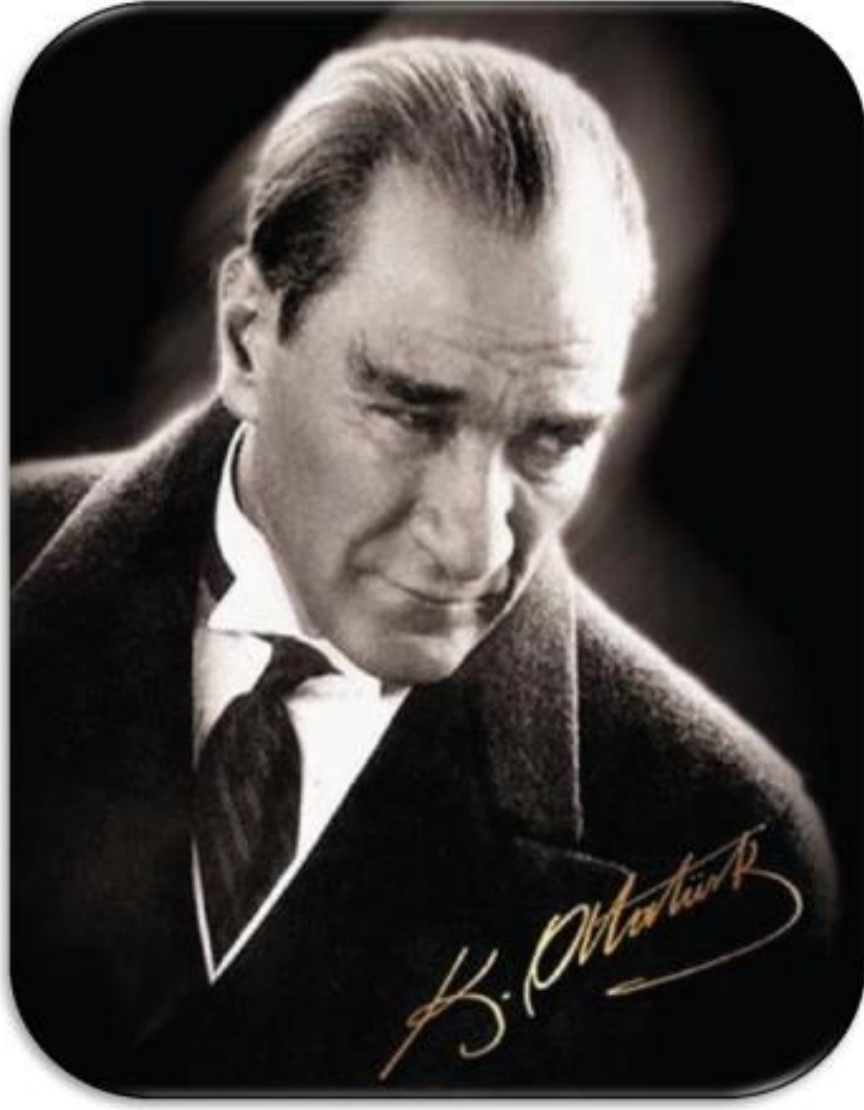




MUNZUR ÜNİVERSİTESİ

2017 YILI YATIRIM PROGRAMI

İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğumuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

M. Kemal ATATÜRK

İÇİNDEKİLER

1. GENEL DEĞERLENDİRME.....	1
1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları.....	1
1.2 Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi.....	2
1.3 2017 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen.....	3
1.3.1 Hedeflenen.....	3
1.3.2 Gerçekleşen.....	3
1.4 2017 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	4
2. 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	4
2.1 Devam Eden Projeler.....	4
2.1.1 Kampüs Altyapısı (DAP).....	4
2.1.2 Derslik ve Merkezi Birimler (DAP).....	5
2.1.3 Lojman ve Sosyal Tesis (DAP).....	6
2.1.4 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(DAP).....	6
2.1.5 Merkezi Araştırma Laboratuvarı.....	7
2.2 Tamamlanan Projeler.....	8
2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi.....	8
2.2.2 Proje Tamamlama Raporu.....	9
2.2.2.1 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi.....	9
2.2.2.2 Muhtelif İşler Projesi.....	10
2.2.2.3 Yayın Alımı Projesi.....	13
3. YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK.....	13
4. GERÇEKLEŞME RAPORU.....	14
5. KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU.....	15

2017 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1. Genel Değerlendirme

Kuruluşumuzun Misyonu

21 Yüzyılda bölgemizin, ülkemizin ve hatta tüm insanlığın çözüm bekleyen önemli problemleri olarak gördüğümüz su, çevre, gıda, enerji, insani ve sosyal sorunlar konularında ulusal ve uluslararası alanda kabul edilebilir çözümler üretmeye yönelik eğitim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirerek ve yenilikçi düşünce anlayışına sahip bireyler yetiştirerek bilgi ve teknoloji üreten bir üniversite olmaktır

Kuruluşumuzun Vizyonu

Yenilikçi, dinamik ve katılımcı yapısıyla, bölgemizde eksikliği hissedilen girişimcilik ruhunu canlandırabilecek Ar-Ge faaliyetleriyle, bölgesindeki insani ve sosyal sorunlara çözüm üreten, ülkemizin doğu ve güneydoğu komşularıyla mevcut ilişkileri geliştiren, eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapan, yerelde etkin başarıya sahip teknoloji odaklı bir dünya üniversitesi olarak ilerlemektir.

1.1 Kuruluşun 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 2017 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı 30.010.000,00 TL olup, yıl içerisinde likit ödenekten eklenen 1.840.362,02 TL ile birlikte yıl sonu ödenek toplamı 31.850.362,02 TL olmuştur. Yılsonu toplam ödeneğin tamamı özel bütçe kaynakları ile karşılanmıştır.

(1.000 TL)

SEKTÖR	PROJE NUMARASI	PROJE ADI	PROGRAM YILI BÜTÇE ÖDENEK VE KAYNAKLARI				
			ÖZEL BÜTÇE		DÜŞÜLEN	EKLENEN	TOPLAM
			HAZİNE	ÖZ GELİR			
EĞİTİM- YÜKSEK ÖĞRETİM	2017H034740	Muhtelif İşler	1.598			120	1.718
	2017H034750	Yayın Alımları	300				300
	2017H034730	Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi	100				100
	2009H032450	Derslikler ve Merkezi Birimler	20.000				20.000
	2009H032460	Lojman ve Sosyal Tesisler	2			480	482
	2009H032440	Kampus Altyapısı	5.000				5000
	2010H050240	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	3.000				3000
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR	2010H050240	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	3.000				3000
DKH-SOSYAL - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	2010K121410	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	10			1.240	1.250
TOPLAM			3.010			1.840	31.850

1.2 Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi:

Üniversitemiz merkez kampüs alanı Tunceli Merkez Aktuluk Mahallesi'nde yer almaktadır. Çemişgezek ve Pertek İlçelerinde Meslek Yüksekokulları, Hozat ve Pülümür İlçelerinde Tunceli Meslek Yüksekokuluna bağlı programlar bulunmakta ve eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

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 Mahallesi'nde personel lojmanları ve rektörlük konutu bulunmaktadır.

2017 Yılı sonu itibariyle Üniversitemizde, 418 akademik personel ve 234 idari personel olmak üzere toplam 652 personel ile hizmet sunulmaktadır.

2017 Yılı sonu itibariyle Üniversitemizde Lisans, Ön Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin toplamı 6.241'dir.

BİNA ADI	HİZMET ALANLARI					
	Derslik (m ²)	Laboratuvar (m ²)	İdari (m ²)	Yemekhane (m ²)	Diğer (Depo,Tesis,Hol, Wc,Sığınak,Sistem Odası,Arşiv) (m ²)	Toplam
Aktuluk Kampüsü Mühendislik Fakültesi	3.535	-	1.711	-	5.770	11.016
Aktuluk Kampüsü İngilizce Hazırlık Okulu Binası	3.224	-	259	-	5.511	8.994
Aktuluk Kampüsü Merkezi Eğitim-Öğretim Laboratuvarları	-	3.844	208	-	3.596	7.648
Aktuluk Kampüsü 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
Aktuluk Kampüsü Gençlik Evi Binası	-	-	30	-	126	156
Hozat Programı	454	100	150	100	785	1.589
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
Çemişgezek M.Y.O.	421	102	150	100	642	1.415
Pertek Küçükbaş Hayvancılık Araştırma Merkezi	-	-	-	-	750	750
TOPLAM	8.554	10.686	7.215	545	30.476	57.476

YEMEK HANE			
Birimin adı	Adet	Alanı (m ²)	Kapasite (kişi)
Aktuluk Kampüsü Merkezi Yemekhane	1	4.450	616
TOPLAM	1	4.450	616

KANTİN VE KAFETERYALAR		
Kantin/Kafeteryanın Adı	Adet	Kapalı Alanı (m ²)
Meslek Yüksek Okulu Kantini	1	224
Mühendislik Fakültesi Kantini	1	110
İdari Birimler Binası Kantini	1	45
TOPLAM	3	379

LOJMANLAR		
Lojman Adı	Daire Sayısı	Kapalı Alanı (m ²)
Atatürk Mahallesi Rektörlük Konutu	3	703
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	66	10.365

DİĞER SOSYAL ALANLAR			
	Adet	Alan (m ²)	Kapasite (Kişi)
Kapalı Spor Salonu	1	3.306	600
Sosyal Tesis	1	548	100
TOPLAM	2	3.854	700

1.3 2017 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı:

1.3.1 Kuruluşun Yatırımlarıyla Hedeflenen:

- 1- Merkezi Kütüphanede eksik bulunan kitap, dergi vb. yayınların tamamlanması,
- 2- Üniversitemizin Merkezi Araştırma Laboratuvarında eksik olan cihazların alınması,
- 3- 2017 Yılı sonuna kadar üniversitemizin Aktuluk Yerleşkesinin birleştirilen Etap yapılarının inşaatına başlanması
- 4- 2017 Yılı sonuna kadar üniversitemizin Aktuluk Yerleşkesinin peyzaj ve çevre düzenlemesinin tamamlanması.
- 5- 2017 Yılı sonuna kadar üniversitemizin Aktuluk Yerleşkesinin çevre sulama sisteminin tamamlanması.
- 6- Yapıların tasarım ve projelerinde yeşil alanların ağırlıklı olmasını sağlanması.
- 7- Üniversitemiz Aktuluk kampüs alanında, sosyal yaşam merkezlerinin de içerisinde olduğu 40.000 m²'lik peyzaj alanlarının projesinin yapılması.
- 8- Mekânların kalite ve konforunu artırılması,
- 9- Üniversitemizin yazılım ve donanım alanında güncellemelerin yapılması,
- 10- Üniversitemizin yazılım ve donanım alanında eksiklerin tamamlanması,
- 11- Üniversitemizin büro ve işyeri mefruşat, makine, teçhizat ve taşıt alımının yapılması,

1.3.2 Kuruluşun Yatırımlarıyla Gerçekleşen:

- 1- Merkezi Kütüphanede eksik olan kitap, dergi vb. yayınlar büyük bir oranda tamamlanmıştır.
- 2- Merkezi Araştırma Laboratuvarında eksik bulunan cihazların alımı yapıldı.
- 3- Aktuluk yerleşkesi 1 Etap Peyzaj ve Çevre Düzenlenmesi Yapım İş'i tamamlandı.
- 4- Aktuluk Yerleşkesinin çevre sulama sistemi %90 oranında tamamlandı.
- 5- Aktuluk yerleşkesinde ağaçlandırma binalar arasında bitkilendirme yapılmıştır.
- 6- Merkez ve İlçelerde bulunan binaların bakım onarımı yapılarak binaların kalite ve konforu artırılmıştır.
- 7- Üniversitemiz Aktuluk kampüs alanında sosyal yaşam merkezlerinin de içerisinde olduğu 40.000 m²'lik peyzaj alanlarının proje ihalesi yapıldı.
- 8- Üniversitemiz Bakım Onarım çalışmalarında kullanılmak üzere gerekli olan malzemelerin alımı yapıldı.
- 9- Üniversitemiz Personel Otomasyonu, Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Öğrenci İşleri Otomasyonu bakım destek ve güncelleme hizmeti yapılmıştır.
- 10- Üniversitemizin büro ve işyeri mefruşat, makine, teçhizat ve taşıt alımları yapılmıştır.

1.4 2017 Yılı Yatırım Uygulamaları:

Üniversitemize 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için toplam 30.010.000,00 TL kaynak tahsis edilmiştir. Ayrıca ihtiyaca binaen Üniversitemiz yatırım harcamaları için likit karşılığı olmak üzere 1.840.362,02 TL ödenek ekleme yapılmıştır. Yatırım harcamaları için gerçekleşen toplam 31.850.362,02 TL ödeneğin 18.794.156,38 TL'si harcanmıştır. Buna göre harcamanın yılsonu ödeneğine göre gerçekleştirme oranı olan gider gerçekleştirilmesi %59 olarak tespit edilmiştir.

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

2. Düzey Ekonomik Kod	Açıklama	K.B.Ö.	Eklenen	Düşülen	Yıl Sonu Ödenek Toplamı	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
06.1	Mamul Mal Alımları	1.060.000,00	1.240.362,02	0,00	2.300.362,02	2.145.204,44	93,25
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	76.531,26	76,53
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	28.102.000,00	480.000,00	0,00	28.582.000,00	15.794.789,74	55,26
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	748.000,00	120.000,00	0,00	868.000,00	777.630,94	89,59
TOPLAM		30.010.000,00	1.840.362,02	0,00	31.850.362,02	18.784.156,38	59,01

2. 2017 Yılı Proje Uygulamaları

2.1. Devam Eden Projeler

2.1.1 Kampüs Altyapısı (DAP)

Proje Adı	Proje Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama	Program Ödeneğinin Değerinden Sapması (%)	Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2009H032440	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000,000	343.350,22	0	6,86

-İhale Tarihi: 17.08.2015

İhale Bedeli: 3.430.000,00TL

Yer Teslim Tarihi: 15.09.2015

Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarih:31.10.2017

Aktuluk yerleşkesi 1 Etap Peyzaj ve Çevre Düzenlenmesi Yapım İş'i kapsamında ağaçlandırma çalışmaları yollar, kaldırımlar, gereken yerlerde taş duvarlar kampüs alanı içerisinde bulunan binalar arasında bitkilendirme ve otomatik sulama işlemlerinin uygulaması yapılmıştır. İşin Projesinde yapılan değişiklikler nedeni ile 95 günlük süre uzatımı verilmiş çimlerin işin süresi sonunda hava şartları nedeniyle yeşermemesinden dolayı çimlerin standartlara uygun olarak yeşermesinin ardından 2017 Haziran ayında ödemesi yapılmıştır.



Çevre Düzenleme

2.1.2 Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)

<i>Proje Adı</i>	<i>Proje Ödeneği</i>	<i>Eklenen</i>	<i>Düşülen</i>	<i>Toplam Ödenek</i>	<i>Harcama</i>	<i>Program Ödeneğinin Değerinden Sapması (%)</i>	<i>Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)</i>
2009H032450	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	10.977.871,12	0	54,89

İhale Tarihi: 09.03.2017

İhale Bedeli: 108.350.000,00TL

Yer Teslim Tarihi: 28.04.2017

Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarih: 17.04.2019

Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) projesi kapsamında verilen ödenek ile TOKİ tarafından Edebiyat Fak. (9565m²), İ.İ.B.Fak.(11.016 m²), T.M.Y.O.(11.016 m²), Sağ.Yük. (11.016 m²), Mer. Küt.(5.845 m²), Kongre ve Kül.Mrk. (4.827 m²), Mrk.Dek.Bin. (6.205 m²), Mis.Bin. (4.015 m²), Gar. Bin.(1.779 m²), Anaokulu ve Kreş Bin. (1.010 m²) inşaatına başlanmıştır



2.1.3 Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)

<i>Proje Adı</i>	<i>Proje Ödeneği</i>	<i>Eklenen</i>	<i>Düşülen</i>	<i>Toplam Ödenek</i>	<i>Harcama</i>	<i>Program Ödeneğinin Değerinden Sapması (%)</i>	<i>Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)</i>
2009H032460	2.000,00	480.000,00	0,00	482.000,00	3.934.360,96	24000	816,26

İhale Tarihi: 09.03.2017

İhale Bedeli: 108.350.000,00TL

Yer Teslim Tarihi: 28.04.2017

Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarih:17.04.2019

Lojman ve Sosyal Tesis (DAP) Projesi kapsamında verilen ödenek ile 128 adet lojman projesi revize edilerek personel lojmanları inşaatına TOKİ tarafından başlanmıştır.

Kampüs alanı içerisinde lojmanların yapılacağı alan üzerinde yer alan enerji nakil hatlarının, lojman inşaatlarının yapılmasına engel teşkil edeceği yüklenici firma tarafından tespit edilmiş bu nedenle de Başkanlığımıza başvuruda bulunarak söz konusu hatların deplase edilmesi talebinde bulunmuştur. Başkanlığımızın Yükleniciye Enerji nakil hatlarının deplase edilmesi işinin TOKİ ve yüklenici sorumluluğunda olduğunu bildirmesine müteakip yüklenicinin lojman yapım işine 2018 yılı içerisinde başlayacağı öngörülmüştür. Ancak TOKİ ve yüklenici firma arasında sağlanan mutabakat neticesinde lojmanların inşasına başlanmıştır. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı proje bazlı ödenek kontrolü yerine ikili ekonomik kod düzeyinde ödenek kontrolü yapması sonucu proje bazlı fazla ödeme yapılmıştır.



2.1.4 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(DAP)

<i>Proje Adı</i>	<i>Proje Ödeneği</i>	<i>Eklenen</i>	<i>Düşülen</i>	<i>Toplam Ödenek</i>	<i>Harcama</i>	<i>Program Ödeneğinin Değerinden Sapması (%)</i>	<i>Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)</i>
2010H050240	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	539.207,44	0	17,9

İhale Tarihi: 09.03.2017

İhale Bedeli: 108.350.000,00TL

Yer Teslim Tarihi: 28.04.2017

Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarih:17.04.2019

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(DAP) Projesi kapsamında verilen ödenek ile içinde duşa kabinler, soyunma odaları, spor odaları, idari odaları ile bay, bayan ve engelli lavabolarının yer aldığı yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaatına TOKİ tarafından başlanmıştır.

2.1.5 Merkezi Araştırma Laboratuvarı

<i>Proje Adı</i>	<i>Proje Ödeneği</i>	<i>Eklenen</i>	<i>Düşülen</i>	<i>Toplam Ödenek</i>	<i>Harcama</i>	<i>Program Ödeneğinin Değerinden Sapması (%)</i>	<i>Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)</i>
2010K121410	10.000,00	1.240.362,02	0,00	1.250.362,02	1.250.362,02	12.403,62	100

Merkezi Araştırma Laboratuvar Projesi kapsamında 10.000,00 TL ödenek verilmiş olup, yıl içinde 1.240.362,02 TL Likit ödenek eklenerek toplam ödenek 1.250.362,02 TL olmuştur. Toplam ödenekğin tamamı yıl içinde Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi (BAP) özel hesabına aktarılmıştır. Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi (BAP) tarafından Merkezi Araştırma Laboratuvar Projesi kapsamında yıl içinde aşağıdaki cihazları alarak Üniversitemizin Ar-Ge faaliyetlerinde en üst seviyelere ulaşmasını hedeflemiştir.

Xrd (X-Ray Diffractometre)	Ria Eğitim Simülatörü (Rahim İçi Diyafram Takılması Uygulamalarına Elverişli Model)
Gürültü Ölçüm Cihazı	Epizyotomi Sütür Maketi
Ultrasonic Homojenizer	Meme Muayenesi Simülatörü (Kendi Kendine Muayene İçin Takılabilir Meme Modeli)
Ph Metre	Geliştirilmiş Kola Sahip Göğüs Maketi
Masa Tipi Ph/Mv/Rmv/Sıcaklık Ölçüm Cihazı	İntra Venöz Kol Maketi
Termal Cyclus (Termal Döngüleyici)	Acil Müdahale Arabası
İnsan Eğitim Maketi	Hasta Karyolası Ve Havalı Yatak
Nebulizör Makinesi	Saf Su (Distile Su) Cihazı
Enjektörlü İnfüzyon Pompası	Masa Üstü Çok Amaçlı Santrifüj
Hastabaşı Komidin/Etejer	Ultrasonik Homojenizatör
Volumetrik Doz Ayarlamalı İnfüzyon Makinesi	Distile Su Cihazı
Hasta Yemek Masası	Balon Isıtıcı, Manyetik Karıştırıcı 250 Ml
Nükleik Asit Elektrofezi Ve Güç Kaynağı	Balon Isıtıcı, Manyetik Karıştırıcı 500 Ml
Manuel Spme Sistemi	Öğütücü (Değirmen) Laboratuvar Tipi Rotorlu
Laboratuvar Tipi Ph Metre	Yatay Tüp Isıl İşlem Ve Sinterleme Fırını
3'lü Bağımsız Karıştırıcı Dijital Göstergeli Isıtıcı Manyetik Karıştırıcı	Manyetik Karıştırıcı (3'lü)
Vortex	Otomatik Viskozimetre (Probu)
Biyolojik Örnekler İçin Derin Dondurucu (-80 °C)	Hamilelik Serisi 5'li Model

2.2. Tamamlanan Projeler

2.2.1. Tamamlanan Projeler Listesi

1. Proje No : 2017H035200
Proje Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)
Proje Sahibi : Tunceli Üniversitesi
Proje Yürütücüsü : Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

2. Proje No : 2017H035210
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 : 2017H035220
Proje Adı : Yayın Alımı Projesi (DAP)
Proje Sahibi : Tunceli Üniversitesi
Proje Yürütücüsü : Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

2.2.2. Proje Tamamlama Raporu

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2017H035200					
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP)					
Sektör/Alt sektör	Eğitim - Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Tunceli					
Karakteristiği	Etüt Proje					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2017 - 2017					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		100.000,00				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2017 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2017)		0				
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Öğrenci sosyal tesis binası ve çevre peyzajı Ana giriş kapısı düzenlemesi çelik konstrüksiyon tip otopark projesi ve Rektörlük binası giriş sundurma Projelendirmesi					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
			<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>		<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>	
Proje No			2017H035210			
Proje Adı			Muhtelif İşler (DAP)			
Sektör/Alt sektör			<i>Eğitim - Yüksek Öğretim</i>			
Proje Amacı						
Proje Yeri			<i>Tunceli</i>			
Karakteristiği			<i>Makine-Teçhizat, T-2(1 Adet)</i>			
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi			<i>2017 - 2017</i>			
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme Bedeli	İhale		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		550.000,00				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
			<i>Cari Fiyatlarla</i>		<i>2017 Yılı Fiyatlarıyla</i>	
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2017)</i>		491.912,50				
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	<i>Üniversitemizin ihtiyacı olan muhtelif mal ve malzeme alımları yapılarak İş ve işlemlerin verimli bir şekilde yürütülmesi sağlanmıştır.</i>					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	<i>Çağdaş yaşanabilir yerleşke olmak için, fiziki yapının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile eğitim ve hizmet kalitesi artırılmıştır.</i>					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	<i>2013-2017 stratejik planında yer alan hedefler doğrultusunda etkin, verimli ve güvenli hizmet sunulabilmesi için gerekli fiziki şartların oluşturulması hedeflenmiş olup bu performansa yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir.</i>					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	<i>Tunceli ilinin bölgesel koşulları değerlendirildiğinde, ilin sanayi ve ticaret imkânlarının kısıtlı olması ve ulaşım olanaklarının zorluğu nedeniyle muhtelif mal ve malzeme alımlarında olumsuzluklar yaşanmaktadır. Kısıtlı zamana karşı özverili çalışma ile çözümlenmiştir</i>					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	<i>Gelecek yıllara ait bütçe çalışmalarında yatırım programı hazırlanırken ihtiyaçların titizlikle belirlenmesi ve İhale süreci uzun olduğu için, yapılması planlanan işler bütçe yılı başında tespit edilmelidir.</i>					

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2017H035210					
Proje Adı	Muhtelif işler Projesi					
Sektör/Altsektör	Eğitim					
Proje Amacı	Eğitim ve Öğretimi geliştirme					
Proje Yeri	Tunceli Merkez					
Karakteristiği	Bilgi ve İletişim Teknolojileri					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2017-2017					
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		300.000,00				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2017 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2017)		223.806,73				
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığımızda kullanılan Personel Otomasyonu, EBYS, Öğrenci işleri otomasyonunun bakım destek ve güncelleme hizmeti yapılmıştır. Ayrıca zararlı yazılımlara karşı antivirüs programı alınmıştır. Üniversitemiz sistem odasında kullanılmak üzere veri depolama sistemi kapasite artırımı alımı yapılmıştır. Üniversitemiz akademik ve idari birimlerde kullanılmak üzere Bilgisayar, sunucu kontrol ve güvenlik sistemleri, büro makinaları ve haberleşme cihazları alınmıştır. Üniversitemiz Rektörlük binasında kullanılmak üzere kamera kayıt cihazı alınmıştır. Üniversitemiz Çemişgezek Meslek Yüksekokulunda kullanılmak üzere Kamera kayıt cihazı ve Access point alımı yapılmıştır.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Proje kapsamında yapılan harcamalar neticesinde Üniversitemizin eğitim ve araştırma hizmetlerine yönelik olarak bilgisayar hizmeti en üst düzeye getirilmiş, kampüs ve ilçelerde iletişim alt yapısını oluşturulmuş, üniversitemizin hizmetlerine ve kullanıcılarına bilgisayar, yazılım ve kullanım desteği verilmiş, öğrencilere ve tüm akademik ve idari personele bilgisayar kullanım olanağı sağlanmıştır. Network alt yapısının yenilenmesi sayesinde internetin hızı artırılarak Personellerimizin iş ve işlemlerinin daha hızlı yapmaları sağlanarak zamandan tasarruf etmeleri sağlanmış, aynı zamanda çağdaş yaşanabilir yerleşke olmak için, bilgi ve iletişim hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile eğitim ve hizmet kalitesi artırılmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Üniversitemizin 2013-2017 Stratejik Planında yer alan Hedefler doğrultusunda etkin, verimli ve güvenli hizmet sunulabilmesi için gerekli fiziki şartların oluşturulması hedeflenmiş olup bu performansa yönelik faaliyetleri gerçekleştirmiştir.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Bilgi teknolojilerine tahsis edilen ödenekler yetersizdir. Yıllık bütçe artışları, piyasada ki fiyat artışları yanında yetersiz kalmakta ve reel olarak azalmaktadır. Her yeni yılbaşında ödeneklerin serbest bırakılması, belli yüzdelere bağlanmakta, en çok ihtiyaç duyulan çeşitli giderler için asgari % 20 serbesti gereken kalemlerde serbest bırakılan ödenekler çok cüzi oranlardadır ve ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır. Bilgi teknolojilerine (Bilgisayar ve Yazılımlar) tahsis edilen ödeneklerde aynı şekilde yeni açılan Fakülte, Meslek Yüksekokul ve bölümlerin ihtiyacını karşılamadığı gibi mevcut Bilgi teknolojilerinin (Bilgisayar ve Yazılımlar) modernize edilmesi için de çok yetersizdir. Çok yıllık projelerin yıllık ödeneğinin talep edilenden düşük olarak tahsis edilmesi yatırımların tamamlama sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl artmasına neden olmaktadır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundaki yasal bekleme süreçleri ihalelerin çok geç sonuçlanmasına neden olmakta ve bu durum ise hedeflerin gerçekleşmesi sürecini geciktirmektedir. Bürokrasinin fazla ve sık değişken olması projelerin uygulanmasında aksaklıklara neden olmaktadır. Gelecek yıllara ait bütçe çalışmalarında bilgi teknolojileri (Bilgisayar ve Yazılımlar) alımları ödeneklerinin arttırılması, harcama programı yapılırken dönemlere ait ihtiyaçların belirlenerek ihtiyaç miktarı ödeneklerin serbest bırakılması, binlerce sayfadan oluşan mevzuatın, her kesin anlayabileceği şekilde az ve öz olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Nasıl çözümlendiği; Kısıtlı zamana karşı özverili çalışma ile çözümlenmiştir.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Gelecek yıllara ait bütçe çalışmalarında bilgi teknolojileri (Bilgisayar ve Yazılımlar) alımları ödeneklerinin arttırılması, yatırım programı yapılırken dönemlere ait ihtiyaçların belirlenerek ihtiyaç miktarı ödeneklerin serbest bırakılması, Personelin özlük haklarının iyileştirilmesi, binlerce sayfadan oluşan mevzuatın, her kesin anlayabileceği şekilde az ve öz olarak düzenlenmesi gerekmekte, İhale süreci uzun olduğu için, yapılması planlanan işler bütçe yılı başında tespiti edilmelidir.					

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2017H035210			2017H035210		
Proje Adı	Muhtelif İşler Projesi (DAP)			Muhtelif İşler Projesi (DAP)		
Sektör/Altsektör	Eğitim - Yüksek Öğretim			Eğitim - Yüksek Öğretim		
Proje Amacı	Eğitime Destek Amacıyla Büyük Bakım Onarımların Yapılması			Eğitime Destek Amacıyla Büyük Bakım Onarımların Yapılması		
Proje Yeri	Tunceli			Tunceli		
Karakteristiği	Büyük Bakım Onarım			Büyük Bakım Onarım		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2017 - 2017			2017 - 2017		
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		748.000,00			868.000,00	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2017 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2017)</i>					777.630,94	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Üniversitemiz tarafından yapılan bakım onarım hizmetlerinde kullanılmak üzere 218 kalem malzeme alımı yapılmış, Kampüs alanı içerisinde bulunan Asansör Jeneratör, Kesintisiz güç kaynağı, Klima ve Trafoların Bakım ve onarımı yapılmıştır. Ayrıca Üniversitemiz Aktuluk kampüsü ve Bağlı ilçelerde Meslek yüksek okullarının bakım ve onarım işleri yapılmıştır.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Proje kapsamında yapılan harcamalar neticesinde Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin talepleri karşılanarak sunulan hizmet kalitesi arttırılmıştır					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Tunceli ilinin bölgesel koşulları değerlendirildiğinde, inşaat imalatlarına ait yenilikler ve kapsamlı araştırma olanaklarının kısıtlı olması bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Nasıl çözümlendiği; Kısıtlı zamana karşı özverili çalışma ile çözümlenmiştir.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Tunceli ilinin bölgesel koşulları değerlendirildiğinde, inşaat imalatlarına ait yenilikler ve kapsamlı araştırma olanaklarının kısıtlı olması bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Nasıl çözümlendiği; Kısıtlı zamana karşı özverili çalışma ile çözümlenmiştir.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Gerçekleşecek olan inşaat imalatları ve yatırım programlarına idari birimlerin yanı sıra akademik kadrolarında sorun çözücü ve aktif rol almasının olanakların geliştirileceği düşünülmektedir					

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2017H035220					
Proje Adı	Yayın Alımı Projesi (DAP)					
Sektör/Altsektör	Eğitim - Yüksek Öğretim					
Proje Amacı	Eğitim-öğretim ve akademik çalışmaları desteklemek					
Proje Yeri	Tunceli					
Karakteristiği	Basılı Yayın ve Elektronik Yayın Alımı					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2017 - 2017					
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		300.000,00				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2017 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2017)		255.654,45				
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Basılı Yayın Elektronik Yayın					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Araştırma ve Eğitim Faaliyetleri desteklendi ve artış sağlandı					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Akademik ve Bilimsel faaliyetler olup Eğitim-Öğretim faaliyetlerine etkisi ve katkısı					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	1)Basılı Yayın alımı,2)Elektronik yayın alımı Altyapı sorunu, Fiziki alan ve internet altyapı sorunu, Elektronik yayınların döviz ile alımı sorunu. Mevcut mevzuat ve uygulamalar ile çözüldü.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Elektronik yayın alımlarının genelde yurtdışı firmalardan temin edilmesi zorunluluğu nedeniyle, döviz ile ödemenin dezavantajlı olmasından ötürü TL ile alım yapılabilmesinin gerekliliği.					

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.

Yukarıdaki önerilerin, yatırımcı kuruluşlar ve yatırımların sonuçlanması için önemli olduğu düşünülmektedir.

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ YILI HARCAMALARI YATIRIM UYGULAMA RAPORU

2017 YILI HARCAMALARI YATIRIM UYGULAMA RAPORU

DÖNEM= 4

Sektör Adı : Eğitim

2017 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

(BİN TL.)

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)	2016 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)
308402	422,	2009H032440	Kampüs Altyapısı(DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Tunceli	0,	55.020,	40.564,	0,	0,	5.000,					343,
308408	422,	2009H032450	Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Tunceli	0,	101.000,	59.752,	0,	0,	20.000,					10.978,
308717	422,	2009H032460	Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Tunceli	0,	100,	0,	0,	0,	2,	+480				3.934,
308753	422,	2010H050240	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Tunceli	0,	6.000,	2.500,	0,	0,	3.000,					539,
308363	422,	2017H035200	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Tunceli	0,	100,	0,	0,	0,	100,					0,
308366	422,	2017H035210	Muhtelif İşler (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Tunceli	0,	1.598,	0,	0,	0,	1.598,	+120				1.493,
308375	422,	2017H035220	Yayın Alımı (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Tunceli	0,	300,	0,	0,	0,	300,					256,
TOPLAM							0,	164.118,	102.816,	0,	0,	30.000,	+ 600,	0,	0,	0,	17.543,

Sektör Adı : DKH

2017 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)	2016 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)
301731	422,	2010K121410	Merkezi Araştırma Laboratuvarı (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Tunceli	0,	8.796,	8.786,	0,	0,	10,	+1240				1.250,
TOPLAM							0,	8.796,	8.786,	0,	0,	10,	+1.240,				1.250,

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)

Bütçe Türü:Özel Bütçe				2017 Yılı Fiyatlarıyla , Bin TL											
Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2016 Sonu Kümülatif Harcama			2017 Yılı Program Ödenek			2017 Yılı Revize Ödenek			2017 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		164.118			102.816			30.000			30.600			17.543
Sağlık															
D.Kamu Hizm.	1		8.796			8.786			10			1.250			1.250
-İktisadi															
-Sosyal	1		8.796			8.786			10						
TOPLAM	8		172.914			111.602		0	30.010			31.850			18.793
(*) 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 hazırlayacaklardır.															