

**T.C**

**İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ**

**ENSTİTÜSÜ**

2016 Yılı Yatırım Programı

İzleme ve Değerlendirme Raporu

**İÇİNDEKİLER**

[1. YÖNETİCİ ÖZETİ 3](#_Toc447120152)

[2. GENEL DEĞERLENDİRME 4](#_Toc447120153)

[2.1.Misyon 4](#_Toc447120154)

[2.2 Vizyon 4](#_Toc447120155)

[2.3 Temel Değerlerimiz 4](#_Toc447120156)

[2.4 Yatırımların Finansman Kaynakları 4](#_Toc447120157)

[2.5. Üniversitemizin Mevcut Hizmet / Üretim Kapasitesi 5](#_Toc447120158)

[2.6. 2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite - Kalite Artışı /İyileşme 8](#_Toc447120159)

[2.7. 2016 Yılı Yatırım Uygulamaları 8](#_Toc447120160)

[3. 2015 YILI PROJE UYGULAMALARI 10](#_Toc447120161)

[3.1. Devam Eden Projeler 10](#_Toc447120162)

[3.1.1 Kamu Yatırım Projeleri 10](#_Toc447120163)

[3.1.1.1 1995H030670 Kampüs Altyapısı 10](#_Toc447120164)

[3.1.1.2 2016H032720 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 10](#_Toc447120165)

[3.1.1.3 1996H050140 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (İYTE Tek Tribünlü Yarı Olimpik Güneş Enerjili Yüzme Havuzu İnşaatı) 11](#_Toc447120166)

[3.1.1.4 2012H032140 Derslik ve Merkezi Birimler 11](#_Toc447120167)

[3.1.1.5 2012K120750 Merkezi Araştırma Laboratuvarı 11](#_Toc447120168)

[3.1.1.6 Kamulaştırma 12](#_Toc447120169)

[3.1.1.7 2016H032730 Muhtelif İşler 12](#_Toc447120170)

[3.1.2 İzmir Kalkınma Ajansı Desteği İle Yürütülen Projeler 14](#_Toc447120171)

[4.YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK 15](#_Toc447120172)

[4.1. Öneriler 15](#_Toc447120173)

[4.2. 2016 Yılı Harcamaları IV. Dönem Gerçekleşme Raporu 16](#_Toc447120174)

[4.3. 2016 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu 17](#_Toc447120175)

**İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ**

**2016 YILI PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

# 1. YÖNETİCİ ÖZETİ

Ülkemiz yüksek teknoloji enstitülerinin kuruluşunda tanımlanan **“ Bilim ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmak”,** misyonuna sahip olan ve eğitim-öğretim politikası ile yatırım politikalarını bu doğrultuda oluşturmaya önem veren Enstitümüz, 2012 yılından itibaren, üniversitelerin bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme boyutları altında 23 göstergeye göre sıralandığı, ulusal ölçekte Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sıralamasında ilk on içinde yer alarak ulusal ve uluslararası ölçekte “araştırma üniversitesi” olma yolunda yetkin bir kimlik kazanmış bulunmaktadır.

Enstitümüz öğretim üyelerinin devam eden projelerinin yanı sıra 2016 yılında, iki AB projesi, 27 TÜBİTAK projesi ile iki TAGEM projesi desteklenmeye değer bulunmuştur.

2016 yılında, İYTE Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa EMRULLAHOĞLU ve Moleküler Biyoloji Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Devrim PESEN OKVUR Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından verilen 2016 yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı ödülünü kazanmıştır.

Bilimsel ödüllerin yanı sıra Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri, öğrenci ve mezunlarımızın projeleri, Börklüce Mustafa Heykeli ve Alanı Tasarım Yarışması, Sivas Kızılırmak ve Çevresi Fikir Projesi Yarışması ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Entegrasyon Merkezi ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Ulusal Mimari Proje Yarışması’nda ödül kazanmıştır.

Türkiye’den sadece İYTE Kütüphanesinin ortaklar arasında yer aldığı, Avrupa ülkelerinden 50 ortaklı bir AB projesi olan Avrupa Komisyonu’nun açık erişim politikalarının uygulanmasını ve etkisinin güçlendirilmesini kapsayan OpenAIRE2020 projesi ile üyesi bulunduğumuz Yükseköğretim Akademik Arşiv Projesi kapsamında, ulusal ve uluslararası düzeyde açık erişim politikaları oluşturulmasına yönelik proje çalışmalarına devam edilmiştir.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun temel ilkeleri olarak belirlenen hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

# 2. GENEL DEĞERLENDİRME

## 2.1.Misyon

Bilim ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmaktır.

## 2.2 Vizyon

Bilim ve teknolojide öncü, eğitimde özgün bir dünya üniversitesi olmaktır.

## 2.3 Temel Değerlerimiz

“ Yenilikçi, yaratıcı, özgür, katılımcı, çevreci, girişimci” bir üniversite olmaktır.

Kuruluş amacımız doğrultusunda, temel değerlerimizden taviz vermeden, idealimizdeki üniversiteye ulaşabilmek amacıyla kurumsal önceliklerimiz;

* Bilimsel araştırma,
* Eğitim-öğretim,
* Teknoloji, inovasyon ve yaratıcılık,
* Kurumsal gelişim,
* Toplumsal hizmet, adı altında beş stratejik gelişim ekseninde planlanmıştır.

## 2.4 Yatırımların Finansman Kaynakları

Enstitümüzün 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetvelde yer alan hazine yardımı alan özel bütçeli bir kamu idaresi olmasından dolayı yatırımlarını hazine yardımı ile finanse edilmektedir.

Enstitümüze, 2016 Yılı Yatırım Programında yer alan 7 proje için toplam 22.512.000.-TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içerisinde gerçekleşen ödenek ekleme işlemleri ile bu tutar 23.670.539,12 TL’ ye ulaşmış ve toplam 14.988.458,18 TL harcama gerçekleşmiştir.

**Yatırım Ödeneklerinin Sektör Dağılımı**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Teknolojik Araştırma | 1.510.000.- | %6,71 |
| Eğitim | 21.000.000.- | % 93,28 |
| Mamul Mal Alımları ............................................... 4.500.000.-  Gayri Maddi Hak Alımları ................................... .. 400.000.-  Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri................. 15.600.000.-  Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri…………….. 500.000.- |  |  |
| Spor | 2.000.- | % 0,01 |
| Toplam | 22.512.000.- | % 100 |

## 2.5. Üniversitemizin Mevcut Hizmet / Üretim Kapasitesi

Enstitümüz kuruluş yılından 1999 yılına kadar, Alsancak ve Basmane’deki iki binada, yaklaşık 5.500 m² lik bir alanda akademik ve idari işlevlerini yerine getirmiştir. Ekim/ 1999 tarihinde İzmir’e 45 km, Urla’ya 15 km uzaklıkta yaklaşık 35.000 dönümlük bir alanda kurulmuş olan Urla / Gülbahçe Köyü’ndeki kampüse taşınılmıştır. 2008 yılında Yabancı Diller Bölümü’nün kampüse taşınması ile kampüs yerleşimi tamamlanmıştır.

2016 yılı itibariyle yerleşkedeki yapılaşma; Yükseköğretim Kredi Yurtlar Kurumu’na ait 15.270 m² alana ve 1.032 kişilik öğrenci kapasitesine sahip yurtlar ve İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ne ait yapılaşma ile toplam 186.767 m² lik alana ulaşmış bulunmaktadır. Ayrıca, İYTE Yaşam Merkezi 2014 Ekim ayında hizmete girmiş olup 526 öğrenciye konaklama imkânı sağlamaktadır. 2012 yılında ihalesi yapılarak yapımına başlanan 16.253 m2 lik İnşaat Mühendisliği Bölüm Binası Ağustos 2014 tarihinde, 2013 yılında yapımına başlanılan 3.762 m2 lik Güneş Enerjili Tek Tribünlü Yüzme Havuzu Eylül 2015 tarihinde hizmete girmiştir. 2013 yılında inşaatına başlanılan 6.250 m2 lik alana sahip olacak Merkezi Araştırma Laboratuvarının geçici kabulü yapılmasına rağmen yüklenici firma geçici kabul eksikliklerini tamamlamadığından, geçici kabulde tespit edilen eksiklik ve kusurlar ile kabul sonrasında oluşan eksikliklerin tamamlatılması için yüklenici nam-ı hesabına ihale yapılarak 04.10.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Fen Fakültesi Laboratuvar Binası projelerinin hazırlanması işi ihale edilerek sözleşmesi imzalanmış, Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölüm Binası İnşaatı işi ihalesi yapılmıştır.

Yatırım Programı kapsamında yürütülen inşaat yatırımları dışında İZKA destekli 7.510 m2 lik İZTEKGEB İnovasyon Merkezi Mayıs 2016’da hizmete girmiştir.



**Yerleşim Durumu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdari Bina Alanları (m²) | Eğitim Alanları (m²) | | Sosyal Alanlar (m²) | | | Sirkülasyon Alanı (m²) | Spor Alanları (m²) | | Toplam Alan (m²) |
| **Derslik** | **Laboratuvar** | **Kantin Kafeterya** | **Lojman** | **Yurtlar** | **Açık** | **Kapalı** |  |
| 60.717 | 12.203 | 27.301 | 8.819 | 5.430 | 9.750 | 44.351 | 7.510 | 10.631 | 186.767 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kapasitesi | | | | | | |
| **0–50** | **51–75** | **76–100** | **101–150** | **151–250** | **251–Üzeri** | Genel Toplam |
| Amfi |  | 2 | 4 | 2 |  | 1 | 9 |
| Sınıf | 100 | 21 | 2 |  |  |  | 123 |
| Bilgisayar Laboratuvarları | 14 |  |  |  |  |  | 14 |
| Diğer Laboratuvarlar | 124 | 4 | 1 |  |  |  | 129 |
| Toplantı Salonu | 24 |  |  |  |  |  | 24 |
| Konferans Salonu | 5 | 1 | 2 |  | 1 |  | 9 |
| Toplam | 267 | 28 | 9 | 2 | 1 | 1 | 308 |

**Eğitim ve Uygulama Alanları**

**Kantinler ve Kafeteryalar**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Adet | Alan (m²) | Kapasite (Kişi) |
| Kantinler | 10 | 2.150 |  |
| Merkezi Kafeterya | 1 | 4.526 | 5.000 |
| Öğrenci Yemekhanesi \* | 3 | 1.845 | 2.500 |
| Toplam | 14 | 8.521 | 7.500 |

\*Kredi Yurtlar Kurumu’na aittir.

**Spor Tesisleri**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Adet | Alan (m²) | Kapasite (Kişi) |
| Kapalı Spor Tesisi | 1 | 10.631 | 1.200 |
| Açık Spor Tesisleri | 8 | 7.510 |  |
| Kapalı Yüzme Havuzu | 1 | 3.762 | 265 |
| Toplam | 10 | 21.903 | 1.465 |

**Öğrenci Yurtları**

Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı olarak brüt 15.136 m² lik kapalı, yaklaşık 20.000 m² (bahçe, yürüme ve araç yolları dâhil) açık alana, 48 adet bina ile 1.032 kişilik kapasiteye sahip bulunmaktadır. Binalar iki katlı, banyo ve tuvaleti bulunan iki kişilik odalardan oluşmaktadır. Öğrencilerin barınma ve beslenme ihtiyacının yanı sıra her türlü sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak tasarlanan yurt “örnek yaşam köyü” yapısındadır. Yurtlarda 2.500 kişilik kapasiteli öğrenci yemekhanesi ve kafeterya, kantin, çamaşırhane, oyun salonu, çizim odası, bilardo salonu, internet kafe, bay-bayan kuaför, terzi, bankamatik ve posta ünitesi yer almaktadır.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Yatak Sayısı (2 kişilik ) |
| Oda Sayısı | 344 |
| Alanı m² | 14.127 m2 |

**Lojmanlar**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Adet | Alan (m²) | Dolu Lojman Sayısı |
| Lojmanlar | 48 | 4.280 | 48 |

**İYTE Yaşam Merkezi**

Kampüsümüzün şehre uzaklığı nedeniyle öğrencilerimize ve personelimize sosyal yaşam imkânları sunabilmek amacıyla içinde restoran, banka, kırtasiye, kuaför, berber, kargo, market, fast food, oyun salonu, fotokopi, kreş, kafe, fitness ve 526 öğrenciye konaklama imkânı sağlayan 18.554m²lik alana sahipİYTE Yaşam Merkezi 2014 yılında hizmete girmiştir.

**Mevcut Taşıtlar**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TAŞITIN CİNSİ | İYTE | Vakıf |
| Binek Otomobil (Tenezzüh) | 4 | 3 |
| Binek Otomobil (Station) | 2 |  |
| Minübüs (Sürücü dahil en fazla 15kişi) | 1 |  |
| Midübüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişi) | 1 |  |
| Midübüs (Sürücü dahil en fazla 35 kişi) | 1 |  |
| Otobüs (Sürücü dahil en fazla 45 kişi) | 1 |  |
| Traktör | 1 |  |
| İtfaiye Aracı | 1 |  |
| Midübüs (Sürücü dahil en fazla 29 kişi) |  | 1 |
| Kamyonet | 2 |  |
| Kamyon |  | 1 |
| İş Makinası | 1 |  |
| Arazi Jeep |  | 1 |
| Pic-up (Şöför dahil 6 kişilik) |  | 1 |
| TOPLAM | **15** | **7** |

## 2.6. 2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite - Kalite Artışı /İyileşme

2016 yılında, Kampüs altyapı inşaatları kapsamında 4.900 m2 düzenleme alanı içerisinde otopark, istinad duvarı, çevre düzenleme işleri ve kampüs içi yol ve otopark aydınlatma direklerinin değişimi işleri tamamlanmıştır. 2015 yılında inşaatına başlanan Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Binası inşaatının toplam fiziki gerçekleşme oranı %68 seviyesine ulaşmıştır. Fen Fakültesi Laboratuvar Binası projelerinin hazırlanması işi ihale edilerek sözleşmesi imzalanmış, Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölüm Binası İnşaatı işinin ihalesi yapılmıştır.

## 2.7. 2016 Yılı Yatırım Uygulamaları

6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Enstitümüze 1.510.000.-TL Teknolojik Araştırma Sektöründe, 21.000.000-TL Eğitim Sektöründe, 2.000.-TL Spor Sektöründe olmak üzere toplam 22.512.000.-TL ödenek verilmiştir.

22.512.000 TL tutarındaki yatırım ödeneğine yıl içinde; 2016H032720 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine 201.029,87 TL yüklenme avans artığı ile 149.000.-TL 1995H030670 Kampüs Altyapısı Projesinden bütçe ici aktarma, 2016H032830 Muhtelif İşler Projesine 340.000.- TL (bilgisayar alımı için 250.000.-TL, bilgisayar yazılımı alımı için 90.000.-TL), kamulaştırma bedeli olarak 512.773.-TL, 2016H32840 Yayın Alımı Projesine 100.000.-TL likit fazlası ödenek olmak üzere toplam 1.153.802,87 TL eklenmiştir. 2015 yılından devreden 4.736,25 TL akreditif artığı da dâhil olmak üzere yılsonu genel ödenek toplamı % 7,76 artışla 23.670.539,12 TL olmuştur. Sermaye giderleri ödeneklerinin 14.988.458,18 TL’ si harcanmış, 5018 sayılı Kanunun 35 nci maddesi gereğince Kampüs Altyapısı Projesine ait 460.200.- TL, taahhüt artığı olarak ertesi yıla devretmiştir.

2016 yılı bütçesi yatırım gerçekleşmeleri incelendiğinde; yatırım harcamalarının bütçemizde % 16,09 paya sahip olduğu ancak, toplam 14.988.458.- TL yatırım harcamasının % 49,45 ’lik diliminin 7.413.072.- TL’ sini fiziki yapılaşmaya ilişkin gayrimenkul sermaye üretim giderlerinin oluşturduğu görülmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projenin Adı | KBÖ  Ödeneği | Eklenen | Düşülen | Toplam  Ödenek | Harcama | Gerçekleşme ( %) |
| 2016H032820 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | 100 | 350 |  | 450 | 69 | 15,34 |
| 2012H032140 Derslik ve Merkezi Birimler | 10.500 |  |  | 10.500 | 6.831 | 65,06 |
| 1995H030670 Kampüs Altyapısı | 5.000 |  | 149 | 4.851 | 513 | 10,58 |
| 2016H032830 Büyük Onarım | 500 |  |  | 500 | 321 | 64,20 |
| 2016H032830 Muhtelif İşler | 3.900 | 340 |  | 4.240 | 4.135 | 97,52 |
| 1996H050140 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | 2 |  |  | 2 | 0 |  |
| 2012K120750 Merkezi Araştırma Laboratuvarı | 1.510 |  |  | 1.510 | 995 | 65,89 |
| 2016H32840 Yayın Alımları | 1.000 | 100 |  | 1.100 | 1.100 | 100 |
| Kamulaştırma |  | 512 |  | 512 | 510 | 99,61 |

**Sermaye Harcamalarının Birimlere Göre Dağılımı**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim Adı** | **06.1**  **Mamul Mal Alımları** | **06.3**  **G.Maddi Hak Alımları** | **06.4 G.Menkul Alımları**  **ve Kamulaştırma** | **06.5 G.Menkul Üretim Giderleri** | **06.7**  **G.Menkul Büyük Onarım Giderleri** | **Harcama**  **Toplamı** |
| İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 2.434.159 |  |  |  |  | 2.434.159 |
| Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 1.099.999 |  |  |  |  | 1.099.999 |
| Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |  |  | 509.458 | 7.413.072 | 321.031 | 8.243.561 |
| Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 1.220.662 | 480.078 |  |  |  | 1.700.740 |
| Rektörlük(BAP) | 1.510.000 |  |  |  |  | 1.510.000 |
| **Genel Toplam** | **6.264.820** | **480.078** | **509.458** | **7.413.072** | **321.031** | **14.988.459** |

# 3. 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI

## 3.1. Devam Eden Projeler

### 3.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

#### 3.1.1.1 1995H030670 Kampüs Altyapısı

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Yılı Ödeneği | 4.000.000 | 5.330.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 5.000.000 |
| Eklenen (Likit) |  |  |  | 30.000 | 201.000 |
| Bütçe İçi Aktarma |  |  |  |  | 350.000 |
| Düşülen |  |  |  |  |  |
| Bloke |  |  |  |  |  |
| Harcama | 4.000.000 | 5.330.000 | 2.980.000 | 1.863.000 | 512.646 |

**2016 yılı Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında;**

4.900 m2 düzenleme alanı içerisinde istinat perdesi yapılması, otopark yapılması, yeşil alanlar, çevre düzenlemesi ve su sondaj kuyusu açılması işleri açık ihale usulü ile 01.09.2015 tarihinde ihale edilmiş, yılsonuna kadar işin % 65,21 i tamamlanmıştır. 2016 yılında işin tamamı bitirilerek geçici kabulü yapılmıştır. Kampüs içi yol ve otopark aydınlatma direklerinin yenilenmesi işi, 13.04.2016 tarihinde ihale edilerek 23.05.2016 tarihinde 312.400.-TL +KDV bedelle sözleşmesi imzalanmış, yıl içerisinde tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır.

#### 3.1.1.2 2016H032820 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Yılı Ödeneği | 98.000 | 98.000 | 100 | 100 | 100 |
| Eklenen ( Likit ) | 232.000 |  |  | 68 |  |
| Bütçe İçi Aktarma |  |  |  |  | 350 |
| Düşülen |  |  |  |  |  |
| Harcama | 118.000 | 46.000 | 20 | 39 | 69 |

2016 yılında etüd proje kapsamında, Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölüm Binası İnşaatının statik projesi revize edilmiş, İdari Bina, Derslik ve Laboratuvar Binaları için VRF tesisatı projesi hazırlanarak kabulü yapılmıştır. İYTE Binaları Enerji Etüdü Hazırlanması ve Enerji Kimlik Belgesi Düzenlenmesi işinin, 08.08.2016 tarihinde 94.974.-TL+ KDV bedelle sözleşmesi imzalanmış ve işe başlanmıştır. Binalarda yapılacak olan ölçümlerin hem yaz hem de kış aylarında yapılması gerektiğinden, işin kabulü 2017 yılı içerisinde yapılacaktır. İYTE Fen Fakültesi Laboratuvar Binası Mimarı, Statik, Eletrik ve Mekanik Tesisat Projeleri Hazırlanması İşi’nin 19.12.2016 tarihinde 390.000.-TL +KDV bedelle sözleşmesi imzalanmıştır.

|  |  |
| --- | --- |
| 2016 yılı etüd proje harcamaları | Tutar (TL) |
| İYTE İdari, Derslik ve Laboratuvar binalarına VRF tesisatı projesi hazırlanması işi | 41.772,00 |
| Gıda Mühendisliği Bölüm Binası statik projesinin revize edilmesi işi | 27.140,00 |
| İYTE RES Enerji nakil hattı harita bedeli | 85,00 |
| Toplam Harcama | **68.997,00** |

#### 3.1.1.3 1996H050140 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (İYTE Tek Tribünlü Yarı Olimpik Güneş Enerjili Yüzme Havuzu İnşaatı)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Yılı Ödeneği | 1.200.000 | 2.500.000 | 2.400.000 | 1.000.000 | 2.000 |
| Eklenen (Likit) |  |  | 1.440.000 |  |  |
| Bütçe İçi Aktarma |  |  |  |  |  |
| Düşülen |  |  |  |  |  |
| Harcama |  | 1.577.998 | 3.799.000 | 624.000 | - |

Proje için 2016 Yılı Yatırım Programı ile 2.000.-TL iz ödenek tahsis edilmiştir.

#### 3.1.1.4 2012H032140 Derslik ve Merkezi Birimler

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Yılı Ödeneği | 5.399.000 | 6.000.000 | 9.500.000 | 12.000.000 | 9.500.000 |
| Eklenen (Likit) |  | 1.502.000 | 1.750.000 |  |  |
| Bütçe İçi Aktarma |  |  |  |  |  |
| Düşülen |  |  |  |  |  |
| Bloke |  |  |  |  |  |
| Harcama | 500.400 | 7.502.000 | 8.701.000 | 2.882.000 | 6.831.428 |

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Binası İnşaatına 30/07/2015 tarihinde başlanılmış, 2016 yılı sonuna kadar binanın kaba inşaatı tamamlanmış, çatı ve cephe yalıtımları yapılmış, giydirme cephe imalatı tamamlanmış, kör kasaların ve sac kapı kasalarının montajı yapılmış, iç ve dış sıva imalatı yapılmış, iç boya astarları yapılmış, seramik ve mermer zemin kaplamaları tamamlanmıştır. Elektrik tesisatında priz ve yangın sistemi kablolamaları ile galvaniz kablo kanalı montajları yapılmış, pano bağlantıları tamamlanmıştır. Mekanik tesisat ve borulama işleri tamamlanmış olup, ısıtma-soğutma ve VRF sistemleri devreye alınma aşamasındadır. 2016 yılı içerisinde 6.831.428.-TL harcama gerçekleşmiştir. 2016 yılı sonuna kadar toplam parasal gerçekleşme oranı ise %68’dir. Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölüm Binası İnşaatı ihalesi 06.12.2016 tarihinde yapılmış ve sözleşme süreci devam etmektedir. 2017 yılı başında inşaatına başlanacaktır.

#### 3.1.1.5 2012K120750 Merkezi Araştırma Laboratuvarı

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Yılı Ödeneği | 3.000.000 | 5.000.000 | 3.150.000 | 1.000.000 | 1.510.000 |
| Eklenen (Likit) |  |  |  |  |  |
| Bütçe İçi Aktarma |  |  |  |  |  |
| Düşülen |  |  |  |  |  |
| Bloke |  |  |  |  |  |
| Harcama | - | 2.802.163 | 2.107.450 | 2.248.000 | 994.803 |

Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaatına 2012 yılında başlanılmış, Kasım/2015 tarihinde iş geçici kabul aşamasına gelmiştir. Binanın geçici kabulü yapılmış, ancak yüklenici firma geçici kabul eksikliklerini tamamlamadığından, geçici kabulde tespit edilen eksiklik ve kusurlar ile kabul sonrasında oluşan eksikliklerin tamamlatılması için yüklenici nam-ı hesabına ihale yapılarak 04.10.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.

#### 3.1.1.6 Kamulaştırma

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Yılı Ödeneği | 2.000 | 2.000 | 213.000 | 225.000 | - |  |
| Eklenen (Likit) | 4.000 | 239.688 |  |  | 409.490 | 512.773 |
| Bütçe İçi Aktarma |  |  |  |  |  |  |
| Düşülen |  |  |  |  |  |  |
| Harcama | - | 88.687 | 79.913 | 202.437 | 389.020 | 509.458 |

2016 Yılı Yatırım Programı ile kamulaştırma giderleri için ödenek verilmediği için Enstitümüz likit fazlasından 512.773.-TL ödenek eklenerek, kamulaştırmasına karar verilen ve davaları sonuçlanan parsel maliklerine 509.458.-TL ödenmiştir.

#### 

#### 3.1.1.7 2016H032830 Muhtelif İşler

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Yılı Ödeneği | Eklenen(Likit) | Bütçe İçi Aktarma | Düşülen | Harcama |
| Büyük Onarım | 500.000 |  |  |  | 321.031 |
| Bilgi Teknolojileri | 1.400.000 | 340.000 |  |  | 1.700.739 |
| Makina-Teçhizat | 2.500.000 | 100.000 |  |  | 2.434.159 |
| Toplam | **4.400.000** | **440.000** |  |  | **4.455.929** |

Enstitümüzün Muhtelif İşler Projesi kapsamında İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı ile Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı’nca ortak yürütülen toplulaştırılmış olan projeye yukarıdaki tabloda detaylandırılan tertipler için 4.400.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde likit fazlası ödenek eklenerek proje tutarı 4.840.000.-TL ‘ye ulaşmıştır. Bu tertiplerin 2016 yılı harcamalarına ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

##### 3.1.1.7.1 Büyük Onarım

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Yılı Ödeneği | 2.500.000 | 627.000 | 1.175.000 | 500.000 | 500.000 |
| Eklenen (Likit) |  | 12.000 |  | 850.000 |  |
| Bütçe İçi Aktarma |  |  |  |  |  |
| Düşülen | 1.000.000 |  |  |  |  |
| Bloke |  |  |  |  |  |
| Harcama | 1.367.791 | 633.359 | 715.000 | 1.318.243 | 321.031 |

2016 yılı yatırım bütçesinde büyük onarım için 500.000.- TL ödenek verilmiş olup harcama 1.318.23.-TL olarak gerçekleşmiştir.

|  |  |
| --- | --- |
| 2016 yılında yapılan büyük onarım harcamaları | Tutar (TL) |
| İdari Bina ve Marangozhanede çeşitli tesisat işleri yapılması | 4.130,00 |
| İYTE Açık saha tesisleri (tenis kortları ve mini futbol sahası) aydınlatma sistemi değişimi İşi | 62.445,60 |
| İYTE Mediko ve ARGE binaları kullanma suyu hattında mekanik ve inşaat onarım işleri yapılması | 27.293,40 |
| İYTE Daire Başkanlıkları Binası muhtelif onarım işleri yapılması | 58.410,00 |
| İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu ısıtma soğutma grubu hattı ve Kimya Mühendisliğikullanma suyu hattı onarım işleri yapılması | 21.129,66 |
| İYTE Fen Fakültesi A Blok, Yabancı Diller Yüksekokulu, Mimarlık Fakültesi çatı ve yağmur iniş boruları onarımı yapılması | 52.510,00 |
| İYTE Spor Salonu asma tavan tamiri yapılması işi | 15.699,90 |
| İYTE Kampüs binaları ısıtma soğutma hattı ve WC tesisatında onarım işleri yapılması | 62.525,90 |
| İYTE çeşitli binaların onarım işleri | 16.886,92 |
| Toplam Harcama | **321.031,38** |

##### 3.1.1.7.2 Bilgi Teknolojileri

Enstitümüz 2016 Yılı Yatırım Programı ile bilgi teknolojileri için 400.000 TL yazılım, 1.000.000 TL donanım harcamaları için toplam 1.400.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yıl | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Ödeneği | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 400.000 | 400.000 |
| Eklenen |  |  | 46.000 | 144.455 | 90.000 |
| Düşülen | 23.929 |  |  | 29.000 |  |
| Harcama | 245.503 | 270.170 | 345.225 | 513.467 | 480.078 |

Yazılım giderlerinde, Enstitümüz idari ve akademik birim yazılım ihtiyaçlarının karşılanması, kampüs işletim sisteminin güncellenmesi harcamaları için 400.000.-TL ödeneğe 90.000.-TL likit fazlası ödenek eklenerek, toplam ödenek tutarı 490.000.-TL’ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin 480.078.- TL’si harcanmıştır.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yılı | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Ödeneği | 300.000 | 400.000 | 800.000 | 500.000 | 1.000.000 |
| Eklenen | 223.929 | 96.600 | 407.000 | 49.000 | 250.000 |
| Düşülen |  |  |  |  |  |
| Harcama | 523.914 | 496.600 | 1.082.005 | 548.365 | 1.220.662 |

Bilgisayar alım giderlerinde, Enstitümüz idari - akademik birimlerinin ve personelinin bilgisayar ihtiyaçlarını karşılamak, lisans ve lisansüstü eğitimde kullanım oranını ve kapasitesini artırmak ve kablosuz erişimin yaygınlaştırılması amacıyla 1.000.000.-TL ödenek verilmiş olup ödeneğin yetersiz kalması ile 250.000.-TL likit fazlası ödenek eklenmiş, bu ödeneğin 1.220.662.- TL harcanmıştır.

##### 3.1.1.7.3 Makina ve Teçhizat Alımı

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Yılı Ödeneği | 2.000.000 | 1.182.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Eklenen (Likit) | 1.200.000 |  |  |  |  |
| Bütçe İçi Aktarma |  |  |  |  |  |
| Düşülen |  |  |  |  |  |
| Bloke |  |  |  |  |  |
| Harcama | 2.912.000 | 1.038.243 | 1.637.895 | 2.156.120 | 2.434.159 |

Enstitümüz makina ve teçhizat alımları için 2016 yılında 2.500.000.- TL ödenek tahsis edilmiştir. Enstitümüz bağlı birimleri eğitim - öğretim hizmetleri ile Enstitümüzde yeni göreve başlayan öğretim elemanları ve idari personelin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2.500.000.- TL ödenekten 2.434.159.- TL’sı harcanmıştır.

|  |  |
| --- | --- |
| BİRİMLER DAĞILIMI | HARCAMA |
| Rektörlük ve Bağlı Birimler | 377.594,02 |
| Mühendislik Fakültesi | 1.562.565,38 |
| Fen Fakültesi | 420.897,74 |
| Mimarlık Fakültesi | 73.102,18 |
| Toplam | **2.434.159,32** |

#### 3.1.1.8 2016H032840 Yayın Alımları

##### Yayın Alımları

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Yıl | Ödeneği | Harcama | Gerçekleşme |
| 2010 | 846.000 | 845.652 | %99.9 |
| 2011 | 800.000 | 799.999 | % 100 |
| 2012 | 800.000 | 799.999 | %100 |
| 2013 | 850.265 | 850.264 | %99,9 |
| 2014 | 1.000.000 | 999.988 | %99.9 |
| 2015 | 900.000 | 999.931 | %99,9 |
| 2016 | 1.000.000 | 1.099.999 | %99,9 |

2016 yılında elektronik ve basılı yayın alımı için 1.000.000.- TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içinde 100.000 TL ödenek eklenerek, tabloda belirtilen alımlar için 1.099.999.- TL tutarında harcama yapılmıştır.

**2016 Yılı Harcamaları**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adet | Tutar |
| Veri Tabanı Ödemeleri | 42 | 1.004.920,74 |
| Türkçe Kitap Alımı | 441 | 10.188,66 |
| Yabancı Dil Kitap Alımı | 106 | 23.678,91 |
| Elektronik Yabancı Dil Kitap Alımı | 44 | 33.496,29 |
| Türkçe ve Yabancı Dil Basılı Dergi Alımı | 53 | 19.071,85 |
| Multimedya (DVD) Alımı | 145 | 3.130,42 |
| E-Dergi | 4 | 5.512,33 |
| Toplam | 835 | 1.099.999,20 |

2016 yılı harcamaları ile kütüphane kaynaklarında oluşan artış ve azalışlar ile beş yıllık durum değerlendirme tablosunda belirtilmiş olup bilgiye erişim konusunda yaşanan teknolojik gelişmelerden hareketle elektronik yayınların alımı ağırlık kazanmıştır.

**Kütüphane Kaynakları**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materyal Adı | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Toplam Kitap | 40.003 | 46.381 | 49.507 | 50.656 | 51.932 |
| Satın Alınan Kitap | 991 | 340 | 553 | 707 | 547 |
| Toplam Elektronik Kitap | 216.753 | 281.561 | 313.111 | 327.557 | 402.781 |
| Abone Olunan Veri Tabanı | 83 | 82 | 76 | 77 | 76 |
| Abone Olunan Güncel Basılı Dergi | 127 | 119 | 113 | 184 | 114 |
| Kütüphane İYTE Tez Koleksiyonu | 1.053 | 1.169 | 1.291 | 1.374 | 1.419 |
| Abone Olunan Elektronik Dergi | 32.029 | 32.098 | 30.027 | 34.023 | 36.129 |
| Multi Medya Materyal | 30.936 | 5.116 | 3.072 | 3.976 | 4.121 |

### 3.1.2 İzmir Kalkınma Ajansı Desteği İle Yürütülen Projeler

2011 yılı içerisinde İzmir Kalkınma Ajansı ve İZTEKGEB A.Ş. güdümlü proje desteği ile bir İnovasyon Merkezi kurulması çalışmaları başlamıştır. İnovasyon Merkezi Projesi ile İzmir’de potansiyel girişimcilerin teknoloji odaklı inovasyon yaratmalarını sağlayacak ortamı oluşturacak, ihtiyaç duyulan nitelikli eğitimleri verecek, iş fikirlerini kuluçkalarda geliştirecek, katma değerli mal ve hizmetler üretilmesini sağlayacak, üretilen teknolojinin ihtiyaç duyulan mecralara transferini yapacak, ileri teknoloji ürünü teçhizatı içeren teknik atölyeleri sunacak, girişimcileri ve firmaları sürekli güncel ve sosyal bir iş ağında tutarak sinerji yaratmalarını sağlayacak yenilikçi bir arayüz ile işletilen bir merkez kurulacaktır. 7.510 m2 kapalı alana sahip olacak olan merkezde, 900 m2 kuluçka merkezi, 2000 m2 Ar-Ge ofisleri olacaktır. 24 ay sürecek projede, ayrıca nitelikli sosyal merkezler yer alacaktır. Bölgede inovasyon ve teknolojik yenilik faaliyetlerinin niteliğini arttırmak için çeşitli katalizör birimlerine yer verilecektir. Bu birim ve alanlar; Tanıtım, Patentleme ve Teknoloji Transfer Ofisi, Paydaşlar Ofisi, Teknik Eğitim ve Toplantı Salonları ve Teknik Atölye olarak planlanmıştır.2013 yılında ihalesi yapılan ve inşaatına başlanılan Merkez Mayıs 2016’da hizmete girmiştir.

# 4.YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK

## 4.1. Öneriler

Enstitümüze tahsis edilen yatırım ödeneklerinin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince makro mali plan ve programlar ile kurumsal plan ve programların öngördüğü çerçeve içinde etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilke olarak benimsenmektedir. Ancak yatırım projeleri söz konusu olduğunda zamanın ve kaynağın etkili, ekonomik ve verimli kullanımı açısından uygulamada mevzuat kaynaklı sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Özellikle kamu ihale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin uzunluğu ihalelerin zamanında sonuçlanması ve yatırım projelerinin zamanında tamamlanması konusunda sorun teşkil edebilmektedir. Bu sebeple ihale sürecine yönelik mevzuatta çeşitli düzenlemelerin yapılmasının yatırımların planlanan sürede hayata geçirilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir.

5018 sayılı Kanun gereğince, stratejik plan, bütçe ve performans programı bütünleşik değerlendirme sisteminin Kanunda öngörülen şekilde kamu mali yönetiminde etkin kılınması ve hesap verilebilirliğin yine Kanunda öngörülen haliyle etkin kılınması gerekmektedir.

## 4.2. 2016 Yılı Harcamaları IV. Dönem Gerçekleşme Raporu



## 4.3. 2016 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu

