



2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

MART – 2016

İÇİNDEKİLER

1. GENEL DEĞERLENDİRME.....	1
1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları.....	1
1.2 Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi.....	1
1.3 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen.....	3
1.3.1 Hedeflenen.....	3
1.3.2 Gerçekleşen.....	3
1.4 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	5
2. 2015 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	6
2.1 Devam Eden Projeler.....	6
2.1.1 Kampüs Altyapısı (DAP).....	6
2.1.2 Derslik ve Merkezi Birimler (DAP).....	9
2.1.3 Lojman ve Sosyal Tesis (DAP).....	10
2.1.4 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(DAP).....	11
2.1.5 Merkezi Araştırma Laboratuvarı.....	12
2.2 Tamamlanan Projeler.....	12
2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi.....	12
2.2.2 Proje Tamamlama Raporu.....	13
2.2.2.1 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi.....	13
2.2.2.2 Muhtelif İşler Projesi.....	13
2.2.2.3 Yayın Alımı Projesi.....	17
3. YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK.....	17
4. GERÇEKLEŞME RAPORU.....	18
5. KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU.....	19

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1. Genel Değerlendirme

1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

2015 Yılı Finansman Kaynakları:

A) Özel Bütçe

- a) Hazine Yardımı
- b) Öz Gelirler
 - 1) Bilimsel Araştırma Proje Gelirleri
 - 2) Öğrenci Harçları
 - 3) Yüksek Lisans ve Doktora Gelirleri
 - 4) SKS (lojman, kantin vs.) Gelirleri
- c) Döner Sermaye Gelirleri

B) Bütçe Dışı Kaynak

- a) TUBİTAK
- b) AB
- c) Şartlı Bağışlardan oluşmaktadır.

1.2 Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi:

Üniversitemiz merkez kampüs alanı Tunceli Merkez Aktuluk Mahallesinde yer almaktadır. Çemişgezek ve Pertek İlçelerinde Meslek Yüksekokulları, Hozat, Mazgirt, Nazımiye, Ovacık ve Pülümür İlçelerinde Tunceli Meslek Yüksekokuluna bağlı programların bulunduğu yerleşkeler mevcuttur.

Üniversitemiz merkez kampüs yerleşkesinde; Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Su Ürünleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Tunceli Meslek Yüksekokulu eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Merkez kampüs içerisinde derslik binaları, kantin ve kafeteryalar, idari birimler binası, rektörlük idari bina, personel lojmanları, sosyal tesis, kapalı spor salonu, ısı merkezi binası, merkezi araştırma laboratuvarı ve merkezi yemekhane bulunmaktadır. Ayrıca Atatürk Mahallesinde personel lojmanları ve rektörlük konutu bulunmaktadır.

2015 Yılı sonu itibariyle Üniversitemizde, 422 akademik personel, 224 idari personel olmak üzere toplam 646 Personel ile hizmet sunulmaktadır.

2015 Yılsonu itibariyle Üniversitemizde Lisans, Ön Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin toplamı 7.993'tür.

KAPALI MEKÂNLARIN HİZMET ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI						
BİNA ADI	HİZMET ALANLARI					
	Derslik (m²)	Laboratuvar (m²)	İdari (m²)	Yemekhane (m²)	Diğer (Depo,Tesis,Hol,Wc, Sığınak,Sistem Odası,Arşiv) (m²)	Toplam
Mühendislik Fakültesi	3.535	-	1.711	-	5.770	11.016
İngilizce Hazırlık Okulu Binası	3.806	-	259	-	4.929	8.994
Merkezi Eğitim-Öğretim Laboratuvarları	-	3.844	208	-	3.596	7.648
Merkezi Ar-Ge Laboratuvarları	-	5.996	208	-	3.495	9.699
Aktuluk Kampüsü Isı Merkezi binası			69		1.796	1.865
Aktuluk Kampüsü Rektörlük İdari Bina	-	-	1.287	-	1.845	3.132
Aktuluk Kampüsü İdari Birimler Binası	-	90	2.511	-	2.144	4.745
Hozat Programı	454	100	150	100	785	1.589
Mazgirt Programı	145	61	32	190	532	960
Pülümür Programı	140	54	70	195	591	1.050
Pertek M.Y.O.	780		562	150	2.244	3.736
Ovacık Programı		500			1.181	1.681
Nazimiye Programı	141	45	45	150	269	650
Çemişgezek M.Y.O.	421	102	150	100	642	1.415
Mazgirt Küçükbaş Hayvancılık Araştırma Merkezi					750	750
Pertek Küçükbaş Hayvancılık Araştırma Merkezi					750	750
TOPLAM	9.422	10.792	7.262	885	31.319	59.680

YEMEK HANE			
Birimin adı	Aded	Alanı (m²)	Kapasite (kişi)
Aktuluk Kampüsü Merkezi Yemekhane	1	4.450	616
TOPLAM	1	4.450	616

KANTİN VE KAFETERYALAR		
Kantin/Kafeteryanın Adı	Adet	Kapalı Alanı (m²)
Meslek Yüksek Okulu Kantini	1	224
Mühendislik Fakültesi kantini	1	11
İdari Birimler Binası Kantini	1	45
TOPLAM	3	379

LOJMANLAR		
Lojman Adı	Adet	Kapalı Alanı (m²)
Atatürk Mahallesi Rektörlük Konutu	3	703
Aktuluk Kampüsü Rektörlük Konutu	1	548
Atatürk Mahallesi Arıkanlar Lojman	15	2.230
Atatürk Mahallesi A Blok Lojman	8	1.036
Atatürk Mahallesi B Blok Lojman	8	1.036
Aktuluk A Blok Lojman	8	1.173
Aktuluk B Blok Lojman	8	1.173
Aktuluk C Blok Lojman	8	1.507
Aktuluk D Blok Lojman	8	1.507
TOPLAM	67	10.913

ÖĞRENCİ YURTLARI			
Öğrenci Yurtları	Oda Sayısı	Alanı (m²)	Kapasite(kişi)
Nazimiye	4	200	24
Mazgirt	10	160	40
Ovacık	4	312	24
TOPLAM	18	672	88

DİĞER SOSYAL ALANLAR			
	Adet	Alan (m²)	Kapasite (Kişi)
Kapalı Spor Salonu	1	3.036	600
Lojman Sosyal Tesis	1	270	100
TOPLAM	2	3.306	700

1.3 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen:

1.3.1 Hedeflenen:

- Önceki yıllardan devam eden yapım işlerinin tamamlanması,
- Üniversitemiz yazılım ve donanım alt yapısının tamamlanması,
- Üniversitemizin büro mefruşatı, sosyal tesis mefruşatı, okul mefruşatı, işyeri makine teçhizat ve diğer makine teçhizatı, kara taşıtı, büro makinaları, bilgisayar alımlarının yapılarak ihtiyaçların giderilmesi.
- Kampüs alanında kaldırım yapımı, aydınlatma, Sosyal donatıların iyileştirilmesi, çevre düzenleme, ağaçlandırma vb. faaliyetlerin yürütülerek Kampüs Altyapısının iyileştirilmesi,
- Akademik ve idari birimlerin makine teçhizat ve donatım malzemeleri alımı yapılarak eğitim altyapısının iyileştirilmesi,
- Merkezi Araştırma Laboratuvarının cihaz alımının yapılması,
- İhtiyaç duyulan etüt-proje ve yeni bina proje hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi.
- Üniversitemizin 2.,3.,4.,5. Etaplarının birleştirilerek kampüs inşaatının tamamlanması,

1.3.2 Gerçekleşen:

- Üniversitemizin önceki yıllarda devam eden 1.etap inşaatının eksikleri tamamlanarak hizmete sunulmuştur.
- Kampüs alanında kaldırım yapımı, aydınlatma, Sosyal donatıların iyileştirilmesi, çevre düzenleme, ağaçlandırma vb. faaliyetlerin yürütülerek Kampüs Altyapısının iyileştirilmesi sağlanmıştır.
- Akademik ve idari birimlerin makine teçhizat ve donatım malzemeleri alımı yapılarak eğitim altyapısının iyileştirilmesi sağlanmıştır.
- Bilgi işlem Daire Başkanlığı sistem odası yapımı tamamlandı.
- Mazgirt Küçükbaş Hayvancılık Araştırma Merkezinin yıkılan duvarı yapıldı.
- Aktuluk Lojmanlarının çatı olukları yapıldı.
- Pertek Sakine Genç M.Y.O hizmet binasının jeneratör ve kabini yapıldı.
- Pertek Sakine Genç M.Y.O hizmet binasında güvenlik kulübesi yapıldı.
- Tunceli Üniversitesi Aktuluk yerleşkesi Rektörlük konutu çevre düzenlemesi yapıldı.
- Merkez ve İlçelerde bulunan binaların bakım ve onarımı yapım işi tamamlandı.

- Arıkanlar lojmanlarının mutfak dolapları yenilenerek zeminleri parke yapıldı.
- Fakülte ve M.Y.O dersliklerin boya badana işleri yapıldı
- Atatürk mahallesinde bulunan rektörlük konutunda sistemin daha iyi çalışması için ısı kanalı yapıldı.
-
- Üniversitemiz Aktuluk yerleşkesinde bulunan binalara ısınmanın daha sağlıklı yapılabilmesi için genleşme tankı takıldı.
- Aktuluk yerleşkemizdeki binaların yangın merdivenlerinin sudan korunması için üstü kapatıldı.
- Rektörlük binası önüne giriş takı yapıldı.
- Pertek Sakine Genç M.Y.O. çevre düzenlemesi yapıldı.
- Pertek Sakine Genç M.Y.O. hizmet binasının çatısı yapıldı.
- Pertek Sakine Genç M.Y.O. hizmet binasında alüminyum bölmeler yapıldı.
- Üniversitemiz laboratuvarlarına tezgahlar yapıldı.
- Üniversitemiz merkezi yemekhanesine ilan panosu yapıldı.
- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı hizmetinde kullanılmak üzere Personel Otomasyonu Alınarak EBYS ile entegrasyonu sağlandı.
- Üniversitemiz Sistem Odası fiziksel dönüşüm ihalesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından ihalesi yapılmış, Network alt yapısı ve sanallaştırma ihalesi DMO'dan müteferrik alım yöntemi ile temin edilerek kurulumu yapılmıştır.
- Tüm idari ve akademik birimlerin kullandığı EBYS Yazılımı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının kullanımında olan Öğrenci İşleri Otomasyonu ve Enstitü otomasyonlarının güncellenmesi yapılarak, KEP'in EBYS'ye entegrasyonu yapılmıştır.
- Üniversitemizde görevli öğretim üyelerinin akademik ve bilimsel çalışmalarında kullanılmak üzere, Rektörlük Makamının onayıyla Ultrabook Bilgisayarlar alınarak dağıtımı yapılmıştır.
- Üniversitemizin güvenlik hizmetinde kullanılmak üzere kampüs alanına güvenlik kameralarının kurulumu için DMO kanalıyla hem katalog ürünlerinden tarafından kameralar temin edilmiş olup, kurulum ve montajı ise müteferrik alım yöntemi güvenlik kameraları kurulumu yapılmıştır.
- Üniversitemiz idari ve akademik birimlerin ihtiyacı olan Masaüstü Bilgisayarlar alınarak dağıtımları yapılmıştır.
- Üniversitemiz Rektörlük Nizamiye girişine, Rektörlük Isı Merkezi ve Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu hizmet binalarına güvenlik kameralarının kurulumu yapılmıştır.
- Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan, büro mefruşatı, sosyal tesis mefruşatı, okul mefruşatı, işyeri makine teçhizat ve diğer makine teçhizatı, büro makineleri alınmıştır.

- Bütçemiz T cetvelinde alımı öngörülen bir adet binek otomobilin alımı yapılmıştır.

-

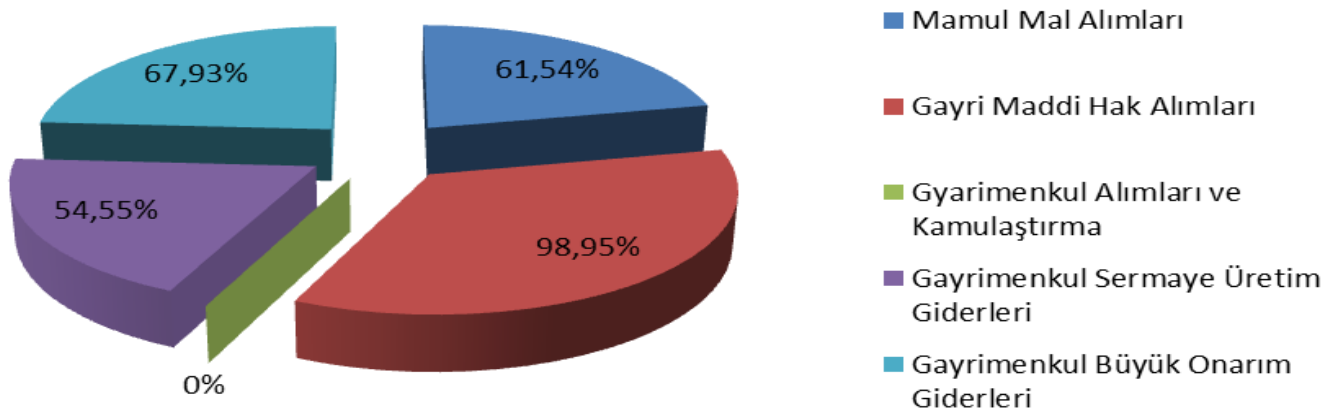
1.4 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları:

Kamu mali yönetim sistemimizin temel kanunu olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre özel bütçeli bir kurum olan Üniversitemizin yatırımlarının finansman kaynakları arasında; öz gelirler, döner sermaye gelirleri gibi çeşitli gelirler yer alsa da bütçe kanunları ile tahsis edilen Hazine sermaye yardımları birinci sırayı almaktadır. 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için Üniversitemize toplam 28.200.000,00 TL kaynak tahsis edilmiştir. Ayrıca ihtiyaca binaen Üniversitemiz yatırım harcamaları için likit karşılığı olmak üzere 10.125.000,00 TL eklenmiş, ayrıca 5.200.000,00 TL’de ek ödenek talebi ile sermaye kalemlerine ekleme yapılmıştır. Yatırım harcamaları için gerçekleşen toplam 38.325.000,00 TL ödenegün 21.653.615,26 TL’si harcanmıştır. Buna göre harcamanın yılsonu ödenegine göre gerçekleştirme oranı olan gider gerçekleştirme oranı %56,50 olarak tespit edilmiştir.

Üniversitemiz kamu yatırımları kapsamında tüm harcamaların türü giderin ekonomik sınıflandırmasının ikinci düzeyi ile aşağıda gösterilmiştir.

2. Düzey Ekonomik Kod	Açıklama	K.B.Ö.	Eklenen	Düşülen	Yıl Sonu Ödenek Toplamı	Haracama	Gerçekleşme Oranı (%)
06.1	Mamul Mal Alımları	4.696.000,00	1.825.000,00	0,00	6.521.000,00	4.013.289,38	61,54
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	296.837,39	98,95
06.4	Gyarimenkul Alımları ve Kamulaştırma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	16.802.000,00	13.500.000,00	0,00	30.302.000,00	16.528.272,07	54,55
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	815.216,42	67,93
TOPLAM		23.000.000,00	15.325.000,00	0,00	38.325.000,00	21.653.615,26	56,50

Harcamaların Grafikselsel Dağılımı



2. 2015 Yılı Proje Uygulamaları

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1 Kampüs Altyapısı (DAP)

PROJE NO : 2009H032440 SEKTÖRÜ : EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Kampüs Altyapısı (DAP) PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ : 2009 - 2017					
Proje Tutarı	2015 Yılı Başlangıç Ödeneği	Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
60.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.570.927,42	52,36

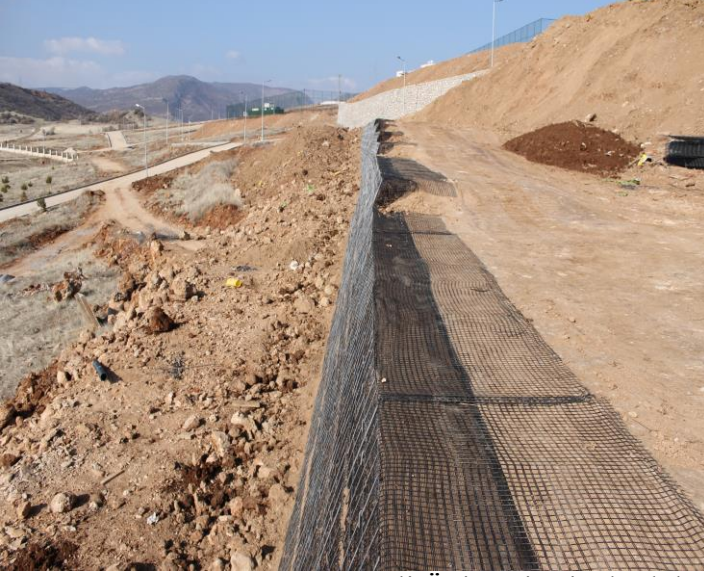
Üniversitemizin Kampus Alt Yapısı Projesine 2015 yılı itibariyle 3.000.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yılsonu itibariyle 1.570.927,42 TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında;

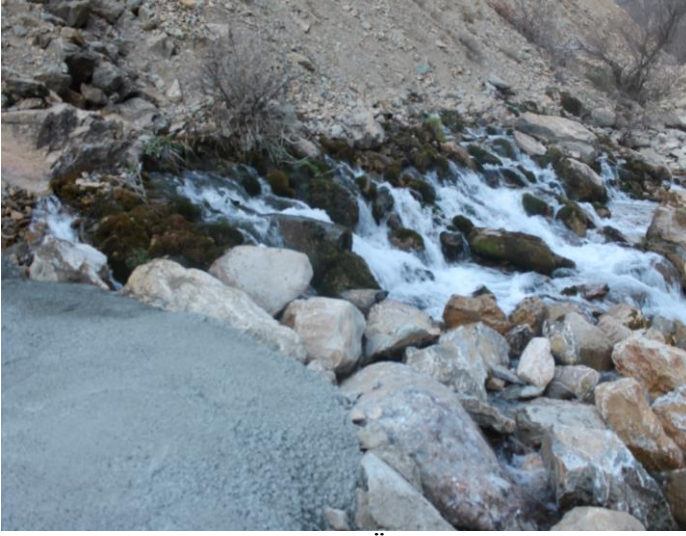
- Üniversitemiz Aktuluk yerleşkesi 1.etap inşaatı kapsamında olan ada içi altyapı ve çevre düzenleme işi için 231.936,81 TL TOKİ'ye ödeme yapılmıştır.
- Üniversitemiz Aktuluk yerleşkesi Rektörlük konutu çevre düzenleme işi için Rengi İnşaat Gıda ve Nak. Tic. Ltd. Şti.'ye 139.858,27 TL ödeme yapılmıştır.
- Üniversitemiz Aktuluk yerleşkesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem odası yapım işi için Forte Bilgi ve İletişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. 'ye 379.311,00 TL ödeme yapılmıştır.
- Üniversitemiz Aktuluk yerleşkesi 1.etap inşaatı kapsamında peyzaj ve çevre düzenleme işi için 671.008,01 TL Baran GÜNDOĞAN'a ödeme yapılmıştır.
- Üniversitemiz Aktuluk yerleşkesi içme suyu hattı işi için 148.813,33 TL Güven İnş. Taah. Tic. ve San. A.Ş.'ye ödeme yapılmıştır.



Tunceli Üniversitesi Aktuluk Yerleşkesi Çevre Düzenleme İşİ



Tunceli Üniversitesi Aktuluk Yerleşkesi Çevre Düzenleme İşi



Tunceli Üniversitesi Aktuluk Yerleşkesi İçme Suyu Hattı Yapım İşi



Rektörlük Konutu Çevre Düzenleme İşi



Rektörlük Konutu Çevre Düzenleme İşi



Rektörlük Konutu Çevre Düzenleme İşi



Bilgi İşlem Sistem Odasının Yapım İşi

2.1.2 Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)

PROJE NO : 2009H032450 SEKTÖRÜ : EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ : 2009 - 2017					
Proje Tutarı	2015 Yılı Başlangıç Ödeneği	Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
61.500.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00	22.500.000,00	12.675.460,60	56,34

Üniversitemizin Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2015 yılı itibariyle 11.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, Üniversitemiz Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine 8.000.000,00 TL likitten aktarma yapılmıştır. Ayrıca Üniversitemiz Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine Kalkınma Bakanlığına sunulan 2015 yatırım programının revizyonu uygun görülmüş ve bu kapsamda 3.500.000,00 TL ödenek Üniversitemiz bütçesine aktarılmıştır. Aktarmalar ile oluşan toplam ödenek 22.500.000,00 TL olup yılsonu itibariyle 12.675.460,60 TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında;

- TOKİ tarafından yapılan Üniversitemiz Aktuluk yerleşkesi 1. Etap inşaatı için 12.675.460,60 TL ödeme yapılmıştır.



2.1.3 Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)

PROJE NO : 2009H032460 SEKTÖRÜ : EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Lojman ve Sosyal Tesis (DAP) PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ : 2009 - 2016					
Proje Bedeli	2015 Yılı Başlangıç Ödeneği	Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
10.200.000,00	2.000,00	2.000.000,00	2.002.000,00	1.557.909,84	77,82

Üniversitemizin Lojman ve Sosyal Tesis Projesine 2015 yılı itibariyle 2.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, Üniversitemiz Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine 2.000.000,00 TL likitten aktarma yapılmıştır. Aktarmalar ile oluşan toplam ödenek 2.002.000,00 TL olup yılsonu itibariyle 1.557.909,84 TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında;

- TOKİ tarafından Üniversitemiz Aktuluk yerleşkesinde yapılan Personel Lojmanları ile Rektörlük konutu inşaatı için 1.557.909,84 TL ödeme yapılmıştır.



Personel Lojmanları



Rektörlük Konutu

2.1.4 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(DAP)

PROJE NO : 2010H050240 SEKTÖRÜ : EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(DAP) PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ : 2009 - 2017					
Proje Tutarı	2015 Yılı Başlangıç Ödeneği	Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%) Oranı
5.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	723.974,21	28,96

Üniversitemizin Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine 2015 yılı itibariyle 2.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yılsonu itibariyle 723.974,21 TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında;

- TOKİ tarafından Üniversitemiz Aktuluk yerleşkesinde yapılan Kapalı Spor Salonu inşaatı için 723.974,21 TL ödeme yapılmıştır.



2.1.5 Merkezi Araştırma Laboratuvarı

PROJE NO : 2010K121410 SEKTÖRÜ : DKH-SOSYAL - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Merkezi Araştırma Laboratuvarı PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ : 2010 - 2015					
Proje Tutarı	2015 Yılı Başlangıç Ödeneği	Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
7.206.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100

Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine 2015 Mali Yılı Bütçesinde 06.1 Mamul Mal Alımları tertibine 500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 500.000,00 TL'si gider yapılarak Bilimsel Araştırmalar Birimi özel hesabına aktarılmış ve kullanım yetkisi Bilimsel Araştırmalar Proje Birimine verilmiştir. Harcamanın toplam ödeneye göre gerçekleşme oranı %100'dür.

2.2 Tamamlanan Projeler

2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

1. Proje No : 2015H034860
Proje Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)
Proje Sahibi : Tunceli Üniversitesi
Proje Yürütücüsü : Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
2. Proje No : 2015H034870
Proje Adı : Muhtelif İşler Projesi (DAP)
Proje Sahibi : Tunceli Üniversitesi
Proje Yürütücüsü : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı – İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı -Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
3. Proje No : 2015H034880
Proje Adı : Yayın Alımı Projesi (DAP)
Proje Sahibi : Tunceli Üniversitesi
Proje Yürütücüsü : Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

2.2.2 Proje Tamamlama Raporu

2.2.2.1 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

PROJE NO : 2015H034860 SEKTÖRÜ : EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ : 2015 - 2015					
Proje Tutarı	2015 Yılı Başlangıç Ödeneği	Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0

2015H034860 numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP) kapsamında Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çeşitli işler için 300.000,00 TL kurum başlangıç ödeneği ayrılmıştır. Proje ile ilgili herhangi bir harcama gerçekleştirilemediğinden harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı % 0'dır.

2.2.2.2 Muhtelif İşler Projesi

PROJE NO : 2015H034870 SEKTÖRÜ : EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Muhtelif İşler Projesi PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ : 2015 - 2015					
Proje Tutarı	2015 Yılı Başlangıç Ödeneği	Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
7.221.000,00	5.396.000,00	1.825.000,00	7.521.000,00	4.496.394,89	62,27

Üniversitemizin Muhtelif İşler Projesine 2015 yılı itibariyle 5.396.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine 125.000,00 TL likitten aktarma yapılmıştır. Ayrıca Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine Kalkınma Bakanlığı tarafından yatırımları hızlandırma ödeneğinden Üniversitemiz bütçesine 1.700.000,00 TL ödenek aktarılmıştır. Aktarmalar ile oluşan toplam ödenek 7.221.000,00 TL olup yılsonu itibariyle 4.496.394,89 TL harcama yapılmıştır.



Arıkanlar lojmanlarının mutfak dolapları yenilenerek zeminleri parke yapıldı.



Fakülte ve M.Y.O. Dersliklerinin Boya Badana İşleri Yapıldı



Pertek Sakine Genç M.Y.O. hizmet binasının çatısı yapıldı.



Üniversitemiz Aktuluk yerleşkesinde bulunan binalara ısınmanın daha sağlıklı yapılabilmesi için genişleme tankı takıldı.



Aktuluk yerleşkemizdeki binaların yangın merdivenlerinin sudan korunması için üstü kapatıldı.



Rektörlük binası önüne giriş takı yapıldı.



Pertek Sakine Genç M.Y.O. hizmet binasında alüminyum bölmeler yapıldı.



Üniversitemiz laboratuvarlarına tezgahlar yapıldı.



Anahtar Cihaz Alımı



Kabin alımı

Bilgisayar Alımı



Kamera Alımı



Güvenlik Kamere Kurulumu Malzeme Alımı



Büro Mefruşatı Alımı



Sosyal Tesis Mefruşatı Alımı



İş Yeri Makine Teçhizat ve Diğer Makine Teçhizat Alımı



Taşıt Alımı



Büro Makinesi Alımı

2.2.2.3 Yayın Alımı Projesi

PROJE NO : 2015H034880 SEKTÖRÜ : EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Yayın Alımı Projesi PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ : 2015 - 2015					
Proje Tutarı	2015 Yılı Başlangıç Ödeneği	Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	128.948,30	42,98

Üniversitemizin Yayın Alımı Projesine 2015 yılı itibariyle 300.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödenek ile Üniversitemiz kütüphanesinin eksiklerinin giderilmesi için yılsonu itibariyle 128.948,30 TL harcama yapılmıştır.

3. Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenip Değerlendirilmesine İlişkin Olarak;

- Bölgenin düşük gelir düzeyi, işsizlik oranı ve ulaşım olanaklarının zorluğu nedeniyle Üniversiteye düşen yükün artmasından dolayı Kamu kaynağı dağılımında ayrıcalıklı ödenek verilmesi,
- Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması,
- Üniversitemizin ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda eğitimli, teknik ve idari personel için kadro tahsisi yapılması,
- Üniversiteler arasında uyum birliğinin sağlanması için idari ve teknik personelin periyodik olarak hizmet içi eğitime tabi tutulması,
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen sürelerin kısaltılması yönünde yasal düzenleme yapılması,
- Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında yatırım ödeneklerinin serbest bırakma oranları ile ilgili Üniversitemiz tekliflerinin dikkate alınması,
- Yıl içerisinde yeni projelerin programa alınması ve proje parametrelerinde değişiklik yapılması gibi taleplerin kurumlar arası bürokratik işlemlerinin azaltılması ve taleplerin kısa sürede karşılanması.

Kuruluş Adı : TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
2015 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.)
Sektör Adı : Eğitim

2015 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam(9)	2014 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
204581	422,	2009H032440	Kampüs Altyapısı(DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Tunceli	0,	60.000,	46.107,	0,	0,	3.000,					1.571
211758	422,	2009H032450	Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Tunceli	0,	61.500,	30.236,	0,	0,	22.500,					12.676
204587	422,	2009H032460	Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2016	Tunceli	0,	10.200,	10.182,	0,	0,	2.002,					1.558
204590	422,	2010H050240	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Tunceli	0,	5.500,	0,	0,	0,	2.500,					724
204593	422,	2015H034860	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2015	Tunceli	0,	300,	0,	0,	0,	300,					0,00
204596	422,	2015H034870	Muhtelif İşler (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2015	Tunceli	0,	7.096,	0,	0,	0,	7.096,	+	125			4.496
204599	422,	2015H034880	Yayın Alımı (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2015	Tunceli	0,	300,	0,	0,	0,	300,					129
TOPLAM							0,	144.896,	86.525,	0,	0,	37.698,	+	125			

Sektör Adı : DKH

2015 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam(9)	2014 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
194733	422,	2010K121410	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	ÖZEL BÜTÇE	2015	Tunceli	0,	7.206,	6.706,	0,	0,	500,					500
TOPLAM							0,	7.206,	6.706,	0,	0,	500,					500

2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)**Kurum Adı:** TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ**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	7		144.896			86.525			37.698			37.823			21.154
Sağlık															
D.Kamu Hizm.	1		7.206			6.706			500			500			500
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	8		152.102			93.231			38.198			38.323			21.654

(*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.