



**GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ**  
**2019 YILI YATIRIM**  
**PROGRAMI İZLEME VE**  
**DEĞERLENDİRME RAPORU**

**İÇİNDEKİLER**

<b>1. Yönetici Özeti.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Genel Değerlendirme .....</b>	<b>3</b>
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. 2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı.....	6
2.7. 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	6
2.7.1.Genel Yatırım Uygulama Durumu.....	6
2.7.2.Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar.....	7
<b>3. 2019 Yılı Proje Uygulamaları.....</b>	<b>7</b>
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP).....	8
Kampus Altyapısı (DOKAP).....	9
Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP).....	10
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP).....	12
Yayın Alımı (DOKAP).....	13
Muhtelif İşler (DOKAP).....	14
<b>4.Öneriler.....</b>	<b>16</b>

**EK(LER)****2019 Yılı Kamu Yatırımları Özeti Formu (1 Adet)**

## 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 2019 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 2019 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

<b>Amaç 1</b>	Eğitim öğretimde kaliteyi arttırmayı amaçlayan, ülkenin ve bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda rekabet edebilir bir üniversite olmak
<b>Hedef 1</b>	2022 yılı sonuna kadar özellikle organik tarım, turizm ve madencilik potansiyelinin değerlendirilebilmesi için ön lisans / lisans bölüm / program ve öğrenci sayısını %20 arttırmak
<b>Hedef 2</b>	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
<b>Amaç 2</b>	Bilimsel araştırma kaynaklarını ve kalitesini arttırarak özellikle toplumsal ve ekonomik faydası yüksek projeler/faaliyet gerçekleştirmek
<b>Hedef 1</b>	2022 yılının sonuna kadar ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan yayınları %30 oranında arttırmak
<b>Hedef 2</b>	2022 yılının sonuna kadar araştırmaya aktarılan kaynağın % 30 arttırılması
<b>Hedef 3</b>	2022 yılı sonuna kadar lisansüstü program sayısını ve öğrenci sayısını %20 arttırmak
<b>Hedef 4</b>	2022 yılı sonuna kadar Merkez Kütüphanede sunulan hizmet ve kaynak sayısını % 30 oranında arttırmak
<b>Amaç 3</b>	Paydaşlarımızla işbirliği içerisinde toplumun ihtiyacı olan alanlarda yerel ve bölgesel kalkınmaya yönelik nitelikli hizmetler üretmek
<b>Hedef 1</b>	2022 yılı sonuna kadar, Üniversite ve dış paydaşlar ile işbirliği ve eşgüdümü sağlayarak şehrin, bölgenin ve ülkenin ihtiyaçlarına yönelik etkinlik/faaliyetleri % 30 oranında arttırmak
<b>Hedef 2</b>	2022 yılı sonuna kadar, kalkınmaya yönelik desteklenen proje sayısını % 30 oranında arttırmak
<b>Amaç 4</b>	Üniversitemizin sosyal, fiziksel ve yönetsel altyapısını güçlendirerek şeffaf, hesap verilebilir ve sürdürülebilir kurum kültürünü oluşturmak
<b>Hedef 1</b>	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
<b>Hedef 2</b>	Öğrencilerin kültür spor ve diğer aktiviteleri ile beslenme vb. hizmetlerini %20 arttırmak
<b>Hedef 3</b>	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 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	97.755,13	1.096.957,63	28.672,59	<b>1.223.385,35</b>
	Yeni Mah. (Lojmanlar)	-	1.260,00	-	<b>1.260,00</b>
	Kelkit Aydın doğan MYO	42.460,00	87.475,30	-	<b>87.475,30</b>
	Şiran Mustafa Beyaz MYO	-	6.209,76	-	<b>6.209,76</b>
	Kürtün MYO	-	25.575,25	-	<b>25.575,25</b>
	Torul MYO	-	23.649,76	-	<b>23.649,76</b>
	İrfan Can Köse MYO	-	19.765,32	-	<b>19.765,32</b>
<b>Toplam (m<sup>2</sup>)</b>		<b>140.215,13</b>	<b>1.262.893,02</b>	<b>28.672,59</b>	<b>1.431.780,74</b>

## 2.6. 2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Üniversitemiz 2019 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. 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları:

### 2.7.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 10.245.000,00 TL başlangıç ödeneği verilmiştir. Toplam ödeneğin 7.787.447,36 TL'si harcanmış olup, harcamanın yılsonu ödeneğine göre gerçekleşme oranı %76,01'dir. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

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

			2019					
Kod	Açıklama	K.B.Ö	Eklenen	Düşülen	Yıl Sonu Toplam Ödenek	Harcama	Harcama Oranı %	
Ekonomik Kodlar	06.1	Mamul Mal Alımları	2.400.000,00	2.000.000,00	-	4.400.000,00	4.245.648,85	96,49
	06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	100.000,00	-	-	100.000,00	48.053,40	48,05
	06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	4.495.000,00	-	-	4.495.000,00	2.924.414,18	65,05
	06.7	Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri	1.250.000,00	-	-	1.250.000,00	569.330,93	45,54
<b>Toplam</b>		<b>8.245.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.245.000,00</b>	<b>7.787.447,36</b>	<b>76,01</b>	

### 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. 2019 Yılı Proje Uygulamaları:

**Tablo 4 – 2019 Yatırım Projeleri Sektörel Dağılım Tablosu**

	Sektör		
	Eğitim - Yüksek Öğretim	Eğitim - Beden Eğitimi ve Spor	Toplam
Proje Sayısı	5	1	6
Program Yılı Ödeneği	7.995.000,00	250.000,00	8.245.000,00
Eklenen	2.000.000,00	0	2.000.000,00
Düşülen	0	0	0
Toplam Ödenek	9.995.000,00	250.000,00	10.245.000,00
Harcama	7.705.812,12	81.635,21	7.787.447,36
<b>Nakdi Gerçekleşme Oranı</b>	<b>77,10</b>	<b>32,65</b>	<b>76,01</b>

PROJE NO : 2019H035890  
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM  
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP)  
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2019-2019

Proje Bedeli	2019 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	5.784,36	% 11,56

2019H035890 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt (DOKAP) Projesine 2019 yılı başında 50.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu projeden 5.784,36 TL harcanmış ve harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı % 11,56 olarak gerçekleşmiştir.



PROJE NO : 2009H031170  
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM  
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Kampus Altyapısı (DOKAP)  
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2009-2021

Proje Bedeli	2019 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
38.500.000,00	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	854.281,26	% 85,42

2009H031170 nolu Kampus Altyapısı (DOKAP) Projesine 2019 yılı başında 1.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu projeden 854.281,26 TL harcanmış ve harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı % 85,42 olarak gerçekleşmiştir.





PROJE NO : 2009H031180  
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM  
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP)  
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2009–2020

Proje Bedeli	2019 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
10.958.000,00	4.045.000,00	-	-	4.045.000,00	2.064.348,56	% 51,02

2009H031180 nolu Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP) Projesine 2019 yılı başında 4.045.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu projeden 2.064.348,56 TL harcanmış ve harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı % 51,02 olarak gerçekleşmiştir.



GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ



KÜTÜPHANE VE KONGRE MERKEZİ



PROJE NO : 2019H050550  
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR  
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP)  
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2019-2020

Proje Bedeli	2019 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
500.000,00	250.000,00	-	-	250.000,00	81.635,21	% 32,65

2019H050550 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP) Projesine 2019 yılı başında 250.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu projeden 81.635,21 TL harcanmış ve harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı % 32,65 olarak gerçekleşmiştir.



PROJE NO : 2019H035870  
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM  
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Yayın Alımı (DOKAP)  
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2019-2019

Proje Bedeli	2019 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
500.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00	380.494,72	% 76,20

2019H035870 nolu Yayın Alımı (DOKAP) Projesine 2019 yılı başında 500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödenekten 380.494,72 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın toplam ödeneye göre gerçekleşme oranı, % 76,20 dir.



PROJE NO : 2019H035850  
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM  
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Muhtelif İşler (DOKAP)  
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2019-2019

Proje Bedeli	2019 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
2.400.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00	-	4.400.000,00	4.399.903,25	% 99,99

2019H035850 nolu Muhtelif İşler (DOKAP) Projesine 2019 yılı içerisinde 4.400.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödenekten 4.399.903,25 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın toplam ödeneye göre gerçekleşme oranı, % 99,99 dur.





## MUHTELİF İŞLER (DOKAP) PROJE DETAYI

### 1) MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARI

2019H035850 nolu Muhtelif İşler (DOKAP) Projesi kapsamında Makine ve Teçhizat alımı için, 2019 yılında Muhtelif İşler Projesi ödeneği olan 4.400.000,00 TL'den 3.242.696,07 TL harcanmıştır.

### 2) BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJLERİ

2019H035850 nolu Muhtelif İşler (DOKAP) Projesi kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri alımları için, 2019 yılında Muhtelif İşler Projesi ödeneği olan 4.400.000,00 TL'den 669.511,46 TL harcanmıştır.

### 3) BÜYÜK ONARIM

2019H035850 nolu Muhtelif İşler (DOKAP) Projesi kapsamında Büyük Onarım için, 2019 yılında Muhtelif İşler Projesi ödeneği olan 4.400.000,00 TL'den 487.695,72 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 2019 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

**Bütçe Türü:** Özel Bütçe

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2018 Sonu Kümülatif Harcama			2019 Yılı Program Ödenek			2019 Yılı Revize Ödenek			2019 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		52.408			41.098			7.995			9.995			7.706
Spor	1		500			0			250			250			82
D.Kamu Hizm.															
—İktisadi															
—Sosyal															
<b>TOPLAM</b>	<b>6</b>		<b>52.908</b>			<b>41.098</b>			<b>8.245</b>			<b>10.245</b>			<b>7.788</b>



*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