan Çevre Düzenleme ve Alt Yapı İnşaatı
4. Gümüşhane Meslek Yüksek Okulu Büyük Onarımı
5. Gümüşhane Üniversitesi Eski Lojman Bakım ve Onarımı
6. 1000 Kişilik Kapalı Spor Salonu ve Açık Spor Sahaları Projesi
7. Yemekhane ve Sosyal Tesis Kompleksi Projesi
8. Merkezi Laboratuvar Projesi

b) Bilişim Hizmetleri Bakımından,

Mevcut internet ağının saldırı önleme sisteminin güncellenmesi, sanallaştırma yazılımı ve donanımı alımı	1
Telsiz Telefon	8
Hoparlör	2
Masaüstü Bilgisayar	130
Diz Üstü Bilgisayar	42
Kamera	3
Işık Ekipmanı	1
Triport	2
Harddisk	2
Phlips Blu-R Oynatıcı	1
Sansu Rciver	1
Davul Seti	1
Online Mikser	1

c) Teknik Donanım ve Tefrişatlar ve Araçlar Bakımından,

MALZEME ADI	ÂDETİ
Ahşap Sandalye	50
Ahşap Masa	26
Tabure	50
Konferans koltuğu	291
Bölme Panel	16
Dosya Dolabı	284
Çalışma Masası	172
Sehpa	140
Çalışma Koltuğu	276
Misafir Koltuğu	269
Bilgisayar Masası	120
Anfi Sıra	1005
Toplantı Masası	2
Laboratuar Masası	20
Tezgâh Dolabı	6
Yazı Tahtası	24
Yemek Odası Takımı	1
Oval Masa Takımı	1
Köşe Takımı(koltuk)	1
Nevresim yatak, yorgan takımı	1
Koltuk Takımı	1
Halı	1

d) Laboratuarlar Bakımından,

Mühendislik Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Laboratuarlarının Donanımı için alınan malzemeler;

MALZEME ADI	ÂDETİ
Masa Matkap Tezgâhı	1
CNC Dik İşleme Merkezi	1
Üniversal Torna Tezgâhı	1
Metal Mikroskop	1
Elek Seti	1
Motorlu Likit Limit Aleti	1
Etüv	1
Portatif Nokta Yükleme Cihazı	1
Schimid Çekici	1
Terazi Elektronik	1
Cep Tipi Penetrometre	1
Taş Kesme Makinesi	1
Elek Sallama Cihazı	1
Slake Durabilite	1
Karot Alma Makinesi	1
Çeneli Kırıcı	1
Konsolidasyon Cihazı	1
Halkalı Öğütücü	1
Kiriş Kalıbı	7

Beton Taş Kesme Makinesi	1
Çelik Çekme Test Aleti	1
Taze Beton Hava Ölçer	1
Kür Tankı	2
Kafa Kaideli Beyin Modeli	2
Larenx Modeli	2
Yarım Baş Modeli	2
Dil Modeli	2
Böbrek Nefron Glomerül Modeli	2
Göz Küresi ve Göz Çukuru Modeli	2
İşitme Kulak Modeli	2
Yarım Baş Boyun Modeli	2
Karaciğer Ve Safra Kesesi Modeli	2
Sindirim Sistemi Modeli	2
Kalp Modeli	2
Kilo Boy Ölçer	1
Dijital Nivo	2
Otomatik Nivo	5
Fotogrametrik Dijital Kamerası	2
Elektronik Total Station	1
Dijital Plani Metre	2
El GPS	8
Şerit Metre	20
Alüminyum Teleskobik Mira	4
Hassas Nivelman Mira	2
Alüminyum Teodolit Sehpası	2
Lazer Mesafe Ölçer	1
Jalon ve Jalon Tutucusu	20
Steteskop	4
Santrafuj	1
Tansiyon Aletleri	4
Binoküler Mikroskop	4
Su Damıtıcı	1
Termal Cykler	1
Larengoskop	1
Washer	1
Maintenance Kit	1
Mini-Petet Comps Sys 10 w75 mm	1
Uvetransil uvt	1
Isı Bloğu	1
Spekto Fotometre	2
Spekro Fotometre Küvet	2
Safsu Cihazı	1
Analitik Terazı	1
Etüv	1
Buz Dolabı	1
Kül Fırını	1
Soğutmalı Santifrij	1

Isıtmalı Manyetik Karıştırıcı	1
Polori Metre	1
Otomatik Su Yumuşatma	1
Plate Isıtıcı	1
Laminar Flow Kabin	1
Gamma Ray Spektrometre	1
Manyo Metre	1
Süseptibite	1
GNSS Alıcısı	1
El Tipi GPS	1

e) Kütüphane Hizmetleri Bakımından,

1. Ebrary Operating firmasından bir yıl süreyle elektronik ortamda 45100 adet kitaba erişim sağlandı.
2. Üniversitemiz tarafından hazırlanan "What others manifest" adlı eserin yüz adet basımı yapılmıştır.
3. Hukuk içtihat programı ihtiyaç talepleri dikkate alınarak bir yıl süreli abonelik tesis edilmiştir.
4. Springerlink adlı uluslararası veritabanı firmasına abone olunarak bu sayede 2578 süreli yayın, 43364 kitap, 12000 kitap serisi, 187 e Referans ve 22677 protokol okuyucularımızın hizmetine sunulmuştur.
5. Basılı kitap koleksiyonumuzu artırmak amacıyla 4734 sayılı kanunun 19.maddesine göre açık ihale usulü ile 1891 adet kitap satın alınmıştır.

2.7. 2010 Yılı Yatırım Uygulamaları:

2.7.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 16.250.000,00TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde ek ödenekten yapılan aktarmalarla yılsonu ödenek toplamı 30.796.200 TL'ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin 27.824.698,63 TL'si harcanmış olup, harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı % 90,36'dır. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

Eko. Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Eklenen veya düşülen Ödenek	Yıl Sonu Toplam Ödenek	Harcama	Harcama Oranı
06.1	Mamul Mal Alımları	1.006.000	1.536.000	2.562.000	2.520.453,55	% 98,73
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	20.000	(20.000)	0	0	0
06.4	Gayri Menkul Alımları Ve Kam.	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	% 100
06.5	Gayri Menkul Sermaye Üretim Gid.	13.644.000	6.073.000	19.717.000	16.942.943,16	% 85,93
06.7	Gayri Menkul Bina Onarım Gid.	330.000	437.200	767.200	611.301,92	% 99,89
07.1	Yurtiçi Sermaye Transf.	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	% 100
Toplam		15.000.000	15.796.200	30.796.200	27.824.698,63	% 90,36

Sektör	Proje sayısı	Proje bedeli	Program yılı ödeneği	Eklenen	Toplam serbest ödenek	Harcama	Nakdi Gerçekleşme Oranı
Eğitim-Yüksek-Öğretim	8	49.010.000	15.000.000	15.796.200	30.796.200	27.824.698,63	% 90,36

2.7.2 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

1. Çalışmaların yürütüleceği fiziki mekânların yetersiz olması.
2. Kalifiye eleman sayısının yetersiz olması.
3. Çalışanların özlük haklarının yetersiz olması.
4. Personeli motive edecek gerekli sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerin olmaması.
5. Personelin yeni mevzuatı ancak kendi çabasıyla öğrenmeye çalışması,
6. Çok yıllık projelerin yıllık ödeneğinin talep edilenden düşük olarak tahsis edilmesi yatırımların tamamlama sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl artmasına neden olmaktadır.
7. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundaki yasal bekleme süreçleri ihalelerin çok geç sonuçlanmasına neden olmakta ve bu durum ise hedeflerin gerçekleşmesi sürecini geciktirmektedir.
8. Proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yetersiz olması.
9. Bütçe imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle, tahsis edilen ödeneklerin yetersiz olması.

3. 2010 Yılı Proje Uygulamaları:

PROJE NO : 2010H030910
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP)
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2010-2010

Proje Bedeli	2010 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı	Kümülatif Harcama
		Tenkis Edilen Ödenek	Toplam Ödenek			
100.000	100.000		100.000	97.810	% 97,81	

2010H030910 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 2010 yılı başında 100.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödenekten 97.810TL harcanmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı % 97,81'dir

PROJE NO : 2004H031600
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Gümüşhane Mühendislik Fakültesi (DAP)
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2004-2010

Proje Bedeli	2009 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklene Ödenek	Toplam Ödenek		
8.944.000	3.400.000	332.000	3.732.000	3.731.025,49	% 99,98

2004H031600 nolu Gümüşhane Mühendislik Fakültesi Projesine 2010 yılı başında 3.400.000 TL. ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde bu projeye likit fazlalıklarında 332.000 ödenek eklemesi yapılmıştır. Toplam 3.732.000 TL ödenekten 3.731.025,49 TL harcanmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı % 99,98'dir.

PROJE NO : 2009H031170
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Kampus Altyapısı (DAP)
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2009-2012

Proje Bedeli	2010 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklene Ödenek	Toplam Ödenek		
10.000.000	1.400.000	1.276.000	2.676.000	2.675.798,68	% 100

2009H031170 nolu Kampus Altyapısı Projesine 2010 yılı başında 1.400.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu proje ödenegine 2009H031190 nolu Lojman ve Sosyal Tesis projesinden 535.046,78 TL ödenek aktarma yapılmış ve 741.000 TL de likit fazlalıklarından eklemeye yapılarak toplam 2.676.000 TL ödenekten 2.675.798,68 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı, % 100 dür.

PROJE NO : 2009H031180
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Derslik ve Merkezi Birimler(DAP)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2009-2012

Proje Bedeli	2010 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek		
10.000.000	640.000	3.000.000	3.640.000	2.142.289,00	% 58,86

2009H031180 nolu Kampus Altyapısı Projesine 2010 yılı başında 640.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu proje ödeneğine ÜNİDES proje ödeneğinden 3.000.000 TL ödenek aktarılmış toplam 3.640.000 TL ödenekten 2.144.000 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı, % 58,91 dir.

PROJE NO : 2009H031190
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2009-2010

Proje Bedeli	2010 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Tenkis Edilen Ödenek	Toplam Ödenek		
10.000.000	7.060.000	535.046,78	6.524.953,22	6.524.953,22	% 100

2009H031190 nolu Lojman ve Sosyal Tesis Projesine 2010 yılı başında 7.060.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu proje ödeneğinden 535.046,78 TL ödenek 2009H031170 nolu Kampus Altyapısı projesine aktarılmış olup kalan 6.524.953,22 TL ödenekten 6.524.953,22 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı, % 100 dir

PROJE NO : 2010H050140
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2010-2012

Proje Bedeli	2010 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek		
4.500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	1.725.566,56	% 57,52

2010H050140 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine 2010 yılı başında 1.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu proje ödeneğine ÜNİDES proje ödeneğinden 2.000.000 TL ödenek aktarılmış olup toplam 3.000.000 TL ödenekten 1.725.566,56 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı, % 57,52 dir

PROJE NO : 2010K120940
SEKTÖRÜ : DİĞER KAMU HİZMETLERİ
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Merkezi Araştırma Laboratuvarı
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2010-2012

Proje Bedeli	2010 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklene Ödenek	Toplam Ödenek		
4.000.000	1.250.000		1.250.000	1.250.000	% 100

2010K120940 nolu Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesine 2010 yılı başında 1.250.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, ödeneğin tamamı Bilimsel Araştırma Birimi Koordinatörlüğünün özel hesabına aktarılmıştır. Aktarılan bu tutardan 261.571,22 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı, % 20,93 dir

PROJE NO : 2010H030920
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Muhtelif İşler (DAP)
(Makine ve Teçhizat)
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2010-2010

Proje Bedeli	2010 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklene Ödenek	Toplam Ödenek		
350.000	350.000	1.360.000	1.710.000	1.667.580,25	% 97,49

2010H030920 nolu Muhtelif İşler (Makine ve Teçhizat) Projesine 2010 yılı başında 350.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde bu proje ödeneğine 1.360.000 eklenti yapılmıştır. Toplam 1.710.000 TL ödenekten 1.667.580,25 TL harcanarak üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro mefruşat alımları, büro makine-teçhizat alımları yapılmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı % 97,49'dir.

237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZİN 2010 YILINDA EDİNİLEN TAŞITLAR

T Cetveli Sıra No	TAŞITIN CİNSİ	MİKTARI	FİYATI	FİNANSMAN KAYNAĞI
T11a	Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)	1	186.716,92	M.Bütçe Yönetimi
T08	Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) (Arazi hizmetleri için)	1	67.643,26	M.Bütçe Yönetimi
T11a	Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)	1	188.877,66	M.Bütçe Yönetimi
T02	Binek Otomobil	2	89.592,45	Yurtiçi Hibe
	TOPLAM	5	532.830,29	

2010 Bütçemizin T cetvelinde T04 olarak görülen Arazi binek araç 27.09.2010 tarih ve 962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile T11a otobüs alımına çevrilmiştir.

PROJE NO : 2010H030920
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Muhtelif İşler (DAP)
(Bilgisayar Alımı- Donanımı-Yazılımı-Altyapı)
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2010-2010

Proje Bedeli	2010 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek		
350.000	350.000	9.635,46	359.635,46	359.635,46	% 100

2010H030920 nolu Muhtelif İşler (Bilgisayar Alımı- Donanımı-Yazılımı-Altyapı) Projesine 2010 yılı başında 350.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu proje ödeneğine 9.635,46 TL eklenti yapılmıştır. Toplam 359.635,46 TL ödeneğin tamamı harcanmıştır.

PROJE NO : 2010H030920
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Muhtelif İşler (DAP) (Büyük Onarım)
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2010-2010

Proje Bedeli	2010 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen ödenek	Toplam Ödenek		
330.000	330.000	356.200	686.200	531.068,36	% 77,40
0	0	81.000	81.000	80.233,56	% 99,06

2010H030920 nolu Muhtelif İşler (Büyük Onarım) Projesine 2010 yılı başında 330.000TL. ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu proje ödeneğine 356.200 TL likit fazlalıklarında ve 81.000 TL Taşınmaz Mal Gelirlerinde eklemeye yapılarak toplam 767.200 TL ödenekten 611.301,92 harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı, % 79,68 dir.

PROJE NO : 2010H030920
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Muhtelif İşler (DAP) (Kütüphane Yayın Alımı)
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2010-2010

Proje Bedeli	2010 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek		
50.000	50.000		50.000	50.000	% 100

2010H030920 nolu Muhtelif İşler (Kütüphane Yayın Alımı) Projesine 2010 yılı başında 50.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödenekten 50.000 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 100 dur.

Ayrıca 2010 yılında Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı ve Karayolları 101. Şube Şefliği tesisleri sahası olarak Karayolları Genel Müdürlüğü adına tahsisli olan Gümüşhane İli Merkez İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi hudutlarında bulunan 248 ada 60 parsel nolu ve 21.816,17m²'lik yüzölçümlü taşınmazın Üniversite alanı olarak Gümüşhane Üniversitesine tahsis edilmesi ve Karayolları Genel Müdürlüğünün hesabına 6.500.000,00TL'nin yapılan protokol hükümleri gereğince şartlı bağış olarak aktarılması gerçekleştirilmiştir.

4. Öneriler:

1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen sürelerle ilgili yasal düzenleme yapılması,
2. Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması,
3. Üniversitemizin ihtiyaçlarının karşılayacak sayıda eğitimli, teknik ve idari personel için kadro tahsisi yapılması,
4. Yatırım ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programında inşaat mevsiminin göz önüne alınarak yapılması,
5. Personelin periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dâhilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulması gerekmektedir.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2010 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2009 Sonu Kümülatif Harcama			2010 Yılı Program Ödenek			2010 Yılı Revize Ödenek			2010 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	7		45.010			9.089			15.000			23.046			20.075
Sağlık															
D.Kamu Hizm.	1		4.000						1.250			1.250			1.250
-İktisadi															
-Sosyal	1		4.000						1.250			1.250			1.250
TOPLAM			49.010			9.089			16.250			24.296			21.325

(*) 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 2010 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü: Diğer Bütçe (Hibe)

2010 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2009 Sonu Kümülatif Harcama			2010 Yılı Program Ödenek			2010 Yılı Revize Ödenek			2010 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			66			75			66			90			90
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM			66			75			66			90			90

(*) 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.