****

**T.C**

**İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ**

**ENSTİTÜSÜ**

**2019 Yılı Yatırım Programı**

**İzleme ve Değerlendirme Raporu**

**İZMİR**

**Nisan,2020**

**İÇİNDEKİLER**

[1.YÖNETİCİ ÖZETİ 3](#_Toc5959223)

[2. GENEL DEĞERLENDİRME 4](#_Toc5959224)

[2.1.Misyon 4](#_Toc5959225)

[2.2 Vizyon 4](#_Toc5959226)

[2.3 Temel Değerlerimiz 4](#_Toc5959227)

[2.4 Yatırımların Finansman Kaynakları 4](#_Toc5959228)

[2.5. Üniversitemizin Mevcut Hizmet / Üretim Kapasitesi 5](#_Toc5959229)

[2.6. 2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite - Kalite Artışı /İyileşme 8](#_Toc5959230)

[2.7. 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları 8](#_Toc5959231)

[3. 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI 10](#_Toc5959232)

[3.1. Devam Eden Projeler 10](#_Toc5959233)

[3.1.1 Kamu Yatırım Projeleri 10](#_Toc5959234)

[3.1.1.1 1995H030670 Kampüs Altyapısı 10](#_Toc5959235)

[3.1.1.2 2018H032910 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 11](#_Toc5959236)

[3.1.1.3 2018H050620 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 11](#_Toc5959237)

[3.1.1.4 2012H032140 Derslik ve Merkezi Birimler 11](#_Toc5959238)

[3.1.1.5 Kamulaştırma 11](#_Toc5959240)

[3.1.1.6 2018H032920 Muhtelif İşler 12](#_Toc5959241)

[3.1.1.7 2018H032930 Yayın Alımları 13](#_Toc5959242)

[**4. 2019 Yılı Yatırım Programı 14**](#_Toc5959243)

[4.1. 2019 Yılı Kamu Yatırımlarının Sektörlere Göre Dağılımı 15](#_Toc5959244)

# 1.YÖNETİCİ ÖZETİ

Enstitümüz, ülkemiz yüksek teknoloji enstitülerinin kuruluş amacında tanımlanan “Bilim ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmak” misyonu doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma politikalarını oluşturmuş, stratejilerini belirlemiştir.

Enstitümüz kuruluşundan itibaren “araştırma üniversitesi” kimliğinden ödün vermeden eğitim-araştırma faaliyetlerini yürütmüş olup ulusal ve uluslararası düzeyde üst düzey bir başarı grafiği sağlamış bulunmaktadır.

2019 yılında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından koordine edilen ve T.C. Cumhurbaşkanlığı ile eşgüdüm halinde yürütülen “Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma” temalı projesinin, araştırma odaklı misyon farklılaşması çalışmaları kapsamında “Araştırma Üniversitesi” olmak için niyet beyan eden 58 devlet üniversitesi arasında yapılan değerlendirme sonucunda, Enstitümüz bu statüyü kazanan 10 üniversite arasında yer almıştır.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2019 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.

 Prof.Dr. Yusuf BARAN

 REKTÖR

# 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, 2019 Yılı Yatırım Programında yer alan 7 proje için toplam 12.497.000.- TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içerisinde eklenen Finans Fazlası ve ek ödenek tutarları 26.402.000.-TL’ ye ulaşmış ve toplam 21.078.429.-TL harcama gerçekleşmiştir.

**Yatırım Ödeneklerinin Sektör Dağılımı**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Teknolojik Araştırma  | 5.000.- | %0,04 |
| Eğitim  | 12.240.000.- | % 97,95 |
| Mamul Mal Alımları ............................................... 1.592.000.- Gayri Maddi Hak Alımları ................................... .. 400.000.- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri................. 9.753.000.- Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri…………………. 750.000.- Kamulaştırma ……………………………………………………. 2.000.- |  |  |
| Spor  |  250.000.- | % 2 |
| Kamulaştırma | 2.000.- | %0,02 |
| Toplam  | **12.497.000.-** | **% 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.

2018 yılı itibarıyla yerleşkedeki yapılaşma, Yükseköğretim Kredi Yurtlar Kurumu’na ait 17.118 m² alana ve 1.032 kişilik öğrenci kapasitesine sahip yurtlar ve İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ne ait yapılaşma ile toplam 221.047 m² lik alana ulaşmış bulunmaktadır. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binasının 2016 yılında ilk yüklenicisi tarafından yapılmayan geçici kabul eksiklerinin tamamlanması için ihale yapılmış olup söz konusu iş 2017 yılı içerisinde tamamlanarak, 13.03.2017 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. Merkez 2018 yıl sonu itibarıyla hizmete girmiştir. Fen Fakültesi Laboratuvar Binası projeleri hazırlanmış olup yapım işine 2018 yılında devam edilmiştir. Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölüm Binası İnşaatına Ocak 2017 yılı itibariyle sözleşme imzalanarak başlanılmış, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Binasının projeleri hazırlanmıştır. 2018 yıl sonu itibarıyla Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Binası (10.980 m²) hizmete alınmıştır.

Yatırım Programı kapsamında yürütülen inşaat yatırımları dışında, yap-işlet modeli ile yapılan ve 2014 yılında hizmete giren 9.869 m2 lik Enstitümüz Öğrenci Yaşam Kompleksinde dinlenme, alışveriş vb. sosyal aktivite imkânlarının yanı sıra 526 öğrenciye konaklama imkanı sağlanmaktadır. 2016 yılında İZKA destekli 7.510 m2 lik İZTEKGEB İnovasyon Merkezi Mayıs/ 2016’da hizmete girmiştir. .

**Yerleşim Durumu**

İYTE Yerleşkesi içerisinde bulunan toplam Kapalı Fiziki Yerleşme Alanı 221.047 m²’dir.

|  |  |
| --- | --- |
| **BİRİMLER**  | **MEVCUT FIZIKI YERLEŞİM (m² )** |
| REKTÖRLÜK | 2.923  |
| DAİRE BAŞKANLIKLARI  | 5.154  |
| MERKEZ KAFETERYA | 4.684  |
| HAVUZ | 3.489  |
| SPOR SALONU | 6.469  |
| LOJMANLAR | 4.070  |
| AÇIK SPOR TESİSLERİ | 4.684  |
| MEDİKO | 5.774  |
| KÜTÜPHANE  | 6.190  |
| ELEK.MUH.LAB 27 5 | 2.804  |
| YABANCI DİLLER A BLOK | 2.571  |
| ELEK.MUH.LAB 27 4 | 1.825  |
| YABANCI DİLLER DERSLİK B BLOK  | 1.634  |
| MERKEZİ ATÖLYELER  | 1.493  |
| ESKİ İNŞ.MÜH LAB  | 1.571  |
| KİMYA MÜHENDİSLİĞİ | 12.201  |
| İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 16.253  |
| MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 11.550  |
| ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ | 7.394  |
| GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 14.500  |
| MİMARLIK A BLOK  | 4.802  |
| MİMARLIK B BLOK  | 4.933  |
| MİMARLIK C BLOK  | 1.015  |
| MİMARLIK D BLOK  | 848  |
| MİMARLIK E BLOK  | 2.451  |
| FEN DEKANLIK  | 3.488  |
| FEN LAB B BLOK  | 2.939  |
| FEN LAB C BLOK  | 3.348  |
| FEN ANFİ BİNASI | 2.212  |
| FEN FAKÜLTESİ FİZİK  | 5.612  |
| FEN MOLEKÜLER BİYOLOJİ | 13.849  |
| FEN MATEMATİK  | 4.603  |
| ÇEVRE AR-GE  | 1.410  |
| TEKNOPARK  | 4.200  |
| YÜKSEK TEKNOLOJİ AR-GE  | 3.000  |
| MERKEZ ARAŞTIRMA LABORATUVARI | 6.250  |
| YURTLAR | 14.127  |
| YAŞAM MERKEZİ | 9.869  |
| AR-GE İDARE BİNA  | 1.645  |
| ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI İŞL.VE GEL.MRK. | 484  |
| SAV-TAG AR-GE | 1.489  |
| A9 ARGE BİNASI | 2.250  |
| A8 KULUÇKA BİNASI | 1.480  |
| İNOVASYON BİNASI | 7.510  |
| **GENEL TOPLAM**  | **221.047**  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Kapasitesi |
| **0–50** | **51–75** | **76–100** | **101–150** | **151–250** | **251–Üzeri** | Genel Toplam |
| Amfi |  |  | 5 | 1 |  |  | 6 |
| Sınıf | 132 | 30 | 4 | 2 |  |  | 168 |
| Bilgisayar Laboratuvarları | 19 | 7 | 1 |  |  |  | 27 |
| Diğer Laboratuvarlar | 316 | 9 | 2 |  |  |  | 327 |
| Toplantı Salonu  | 33 | 3 | 3 |  |  |  | 39 |
| Konferans Salonu  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |
| Toplam | 500 | 49 | 15 | 4 | 2 |  | 570 |

 **Eğitim ve Uygulama Alanları**

 **Kantinler ve Kafeteryalar**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Adet | Alan (m²) | Kapasite (Kişi) |
| Kantinler | 10 | 1.670 |  |
| Kafeler  | 2 | 480  |  |
| Merkezi Kafeterya / Personel Yemekhanesi  | 1 | 553 | 1.250 |
| Merkezi Kafeterya/Öğrenci Yemekhanesi  | 3 | 1.659 | 3.750 |
| Öğrenci Yemekhanesi \* | 1 | 900 | 1.100 |
| Toplam | 14 | 5.262 | 6.100 |

 \*Kredi Yurtlar Kurumu’na aittir.

 **Spor Tesisleri**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Adet | Alan (m²) | Kapasite (Kişi) |
| Kapalı Spor Tesisi | 1 | 6.469 | 1.200 |
| Açık Spor Tesisleri | 5 | 4.684 |  |
| Kapalı Yüzme Havuzu  | 1 | 3.489  | 265 |
| Toplam | 7 | 14.462 | 1.465 |

**Öğrenci Yurtları**

Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı olarak brüt 15.136 m² lik kapalı, yaklaşık 20.000 m² (bahçe, yürüme ve araç yolları dâhil ) açık alan, 48 adet bina ile 1.032 kişilik kapasiteye sahip yurt alanı 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 alanı “örnek yaşam köyü” yapısındadır. Yurtlarda 2.500 kişiye hizmet verebilen 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 (3 kişilik ) |
| Oda Sayısı | 344 |
| Alanı m² | 15.136 m2 |

 **Lojmanlar**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Adet | Alan (m²) | Dolu Lojman Sayısı |
| Lojmanlar | 48 | 5.220 | 48 |

**İYTE Yaşam Merkezi**

Kampüsümüzün şehre uzaklığı nedeniyle öğrencilerimize ve personelimize sosyal yaşam imkânları sunabilmek için 2013 yılında yapılan irtifak hakkı kiralama sözleşmesiyle, 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) |  |  |
| Binek Otomobil (Station) | 5 | 1 |
| 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  | 3 | 1 |
| Kamyon  |  |  |
| İş Makinası  | 1 |  |
| Arazi Jeep  |  |  |
| Pic-up (Şöför dâhil 6 kişilik)  |  |  |
| TOPLAM  | **16** | **2** |

## 2.6. 2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite - Kalite Artışı /İyileşme

26.09.2018 tarihinde kesin kabulü yapılan Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Binası (10.950 m² ) ile Tümleşik Araştırma Merkezi binası (6.250 m2) 2018 yılında hizmete girmiş olup Enstitü kapalı alan mevcudunu 17.200 m² arttırmıştır.

Ayrıca, inşaatı devam Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölüm Binası fiziken %85 oranında tamamlanmış durumda olup 2020 yılında hizmete alınması planlanan binanın kapalı alan toplamı 14.500 m²’dir.

## 2.7. 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları

Yatırım harcamaları için 2019 yılı bütçesi ile 5.000.-TL Teknolojik Araştırma Sektörüne, 12.240.000-TL Eğitim Sektörüne, 250.000.-TL Spor Sektörüne olmak üzere toplam 12.497.000.-TL ödenek verilmiştir. Enstitümüz finans fazlasından; 2019H050620 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesine 740.000.-TL, 2019H036570 Muhtelif İşler projesi kapsamında yürütülen projelere (Makina-Teçhizat Alımlarına 30.000.-TL, Büyük Onarıma 1.040.000.-TL) Toplam 1.070.000.-TL, 2012H032140 Derslik ve Merkezi Birimler projesine ise toplam 5.020.000.- TL olmak üzere sermaye giderleri için toplam 6.830.000.-TL finans fazlası ödenek ilavesi gerçekleştirilmiştir.Ayrıca; 2019 yıl içerisinde 2012H032140 Derslik ve Merkezi Birimler projesine 2.000.000.-TL, Makina-Teçhizat Alımlarına 2.500.000.-TL, Kamulaştırma projesine 75.000.-TL, 2019H036570 Muhtelif İşler Büyük Onarım projesine 2.500.000.-TL olmak üzere toplam 7.075.000.-TL ek ödenek sağlanmıştır. 2019 yılı toplam yatırım ödeneği 12.497.000.- TL iken eklenen Finans Fazlası ve ek ödenek tutarları ile toplam ödenek 26.402.000.-TL tutara ulaşmış, bu ödeneğin 21.078.429.-TL’lik tutarı harcanmıştır. 2019 yılı bütçesi yatırım gerçekleşmeleri incelendiğinde, yatırım harcamalarının bütçemizde % 14,40 paya sahip olduğu ancak, toplam 21.078.429.-TL yatırım harcamasının %66,42’lik dilimi olan 14.000.000.- TL’ sini fiziki yapılaşmaya ilişkin gayrimenkul sermaye üretim giderlerinin oluşturduğu görülmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projenin Adı | KBÖÖdeneği | Eklenen | Düşülen | ToplamÖdenek | Harcama | Gerçekleşme ( %) |
| 2019H032360 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | 3 |  |  | 3 | 3 | 100 |
| 2012H032140 Derslik ve Merkezi Birimler | 9.000 | 5.000 |  | 14.000 | 14.000 | 100 |
| 1995H030670 Kampüs Altyapısı | 750 | 2020 |  | 2.770 | 2.688 | 97,02 |
| 2019H036570 Muhtelif İşler | 1.500 | 6.070 |  | 7.570 | 2.514 | 33,20 |
| 2019H050620 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | 250 | 740 |  | 990 | 823 | 83,13 |
| 2019H032930 Yayın Alımları | 987 |  |  | 987 | 987 | 100 |
| Kamulaştırma | 2 | 75 |  | 77 | 63 | 81,82 |
| 2016K121270 Kütle Spektrometre Merkezi | 5 |  |  | 5 | 5 | 100 |

 **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  | 528.818 |  |  |  |  | 528.818 |
| Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı  | 987.000 |  |  |  |  | 987.000 |
| Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı  |  |  | 63.032 | 14.000.000 | 1.528.545 | 15.591.577 |
| Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  | 98.555 | 357.527 |  |  |  | 456.082 |
| Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı  | 174.523 |  |  |  | 648.313 | 822.836 |
| Teknolojik Araştırma  | 5.000 |  |  |  |  | 5.000 |
| **Genel Toplam**  | **1.793.896 3** | **357.527** | **63.032** |  | **2.176.858** | **18.391.313** |

#  3. 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI

##  3.1. Devam Eden Projeler

###  3.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

####  3.1.1.1 1995H030670 Kampüs Altyapısı

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Yılı Ödeneği | 2.000.000 | 5.000.000 | 3.550.000 | 2.250.000 | 750.000 |
| Eklenen (Likit)  | 30.000 | 201.000 |  | 1.500.000 | 2.020.000 |
| Bütçe İçi Aktarma  |  | 350.000 | 1.850.000 |  |  |
| Düşülen |  |  |  | 2.000.000 |  |
| Bloke |  |  |  |  |  |
| Harcama  | 1.863.000 | 512.646 | 1.738.025 | 1.740.459 | 2.688.000 |

**2019 Yılı Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında;**

**İYTE 250KW rüzgar enerjisi tesisi yapım işi:**

**Kampüs içerisindeki yol ve çevre aydınlatma armatürlerinin led armatürlerle değiştirilmesi işi:** İşin ihalesi 19.03.3018 tarihinde açık ihale usulü ile yapılarak, 03.05.2018 tarihinde 2.770.000,00TL +KDV bedelli sözleşme imzalanmıştır. 04/05/2018 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 2019 sonu itibarı ile söz konusu iş tamamlanmış olup kabul işlemleri devam etmektedir.

**Binaların erişilebilirliğe uygun hale getirilmesi işi :**

Erişilebilirlik izleme ve denetleme yönetmeliği kapsamında Merkezi Kafeterya, Kütüphane, Havuz ve Spor Salonu binalarını engelli erişimine uygun hale getirmek için 02/09/2019 tarihinde açık ihale usulü ile ihalesi gerçekleştirilmiştir. 26/09/2019 tarihinde 530.000,00 TL+KDV bedelle sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. Sözkonusu dört adet bina erişilebilirlik izleme ve denetleme formuna uygun olarak tamamlanmıştır.

####  3.1.1.2 2018H032910 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Yılı Ödeneği | 100.0000 | 100.000 | 500.000 | 500.000 | 3.000 |
| Eklenen ( Likit )  | 68.000 |  | 460.200 |  |  |
| Bütçe İçi Aktarma  |  | 350.000 |  |  |  |
| Düşülen |  |  |  |  |  |
| Harcama  | 39.000 | 69.000 | 809.574 | 395.575 | 3.000 |

####  3.1.1.3 2018H050620 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Yılı Ödeneği | 1.000.000 | 2.000 | 1.000.000 | 500.000 | 250.000 |
| Eklenen (Likit)  |  |  | 124.000 | 760.000 | 740.000 |
| Bütçe İçi Aktarma  |  |  |  |  |  |
| Düşülen |  |  |  |  |  |
| Harcama  | 624.000 | 0 | 192.601 | 868.600 | 823.000 |

#### 3.1.1.4 2012H032140 Derslik ve Merkezi Birimler

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Yılı Ödeneği | 12.000.000 | 9.500.000 | 10.938.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
| Eklenen (Likit)  |  |  | 1.300.000 | 7.000.000 | 5.000.000 |
| Bütçe İçi Aktarma  |  |  |  |  |  |
| Düşülen |  |  |  |  |  |
| Bloke |  |  |  |  |  |
| Harcama  | 2.882.000 | 6.831.428 | 11.183.679 | 10.050.830 | 14.000.000 |

#### Fen Fakültesi Laboratuvar Binası İnşaatı;

#### Fen Fakültesi Laboratuvar Binası İnşaatı (9.925m²) yapım işinin ihalesi 31.05.2018 tarihinde yapılmış olup, sözleşmesi 07.08.2018, yer teslimi 09.08.2018 tarihinde gerçekleşmiştir. İşin sözleşme bedeli 26.980.000,00-TL, süresi 1030 gün olup, sözleşmeye göre işin bitim tarihi 04.06.2021’dir. Hali hazırda binanın temel dolgusu ve hafriyat işleri tamamlanmış durumdadır. B Bloğun zemim ve 1. Kat betonarmesi ve dış duvarlar tamamlanmıştır. A blok zemin kat döşeme betonu atılmış 1. Kat kolon imalatları bitirilerek döşeme betonu atılmıştır. Betonarme kargas inşaatı tamamlanan bina için gerekli ödenek sağlanamadığı için imalatlara devam edilememektedir.

**Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik Fakültesi Bölüm Binası İnşaatı;**

Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölüm Binası İnşaatı ihalesi 06.12.2016 tarihinde yapılmış ve 09.01.2017 tarihinde sözleşme imzalanarak inşaata başlanmıştır. 2019 yılı 12. Ay sonu itibarı ile binanın kaba inşaatı tamamlanmıştır. Dış cephe mantolama ve kaplama imalatları tamamlanmıştır. İç cephe kaba ve ince sıva imalatları tamamlanarak zemin kat boya imalatı bitirilmiş Pencere doğrama ve cam imalatları tamamlanmıştır. Döşeme tesviye ve şap imalatları, merdiven kaplama imalatları tamamlanmıştır. Asma tavan, seramik ve boya imalatları devam etmektedir. Havalandırma kanal imalatı tamamlanmıştır. Klima santralleri montaj imalatları tamamlanmıştır. Havalandırma menfez, vav ve cav ünitelerinin montajı devam etmektedir. Fancoil tesisatı boru imalatları tamamlanmıştır. Fancoillerin montajlama imalatı devam ediyor. Isıtma ve soğutma tesisatlarına ait pompa ve vana elemanlarının montajı tamamlanmıştır. Yangın tesisatı borulama imalatları tamamlanarak Yangın sprinklerinin hatlara montajı devam etmektedir. Elektrik ve ups kablolama işleri, ana besleme elektrik kabloları, Data, telefon ve yangın kablolama işi tamamlanmıştır. Asansör imalatları devam etmektedir. Binanın fiziken %90’ı tamamlanmış durumdadır.

#### 3.1.1.5 Kamulaştırma

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Yılı Ödeneği | - |  | 2.000 | 75.000 | 2.000 |
| Eklenen (Likit)  | 409.490 | 512.773 | 89.365 |  | 75.000 |
| Bütçe İçi Aktarma  |  |  |  |  |  |
| Düşülen |  |  |  |  |  |
| Harcama  | 389.020 | 509.458 | 91.130 | 70.717 | 63.000 |

####  2019 yılı içerisinde; Zeytinler Urla mevkiinde 16.863,30 m2 alanda yapılacak olan rüzgar enerji santrali arazi tahsis bedeli ve Enerji Nakil Hattı arazi tahsis bedeli için Orman işletme şefliğine 63.032.-TL ödenmiştir.

####  3.1.1.6 2018H032920 Muhtelif İşler

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Yılı Ödeneği | Eklenen(Likit) | Ek Ödenek | Düşülen | Harcama |
| Büyük Onarım  | 5.000.000 | 1.040.000 | 2.500.000 |  | 1.528.545 |
| Bilgi Teknolojileri | 5.000.000 |  |  |  | 456.082 |
| Makina-Teçhizat  | 5.000.000 | 30.000 | 2.500.000 |  | 528.818 |
| Toplam  | **1.500.000** | **1.070.000** | **5.000.000** |  | **2.513.445** |

Enstitümüzün Muhtelif İşler Projesi kapsamında İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığınca ortak yürütülen toplulaştırılmış projeye, tabloda detaylandırılan tertipler için 1.500.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde finans fazlası ve ek ödenek ile ilave yapılarak proje tutarı 7.570.000.- TL’ye ulaşmıştır. Bu tertiplerin 2019 yılı harcamalarına ilişkin açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

#####  3.1.1.6.1 Büyük Onarım

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Yılı Ödeneği | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.925.000 | 500.000 |
| Eklenen (Likit)  | 850.000 |  | 750.000 | 2.650.000 | 1.040.000 |
| Ek Ödenek  |  |  | 750.000 |  | 2.500.000 |
| Düşülen |  |  |  |  |  |
| Bloke |  |  |  |  |  |
| Harcama  | **1.318.243** | **321.031** | **2.395.998** | **5.055.283** | **4.040.000** |

##### 2019 yılı yatırım bütçesinde büyük onarım için 500.000.- TL ödenek verilmiş, yıl içerisinde Enstitümüz finans fazlasından 1.040.000.-TL ödenek eklemesi ve 2.500.000.-TL ek ödenek eklemesi yapılarak toplam ödenek 4.040.000.-TL tutara ulaşmıştır. Harcama 1.528.545.-TL olarak gerçekleşmiştir.

##### 3.1.1.6.2 Bilgi Teknolojileri

Enstitümüz 2019 Yılı Yatırım Programı ile bilgi teknolojilerine 400.000 TL yazılım, 100.000 TL donanım harcamaları için toplam 500.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

 **Yazılım Alımları**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yıl  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Ödeneği | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Eklenen | 144.455 | 90.000 | 11.500 | 69.400 |  |
| Düşülen  | 29.000 |  |  |  |  |
| Harcama  | 513.467 | 480.078 | 411.376 | 468.812 | 357.527 |

Yazılım giderlerinde, Enstitümüz idari ve akademik birim yazılım ihtiyaçlarının karşılanması, kampüs işletim sisteminin güncellenmesi için 400.000.-TL ödeneğin 357.527.-TL tutarı harcanmıştır.

 **Bilgisayar Alımları**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yılı  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Ödeneği | 500.000 | 1.000.000 | 600.000 | 600.000 | 100.000 |
| Eklenen | 49.000 | 250.000 | 42.000 | 81.000 |  |
| Düşülen  |  |  |  |  |  |
| Harcama  | 548.365 | 1.220.662 | 641.353 | 651.950 | 98.555 |

Bilgisayar alım giderlerinde, Enstitümüz idari - akademik birimlerinin bilgisayar ihtiyaçlarını karşılamak, lisans ve lisansüstü eğitimde kullanım oranını ve kapasitesini artırmak ve kablosuz erişimin yaygınlaştırılması amacıyla 100.000.-TL ödenek verilmiş, bu ödeneğin 98.555 TL’si harcanmıştır.

#####  3.1.1.6.3 Makina ve Teçhizat Alımı

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Yılı Ödeneği | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.827.500 | 1.500.000 | 500.000 |
| Eklenen (Likit)  |  |  |  | 510.000 | 30.000 |
| Ek Ödnek  |  |  |  |  | 2.500.000 |
| Düşülen |  |  |  |  | 2.500.000 |
| Harcama  | 2.156.120 | 2.434.159 | 1.056.497 | 2.006.619 | 3.030.000 |

####  Enstitümüz makina - teçhizat alımları için 2019 yılında 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 300.000.TL finans fazlası ve 2.500.000.-TL ek ödenek eklemesi yapılmış ve yıl içinde toplam ödenekten 3.030.000.-TL harcama yapılmıştır.

####  3.1.1.7 2018H032930 Yayın Alımları

#####  Yayın Alımları

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Yıl | Ödeneği | Harcama | Gerçekleşme |
| 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 |
| 2017 | 1.000.000 | 999.907 | %99.9 |
| 2018 | 1.750.000 | 1.750.000 | %100 |
| 2019 | 987.000 | 987.000 | %100 |

2019 yılında elektronik ve basılı yayın alımı için 987.000.- TL ödenek tahsis edilmiş olup tabloda belirtilen alımlar için mevcut ödeneğin tamamı harcanmıştır.

 **Kütüphane Kaynakları**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materyal Adı | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Toplam Kitap | 50.656 | 51.932 | 52.928 | 54.568 | 55.681 |
| Satın Alınan Kitap | 707 | 547 | 337 | 681 | 80 |
| Toplam Elektronik Kitap | 327.557 | 402.781 | 411.748 | 428.660 | 364.622 |
| Abone Olunan Veri Tabanı | 76 | 76 | 78 | 89 | 81 |
| Abone Olunan Güncel Basılı Dergi | 184 | 114 | 88 | 60 | 65 |
| Kütüphane İYTE Tez Koleksiyonu | 1.374 | 1.419 | 1.654 | 1.793 | 2.030 |
| Abone Olunan Elektronik Dergi | 34.023 | 36.129 | 34.492 | 40.440 | 63.749 |
| Multi Medya Materyal | 3.072 | 3.976 | 3.453 | 2.065 | 1.618 |

## 4. 2019 Yılı Yatırım Programı



##

## 4.1. 2019 Yılı Kamu Yatırımlarının Sektörlere Göre Dağılımı

