

UŞAK ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI KAMU
YATIRIMLARI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

MART 2018

YÖNETİCİ ÖZETİ



Üniversitemiz 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5467 sayılı Kanun'un 1.maddesinin ek 60.maddesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden ayrılarak Uşak Üniversitesi adıyla kurulmuştur. Kuruluş tarihi olan 2006 yılında 4 Fakülte, 1 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu ve 2 Enstitü ile hizmetlerine başlamıştır. Üniversitemiz 2017 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerini 12 Fakülte, 3 Enstitü, 3 Yüksekokul ve 11 Meslek Yüksekokulu ile sürdürmektedir. 2017 yılı yatırım projelerimizde, Üniversitemiz 2017 Yılı Performans Programında da yer alan aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmeye çalıştık.

- Öğrenci sayıları göz önüne alınarak dersliklerin sayılarının artırılması ve niteliklerinin yeterli hale getirilmesi.
- Öğrenci laboratuvarlarındaki araç gereç ve cihazların ihtiyaca göre her yıl artırılması ve eskijenlerin yenilenmesi.
- Öğrenci başına düşen bilgisayar sayısının artırılması, mevcut bilgisayarların yenilenmesi.
- Sportif, kültürel ve sosyal faaliyet alanlarının artırılması.
- Öğrenci ve personelin kullanımı için yeni sosyal alanların oluşturulması.
- Kütüphane kaynaklarının zenginleştirilmesi.
- Kütüphanede üye olunan veri tabanlarının üyeliklerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, veri tabanlarına üniversite dışından ulaşımın sağlanması.
- Yeni yazılım alımı ve kullanılan yazılımların güncel tutulması.
- İşlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla personele yeterli bilgisayar temininin yapılması.
- Sunucuların hızlı ve etkin kullanımlarının sağlanması.
- Yerleşkelerin altyapı çalışmalarının tamamlanması.
- Mevcut binaların fiziksel engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkesine ve aynı kanunun 25.maddesine istinaden hazırlanan 2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulur.

Prof.Dr.Ekrem SAVAŞ
Rektör

İÇİNDEKİLER

1. GENEL DEĞERLENDİRME.....	3
1.1 Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları.....	3
1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi	7
1.3 2017 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı.....	10
1.4 2017 Yılı Yatırım Uygulamalar	11
2.2017 YILI PROJE UYGULAMALARI	11
2.1 Devam Eden Projeler	11
2.2 Tamamlanan Projeler	17
3.ÖNERİLER	18
4.2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ	20
4.1 Toplam Yatırımlar	20
4.2 Özel Bütçe	21
4.3 Özel Gelir	22
5.2017 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU.....	23

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Kuruluş 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:

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 Yardımlardır.

Üniversitemize 2017 Yılı Yatırım Programı ile 2016 yılına göre yaklaşık %11 oranında artışla 30.070.000,00 TL yatırım ödeneği tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 30.000.000,00 TL'si hazine yardımı, 70.000,00 TL'si Döner Sermaye Payı olarak verilmiştir.

Yıl içerisinde; gerçekleştirmelere ve proje uygulamalarına bağlı olarak ortaya çıkan ilave ödenek ihtiyacını karşılamak üzere toplam 10.146.050,00TL ödenek eklemesi yapılarak Üniversitemiz Yatırım Programı revize edilmiştir.

Yapılan ilavelerin; 7.910.000,00TL'si Üniversitemiz 2017 yılına devreden likit fazlası tutardan, 201.000,00 TL'si Gelir Fazlasından, 35.050,00TL'si 2016 yılından 2017 yılına devreden Şartlı Bağıştan ve 2.000.000,00 TL si Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden karşılanmıştır.

Böylece 2017 Yatırım Programı ile ilişkilendirilerek kullanılan toplam ödenek miktarımız 40.216.050,00 TL'ye ulaşmıştır.

2017 Yılı Yatırım Projelerinin Finansman Kaynakları aşağıdaki tabloda ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir.

2017
YILI YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSMAN KAYNAĞI

Proje No	Proje Adı	ÖZEL BÜTÇE		Yedek Ödenek	Likit	Gelir Fazlası	Şartlı Bağışların Devri	Projeler Arası Aktarım		Toplam Kaynak
		HAZİNE	ÖZ GELİR					Düşülen	Eklene	
1994H030270	Kampüs Altyapısı	2.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	3.000.000
2008H035070	Derslik ve Merkezi Birimler	15.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	17.000.000
2008H050170	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	8.000.000	0	0	1.102.000	0	0	0	0	9.102.000
2011H040230	Tarihi Bina Restorasyonu	0	0	0	0	0	35.050	0	0	35.050
2017H037010	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
2017H037020	Muhtelif İşler	2.000.000	0	0	1.258.000	0	0	0	0	3.258.000
2017H037030	Yayın Alımı	800.000	0	0	350.000	0	0	0	0	1.150.000
2017I000600	Muhtelif İşler (Sağlık Sektörü)	2.000.000	0	0	2.200.000	0	0	0	0	4.200.000
2017K120580	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	0	70.000	0	0	201.000	0	0	0	271.000
2017K125000	Deri, Tekstil ve Seramik Sektörlerinde İhtisaslaşma Projesi	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
GENEL TOPLAM		30.000.000	70.000	2.000.000	7.910.000	201.000	35.050	0	0	40.216.050

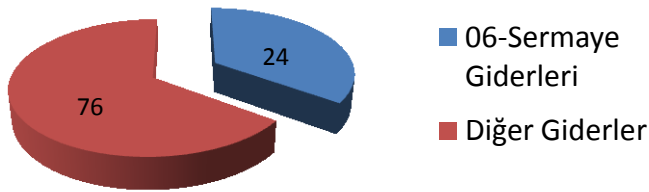
ÜNİVERSİTEMİZ 2017 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ ÖDENEK DAĞILIMLARI VE ORANLARI

2017 Yılı yatırım harcamalarının başlangıç ödeneği ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

EKONOMİK KODLAR		2017			
KOD	AÇIKLAMA	KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI(%)
06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	4.570.000	9.978.000	6.522.738	65
06.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	100.000	340.000	337.691	99
06.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	25.200.000	29.302.000	25.540.674	87
06.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	200.000	596.050	557.620	94
06	SERMAYE GİDERLERİ	30.070.000	40.216.050	32.958.724	82

YIL	EKONOMİK SINIFLANDIRMA	K.B.Ö	YILSONU ÖDENEK	HARCAMA	HARCAMA/YILSONU ÖDENEK (%)	HARCAMA/TOPLAM ÖDENEK
2017	PERSONEL GİDERLERİ	62.762.000	68.177.365	67.645.464	99	50
	SOS. GÜV. KURUM. DEVLET PRİMİ GİD.	8.616.000	9.137.985	9.108.134	100	7
	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.593.000	24.636.331	23.710.420	96	18
	CARİ TRANSFERLER	1.852.000	1.912.000	1.731.417	91	1
	SERMAYE GİDERLERİ	30.070.000	40.216.050	32.958.724	82	24
	TOPLAM	120.893.000	144.079.731	135.154.159	94	100

SERMAYE GİDERLERİNİN TOPLAM GİDERLER İÇİNDEKİ PAYI (%)



Yukarıdaki tabloda Üniversitemiz bütçesinin ekonomik sınıflandırma bazında harcama miktarları verilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere toplam bütçe giderlerinin %24 ünü Sermaye Giderleri oluşturmaktadır.

**2016 ve 2017 YILLARI YATIRIM GERÇEKLEŞME TABLOSU
(1.000TL)**

Proje Adı	2016 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERİN GERÇEKLEŞME DURUMUNU GÖSTEREN CETVEL			2017 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERİN GERÇEKLEŞME DURUMUNU GÖSTEREN CETVEL		
	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
Kampüs Altyapısı	4.000	2.149	54	3.000	2.351	78
Derslik ve Merkezi Birimler	31.000	30.841	99	17.000	14.090	83
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	10.000	10.000	100	9.102	9.100	100
Tarihi Bina Restorasyonu	40	4	10	35	0	0
Çeşitli Ünitelerin Étüd Projesi	200	6	3	200	0	0
Muhtelif İşler	6.693	6.308	94	3.258	3.243	100
Yayın Alımı	800	800	100	1.150	1.082	94
Muhtelif İşler(Sağlık Sektörü)	0	0	0	4.200	2.822	67
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi	258	258	100	271	271	100
Deri, Tekstil ve Seramik Sektörlerinde İhtisaslaşma Projesi	0	0	0	2.000	0	0
TOPLAM	52.990	50.366	95	40.216	32.959	82

Yukarıdaki tabloda, proje bazında 2016 ve 2017 yılı toplam proje ödenekleri, harcama ve gerçekleşme oranları verilmiş olup, 2017 yılında harcama miktarının ve gerçekleşme oranının azaldığı görülmektedir.

1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

Üniversitemizde 12 Fakülte, 3 Yüksekokul, 11 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü bulunmaktadır.

A-FAKÜLTELER

- 1- Eğitim Fakültesi
- 2- Fen Edebiyat Fakültesi
- 3- Güzel Sanatlar Fakültesi
- 4- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- 5- İslami İlimler Fakültesi
- 6- İletişim Fakültesi
- 7- Mühendislik Fakültesi
- 8- Spor Bilimleri Fakültesi
- 9- Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
- 10-Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
- 11-Dış Hekimliği Fakültesi
- 12-Tıp Fakültesi

B-MESLEK YÜKSEKOKULLARI

- 1- Adalet Meslek Yüksekokulu
- 2- Banaz Meslek Yüksekokulu
- 3- Eşme Meslek Yüksekokulu
- 4- Karahallı Meslek Yüksekokulu
- 5- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- 6- Sivasslı Meslek Yüksekokulu
- 7- Ulubey Meslek Yüksekokulu
- 8- Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
- 9- Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
- 10-Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
- 11-Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

C-YÜKSEKOKULLAR

- 1- Sağlık Yüksekokulu
- 2- Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
- 3- Yabancı Diller Yüksekokulu

D-ENSTİTÜLER

- 1- Sosyal Bilimler Enstitüsü
- 2- Fen Bilimleri Enstitüsü
- 3-Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Üniversitemizde 2017 yılında 701 akademik personel, 330 idari personel olmak üzere toplamda 1031 personel görev yapmıştır. 2017 yılında üniversitemizde görev yapan personelin yüzde 68'ini akademik personel, yüzde 32'sini idari personel oluşturmaktadır.

PERSONEL SAYILARI

	2017		
	Bay	Bayan	Toplam
Akademik Personel	411	290	701
İdari Personel	215	115	330
TOPLAM	626	405	1031

UNVAN	Bayan	Bay	TOPLAM
Profesör	8	50	58
Doçent	12	43	55
Yardımcı Doçent	124	145	269
Öğretim Görevlisi	49	79	128
Okutman	13	5	18
Çevirici	-	-	-
Eğitim-Öğretim Planlamacısı	-	-	-
Araştırma Görevlisi	75	78	153
Uzman	9	11	20
TOPLAM	290	411	701

SINIF	Bayan	Bay	TOPLAM
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	91	162	253
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	10	1	11
Teknik Hizmetleri Sınıfı	9	37	46
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı	-	-	-
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	1	1	2
Din Hizmetleri Sınıfı	-	-	-
Yardımcı Hizmetli Sınıfı	4	14	18
TOPLAM	115	215	330

Üniversitemizde 2017 yılında 33.280 öğrenci eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. Öğrencilerimizin dağılımı aşağıdaki tablodaki gibidir.

Eğitim-Öğretim Yılı	Ön Lisans			Lisans			Lisansüstü			TOPLAM
	E	K	Toplam	E	K	Toplam	E	K	Toplam	
2016-2017	4685	3565	8250	10456	9593	20049	1807	1007	2814	31113
2017-2018	4756	3527	8283	11428	10327	21755	2071	1171	3242	33280

Eğitim-Öğretim Yılı	I.Öğretim			II.Öğretim			TOPLAM
	E	K	Toplam	E	K	Toplam	
2015-2016	9754	8337	18091	4616	3763	8379	26470
2016-2017	10304	10310	20614	6142	4357	10499	31113
2017-2018	11644	10540	22184	6611	4485	11096	33280

Üniversitemiz kapalı alanlarının dağılımı aşağıdaki tabloda belirtildiği şekildedir.

NO	ENSTİTÜ, FAKÜLTE, YO, MYO, SMO VE TİM	2006 ve öncesi	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Uşak Fen-Edebiyat Fakültesi	1.965											
2	Uşak Eğitim Fakültesi	4.000											
3	Uşak Mühendislik Fakültesi	6.010											
4	Uşak İktisadi ve İdari Bil. Fak.	1.325											
5	Uşak Sağlık Yüksek Okulu	6.365											
6	Banaz Meslek Yüksek Okulu	6.000											
7	Eşme Meslek Yüksek Okulu	3.265											
8	Uşak Meslek Yüksek Okulu (Halit Ziya)	9.700											
9	Ulubey Meslek Yüksek Okulu	2.719											
10	Merkez Kütüphane (Halit Ziya)	1.500											
11	Uşak Müh. Fak. Atölye	1.000											
12	Rektörlük Binası(İktisat Fakültesi B Blok)	1.125											
13	Yemekhane			1.500									
14	Güzel Sanatlar Fakültesi			3.340									
15	Karahallı Meslek Yüksek Okulu				4.890								
16	Sivashlı Meslek Yüksek Okulu				2.360								
17	Sosyal Eğitim ve Kültür Merkezi				2.400								
18	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi				6.000								
19	Merkezi Derslik -D2 Blok					7.000							
20	Merkezi Akademik Bloklar, MA1, MA2, MA3, MB4					13.850							
21	Meslek Yüksekokulu						7.000						
22	Kapalı Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu						7.500						
23	Bilimsel Araştırmalar Merkezi Analiz Laboratuvarı							3.200					
24	Öğrenci Sosyal Merkezi Kompleksi							2.250					
25	Merkezi Kütüphane							10.300					
26	Giriş Binası							71					
27	Tarihi Bina Restorasyonu							454					
28	Atık Su Arıtma Tesisi							340					
29	Merkezi İdari Blok								7.000				
30	Merkezi Derslik (Tüprağ Bloğu)									8000			
31	Merkezi Teknik Bilimler									9.100			
32	Su Deposu									450			
33	Kapalı Saha ve Spor Kompleksi										5.278		
34	İslami İlimler Fakültesi										5.400		
35	Cami											500	
36	Öğrenci Yaşam Merkezi ve Yemekhane												14.500
37	Konferans Salonları ve Rektörlük Hizmet Binası												23.800
	TOPLAM, m2	44.974	0	4.840	15.650	20.850	14.500	16.615	7.000	17.550	10.678	500	38.300
	GENEL TOPLAM, m2		44.974	49.814	65.464	86.314	100.814	117.429	113.229	129.779	140.457	140.957	179.257

NOT: Üniversitemize tahsis edilen Halit Ziya Kampüsünde bulunan Meslek Yüksekokulu ve Kütüphane Binaları 2012 yılında tekrardan İl Özel İdaresine devredilmiştir.

(124.429 - 11.200=113.229M2)

NOT: Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Atölyesi olarak kullanılan bina 2014 yılında yıkılmıştır.

130.329 - 1000 = 129.329 M2

Üniversitemizde 2017 yılında toplam 23 adet taşıtımız bulunmaktaydı. Taşıtların cinslerine göre dağılımı aşağıdaki tablodaki gibidir.

Sıra No	Taşıtın Cinsi	2017 YILI MEVCUT TAŞIT SAYISI		
		Bütçe	Döner Sermaye+Diğer	Toplam
T02	Binek otomobil	4	8	12
T03	Station-Wagon	1	0	1
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	0	1	1
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)	2	0	2
T08	Pick-up (Kamyonet,arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	1	0	1
T10	Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)	2	3	5
T12	Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg.	1	0	1
TOPLAM		11	12	23

1.3 2017 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

*2016 yılında 140.957 m² olan kapalı alanımız 2017 yılında aşağıdaki binaların tamamlanması ile 179.257 m² ye çıkmıştır.

TAMAMLANAN KAPALI ALANLAR	2017 Yılı
Konferans Salonları ve Rektörlük Hizmet Binası	23.800 m ²
Öğrenci Yaşam Merkezi ve Yemekhane	14.500 m ²
2017 Yılı Toplam m²	38.300 m²

*73.377 olan mevcut kitap sayımız 2017 yılında 74.516 ya çıkarılmıştır.

*42 olan elektronik veri tabanı aboneliği sayısı 54 e çıkarılmıştır.

* Birimlerin makine ve teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanım vb. ihtiyaçları karşılanmıştır.

* Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında tadilat işleri yapılmıştır.

* Üniversitemizde yeni açılan birimler ile mevcut birimlerimizin ihtiyaç duyduğu büro mefruşatı donanımları sağlanmıştır.

1.4 2017 Yılı Yatırım Uygulamaları

Üniversitemize 2017 yılı Yatırım Programıyla 30.070.000,00 TL ödenek verilmiştir. Sene içinde 10.146.050,00 TL ödenek eklenmiştir. Eklenen bu tutarın 7.910.000,00 TL'si Üniversitemiz 2017 yılına devreden likit fazlası tutardan, 201.000,00 TL'si Gelir Fazlasından, 35.050,00TL'si 2016 yılından 2017 yılına devreden Şartlı Bağıştan ve 2.000.000,00 TL'si Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden karşılanmıştır. 2017 yılı sene sonu ödeneği 40.216.050,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 32.958.724,00 TL'si harcanmıştır. Gerçekleşme oranı % 82 olmuştur.

SEKTÖR	PROJE SAYISI	2017 YILI PROGRAM ÖDENEĞİ	2017 YILI REVİZELİ ÖDENEK	2017 YILI GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
Eğitim	6	28.000.000	33.710.000	29.866.000	89
Sağlık	1	2.000.000	4.200.000	2.822.000	67
Tek.Arş.	2	70.000	2.271.000	271.000	12
TOPLAM	9	30.070.000	40.181.000	32.959.000	82

*2017 yılı revizeli ödenek miktarının içinde Tarihi Bina Restorasyonu ödeneği (35.050,00 TL) hariç tutulmuştur.

2. 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI

Üniversitemizin 2017 yılında toplam 9 adet yatırım projesi mevcuttur. Bunların 6 adedi Eğitim Sektörüne, 1 adedi Sağlık sektörüne ve 2 adedi Diğer Kamu Hizmetleri (Teknolojik Araştırma) sektörüne ait olup projelerle ilgili bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

2.1 Devam Eden Projeler

PROJE NO	SEKTÖR	PROJE ADI	PROJE SAHİBİ
1994H030270	EĞİTİM	Kampüs Altyapısı	UŞAK ÜNİVERSİTESİ
2008H035070	EĞİTİM	Derslik ve Merkezi Birimler	UŞAK ÜNİVERSİTESİ
2008H050170	EĞİTİM	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	UŞAK ÜNİVERSİTESİ
2017K125000	TEK.ARŞ.	Deri, Tekstil ve Seramik Sektörlerinde İhtisaslaşma Projesi	UŞAK ÜNİVERSİTESİ

PROJE NO: 1994H030270

PROJE ADI: Kampüs Altyapısı

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. Bu projeye 2017 yılında 1.000.000,00 TL'lik likit ekleme yapılmıştır. Projenin sene sonu ödeneği 3.000.000,00 TL'dir. Bu ödeneğin 2.351.000, 00 TL'si harcanmıştır. Projenin nakdi gerçekleşme oranı %78, fiziki gerçekleşme oranı %70'dir.

Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Çevre Tanzimi, Peyzaj ve Suni Gölet Yapım İş'i inşaatı devam etmektedir.2018 mali yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Bu projeden sorumlu birimimiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızdır.



(Kampüs Altyapı Projesi kapsamında yapılan Suni Gölet fotoğrafı)



(Kampüs Altyapı Projesi kapsamında yapılan Çevre Düzenlemesi fotoğrafı)



(Kampüs Altyapı Projesi kapsamında yapılan Çevre Düzenlemesi fotoğrafı)

PROJE NO: 2008H035070

PROJE ADI: Derslik ve Merkezi Birimler

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 15.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. Bu projeye 2016 yılında 2.000.000,00 TL'lik likit ekleme yapılmıştır. Ödenek ekleme işleminden sonra projenin sene sonu ödeneği 17.000.000,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 14.019.000,00 TL'si harcanmış ve %100 fiziki gerçekleşme ve %83 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Öğrenci Yaşam Merkezi ve Yemekhane Binası İkmal İnşaat Yapım İşi ihalesine çıkılmıştır. En kısa zamanda sürede tamamlanması planlanmaktadır.

Bu projeden sorumlu birimimiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızdır.



(Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yapılan Öğrenci Yaşam Merkezi ve Yemekhane Binası fotoğrafı)



(Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yapılan Öğrenci Yaşam Merkezi ve Yemekhane Binası fotoğrafı)

PROJE NO: 2008H050170

PROJE ADI: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 8.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. Bu projeye sene içinde 1.102.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Projenin sene sonu ödeneği 9.102.000,00 TL'dir. 2017 yılında 9.100.000,00 TL'lik harcama yapılmıştır. Fiziki gerçekleşme oranı %86, nakdi gerçekleşme oranı da %100'dür.

Üniversitemizde 2015 yılında ihalesi yapılan ve inşaatına başlanan Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası İnşaatı en kısa süre içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Bu projeden sorumlu birimimiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızdır.



(Spor Bilimleri Fakültesi ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası İnşaatından bir görünüm)



(Spor Bilimleri Fakültesi ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası İnşaatından bir görünüm)

PROJE NO: 2017K120580

PROJE ADI: Deri, Tekstil ve Seramik Sektörlerinde İhtisaslaşma Projesi

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından koordine edilen ve Kalkınma Bakanlığı ile birlikte eşgüdüm halinde yürütülen "Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" temalı program kapsamında Uşak Üniversitesi "Deri, Tekstil ve Seramik" alanlarında pilot üniversitesi olarak ilan edilmiştir. Bu sürecin başlamasıyla çalışmalar hızla devam etmiştir. Bu program ile üniversitemizin ülkemiz hedefleri kapsamında, başta Uşak şehrimiz ve bölgemiz ile bütünleşmesinin sağlanması, deri, tekstil ve seramik alanlarında iktisadi, sosyal ve beşeri sermayenin geliştirilmesi adına çalışmalarını derinleştirilmesi, ilgili alanlar özelinde tek tipten uzaklaşarak kurumsal farklılık ve çeşitliliğe yönelmesi, altyapısını misyon dahilinde ihtisaslaştırarak güçlü yönlerini bu sektörlerin kalkınmasına odaklaması amaçlanmaktadır. Kalkınma Bakanlığımız "Deri, Tekstil ve Seramik Alanlarında İhtisaslaşma Projesi"ni 2017 Yılı Yatırım Programına dahil etmiştir. 11.600.000,00 TL toplam maliyetli (5 yıllık) projenin 2017 yılı ödeneği olan 2.000.000,00 TL Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden karşılanmıştır. Şuan için program yeni başladığından herhangi bir harcama yapılmamıştır.

2.2 Tamamlanan Projeler

PROJE NO	SEKTÖR	PROJE ADI	PROJE SAHİBİ
2017H037010	EĞİTİM	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	UŞAK ÜNİVERSİTESİ
2017H037020	EĞİTİM	Muhtelif İşler	UŞAK ÜNİVERSİTESİ
2017H037030	EĞİTİM	Yayın Alımı	UŞAK ÜNİVERSİTESİ
2017I000600	SAĞLIK	Muhtelif İşler	UŞAK ÜNİVERSİTESİ
2017K120580	TEK.ARŞ.	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	UŞAK ÜNİVERSİTESİ

PROJE NO: 2017H037010

PROJE ADI: Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 200.000,00 TL ödenek verilmiştir. Projenin sene sonu ödeneği 200.000,00 TL'dir. Proje kapsamında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Bu projeden sorumlu birimimiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızdır.

PROJE NO: 2017H037020

PROJE ADI: Muhtelif İşler

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. Bu projeye sene içinde 1.258.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Projenin sene sonu ödeneği 3.258.000,00 TL'dir. 2017 yılında 3.243.000,00 TL'lik harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleştirme oranı %100'dür.

Bu projeden sorumlu birimlerimiz şunlardır.

BİRİM	KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	1.500.000,00	1.300.000,00	1.291.358,86
BİLGİ İŞLEMDAİRE BAŞKANLIĞI	300.000,00	1.397.000,00	1.394.086,54
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	200.000,00	561.000,00	557.620,43
TOPLAM	2.000.000,00	3.258.000,00	3.243.065,83

Proje kapsamında;

*Birimlerimizin ihtiyacı olan laboratuvar cihazları ve araç-gereçleri alınmıştır.

*Yazılım ve lisans alımları yapılmıştır.

*Bilgisayar, yazıcı vb büro malzemeleri alınmıştır.

*Binalarımızın büyük bakım ve onarımları yapılmıştır.

PROJE NO: 2017H037030

PROJE ADI: Yayın Alımı

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 800.000,00 TL ödenek verilmiştir. Bu projeye sene içinde 350.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Projenin sene sonu ödeneği 1.150.000,00 TL'dir. 2017 yılında

1.082.000,00 TL'lik harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı %94'dür.

Bu projeden sorumlu birimimiz Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığıdır.

PROJE NO: 2017I000600

PROJE ADI: Muhtelif İşler (Sağlık Sektörü)

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. Bu projeye sene içinde 2.200.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Projenin sene sonu ödeneği 4.200.000,00 TL'dir. 2017 yılında 2.822.000,00 TL'lik harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı %67'dir.

Bu proje ile Tıp Fakültemiz ve Diş Hekimliği Fakültemizin ihtiyaç duyduğu cihaz ve araç gereç alımı yapılmıştır.

Bu projeden sorumlu birimimiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Diş Hekimliği Fakültemizdir.

PROJE NO: 2017K120580

PROJE ADI: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 70.000,00 TL ödenek verilmiştir. Bu ödenek döner sermaye gelirlerinden finanse edilmek üzere verilmiştir. Bu projeye sene içinde 201.000,00 TL Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Ekleme işlemi yapılmıştır. Projenin sene sonu ödeneği 271.000,00 TL'dir. Bu ödeneğin tamamı Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usullerin 5. Maddesine istinaden BAP Özel hesabına aktarılmıştır.

ÖNERİLER

1- Yatırım bütçe tekliflerini hazırlarken Üniversitelerin görüşleri dikkate alınarak talebin aynen karşılanması. Kalkınma Bakanlığınca verilen ödeneklerin her yıl belli orandaki artışı dikkate alınmadan kurumların öğrenci sayıları, binalarının ve çevrenin fiziki koşulları gözetilerek ödenek dağıtımına gidilmesi, gerektiğinde uzmanlarca yerinde incelemeler yapılarak gerçek ihtiyaç tespitine göre ödenek planlaması yapılması, idareimizce hazırlanan ayrıntılı harcama programları teklifinin Maliye Bakanlığınca vize aşamasında mümkün olduğu kadar değiştirilmemesi, değişikliklerde idare koşullarının ve gereklerinin dikkate alınması Üniversitemiz açısından önem arz etmektedir.

2- AFP'lerde Yatırım Ödeneklerinin Ocak-Şubat gibi aylara da konularak harcamaya izin verilmesi.

3- İhtiyacı karşılayacak sayıda eğitimli teknik (özellikle mühendis, mimar) ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması, KPSS ile bu kadrolara atanacaklar için, kurum tarafından mülakata tabi tutulması, nitelikli personel sayısının artması için gereklidir. Ayrıca

personeller belirli periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dâhilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulmalıdır.

4 İhale Mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünölmektedir. İhale mevzuatındaki ilan, itiraz vb. sürelerin kısaltılması gerekir. İhale süresinin uzun olması sebebiyle planlanan yatırımlar aksamaktadır.

5 Yine ihale süreci içerisinde mevzuatlardaki yasal boşlukları amacın dışında kullanmak isteyen istekliler, ihalenin sonuçlandırılmasında idareleri zorlamakta, ihale iptalleri meydana gelmekte bu da hizmetin gecikmesine neden olmaktadır. Mevzuattan kaynaklanan bu sorunların giderilmesi için gerekli yasal adımların atılması gerekmektedir.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)
Bütçe Türü: Toplam Yatırımlar

(ARALIK SONU)

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	6		258.000			209.498			28.000			33.710			29.866
Sağlık	1		2.000			0			2.000			4.200			2.822
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal	2		11.670			0			2.070			2.271			271
TOPLAM	9		271.670			209.498			32.070			40.181			32.959

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

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)
Bütçe Türü: Özel Bütçe

(ARALIK SONU)

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	6		258.000			209.498			28.000			33.710			29.866
Sağlık	1		2.000			0			2.000			4.200			2.822
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal	2		11.670			0			2.070			2.271			271
TOPLAM	9		271.670			209.498			32.070			40.181			32.959

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

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)
Bütçe Türü: Özel Gelir

(ARALIK SONU)

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2017 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															
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal	1		70			0			70			271			271
TOPLAM	1		70			0			70			271			271

(* Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaktır.

Kuruluş Adı : **UŞAK ÜNİVERSİTESİ**

2017 YILI HARCAMALARI YATIRIM UYGULAMA RAPORU (BİN TL.)

DÖNEM= 4

Sektör Adı : **Eğitim**

2017 4.Dönem Sonu Yılı 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)
302521	481,	1994H030270	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2019	Uşak	0,	40.000,	33.525,	0,	0,	3.000,		0	0	0	2.351
302530	481,	2008H035070	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2019	Uşak	0,	185.000,	163.973,	0,	0,	17.000,		0	0	0	14.090
302539	481,	2008H050170	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2019	Uşak	0,	30.000,	12.000,	0,	0,	9.102,		0	0	0	9.100
302497	481,	2017H037010	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2017	Uşak	0,	200,	0,	0,	0,	200,		0	0	0	0
302506	481,	2017H037020	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2017	Uşak	0,	2.000,	0,	0,	0,	3.258,		0	0	0	3.243
302512	481,	2017H037030	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2017	Uşak	0,	800,	0,	0,	0,	1.150,		0	0	0	1.082
TOPLAM							0,	258.000,	209.498,	0,	0,	33.710,		0	0	0	29.866

Sektör Adı : Sağlık

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 Mik.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
297084	481,	2017I000600	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2017	Uşak	0,	2.000,	0,	0,	0,	4.200,		0	0	0	2.822
TOPLAM							0,	2.000,	0,	0,	0,	4.200,		0	0	0	2.822

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 Mik.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
YENİ	481,	2017K125000	Deri, Tekstil ve Seramik Sektörlerinde İhtisaslaşma Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2021	Uşak	0,	11.600,	0,	0,	0,	2.000,		0	0	0	0
301513	481,	2017K120580	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	ÖZEL BÜTÇE	2017	Uşak	0,	70,	0,	0,	0,	271,		0	0	0	271
TOPLAM							0,	11.670,	0,	0,	0,	2.271,		0	0	0	271