



ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI

YATIRIMLARI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

MART 2017

I. YÖNETİCİ ÖZETİ

1970 yılında İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Bursa Tıp Fakültesi ile temeli atılan Üniversitemiz bugün 4 Enstitü, 14'ü faal 15 Fakülte, 1'i faal 2 Yüksekokul, 15 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 20 Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2 Araştırma Merkezi ve Rektörlüğe Bağlı olarak kurulan 5 Bölümde, 2421'i akademik olmak üzere toplam 4766 personeli ve 70.817 öğrencisi ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

2547 sayılı Kanununun 12. maddesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın üniversiteler arasında yer almayı hedefleyen Üniversitemizde öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkanı sunulması, gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarla mümkün olacaktır.

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkin, ekonomik, verimli, saydam ve hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda kullanılması esası getirilmiş olup, kaynakların etkin ve verimli kullanılması ise yatırım projelerinin belirlenmiş amaçlar ve yatırım politikaları doğrultusunda yılı yatırım programlarına uygun olarak hazırlanması, yıllık plan ve programlar ile uyumlu ve eş zamanlı olarak önerilmesi ve yılı yatırım programlarına uygun olarak tamamlanması ile mümkündür.

Bu kapsamda 2016 yılı yatırım programında Üniversitemiz eğitim, sağlık ve araştırma geliştirme yatırımları için 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 42.398.000.- TL. ödenek tefrik edilmiş olup yıl içinde yapılan mali revizyonlar neticesinde yılsonu toplam yatırım ödenekleri %14,66 artışla 48.617.300.- TL. olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca Döner Sermaye bütçesinden tefrik edilen 2.000.000.- TL. ödenek yatırım programında yer almıştır.

Üniversitemizde sağlanan kaynaklar ile Atletizm pisti tribünü uygulama projeleri, master plan çalışması kapsamında imar uygulama işi, Kütüphane Ek Hizmet Binası uygulama projeleri, Merkezi Derslikler ve Laboratuvar Binası uygulama projeleri, Eğitim Fakültesi İdari Binası ve Rektörlük Binası uygulama projeleri hazırlanmıştır.

Ziraat Fakültesi Ot hangarı yapımı tamamlanmış, ayrıca bağlı birim ve merkezlerde çeşitli alt yapı işleri yapılmıştır. Veteriner Fakültesi Et Süt Ünitesi bina yapımı tamamlanmıştır. Yapımı tamamlanan Sağlık Yüksekokulu Binasının kabul işlemleri devam etmektedir. İlahiyat Fakültesi Dekanlık Binası Tadilatları kapsamında ilave asansör imalatları tamamlanmıştır.

Çok Amaçlı Spor Salonu, Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüş, yapımı devam eden Atletizm Pisti Tribünü işinin 2017 yılı sonunda bitirilmesi planlanmıştır.

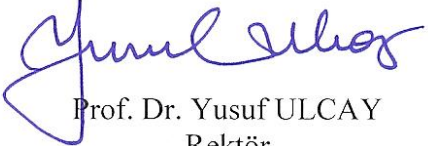
2016 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 2

Sağlık Uygulama Merkezi büyük onarımları kapsamında granit döşeme tadilatları (B1-2-3-4-5-6-7) tamamlanmıştır. Hastane Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarına 10 adet elektronik kapı yapımı tamamlanmıştır.

Ayrıca mevcut binaların güçlendirme, yangın güvenliğini sağlama, engellilere uygun hale getirme tadilat ve onarımları, yapılmaya devam edilmektedir.

Tüm bunların dışında üniversitemiz için yeni bir master plan çalışması başlatılmıştır. Bu kapsamda yeni bina, otopark, ulaşım yolları yeşil alanlar gibi yapı ve tesislerin gelişim planları yapılmaktadır.

Üniversitemiz 2016 yılı yatırımlarına ilişkin detay bilgiler raporda sunulmuş olup kurumlar arasında etkin bir koordinasyon sistemi oluşturularak yatırımların izlenmesi ve değerlendirilmesi yatırım planlamaları ve sonuçları açısından önem taşımaktadır. Bu düşüncelerle 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesine göre ilgili kurumlara sunulmak üzere hazırlanan üniversitemiz 2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunun kamu yatırım planlamalarına katkı sağlamasını içtenlikle dilerim.


Prof. Dr. Yusuf ULCAY
Rektör

II. GENEL DEĞERLENDİRME

1. Uludağ Üniversitesi Misyonu

- Bilimsel ve mesleki bilgi birikimi ile tercih edilen bireyler yetiştirmek, nitelikli ve özgün bilgi üretmek, ürettiği bilgi sayesinde tüm sektörlerle işbirliği yaparak kalkınmaya katkı sağlamaktır

2. Uludağ Üniversitesi Vizyonu

- Kaliteli eğitimi ile tercih edilen, nitelikli bilimsel araştırmalar yapan, yenilikçiliği ve girişimciliği ile refah artışına katkı sağlayan üçüncü nesil üniversite olmaktır.

3. Temel Değerler

- Ortak Akıl ve Katılımcılık
- Etik Değerlere Bağlılık
- Kurumsal Aidiyet
- Yenilikçilik ve Girişimcilik
- Çevreye Saygı ve Duyarlılık
- Evrensel ve Toplumsal Değerlere Saygı
- Yerel ve Toplumsal Kalkınmaya Destek

4. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri :

Stratejik Amaç ve Hedefler: 2017-2021 dönemine ait Üniversitemiz stratejik planında 6 adet amaç ve 19 adet stratejik hedef öngörülmüş olup amaç ve hedefler aşağıda belirtilmiştir.

SA1 3.NESİL ÜNİVERSİTENİN RUHUNA UYGUN, KÜRESEL ÖLÇEKTE YARIŞAN, GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ BİREYLER YETİŞTİRMEK	
SH1.1	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Artırmak ve Girişimci Programlarla Desteklemek
SH1.2	Eğitim ve Öğretimi Uluslararası Normlar Çerçevesinde Desteklemek
SH1.3	Öğretme ve Öğrenme Ortamlarının Master Plan Çerçevesinde Fiziksel ve Teknolojik Altyapısını Dönem Sonunda %30 Arttırmak

SA2 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ NİCELİK VE NİTELİK AÇISINDAN ARTIRARAK SONUÇLARI İLGİLİ SEKTÖRLERDE UYGULAMAYA AKTARMAK		
	SH2.1	Bilimsel ve Teknolojik Gelişime Katkı Sağlayan İleri Düzeyde Araştırmalar Yapmak ve AR- GE Bilincini Artırmak
	SH2.2	Uluslararası Alanlarda Yapılan Yayınların Nitelik ve Niceliğini Artırmak
	SH2.3	Araştırmalardan Elde Edilen Sonuçlardan Patent, Faydalı Model Ve Tescil Almak Ve Bunları Uygulamaya Aktarmak
	SH2.4	Lisansüstü Araştırmaları Nitelik ve Nicelik Olarak İyileştirmek
	SH2.5	Araştırma Altyapısını Dönem Sonunda %30 Artırmak

SA3 3. NESİL ÜNİVERSİTE ANLAYIŞINDA GİRİŞİMCİLİĞİ VE İNOVASYONU GELİŞTİRMEK		
	SH3.1	Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Kapasitesini Arttırmak
	SH3.2	Paydaşları Girişimciliğe ve İnovasyona Özendirmek ve Desteklemek

SA4 SAĞLIK HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN HİZMET KALİTESİNİ VE ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRMAK		
	SH4.1	Sağlık Hizmetlerinin Fiziki Alanlarını ve Sağlık Teknoloji Altyapısı İyileştirmek
	SH4.2	Sağlık Hizmetleri Kalite Düzeyini Artırmak
	SH4.3	Hayvan Hastanesi Hizmetlerini Artırmak

SA5 YÜKSEKÖĞRETİMİ DAHA YAYGIN VE ERİŞEBİLİR HALE GETİRMEK		
	SH5.1	Uzaktan Eğitim ile Açık Öğretimin Alt Yapısını Oluşturmak
	SH5.2	Uzaktan Eğitim Programlarını Oluşturmak ve Dönem Sonunda Program Sayısını %75 Artırmak

SA6 KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK KURUM KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK		
	SH6.1	Personelin Kuruma Bağlılığını Arttırmak
	SH6.2	Öğrenci ve Çalışanlara Yönelik Sosyal, Kültürel ve Sportif Alanları ve Hizmet Kalitesini Artırmak
	SH6.3	Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek
	SH6.4	Dönem Sonunda İş Güvenliği Bilincini ve Altyapısını Geliştirmek

4. Yatırım Kaynakları

2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz sermaye giderleri için 42.398.000.- TL. ödenek tefrik edilmiştir. Ayrıca taşıt alımı için hibe olarak karşılanmak üzere 345.000.-TL ile Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere 2.000.000.- TL ödenek yatırım programında yer almış olup program yılı ödenekleri proje bazında tabloda gösterilmiştir.

2016 PROGRAM YILI ÖDENEKLERİ					
SEKTÖR	PROJE NUMARASI	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAKLAR		
			ÖZEL BÜTÇE	DÖNER SERMAYE	TOPLAM
EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ	2013H031800	Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi	500.000		500.000
	1978H030070	Kampüs Altyapısı	2.000.000		2.000.000
	1991H031400	Derslikler ve Merkezi Birimler	6.500.000		6.500.000
	2010H031840	Muhtelif İşler(1)	6.500.000 (345.000)		6.500.000 (345.000)
	2016H034780	Yayın Alımı	1.500.000		1.500.000
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ	1992H050270	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.000.000		2.000.000
	2016I000670	Muhtelif İşler(2)	15.000.000	(2.000.000)	17.000.000
SAĞLIK SEKTÖRÜ	2016K120570	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	7.898.000		7.898.000
	2011K120400	Merkezi Araştırma Laboratuvarı -	500.000		500.000
TEKNOLOJİK ARAŞTIRM					
TOPLAM			42.398.000 (345.000)	(2.000.000)	44.398.000 (345.000)

(1) Parantez içindeki tutar hibe olarak karşılanacaktır.

(2) Parantez içindeki miktar Döner Sermaye bütçesinden tefrik edilen ödenektir.

5. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi ve 2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Açıklama: 2015 yılı sonu itibariyle toplam fiziki alan 694.434 m² olup 2016 yılında hedeflenen üretim kapasitesi 20.422 m²'dir. 2016 yılında fiziki gerçekleşme 2.435 m² olup gerçekleştirmeler birimler itibariyle tabloda gösterilmiştir.

Birim / Tesis Adı	FİZİKİ ALANLAR							
	Eğitim Alanları			Sosyal Alanlar		HİZMETE AÇILAN ALAN		
	İdari Binalar	Derslik	Lab.	Kantin Cafe vb.	Diğer Alanlar	2015 Mevcut Alan (Yılı Sonu)	2016 Hedeflenen Kapasite Artışı	2016 Gerç. Kapasite Artışı
FAKÜLTELER								
İkt.İd.Bİ.Fakültesi (Görükle)	13.513	8.082	900	800	4.571	27.866		
Mühendislik Fakültesi	8.100	14.000	13.500	281	6.728	42.609		
Müh. Fak. İnşaat Müh. Böl	1.500	3.000	351		1.000	5.851		
Mimarlık Fakültesi	1.757	576	99	84	1.045	3.561		
Eğitim Fakültesi	4.092	12.078	2.932	2.812	9.032	30.946		
Ziraat Fakültesi	3.682	5.623	3.796	512	3.797	17.410		
Ziraat Fak. Çifliği	1.500	900	5.215		4.192	11.807	120	120
Veteriner Fakültesi	4.000	4.500	3.250	265	6.685	18.700		
Veteriner Fak. Çifliği	1.250	1.700	6.870	100	4.246	14.166	2.300	
Fen Edebiyat Fakültesi	1.281	2.340	2.920		3.330	9.871		
Fen Bilimleri	7.450	1.341	1.916	92	7.683	18.482		
Spor Bilimleri Fakültesi	408	422	68		602	1.500		
İlahiyat Fakültesi	17.134	3.000		862	5.028	26.024		
Güzel Sanatlar Fakültesi (Mudanya)	750	1.000	150		913	2.813		
Hukuk Fakültesi (Gemlik)	300	3.371	120		980	4.771		
İşletme Fakültesi (İnegöl)	703	945		202	1.450	3.300		
TOPLAM	67.420	62.878	42.087	6.010	61.282	239.677	2.420	120
MESLEK YÜSEKOKULLARI								
Sağlık Hizmetleri MYO (Görükle Kamp.)	307	270		50	140	767		
Sağlık Yüksek Okulu (Görükle Kamp.)	376	330		150	602	1.458		
Sağlık Yüksek Okulu (Görükle Kamp.)							3.455	
Teknik Bilimler MYO	760	3.009	3.000	150	1.650	8.569		
Yenişehir İ.O. MYO	800	1.500	300	130	441	3.171		
Orhangazi MYO	580	868	148	156	1.283	3.035		
Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Yerleşkesi	833	1.296	587		5.976	8.692		
Gemlik MYO	1.324	1.115	200	1.250	1.841	5.730		
Gemlik MYO Sosyal Tesis				1.750		1.750		
Orhaneli MYO	100	773	100	40	187	1.200	3.873	
Keles MYO	100	750	125	70	317	1.362		
Karacabey MYO	800	3.900	500	180	692	6.072		
Mustafa Kemalpaşa MYO	900	3.250	1.000	174	676	6.000		
İznik MYO	500	700	600	300	1.914	4.014		
İnegöl MYO	1.000	4.000	2.494	700	7.718	15.912		
Sosyal Bilimler MYO (A.O.S.Kamp.)	700	2.600		140	560	4.000		
Yabancı Diller (A.O.S. Kampüsü)	800	3.200	1.300		700	6.000		
Devlet Konservatuvarı	657	2.476		254	4.484	7.871		
Denizcilik Yüksekokulu Gemlik	800	1.500			654	2.954		
Harmancık MYO	800	1.200			476	2.476		
Büyük Orhan MYO	650	1.500			108	2.258		
Mennan Pasinli MYO							1.115	
TOPLAM	12.787	34.237	10.354	5.494	30.419	93.291	8.443	

2016 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 7

Birim / Tesis Adı	FİZİKİ ALANLAR							
	Eğitim Alanları			Sosyal Alanlar		HİZMETE AÇILAN ALAN		
	İdari Binalar	Derslik	Lab.	Kantin Cafe vb.	Diğer Alanlar	2015 Mevcut Alan (Yılı Sonu)	2016 Hedeflenen Kapasite Artışı	2016 Gerçekleşen Kapasite Artışı
SAĞLIK MERKEZLERİ								
Tıp Fakültesi Hastanesi (S.U.A..M.)	82.471	8.000	10.319	1.248	60.475	162.513		
T.T.B. Gaz Merkezi					600	600		
İyi Hekimlik	17	150	526	150	887	1.730		
Sahra Sağlık Merkezi	200				10.591	10.791		
Mediko Sosyal Sağlık Mrk.					767	767		
Atatürk Hidro Terapi Merk.(Kükürtlü)	300	675	3.075	250	618	4.918		
Toplum Sağlık Ocağı (Fethiye)	250		70		365	685		
Radyasyon Onkoloji			140			140		
Çocuk Hemotoloji ve Onkoloji Hastanesi	522		340	15	7315	8192		
Hastane Arşiv Asma Kat (Isı Merkezi)					200	200		
TOPLAM	83.760	8.825	14.470	1.663	81.818	190.536	0	0
SPOR SAHALARI								
Çok Amaçlı Spor Salonu	1631			477	6.261	8.369		
Açık Tenis Kortları 6 adet (Rek.Kap.SporSal.Yanı)					3.971	3.971		
Arletizm Pisti (Tarton Pist)					19.000	19.000		
Arletizm Pisti (Tarton Pist Tribün)							3.634	
Basket-Voleybol Sahaları (1-2) 2 adet (Eğt.Fak.Bed.Eğt.Yanı)					1.600	1.600		
Basket-Voleybol Sahası (1-2) 2 adet (Rek.Kap.SporSal.Yanı)					1.000	1.000		
Basket-Voleybol Sahası N.Hatun - Gül.Osm.Köse Yurdu Arası					500	500		
Spor Bil. Fak. Spor Salonu					2.750	2.750		
Spor Bil. Fak. Jimn. Salonu					966	966		
Futbol Sahası ve Kapalı Tribün					11.036	11.036		
Halı Saha (Cami Yanı)					1.250	1.250		
Kapalı Tenis Kortları (1-2) 2 adet (Rek.Kap.Sp.Sal.Yanı)					1.776	1.776		
Rek. Kapalı Spor Salonu	50			75	1.375	1.500		
Sosyal Tesis. Kafeterya (Rek.Kap. Spor Sal.Yanı)							960	
Futbol sahası yanı halı saha					3.320	3.320		
Basket Sahası (İnegöl)					800	800		
Halı Saha (Gemlik)					3320	3320		
Basket Sahası (M.Kemalpaşa)					500	500		
Nilüfer Belediyesi Halı Saha					1.250	1.250		
Nilüfer Belediyesi Basket Sahası (2 Adet)					728	728		
İznic MYO Spor Tesisleri							2.650	
TOPLAM	1.681			552	61.403	63.636	7.244	0

2016 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 8

Birim / Tesis Adı	FİZİKİ ALANLAR							
	Eğitim Alanları			Sosyal Alanlar		HİZMETE AÇILAN ALAN		
	İdari Binalar	Derslik	Lab.	Kantin Cafe vb.	Diğer Alanlar	2015 Mevcut Alan (Yılı Sonu)	2016 Hedeflenen Kapasite Artışı	2016 Gerç. Kapasite Artışı
YURT VE LOJMANLAR								
Rabia Rıza Biçen Yurdu	100			300	5.475	5.875		
Nilüfer Hatun Yurdu	100			200	3.050	3.350		
Güler Osman Köseoğlu Yurdu	50			100	1.930	2.080		
Orhaneli MYO (Yurt)					174	174		
Rektörlük Misafir Lojmanları					206	206		
Personel Lojmanları (8 ad.)					12.202	12.202		
Veteriner Fak. Çiftliği (Loj.)					1.200	1.200		
Ziraat Fak. Çiftliği (Loj.)					200	200		
Yenişehir Öğr. Yurt Binası	200				2.752	2.952		
Karacabey Yurt Binası	150				3.530	3.680		
TOPLAM	600	0	0	600	30.719	31.919	0	0
DiĞER BİNALAR								
Mediko - Sosyal	1.550	140	1.000	7.500	2.374	12.564		
Kampüs Camii					2.753	2.753		
İlahiyat Camii			1.000		500	1.500		
İlahiyat Kültür Merkezi					2.634	2.634		
Akademik Merkez Kütüphane	650		6.500		855	8.005		
Oditoryum					6.125	6.125		
Enstitüler	400	432	240		1.368	2.440		
Kreş ve Ana Okulu	200	900			1.017	2.117		
Isı Merkezi	50				2.050	2.100		
İtfaiye - Sivil Savn.- Güvenlik	200				1.454	1.654		
Kampüs (Skada Merkezi)					325	325		
Kampüs Alt Yapısı (Trafo+Jen.21Ad.)					1.500	1.500		
Kampüs Emniyet Binası					123	123		
Gölet Bölgesi Wc Binası					25	25		
Fen-Ed. Fak. Sosyal Bil. Öğr. Sos.Tesisi					297	297		
Eğt.Fak.Öğr.Sosyal Tesisi				2.000	300	2.300		
Besaş-Üniversite Ekmek Üretim Binası			1.000			1.000		
Matbaa ve Çok Amaçlı Atölye Binası	39			16	1.559	1.614		
Telefon Sanral Binası	200					200		
Çamlık Personel Yemekhanesi	185			1.573	642	2.400		
Kariyer Merkezi	115				29	144		
Sürekli Eğitim Merkezi	117				76	193		
Türk Dünyası Akraba Toplulukları (TÜDAM)	478			35	357	870		
A.O. Sönmez Kam. Pers. Ve Öğr. Yemekhanesi				484		484		
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	780				1.063	1.843		
Merkezi Araştırma Laboratuvarı							2.315	2.315
TOPLAM	4.964	1.472	9.740	11.608	27.426	55.210	2.315	2.315
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA MERKEZLERİ								
Teknoloji Araş.Geliş.Mrk. (ULUTEK)	200		1.200	200	17.179	18.779		
TOPLAM	200	0	1.200	200	17.179	18.779	0	0
GENEL TOPLAM	171.412	107.412	77.851	26.127	310.246	693.048	20.422	2.435

6. 2016 YILI YATIRIM UYGULAMALARI:**6.1. Sektör Bazında Genel Yatırım Uygulama Durumu**

BİN TL

Sektör	Proje sayısı	Proje Tutarı	Program yılı ödeneği	Eklenen	Revize Ödenek	Harcama	2016 Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı (*)
Eğitim Yüksek-Öğretim (1)	5	328.000 (345)	17.000 (345)	5.337	22.337 (345)	13.384 (83)	%59
Sağlık (2)	1	17.000 (2.000)	15.000 (2.000)	0	15.000 (2.000)	2.655 (716)	%19
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	1	5.000	2.000		2.000	1.125	%56
Teknolojik Araştırma	2	19.599	8.398	883	9.281	9.281	%100
TOPLAM	9	372.749 (345) (2.000)	42.398 (345) (2.000)	6.220	48.618 (345) (2.000)	26.445 83 (716)	%53

* Oranlar yıl sonu revize ödenek esas alınarak tespit edilmiştir..

(1) Parantez içindeki tutar hibe olarak karşılanacaktır.

(2) Parantez içindeki tutarlar Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmıştır.

6.1.1. Eğitim Yüksek Öğretim Sektörü

Yıl içinde 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa dayanılarak bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından 5.336.750.- TL. ödenek eklenmesi neticesinde sektöre ait yıl sonu toplam ödenek %31,39 artışla 22.336.750.- TL. olarak gerçekleşmiş olup nakdi gerçekleşme oranı %59 olmuştur.

6.1.2. Beden Eğitimi ve Spor Sektörü

Bu sektöre 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununu ile 2.000.000.-TL. ödenek tahsis edilmiş olup yıl sonuna kadar 1.125.283,20.- TL. harcama yapılmıştır.

6.1.3. Sağlık Sektörü

Bu sektöre 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununu 15.000.000.- TL. tahsis edilmiş yıl içinde herhangi bir kaynaktan ödenek eklenmemiştir. Ayrıca 2.000.000.- TL. Döner Sermaye bütçesinden ödenek tefrik edilmiştir. Yıl sonuna kadar 2.654.645,56. TL. özel bütçeden harcama yapılmış, 716.000.- TL. Döner Sermaye gelirlerinden harcama yapılmış olup nakdi gerçekleşme oranı %19 olmuştur.

6.1.4. Teknolojik Araştırma Sektörü

Yıl içinde 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa dayanılarak Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaatının tamamlanabilmesi için likit karşılığı olarak 882.550.- TL. ödenek eklenmesi neticesinde sektöre ait yıl sonu revize ödenek %10,50 artışla 9.280.550.- TL. olarak gerçekleşmiş olup ödeneğin tamamı ilgili mevzuat gereğince tahakkuka bağlanmak suretiyle ilgili hesaplara aktarılmıştır.

III. 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI

1.EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ

1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

Bin TL

Proje No	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Yılı	Proje Tutarı	Program Yılı Ödeneği	Revize Ödenek	Cari Yıl Harcama	Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	2016 Sonu Kümülatif Harcama
2013H031800	Etüd-Proje	2013-2017	2.500	500	2.500	904	36	1.775

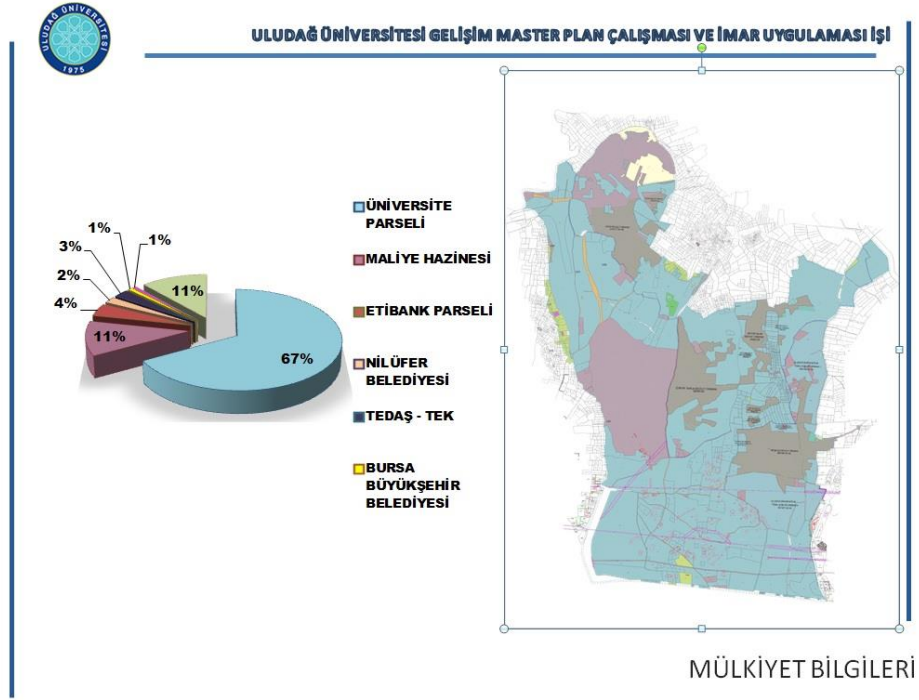
- Atletizm Pisti Tribünü uygulama projeleri tamamlanmıştır.



- Sağlık uygulama ve araştırma merkezi hastanesi B1-2-3-4-5-6-7 blokları performans analizi (73.312 m2) tamamlanmıştır.



- Üniversitemiz mülkiyetindeki 9.750.000 m² alan içerisinde, master plan çerçevesinde daha önce yapılan imar planı doğrultusunda İmar Kanunu 18. madde uygulanması işi tamamlanmıştır.



- Kütüphane Ek Hizmet Binası (4.500 m²) uygulama projeleri tamamlanmıştır.



- Merkezi Derslikler ve Laboratuvar Binası uygulama projeleri tamamlanmıştır.



- Rektörlük Binası uygulama projeleri tamamlanmıştır.



Açıklamalar :**1) Proje Revizyonları :**

Yıl içinde projeye 2.000.000.- TL. eklenmesi neticesinde yıl sonu ödenek toplamı 2.500.000.- TL. olarak gerçekleşmiş olup nakdi gerçekleşme oranı %36 olarak gerçekleşmiştir.

2) 2016 Yılında Tamamlanan Etüd -Projeler;

- Atletizm pisti tribünü uygulama projeleri
- İmar Kanunu 18. madde uygulanması işi
- Kütüphane Ek Hizmet Binası (4.500 m2) uygulama projeleri
- Merkezi Derslikler ve Laboratuvar Binası (20.600m2) uygulama projeleri
- Rektörlük Binası uygulama projeleri
- Ayrıca 19 adet uygulama projesi işi tamamlanmıştır.

1.2. Kampüs Altyapısı

								Bin TL
Proje No	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Yılı	Proje Tutarı	Program Yılı Ödeneği	Revize Ödenek	Cari Yıl Harcama	Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	2016 Sonu Kümülatif Harcama
1978H030070	Doğalgaz dön. Elkt hattı, Kampüs içi yol, kanılazsyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattı	1978-2018	135.000	2.000	2.055	1.005	50	127.064

- Ziraat Fakültesi Ot hangarı yapımı 2016 yılı Mart ayında tamamlanmıştır.



Açıklamalar :

1) Proje Revizyonları :

Proje kapsamında yapımı planlanan Kampüs Altyapısı projesine 2016 bütçe kanunu ile 2.000.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içinde 55.000. TL. ödenek eklenmiştir. Ödeneğin 1.005.263,44.- TL'lik kısmı harcanmıştır. Nakdi gerçekleştirme oranı %49 olarak gerçekleştirilmiştir.

2) 2016 Yılında Kampus Altyapı İmalatları

- Ziraat Fakültesi Ot hangarı yapımı tamamlanmıştır.
- Bağlı birim ve merkezlerde 31 adet altyapı işi yapılmıştır.

1.3. Derslikler ve Merkezi Birimler

								Bin TL
Proje No	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Yılı	Proje Tutarı	Program Yılı Ödeneği	Revize Ödenek	Cari Yıl Harcam a	Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	2016 Sonu Kümülatif Harcama
1991H031400	Güzel Sanatlar Fakültesi (3.500m2), Sağlık Yüksekokulu (3.200 m2)	1991-2018	100.000	6.500	6.500	2.948	45	94.361

- Veteriner Fakültesi Et Süt Ünitesi bina yapımı (2.500 m2) tamamlanmıştır.





Veteriner Fakültesi Et Süt Ünitesi

- Sağlık Yüksekokulu Binası Yapımı (3.155 m2) tamamlanmıştır. Kabul işlemleri devam etmektedir.



Açıklamalar:

1) Proje Revizyonları :

Proje kapsamında Bütçe kanunu ile 6.500.000.-TL. ödenek tahsis edilmiş olup ödeneğin yıl içerisinde 2.948.360,57.-TL. harcanmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı %45'dir.

2) 2016 yılında tamamlanan Yapım İşleri;

- Veteriner Fakültesi Et Süt Ünitesi bina yapımı tamamlanmıştır.
- Sağlık Yüksekokulu Binası Yapımı tamamlanmıştır. Kabul işlemleri devam etmektedir.

1.4- Muhtelif İşler

Bin TL								
Proje No	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Yılı	Proje Tutarı	Program Yılı Ödeneği	Revize Ödenek	Cari Yıl Harcama	Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	2016 Sonu Kümülatif Harcama
2010H031840	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, T-10 (1 adet), T-2 (1 adet), T-7 (1 adet), T-8 (1 adet)	2010-2017	90.000	6.500 (345)	7.632 (345)	5.143	67	87.965

*Parantez içindeki tutar hibe olarak karşılanacaktır

- Muhtelif İşler Rektörlük Büyük Onarım İnşaatı (37.Kısım) İlahiyat Fakültesi Dekanlık Binası Tadilatları kapsamında ilave asansör imalatları tamamlanmıştır.



Açıklama :

1) Proje Revizyonları :

Muhtelif İşler Projesi kapsamında Bütçe Kanunu ile 6.500.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde 1.131.750.-TL eklenmiştir. Hibe olarak karşılanacak olan 345.000.-TL. ile birlikte toplam ödenek 7.632.095.-TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu projeye ait nakdi gerçekleşme oranı %67 olmuştur.

2) 2016 Yılında Tamamlanan İşler;

- BÜYÜK ONARIM

- Muhtelif İşler Rektörlük Büyük Onarım İnşaatı (37.Kısım) İlahiyat Fakültesi Dekanlık Binası Tadilatları kapsamında ilave asansör imalatları tamamlanmıştır.
- Bağlı Birim ve Merkezlerde 55 adet Tadilat-Onarım İşleri Gerçekleştirilmiştir.

- MAKİNE TEÇHİZAT, BİLGİSAYAR, YAZILIM VE DONANIM ALIMLARI

2016 yılında eğitim-öğretim birimleri ile Rektörlük idari birimlerin talepleri mevcut ödenekler dahilinde karşılanmıştır.

1.5- Yayın Alımı

Bin TL

Proje No	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Yılı	Proje Tutarı	Program Yılı Ödenegi	Revize Ödenek	Cari Yıl Harcama	Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	2016 Sonu Kümülatif Harcama
2016H034780	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2016-2016	3.650	1.500	3.650	3.384	93	3.384



Açıklama :

1) Proje Revizyonları :

Yayın Alımı Projesi kapsamında Bütçe Kanunu ile 1.500.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde 2.150.000.-TL eklenmiştir. Bu projeye ait nakdi gerçekleşme oranı %93 olmuştur.

2) 2016 Yılında Tamamlanan İşler;

-YAYIN ALIMI : Mevcut ödenek dahilinde basılı ve elektronik yayın talepleri ile veri tabanı abonelik talepleri karşılanmıştır.

Basılı Kitap	151.201
Elektronik Kitap Sayısı	244.569
Basılı Türkçe Abone Dergi	91
Abone Gazete (4 Ulusal, 3 Yerel)	9
Kütüphaneden Yararlanan Kullanıcı Sayısı 2015	830.960
Ödünç Verilen Kitap Sayısı (1 Yıllık)	88.331
Full-Text Dergi Sayısı (Veritabanı İçindekiler)	34.791
Tez sayısı	8.368
Oturma Kapasitesi	871
Self-Check Cihazı (Ödünç Verme Makinası)	1
Veritabanı Sayısı	86
Görsel İşitsel Materyal Sayısı	5.582

2. EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ**2.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri**

Bin TL

Proje No	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Yılı	Proje Tutarı	Program Yılı Ödeneği	Revize Ödenek	Cari Yıl Harcama	Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	2016 Sonu Kümülatif Harcama
1992H050270	Tribün (500 kapasitesi)	1992-2017	5.000	2.000	2.000	1.125	56	2.625

- Çok Amaçlı Spor Salonu, Spor Bilimleri Fakültesine Dönüşümü İş tamamlanmıştır.





- Çok Amaçlı Spor Salonu, Spor Bilimleri Fakültesine Dönüşümü İşi

Açıklama :

Proje kapsamında 2.000.000.- TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneğin 1.125.283,20.- TL.'si yıl içerisinde harcanmıştır.

2) 2016 Yılında Tamamlanan İşler;

- Çok Amaçlı Spor Salonu, Spor Bilimleri Fakültesine Dönüşümü İşi tamamlanmıştır.
- Atletizm Pisti Tribünü yapımı işi devam etmektedir.

3. SAĞLIK SEKTÖRÜ

3.1. Muhtelif İşler

Bin TL

Proje No	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Yılı	Proje Tutarı	Program Yılı Ödeneği	Revize Ödenek	Cari Yıl Harcama	Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	2015 Sonu Kümülatif Harcama
2016I000670	Büyük Onarım, Makine-Teçhizat	2016 2017	17.000 (2.000)	15.000 (2.000)	15.000 (2.000)	2.655 (716)	20	2.655 (716)

* Parantez içindeki miktar Döner Sermaye bütçesinden tefrik edilen ödenektir

- Muhtelif İşler Hastane Büyük Onarım İnşaatı (18.Kısım) Granit Döşeme Tadilatları (B1-2-3-4-5-6-7) tamamlanmıştır.



Hastane Granit Kaplama İşine Ait Bir Fotoğraf

- Hastane Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarına 10 adet elektronik kapı yapımı tamamlanmıştır.



Açıklama :**1)Proje Revizyonları**

Muhtelif İşler Projesi kapsamında Bütçe Kanunu ile 15.000.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödeneğin yıl içerisinde 2.654.645,56.- TL.'lik kısmı ile Döner Sermaye gelirlerinden tahsis edilen 2.000.000.-TL. ödeneğin 716.000.- TL.'lik kısmı da harcanarak projeye ait nakdi gerçekleşme oranı %20 olmuştur.

2) 2016 Yılında Yapılan İşler :

- Muhtelif İşler Hastane Büyük Onarım İnşaatı (18.Kısım) Granit Döşeme Tadilatları (B1-2-3-4-5-6-7) tamamlanmıştır.
- Hastane Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarına 10 adet elektronik kapı yapımı tamamlanmıştır.
- Ayrıca muhtelif 13 adet tadilat yapılmıştır.
-

4.TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ**4.1 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri**

Bin TL

Proje No	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Yılı	Proje Tutarı	Program Yılı Ödeneği	Revize Ödenek	Cari Yıl Harcama	Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	2016 Sonu Kümülatif Harcama
2016K120570	Proje Desteği	2016-2016	7.898	7.898	7.898	7.898	100	7.898

Açıklama :

- 2016 yılında proje kapsamında 622 adet projeye destek sağlanmış, 296 adet proje yayınlanmıştır.

4.2Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Bin TL

Proje No	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Yılı	Proje Tutarı	Program Yılı Ödeneği	Revize Ödenek	Cari Yıl Harcama	Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	2016 Sonu Kümülatif Harcama
2011K120400	Mak..Teç., Tek. Araşt., İnşaat (2598m2)	2011-2016	11.701	500	1.383	1.383	100	12.584

- Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaatı tamamlanmıştır. (4.036.000,00 –TL)



Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Açıklama :

- Merkezi Araştırma Laboratuvarı binası yapımı tamamlanmıştır.

5. TAMAMLANAN PROJELER

5.1.

Proje Kimlik Bilgileri		
1. Proje No :		
2. Proje Adı :		
3. Sektör/Altsektörü :		
Proje Parametreleri		
	Program	Gerçekleşme
4. Başlama-Bitiş Tarihi		
5. Karakteristiği		
6. Proje Tutarı (Maliyeti)		
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler		
7. Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü		
8. Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar		

IV. ÖNERİLER

2016 YILI HARCAMALARI
DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU
IV. DÖNEM

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

Bütçe Türü : GENEL İCMAL

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı	2015 Sonu Kümülatif Harcama				2016 Yılı Program Ödenek			2016 Yılı Revize Ödenek			2016 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															0	
Madencilik															0	
İmalat															0	
Enerji															0	
Ulaştırma-Hab.															0	
Turizm															0	
Konut															0	
Eğitim	6		336.495			302.665			19.345			24.682			14.592	
Sağlık	1		19.000			0			17.000			17.000			3.371	
D.Kamu Hizm.															0	
- İktisadi															0	
- Sosyal	2		19.599			11.201			8.398			9.281			9.281	
TOPLAM	9		375.094	0	0	313.866	0	0	44.743	0	0	50.963	0	0	27.244	

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

Bütçe Türü : ÖZEL BÜTÇE

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı	2015 Sonu Kümülatif Harcama			2016 Yılı Program Ödenek			2016 Yılı Revize Ödenek			2016 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
			Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	
					Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		
Tarım														
Madencilik														
İmalat														
Enerji														
Ulaştırma-Hab.														
Turizm														
Konut														
Eğitim	6		336.150			302.665			19.000			24.337		14.509
Sağlık	1		17.000						15.000			15.000		2.655
D.Kamu Hizm.														
- İktisadi														
- Sosyal	2		19.599			11.201			8.398			9.281		9.281
TOPLAM	9		372.749	0	0	313.866	0	0	42.398	0	0	48.618	0	26.445

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

Bütçe Türü : DÖNER SERMAYE

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2015 Sonu Kümülatif Harcama			2016 Yılı Program Ödenek			2016 Yılı Revize Ödenek			2016 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															
Sağlık	1		2.000						2.000			2.000			716
D.Kamu Hizm.															
- İktisadi															
- Sosyal															
TOPLAM	1	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	2.000	0	0	716

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

Bütçe Türü : HİBE

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2015 Sonu Kümülatif Harcama			2016 Yılı Program Ödenek			2016 Yılı Revize Ödenek			2016 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	1		345						345			345			83
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
- İktisadi															
- Sosyal															
TOPLAM			345	0	0	0	0	0	345	0	0	345	0	0	83