

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Yönetici Özeti

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mali yönetim ve kontrol sistemimizi yeniden yapılandırarak; kamu kaynaklarının kalkınma planları ve programlarda yer alan hedefler doğrultusunda etkin kullanımını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlılığının sağlanmasını amaçlamıştır.

Bu doğrultuda, Üniversitemiz stratejik plan hazırlayarak orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini belirlemelerini, bütçelerini bu amaçlar doğrultusunda performansa dayalı olarak hazırlamalarını ve hazırlayacakları raporlarla yürüttükleri faaliyetleri değerlendirip kamuoyunu bilgilendirmelerini istemiştir.

Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim-öğretim imkanı sunmayı hedefleyen Üniversitemiz, bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarını bir an önce tamamlamaya çalışmaktadır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca Üniversitemizin 2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımla

Prof.Dr.A. Kemal ÇELEBİ
Rektör

Genel Değerlendirme

Misyon : *Evrensel bilgi üreterek, toplum ve insanlık yararına kullanmak; çağdaş anlayışta, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirerek ülke kalkınmasına sosyo-kültürel, teknolojik ve bilimsel yönden katkı sağlamaktır.*

Vizyon : *Değişen ve gelişen bir üniversite olarak özgörüşümüz, ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin, saygın, işbirliğine açık bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.*

A.Stratejik Amaçlar

1. Eğitim ve öğretimin niteliğinin yükseltilmesi
2. Bilimsel çalışma ve teknolojik araştırmaların arttırılması ve teşvik edilmesi
3. Teknolojik ve fiziksel altyapının geliştirilmesi
4. Dış Paydaşlarla işbirliği ve ilişkilerin kapsam ve nitelik yönünden geliştirilmesi
5. Kurumsal gelişimin sağlanması
6. Finansal kaynakların arttırılması ve etkin kullanımı

B.Hedefler

Hedef 1.1: Ders İçeriklerinin ve ders programlarının en az her beş yılda bir güncellenmesi

Hedef 1.2: Toplumsal istemleri ve teknolojik gelişmeleri karşılayacak yeni akademik birimlerin açılması için her yıl değerlendirme yapılması

Hedef 1.3: Ulusal ve uluslararası düzeyde akreditasyona başvuru sayısının beş yılda en az üç programa ulaşması

Hedef 1.4: Öğrenci memnuniyet düzeyinin artırılması

Hedef 1.5: Yurtdışı değişim programlarına katılan öğrenci ve öğretim elemanı sayısının her yıl %10 artırılması

Hedef 2.1: Öğretim Elemanı başına düşen yayın sayısının her yıl en az % 10 artırılması

Hedef 2.2: Bilimsel ve teknolojik araştırmaların sayısının her yıl en az %10 artırılması

Hedef 2.3: Üniversitemizin basılı ve elektronik yayın sayısının her yıl en az %10 artırılması

Hedef 3.1: Eğitim ve öğretim alanlarının tamamının beş yıl içinde teknolojik araç ve gereçlerle donatılması

Hedef 3.2: Birimlerin ihtiyacı olan laboratuvar donanımının her yıl en az %10 artırılması

Hedef 3.3: Üniversitenin farklı yerleşkelerinde projelendirilmiş binaların tümünün 5 yıl içinde tamamlanması

Hedef 4.1: Beş yılda mezunların büyük çoğunluğuyla ilişki kurulması

Hedef 4.2: Ulusal ve uluslararası düzeyde kurumsal işbirliği sayısının her yıl en az %10 artırılması

Hedef 4.3: Paydaş memnuniyetinin artırılması

Hedef 5.1: Eğitim dışı ihtiyaç duyulan sosyo-kültürel mekanların sayısını beş yılda %30 artırılması

Hedef 5.2: Çalışan memnuniyet düzeyinde her yıl artış sağlanması

Hedef 5.3: Kurum içi ve kurum dışı eğitimlerin sayısının her yıl %20 artırılması

Hedef 6.1: Öz gelirlerin her yıl %10 artırılması

Hedef 6.2: Üniversite yatırım ödenek kullanım oranının her yıl % 80 gerçekleşmesi

C. 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 ise:

A) Özel Bütçe

- a) Hazine Yardımı
- b) Öz Gelirler
 - 1) Kira Gelirleri
 - 2) SKS (Sosyal tesis, lojman, kantin vs.) Gelirleri
 - 3) İkinci Öğretim Gelirleri
 - 4) Örgün Öğretim Gelirleri

B) Döner Sermaye

C) Bütçe Dışı Kaynak

- a) TÜBİTAK
- b) AB
- c) Farabi
- d) Şartlı Bağış ve Yardımlar

PROJE NO	AÇIKLAMASI	2015 ÖDENEK	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	ÖZ GELİRDEN EKLENEN	GERÇEKLEŞME
1994H030630	Kampüs Altyapısı	4.000.000				1.367.335,06
2015H030870	Muhtelif İşler Toplamı	3.250.000				
2015H030870	Büyük Onarım	1.062.000			150.000	1.119.332,59
2015H030870	Makine ve Techizat Alımı	1.300.000				1.284.335,69
	SKS MAKİNA	400.000				381.041,14
2015H030880	Yayın Alımı	75.000				75.000,00
2015H030880	Yayın Alımı	275.000				274.203,63
2015H030870	Bilgi Teknolojileri	100.000	550.000		683.000	1.326.779,38
2015H030870	Bilgi Teknolojileri	650.000		550.000	134.000	229.432,73
2015H030870	Taşıt T9	138.000				138.000,00
	Kamulaştırma	2.000			7.000.000	6.841.443,19
2015H030860	Etüt Proje	100.000				114.637,00
2008H031440	Derslik ve Merkezi Birimler Mühendislik Fak.Binası	10.000.000			12.848.000	22.804.432,64
2008H031440	Derslik ve Merkezi Birimler İİBF.Binası	7.898.000		7.898.000		0,00
	Enstitüler Binası				1.000.000	0,00
	EĞİTİM SEKTÖRÜ	26.000.000	550.000	8.448.000	21.815.000	35.955.973
2012I000200	Kalp Damar Merkezi İnşaatı	1.000.000	65.000	100.000		1.245.694,29
2012I000200	Kalp Damar Merkezi Makine ve Techizat Alımı	2.000.000	100.000	65.000		217.118,93
2015I000121	Ek Bina İnşaatı					0,00
2015I000120	Hastane Makine ve Techizat Alımı	2.000.000			550.000	2.422.415,32
	Taşıt T14					0,00
	SAĞLIK SEKTÖRÜ	5.000.000	165.000	165.000	550.000	3.885.229
2011K120240	Teknolojik Araştırma	10.000				10.000,00
2011K120240	Teknolojik Araştırma	1.400.000				1.400.000,00
2011K120240	Teknolojik Araştırma	700.000				700.000,00
	TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA	2.110.000	0	0	0	2.110.000
2010H050100	Spor Tesisleri	2.000			600.000,00	559.320,00
	SPOR SEKTÖRÜ	2.000	0	0	600.000	559.320
	TOPLAM	33.112.000	715.000	8.613.000	22.965.000	42.510.522

1) EĞİTİM SEKTÖRÜ

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projeleri , Kampüs Altyapısı ile Derslik ve Merkezi Birimler projelerimize ilişkin Üniversitemizce yapılan ihale detayları ;



2015 YILINDA İHALESİ YAPILAN İŞLER LİSTESİ					
2015 YILI	İŞİN İSMİ	İhale Tarihi	İhale Bedeli	İşin Süresi	Yüklenici Firma Adı
1	Hafsa Sultan Hastanesi İstinat Duvarı ve Drenaj Yapı İşi	31.12.2014	109.358,44	30 gün	MKS Proje İnş. Taah. Ve Tic. Ltd. Şti.
2	Muradiye Kampüsü Sosyal Tesis Tadilat ve Onarımı işi	02.01.2015	246.400,00	60 gün	Mesut CANSOYLU
3	OG Kablo Yenileme ve Hücre İlavesi +Elektrik Trafoları ve Su Depoları Çevresine Panel Çit Yapılması işi	28.05.2015	164.500,00 TL	30 gün	Kani ÜLKER
4	Salihli MYO Spor Sahaları Yapım işi	28.09.2015	474.000,00 TL	60 gün	Erdem Müh.Müt.İnş. Taah.İth.İhr.Ltd.Şti.
5	Yemekhane ve Kütüphane binalarının çatı ve öğrenci odaları yapım işi	30.09.2015	427.000,00 TL	45 gün	Serhat Yapı Turz.San. ve Tic.Ltd.Şti.
6	Kardiyoloji Binası Uzay Sistem Çatı Yapım	05.10.2015	533.000,00 TL	50 gün	ZPM Müh. İnş. Taah. Elek. Mek.San.veTic.Ltd.Şti.
7	Kardiyoloji Binası Kanalizasyon ve Drenaj Hattı yapılması	18.09.2015	228.474,20 TL	30 gün	Mesut CANSOYLU
8	Manisa Celal Bayar Üniversitesi Enstitüler Binası	20.11.2015	3.198.000,00 TL	360 gün	AY-GÜN İnş.Tur.Tem. Day.Tük.Mal.Gıda San.Tic.Ltd.Şti.
9	Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Kardiyoloji Binası Hijyenik Havalandırma Sistemi	25.11.2015	95.000,00 TL	10 gün	Fatih TOKER
10	Manisa CBÜ Muradiye Kampüsü su depoları ve arıtma tesisi yapım işi	21.12.2015	2.241.000,00 TL	180 gün	GPM Arıtma Sistem.Tek .Dan.İnş.Tur.San.Ltd.Şti.



Büyük Onarım : Rektörlük ve Bağlı Birimlerin Tadilat ve Onarımları kapsamında muhtelif iş ihale edilerek 1.119.332,59TL ödenek harcanmıştır.

Muhtelif İşler :

2015 yılında Üniversitemiz Birimlerinde kullanılmak üzere satın alınan makine teçhizat, mefruşat ve laboratuvar malzemesine 1.284.335,69 TL harcanmıştır.

Bilgisayar Donanım ve yazılımına ilişkin faaliyetler

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 MALİ YILI HARCAMALARI	
CİNSİ	TUTARI
Yazılım Alımları	202.280,73 TL
Yazıcı, Bilgisayar Yedek Parçaları ve Sistem Yardımcı Ekipmanları	208.944,08 TL
Bilgisayar Alımı (DMO)	585.826,52 TL
TOPLAM	997.051,33 TL



CBÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BASILI VE ELEKTRONİK YAYIN SATIN ALIM HARCAMA GİDERLERİ

Temini Yapılan Yayınlar	TÜRÜ	Döviz	Türk Lirası
WILEY ENHANCED	Veritabanı	24.436,14 Euro	70.762,17
JSTOR	Veritabanı	4.750,00 \$	12.351,90
OXFORD	Veritabanı	4.941,00 \$	12.848,58
EMERALD	Veritabanı	8.794,00 GBP	35.776,96
UPTODATE	Veritabanı	14.453,00 \$	42.475,92
INCITES	Veritabanı	18.800,00 \$	55.005,04
CAMBRIDGE JOURNALS	Veritabanı	5.242,62 \$	15.324,70
SAGE	Veritabanı	9.511,81 GBP	41.414,42
IOP	Veritabanı	5.445,92 GBP	23.999,08
WORLD EBOOK LIBRARY	Veritabanı	7.446,00 \$	21.623,18
		-	-
Kitap Alımı	Türkçe	-	14.296,64
Kitap Alımı	Yabancı	-	3.335,04
TOPLAM			349.213,64



2) SAĞLIK SEKTÖRÜ :



Muhtelif İşler : Üniversitemiz Hastanesine 2015 yılında alınan Muhtelif Makine Teçhizat, tıbbi cihaz ve mefruşatlar.

2015 YILI HASTANE MAKİNE TEÇHİZAT ALIMLARI			
S.NO	CİHAZ ADI	Ad.	FATURA BEDELİ
1	DMO (5 KALEM 5050 ADET) (Alez ,pike , yastık kılıfı , nevresim takımı ,yastık alezi)		107.764,02 TL
2	Hijyenik Klima Sistemi	1 SET	126.260,00 TL
3	Değişken Açılı Spect Gama Kamera Sistemi	1 Adet	1.224.720,00 TL
4	Elektrikli Hasta Karyolası	4 Adet	31.536,00 TL
5	DMO(2 KALEM 14 ADET)(Kan Alma Koltuğu ,Kirli Temiz Çarşaf Arabası)		12.256,20 TL
6	Full HD Görüntüleme Arşivleme Sistemi	1 Adet	82.600,00 TL
7	Kraniyotomi Seti	1 Set	68.166,44 TL
8	Radyocerrahi Masası	1 Adet	12.960,00 TL
9	Tansiyon Aleti	10 Ad	2.160,00 TL
10	Tansiyon Aleti (Çocuk)	5 Ad	1.080,00 TL
11	Erişkin Steteskop	60 Ad	8.035,20 TL
12	Pediyatrik Steteskop	20 Ad	2.678,40 TL
13	Seyyar Aspiratör	3 Ad	3.240,00 TL
14	Pressur Cuff 1000cc	25 Ad	5.400,00 TL
15	Pansuman Arabası Çekmeceli Şişelikli	5 Ad	2.160,00 TL
16	Gelişmiş EKG Cihazı	5 Ad	46.980,00 TL
17	Tartı Aleti Dijital Boy Ölçerli	1 Ad	590,00 TL
18	Göz Cerrahi El Aletleri	1 Set	70.740,00 TL
19	MRI Uyumlu Anestezi Cihazı	1 Adet	67.200,00 TL
20	Öksürük Destek Cihazı	1 Adet	27.000,00 TL
21	Portable İnvasiv/Noninvasiv Ventilatör	1 Adet	40.608,00 TL
22	Çift Kanallı Hasta Isıtma Sistemi	1 Adet	11.286,00 TL
23	Oftalmik Ultrason için B Prob	1 Adet	20.520,00 TL
24	Kalp Merkezi Binası için Telefon Santraline ek Telefon Kartı Alımı	1 Set	15.328,20 TL
25	Ledli Entübasyon Seti	12 Adet	12.960,00 TL
26	Mikrolarengoskopi Seti	1 Adet	54.000,00 TL
27	FD3 Fetal Kalp Dedektörü	3 Adet	9.072,00 TL
28	Antepartum Fetal Monitör Cihazı	1 Adet	13.689,00 TL
29	Otomatik Pipet (Büyük ve Küçük)	2 Adet	2.006,00 TL
30	3 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (Plazma Eritme Cihazı)	3 Kalem	18.880,00 TL
31	2 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (OTOSKOP-OFTALMOSKOP)	2 Kalem	12.420,00 TL
32	Otoskop-ofthalmoskop	2 set	10.521,36 TL
33	Nebülizatör hastane tipi	5 adet	5.313,60 TL
34	Hastabaşı monitörü	3 adet	45.360,00 TL
35	Transport ventilatör	1 adet	37.119,60 TL
36	Hastabaşı ünitesi	3 Adet	15.186,60 TL
37	Gamma Counter Cihazı	1 Adet	37.800,00 TL
38	Küvöz	1 Adet	23.760,00 TL

39	Hemodiyaliz Cihazı	1 Adet	27.540,00 TL
40	Portatif Elektroterapi Cihazı	1 Adet	5.940,00 TL
41	Semi-Rijit Üretero-Reneskop Seti ve Rezektoskopi Seti	2 Adet	28.080,00 TL
42	Storage ek disk ünitesi		40.120,00 TL
43	Yönlendirme ve tanımlama sistemleri	16 kalem	29.458,70 TL
			2.420.495,32 TL

2015 YILI TIP FAKÜLTESİ MAKİNE TEÇHİZAT ALIMLARI			
S.N O	CİHAZ ADI	Ad.	FATURA BEDELİ
1	Merkezi İlave Zon Eklenmesi İşi	1 Adet	113.870,00 TL
2	DMO(Dört Motorlu Hasta Karyolası 27 Adet)	27 Adet	128.881,37 TL
3	DMO(176 Adet mefruşat alımı-masa , sandalye , müdahale arabası, müdahale sedyesi ,transfer sedyesi,3 motorlu hasta karyolası ,yemek masası ,konferans koltuğu)	176 Adet	146.978,50 TL
4	DMO(371 Adet mefruşat alımı-Çekyat,Misafir Koltuğu, Bekleme Koltuğu ,çalışma masası ,bilgisayar masası ,misafir koltuğu vs....)	371 Adet	139.568,02 TL
6	Kardiyoloji ve Dahiliye Yoğun Bakım Monitörü	20	333.072,00 TL
7	Hastabası Monitörü ve Hasta İzleme Sistemi	7 Adet	224.380,80 TL
9	Tek Konumlu Zımbalama Üniteli Baskı Makinası	1 Adet	7.965,00 TL
10	Ameliyat Masası	1 Adet	150.978,60 TL
			1.245.694,29 TL

3) SPOR SEKTÖRÜ :

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri : Muradiye Kampüs alanında toplam inşaat alanı 3.860 m² spor salonu 04/07/2011 tarihinde ihale edilerek, 07/09/2011 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. İhale bedeli 2.653.000 TL dir. Kapalı Spor Salonumuz 1 Haziran 2012 tarihinde tamamlanarak kullanıma hazır hale gelmiştir.



4) EĞİTİM SEKTÖRÜ : TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA



Bilimsel Teknolojik Projelerimize ilişkin bilgiler.

Sıra No	Proje No	Harcama Tutar
1	2014-106	224.200,00
2	2014-106	21.618,78
3	2015-042	154,44
4	2014-027	38.032,58
5	2015-021	12.720,24
6	2015-021	46.737,00
7	2015-021	21.600,00
8	2015-029	146.910,00
9	2015-042	1.392,40
10	2015-042	36.993,00
11	2015-042	4.118,20
12	2015-042	2.617,83
13	2015-087	399.600,00
14	2015-028	48.492,00
15	2015-028	31.968,00
16	2015-028	31.752,00
17	2015-042	21.998,74
18	2015-042	1.091,00
19	2015-038	145.800,00
20	2015-042	34.987,00
21	2015-042	29.999,14
22	2015-115	23.949,00
23	2015-028	25.665,00
	TOPLAM	1.352.396,35