



İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2020 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun da kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir.” hükmü yer almaktadır.

İlgili düzenleme ile gerek kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında disiplinin, saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması gerekse kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak 5018 sayılı Kanunun 30’uncu maddesinde; mali saydamlığın sağlanması için genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentilerini, hedefleri ile faaliyetlerini kapsayan mali durumlarını Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklamak zorunda oldukları hükme bağlanmış bulunmaktadır. Bu kapsamda, Üniversitemizin, 2020 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti ve planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmış olup, söz konusu raporu kamuoyunun bilgisine sunarım.

Saygılarımla...

Prof. Dr. Mehmet KARACA
Rektör

I- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Bilindiği üzere, 7197 Sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2019 tarih ve 30995 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup, bütçede tefrik edilen ödenekler Ayrıntılı Finansman Programında yer alan serbest miktarlara göre harcanmaktadır.

A-Bütçe Giderleri

Üniversitemize, Bütçe Kanunu ile 2020 yılında toplam 591.758.000 TL bütçe gideri karşılığı ödenek tefrik edilmiştir.

2020 Mali Yılı Haziran sonu itibariyle ekli Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosundan da görüleceği üzere bütçe giderleri toplamı 307.509.913 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçenin kullanım oranı % 51,97, 2019 Mali Yılında Haziran ayı sonunda ise bütçe giderleri toplamı 288.691.065 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2019 yılı kullanım oranı % 46,27 'dur. İki yıl Haziran sonu itibariyle karşılaştırıldığında giderlerde % 6,52 oranında bir artış olmuştur.

2019 ve 2020 Yılları Ekonomik Bazda Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Artış Oranları

AÇIKLAMA	2019 KBÖ	2019 HAZİRAN SONU HARCAMA (2)	2020 KBÖ	2020 HARCAMA (1)	2020 HARCAMA ORANI	Artış Oranı (%) (1/2)
Personel Giderleri	386.798.000	186.868.588	414.101.000	208.875.929	50,44	11,78
Sosyal Güv. Kur. Devl. Pr. Giderleri	61.445.000	30.205.449	67.527.000	33.804.012	50,06	11,91
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	43.209.000	33.517.139	47.364.000	35.705.450	75,39	6,53
Cari Transferler	12.518.000	7.395.456	13.769.000	10.314.030	74,91	39,46
Sermaye Giderleri	54.020.000	30.704.434	48.997.000	18.810.492	38,39	-38,74
TOPLAM	557.990.000	288.691.065	591.758.000	307.509.913	51,97	6,52

Yukarıdaki tabloya göre, 2020 Yılı Ocak-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre Personel Giderlerinde % 11,78, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde % 11,91, Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde % 6,53 ve Cari Transferlerde % 39,46 oranında artış ve Sermaye Giderlerinde % -38,74 oranında düşüş gerçekleşmiştir. Toplam giderlerde % 6,52 oranında bir artış olmuştur.

B-Bütçe Gelirleri

2020 Mali Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesinde

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	: 39.769.000 TL
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	: 542.230.000 TL
Diğer Gelirler	: 9.759.000 TL

olmak üzere toplam 591.758.000 TL gelir öngörülmüştür.

İlişikte sunulan Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosuna göre:

Açıklama	2019 Gelir Tahmini	2019 Haziran Sonu Gerçekleşme (2)	2020 Gelir Tahmini	2020 Haziran Sonu Gerçekleşme (1)	2020 Gerçekleşme oranı (%)	Artış Oranı (%) (1/2)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	35.788.000	28.817.957	39.769.000	22.218.145	55,87	-22,90
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	513.136.000	206.784.393	542.230.000	257.222.202	47,44	24,39
Diğer Gelirler	9.066.000	7.354.470	9.759.000	9.330.254	95,61	26,87
Toplam	557.990.000	242.956.821	591.758.000	288.770.602	48,80	18,86

Dünya üzerinde yaşanan Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ilgili Bakanlıklar ve YÖK tarafından yayınlanan genelgeler doğrultusunda Üniversitemizde alınan tedbirler sonucu "Mal ve Hizmet Satış Gelirleri, Kira Gelirleri" vb. öz gelirlerimizde 2019 yılının aynı dönemine göre azalma meydana gelmiştir.

2019 Mali Yılı Ocak – Haziran döneminde toplam 242.956.821 TL gelir gerçekleşmesi meydana gelmiştir.

2020 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 288.770.602 TL gelir gerçekleşmesi meydana gelmiştir.

Ocak-Haziran 2020 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre bütçe gelirlerinde % 18,86 oranında artış gerçekleşmiştir.

Gelir gerçekleşme oranı 2019 yılı ilk altı aylık dönemi için % 38,58, 2020 yılı ilk altı aylık dönemi için ise % 48,80 olmuştur.

C- Finansman

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, hazineden aldığı yardımlar ve elde ettiği öz gelirler ile karşılamaktadır.

2020 yılı ilk altı aylık döneminde gerçekleşen 307.509.913 TL bütçe giderinin 257.222.202 TL'si Hazine Yardımından, 50.287.711 TL'si ise öz gelirlerden karşılanmıştır.

II- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

İstanbul Teknik Üniversitesi toplumsal sorumluluğunun ve topluma öncülük görevinin bilincinde olarak girişimci, katılımcı, yenilikçi, dünya ile işbirliği içinde gençleri eğitim düzeyinden ödün vermeksizin yetiştiren, kendi kaynaklarını kendi geliştirme yolunda önemli çaba gösteren ve kaynaklarının kullanımında tasarruf ve verimlilik ilkelerine uymaya özen gösteren bir devlet üniversitesidir. Bu dönemde kaynakların kullanımında tasarruf ve verimlilik ilkelerine uymaya özen göstermiştir.

İTÜ 2019 - 2020 Bütçelerinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Dağılımı (TL)						
Açıklama	2019			2020		
	B.Ö.	Y.S.Ö.	Harcama	B.Ö.	Toplam Ödenek (30 Haziran)	Haziran Harcaması
01 - Genel Kamu Hizmetleri	66.939.000	82.045.550	78.072.910	72.521.000	77.343.000	36.168.575
02 - Savunma Hizmetleri	0	0	0	0	0	0
03 - Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizm.	2.644.000	2.644.000	2.517.995	2.868.000	2.868.000	1.369.268
08 - Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	18.121.000	18.389.500	18.387.672	17.958.000	19.258.000	6.624.365
09 - Eğitim Hizmetleri	470.286.000	544.007.612	524.893.202	498.411.000	511.475.508	262.660.626
Toplam	557.990.000	647.086.663	623.871.779	591.758.000	610.944.507	306.822.834

Bütçenin Mal ve Hizmet Alım Giderlerine İlişkin Faaliyetler; Üniversitemizde yürütülmekte olan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aksamaması amacıyla Ocak – Haziran 2020 döneminde Genel Kamu Hizmetleri için tefrik edilen 7.424.000 TL ödeneğin 5.084.631 TL si, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri için tefrik edilen 26.000 TL ödeneğin 0 TL si, Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri için tefrik edilen 58.000 TL ödeneğin 0 TL si, Eğitim Hizmetleri için tefrik edilen 39.856.000 TL ödeneğin 30.361.522 TL si mal ve hizmet alım giderlerini karşılamak amacı ile kullanılmıştır.

Bütçenin Sermaye Giderlerine İlişkin Faaliyetler İlgili dönemde 7 adet DKH Sosyal Teknolojik Araştırma, 1 adet Kültür, 6 adet Eğitim-Yükseköğretim Sektöründe olmak üzere toplam 14 adet Yatırım Programında yer alan proje ile birlikte, Üniversitemizce çeşitli kaynaklar oluşturularak 87 adet Bilimsel Araştırma Projesi başvuru alınmış ve önceki dönemden devam eden 463 adet proje ile birlikte toplamda 550 adet proje bulunmaktadır.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Tarafından Desteklenen Projeler; TÜBİTAK tarafından desteklenen 271 adet aktif Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2020 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla bu projeler için toplam 10.650.613,15- TL kaynak proje giderlerinde kullanılmıştır.

Avrupa Birliği (AB) Tarafından Desteklenen Projeler; Avrupa Birliği tarafından desteklenen 51 adet Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından

yürütülmektedir. Üniversitemiz 2020 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 770.933,94- TL proje giderlerinde kullanılmıştır.

Ulusal Bor Araştırma Projeleri (BOREN); BOREN projeleri kapsamında 1 adet Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2020 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bu projeler için toplam 10.000,00- TL kaynak proje giderlerinde kullanılmıştır.

ERASMUS Projeleri; ERASMUS değişim programı kapsamında 2020 yılı Haziran ayı sonu itibariyle toplam 324.270,97- TL kaynak kullanılmıştır.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Projeleri; İSTKA projeleri kapsamında 4 adet Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2020 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bu projeler için toplam 1.181.890,93- TL kaynak proje giderlerinde kullanılmıştır.

Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) Projeleri; UDAP projeleri kapsamında 1 adet Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2020 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bu projeler için 73.380,00- TL harcama yapılmıştır.

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

1. 2012 K 12-1681 Araç Teknolojileri Ar-Ge Merkezi Projesi

Başlangıç ödeneği	: 10.000,- TL
Revize Ödenek	: 10.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 10.000- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 100

Araç Teknolojileri Ar-Ge Merkezi Projesi kapsamında, Ocak-Haziran 2020 döneminde yapılan harcama bedeli 10.000,00 TL' dir.

Proje Kapsamında Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler:

- Dizel Motor ECU Tasarımı ve Üretimi Projesi: Tübitak-Ardeb'e sunulmuş proje 1003 çerçevesinde yürütülmektedir. Proje kapsamında dizel motorların elektronik kontrol ünitelerinin gerçekleştirilmesi ve üretimi gerçekleştirilecektir. 2016-2019. Proje 2020 yılında tamamlanacaktır.
- Uluslararası Proje: NSF-IRES: U.S.-Turkey: International Research Experience for Students in Electrified and Autonomous Transportation Systems: Elektrikli ve otonom araçlar konusundaki ortak proje devam etmektedir. Pandemi nedeniyle projenin tamamlanması 2020 yılının sonuna kadar uzatılmıştır.
- İHA larda kullanılan dizel motorlara ilişkin FADEC tasarımı: TAİ ile birlikte gerçekleştirilen proje 2020 yılı sonunda tamamlanacaktır.
- Elektrikli Otobüs Tahrik sisteminin tasarlanması: TEMSA firması ile birlikte gerçekleştirilen projenin tamamlanma tarihi 2020.
- E5000 Tip Elektrikli Lokomotif Geliştirilmesi TÜBİTAK-KAMAG Projesi: TÜLOMSAŞ, TÜBİTAK-MAM Enerji Enstitüsü, Savronik, TCDD Taşımacılık, Sönmez Trafo ve MEDEL ile birlikte gerçekleştirilen 5 yıllık bir projedir.

2. 2019 K 12-149089 Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi Projesi 2. Faz

Başlangıç ödeneği	: 3.800.000,- TL
Revize Ödenek	: 3.800.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 642.865,- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 16,92

Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi 2. Faz Projesi kapsamında, Ocak – Haziran 2020 döneminde yapılan harcama bedeli 642.865,00 TL'dir. Projenin mali yıl ödeneğinden kalan miktar ise Temmuz – Aralık 2020 döneminde proje kapsamında harcanması öngörülmektedir.

Proje Kapsamında Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler:

UHeM sistemlerinde toplam 4620 işlemci çekirdeği, 8 adet GPU kartı ve 500 TB depolama alanı bulunmaktadır.

Tedariki yapılan en son sistem Sarıyer olup; toplam 4340 çekirdeğe sahiptir. Sarıyer süper bilgisayar sisteminin özellikleri şu şekildedir:

- İşlemci tipi: Intel Xeon Gold 6148 v5, Intel Xeon E5-2680 v4, Intel Xeon E5-2680 v3
- Hesaplama düğümü sayısı: 35 (Gold 6148) +93 (v4 işlemci, 2680) + 15 (v3 işlemci, 2680)
- Hesaplama çekirdeği sayısı: 4364
- Düğüm bellek miktarı: 192 GB (35 düğüm), 64 GB (15 düğüm), 128 GB (83 düğüm), 512 GB (10 düğüm)
- Performans ağ bağlantısı: InfiniBand FDR 56 Gbps / EDR 100 Gbps
- Dosya sistemi: Lustre, 349 TB
- İşletim sistemi: CentOS 7x86_64

Diğer bir sistem olan Karadeniz makinesinde 280 çekirdek bulunmaktadır. Karadeniz sistemin özellikleri aşağıdaki gibidir:

- İşlemci tipi: Intel Xeon X5550
- Hesaplama düğümü sayısı: 48
- Hesaplama çekirdeği sayısı: 384
- Düğüm bellek miktarı: 24 GB
- Performans ağ bağlantısı: InfiniBand DDR 20 Gbps
- Dosya sistemi: BGFS 44 TB
- İşletim sistemi: CentOS 5.4 x86_64

Hesaplama kaynağının yanında veri depolama hizmeti de sunan UHeM'in depolama sistemi kapasitesi aşağıda verilmiştir:

- Donanım: DDN 14KE
- Disk alanı: 500 TB
- Dosya Sistemi: Lustre

3. 2013 K 12-1922 Sanayi Araştırmacı Yetiştirme Programı

Başlangıç ödeneği	: 200.000,- TL
Revize Ödenek	: 200.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 6.117,- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 3,06

Sanayi Araştırmacı Yetiştirme Programı Projesi kapsamında, Ocak – Haziran 2020 döneminde yapılan harcama bedeli 6.117,00 TL'dir. Projenin mali yıl ödeneğinden kalan miktar ise Temmuz – Aralık 2020 döneminde proje kapsamında harcanması öngörülmektedir.

Araştırmacı İnsan Gücü Yetiştirme Programı (İAYP) Projesi TC Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Kalkınma Bakanlığı) Üniversite Sanayi işbirliği amacıyla başlattığı, içinde İTÜ'nün de yer aldığı sayılı üniversitelerde uygulanan bir programdır. Amacı; hem lisansüstü tezlerde sanayi odaklı bir ürüne yönelme hem de sanayiye yönelik lisansüstü düzeyde araştırmacı yetiştirme olarak belirtilebilir. İTÜ de şu ana kadar 2013, 2014, 2015, 2016 yıllarında çağrıya çıkmıştır. Hem yüksek lisans hem de doktora düzeyleri hedeflenmiştir. İTÜ de çıkılan çağrılarda bilim ve teknolojinin öncelikli alanları; TC Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı)'nın da onayı doğrultusunda **Enerji Teknolojileri**, **Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri** ve **Bilgi ve İletişim Teknolojileri** olarak belirlenmiş, projeye başvuruda bulunacak öğrencinin bu temel öncelikli alanlardan birinde tez yapıyor olması ve sanayi de çalışıyor olması koşul olarak konmuştur.

2013 yılında bu kapsamda 7 alt projeye başlanmıştır. Bunlardan 12 si yüksek lisans 6 sı doktora projesidir. 2013 yılında başlanan projelerden 5 tanesi 2015 yılı sonunda bitmiştir. Bir proje öğrenci lisansüstü eğitimin bıraktığından kapanmış, 2013 yılında başlanmış tüm projeler tamamlanmıştır.

2014 yılında 11 proje başvuruşu olmuş ve hepsi kabul edilmiştir. 11 projenin 6 sı yüksek lisans ve 5 i doktora öğrencisi projesidir. Bu projelere ilişkin ara raporlar alınmıştır. 2014 yılında başlanmış tüm projeler tamamlanmıştır.

2015 yılında alt başvuru sayısı 14 dür. Başvuruların 11'i yüksek lisans 3 ü ise doktora öğrencisidir. Bu sene içinde yapılan başvurularda Savunma, Havacılık ve Uzay teknolojileri öncelikli alanının daha öne çıktığı görülmüştür. 14 başvurunun 11 i Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri alanında diğer 3 ü ise Enerji Teknolojileri alanındadır. 2015 yılında başlanmış 1 proje hariç tüm projeler tamamlanmıştır.

2016 yılına ait alt başvuru sayısı 18 dir. Başvuruların 12 si yüksek lisans 6 sı ise doktora öğrencisidir. Alt başvuruların 8 i Savunma, Havacılık ve Uzay teknolojileri öncelikli alanında, 8 i Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında ve 2 si de Enerji Teknolojileri alanındadır.

2017 yılına ait alt başvuru sayısı 12, kabul edilen proje sayısı 11 dir. Başvuruların 10 u yüksek lisans 1'i ise doktora öğrencisidir. Alt başvuruların 2 si Savunma, Havacılık

ve Uzay teknolojileri öncelikli alanında, 4 ü Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında ve 5 i de Enerji Teknolojileri alanındadır.

2020 yılı için henüz çağrıya çıkılmamıştır. Eylül ayı itibarıyla yeni akademik takvimle beraber çağrıya çıkılacaktır.

2013, 2014, 2015, 2016, 2017 yıllarında başvuruları yapılan ve kabul edilen 60 adet alt projenin; 17 adedi Bilgi ve İletişim Teknolojileri öncelikli alanında, 28 adedi 'Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri' öncelikli alanında 15 adedi Enerji Teknolojileri öncelikli alanındadır.

Proje sayısının 2020 yılı için yüksek lisans ve doktora dahil en az 20 adet olması hedeflenmektedir. Proje sayısı; senelik öğrenci başına ayrılan bütçede yapılacak artış ve/veya bütçenin daha esnek kullanımına izin verilmesi (makine teçhizat alımı, hizmet alımı vb.) durumunda daha da artacaktır.

Proje kapsamında öğrenciler ve proje tez danışmanları proje tez konuları ile ilgili olarak çalıştay, sempozyum, konferans vb. akademik ortamlara katılmışlardır. Böylece hem proje konuları hakkında bilgi düzeylerini arttırıp hem de yaptıkları çalışmalarını ulusal ve/veya uluslararası ortamda meslektaşları ile paylaşabilecekleri fırsatı bulmuşlardır. Proje kapsamında öğrenciler tezlerinde kullanmak üzere sarf malzeme alımı yapmıştır.

4. 2020 K 12-151022 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi

Başlangıç ödeneği	: 1.477.000,- TL
Revize Ödenek	: 1.477.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 0,- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 0

Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında, Ocak – Haziran 2020 döneminde harcama yapılmamış olup, Projenin mali yıl ödeneğinin Temmuz – Aralık 2020 döneminde proje kapsamında harcanması öngörülmektedir.

5. 2016 K 12-2846 Sentetik Gaz Yakıtları Ar-Ge Merkezi

Başlangıç ödeneği	: 500.000,- TL
Revize Ödenek	: 500.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 223.823,- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 44,76

Sentetik Gaz Yakıtları Ar-Ge Merkezi kapsamında, Ocak – Haziran 2020 döneminde yapılan harcama bedeli 223.823,00 TL'dir. Projenin mali yıl ödeneğinden kalan miktar ise Temmuz – Aralık 2020 döneminde proje kapsamında harcanması öngörülmektedir.

Proje Kapsamında Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler:

Mayıs 2019'da inşaatı tamamlanan Merkez bünyesinde yer alan laboratuvarlar teslim alındıktan sonra ön görülen tasarımlar doğrultusunda laboratuvarların Aralık 2019

tarihinde basınçlı gaz dağıtım hatları tamamlanmış, laboratuvarlarda ki cihazlar ve ekipmanlara bağlantılar yapılmış ve tüm karakterizasyon ekipmanları çalışır duruma getirilmiştir. Merkez bünyesinde yer alan laboratuvarların isimleri aşağıda verilmiştir:

- Termal Analiz Laboratuvarı,
- Karakterizasyon Laboratuvarları,
- Membran Gaz Ayırma Laboratuvarı,
- Katalizör Laboratuvarı
- Gazlaştırma, Piroliz ve Gaz Temizleme Teknolojileri Laboratuvarları
- Örnek Hazırlama Laboratuvarı

A) Bu dönem içerisinde proje bütçesinden aşağıdaki ekipmanlar alınmıştır:

- Katran Örnekleme Sistemi
- Kırma, Öğütme ve Petleme Üniteleri
- Pilot Ölçek Akışkan Yataklı Gazlaştırma Reaktörü Flare Sistemi
- Boru Tipi Reaktör Sistemi

B) Endüstriden Çeşitli Firmalardan Sağlanan 50.000 TL'lik desteklerle laboratuvarların masa, sandalye, dolap, laboratuvar taburesi, sağlık ve güvenlik ekipmanları gibi ihtiyaçları karşılanmıştır.

C) Merkez bünyesinde araştırma gruplarının yapılandırılmaları tamamlanmıştır. Yapılandırılan 4 araştırma grubu aşağıdadır:

- Termal Prosesler Mühendisliği Araştırma Grubu
- Membran Esaslı Gaz Ayırma Araştırma Grubu
- Katalizör Araştırma Grubu
- Moleküler Simülasyon/Proses Modelleme Araştırma Grubu

6. 2016 K 12-2847 İleri Araç Teknolojileri ve Güç Sistemleri Geliştirme Merkezi Bina Yapımı

Başlangıç ödeneği	: 10.000,- TL
Revize Ödenek	: 10.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 0,- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 0

İleri Araç Teknolojileri ve Güç Sistemleri Geliştirme Merkezi Bina Yapımı kapsamında, Ocak – Haziran 2020 döneminde harcama yapılmamış olup, Projenin mali yıl ödeneğinin Temmuz – Aralık 2020 döneminde proje kapsamında harcanması öngörülmektedir.

7. 2016 K 12-2830 İTÜ Uydu Yer Terminali Yenileme Projesi

Başlangıç ödeneği	: 2.000.000,- TL
Revize Ödenek	: 2.000.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 0,- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 0

İTÜ Uydu Yer Terminali Yenileme Projesi kapsamında, Ocak – Haziran 2020 döneminde harcama yapılmamış olup, Projenin mali yıl ödeneğinin Temmuz – Aralık 2020 döneminde proje kapsamında harcanması öngörülmektedir.

EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ

1. 2020 H 03-151546 Çeşitli İşlerin Etüt Projesi

Başlangıç ödeneği	: 500.000,- TL
Revize Ödenek	:1.350.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 261.370.- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 19,36

Proje kapsamında, Üniversitemiz mevcut binalarında yapılacak olan onarım, tadilat, yenileme işlerine ait mimari, statik, güçlendirme, mekanik ve elektrik tesisatı uygulama projeleri yaptırılmaktadır. Ayrıca yeni yapılacak binalarında tüm mimari, statik (betonarme), mekanik ve elektrik tesisatı ile dekorasyon, çevre düzenleme uygulama projeleri bu kapsamda yapılmaktadır.

Yıl içinde 2 adet onarım, tadilat, yenileme uygulama projesi işleri yapılmıştır.

2. 2020 H 03-151551 Kampüs Altyapısı Projesi

Başlangıç ödeneği	: 3.500.000,- TL
Revize Ödenek	: 5.250.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 1.940.982,- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 36,97

Proje kapsamında Üniversitemizin özellikle Ayazağa Yerleşkesi binalarının önemli bir kısmı eski yıllarda yapılmış olması sebebiyle alt yapı işlerinde çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Mevcut pis su yağmur suyu hatları rögarları, temiz su hatları, çevre sulama hatları, elektrik, telefon, data, yol ve çevre aydınlatma işleri yapılmaktadır.

2020 Yılında ihalesi yapılarak hizmete açılacak işler:

Ayazağa Yerleşkesi Elektrik Elektronik – Bilgisayar Bilişim Fakülteleri, Fen Bilimleri Enstitüsü, Motorlar Taşıtlar Laboratuvarı, İnşaat Fakültesi, Medko Sosyal – Rektörlük Ek Blok Eşanjör Daireleri Kazan Dairesine Dönüştürülmesi ile Eşanjör Daireleri Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı İşleri.

Ayazağa - Şehir Yerleşkeleri bünyesinde önceden görülemeyen, acil olarak ortaya çıkan çeşitli altyapı işlerin eğitim öğretimin aksatılmaması için yılın ilk yarısında 21 adet iş Doğrudan Temin yöntemiyle müdahale edilerek sorun giderilmiş olup, yıl sonuna kadar da doğrudan temin olarak yapılması planlanmaktadır.

3. 2007 H 03-865 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Başlangıç ödeneği	:	8.000,- TL
Revize Ödenek	:	5.008.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	:	0,- TL
Gerçekleşme Oranı	:	% 0

Üniversitemizin yıllar içinde artan öğrenci kapasitesi sebebi ile daha güvenli olmak kaydıyla günümüz şartlarına, teknolojilerine uygun fakat daha kısıtlı mekanlarda eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürütmek zorunda kalmış olup, özellikle 2000 yılından önce yapılmış mevcut binalarda geniş kapsamlı deprem tetkikleri, araştırmaları, etütleri yapılmakta olup kısa zamanda kapsamlı bir rapor ortaya çıkacaktır. Ancak bugün itibariyle güvenli olmaması sebebiyle çeşitli binalar kullanıma kapatılmış ve yeni yapılacak yapıların ardından yıkılacaktır. Yapılması plânlanan Merkezi Derslik Binasının ilk yıllarda çok amaçlı olarak kullanılması yoluna gidilecektir.

Yıllar içindeki ödenek miktarları bu günkü durumundan daha fazla olması halinde söz konusu yeni binaların mevcut sürelerinden daha kısa zamanda bitirilmesi sağlanacaktır. Bu durumda günümüz şartlarına, teknolojilerine uygun olarak yapılan yeni mekanlar Üniversitemiz kısıtlı olan mekan ihtiyacına önemli katkıda bulunacaktır. Yeni merkezi derslik projesinin uygulama projeleri hazırlanmış olup, yılın ikinci yarısında ihalesi yapılarak inşaat süreci başlatılacaktır.

4. 2020 H 03-151557 Büyük Onarım Projesi

Başlangıç ödeneği	:	10.000.000,- TL
Revize Ödenek	:	10.000.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	:	2.535.940,- TL
Gerçekleşme Oranı	:	% 25,36

2020 Yılında ihalesi yapılarak hizmete açılacak işler:

- Ayazağa Yerleşkesi Merkezi Derslik A ve Derslik B Binaları Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı İşleri.
- Ayazağa Yerleşkesi Elektrik Elektronik Fakültesi L1 Bloğu (1202, 1204, 1206) Laboratuvar Mekanları Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı İşleri.
- Ayazağa Yerleşkesi Kapalı Spor Salonu İdari Blok, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maçka Yerleşkesi Konservatuvar G Blok Çatıları Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı İşleri.

Ayazağa ve Maçka Yerleşkelerinde bulunan binalar yoğun kullanımlarından dolayı yıpranmış ve kötü görünümlü hale gelmiştir. Binaların tümünden yenilenmesi mümkün olmadığından ihtiyaç duyulan yerlerin onarım, tadilat, yenileme imalatlarının yapılması ile öğrencilerin temiz görünümlü binalarda öğrenimlerini sürdürmeleri sağlanmış olacaktır.

Proje kapsamında 2018 yılında ihalesi yapılan Ayazağa Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi Mekanları Çeşitli Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı işi 2020 yılı ilk yarısında tamamlanarak hizmete açılmıştır.

Proje kapsamında acil olarak ortaya çıkan ve eğitim öğretimin aksamaması için hızlıca müdahale edilmek üzere yılın ilk yarısında 24 adet Doğrudan Temin yöntemiyle müdahale edilerek sorun giderilmiş olup, yıl sonuna kadar da doğrudan temin olarak yapılması plânlanmaktadır.

Üniversitemiz kapalı alanları yaklaşık 750.000 m² olup bunun 4/5'i yani 600.000 m² kapalı alan 1999 yılı öncesinde yapılmıştır. Bu yapıların günümüzde yürürlükte bulunan yönetmeliklere, şartnameler ile iş sağlığı – güvenliği dahil şartlarına uyması (binaların taşıyıcı sistemleri yanı sıra mekanik – elektrik altyapısı) mümkün değildir. Üniversitemizin yıllar içinde artan öğrenci kapasitesine rağmen daha güvenli olmak kaydıyla günümüz şartlarına, teknolojilerine uygun fakat daha kısıtlı mekanlarda eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürütmek zorunda kalmış olup, Üniversitemiz bünyesinde bulunan ve öğrencilerin barınması konusunda önemli bir yer tutan yurt binaları da dikkate alınması gereken hususlardandır. İstanbul ilinde beklenen olası deprem durumu da düşünülerek güvenli ancak kısıtlı mekanlarda faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla tespit ve projelendirme çalışmaları hızlı bir şekilde yürütülmüştür.

Mevcut mekanların günümüz şartlarına, teknolojilerine uygun olması ABET kriterleri açısından da çok önemlidir.

5. 2020 H 03-151547 Muhtelif İşler Projesi

Başlangıç ödeneği	: 7.492.000,- TL
Revize Ödenek	: 5.092.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 445.654,- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 8,75

Makine Teçhizat Alımı

Üniversitemiz Rektörlük, Enstitü, Fakülteler, Meslek Yüksek Okulu, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Bölümler, Merkezler ve Daire Başkanlıklarının ihtiyaçları olan makine teçhizat alımları ve bakım onarımlar yapılmıştır.

Bilgi Teknolojileri

Üniversitemizin birimlerinin ihtiyacı olan bilgisayar, donanım, yazılım, altyapı yazıcı alımları yapılmış olup, ayrıca tüm dünyada etkisini gösteren Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını her alanda etkisini azaltmak eğitim-öğretim döneminde derslerin

sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim ortamda verilebilmesi için gerekli yazılımlar ve makine teçhizat alımları yapılmıştır.

6. 2020 H 03-151543 Yayın Alımı

Başlangıç ödeneği	: 7.500.000,- TL
Revize Ödenek	: 5.500.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 1.308.148,- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 26,16

Üniversitemizce yapılan yayın alım ve abonelikleri bir önceki yıldan planlanmakta ve ödeneğin ne kadarının hangi tür (kitap, dergi, DVD video) ve hangi formatta (basılı, elektronik) kaynağa harcanacağı önceden belirlenmektedir. Elektronik kaynakların ve basılı yayınların satın alma ile abonelik işlemleri yapılan planlamalara göre devam etmektedir. Yılın ikinci yarısında önceden planlanan ihaleler ve satın alımlar yapılarak ödeneğin tamamı yılsonuna kadar kullanılacaktır.

EĞİTİM-KÜLTÜR SEKTÖRÜ

1. 2017 H 04-21753 Taşkılla ve Maçka Binaları Restorasyonu Projesi

Başlangıç ödeneği	: 12.000.000,- TL
Revize Ödenek	: 12.000.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 4.281.581- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 35,68

Söz konusu projemiz Üniversitemizin yoğun çabaları sonunda başlangıç ödeneği projeler arası aktarma yapılması kaydıyla 2017 yılı Mayıs ayında Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) tarafından Yatırım Programına dahil edilmiştir.

2018 Yılında ihalesi yapılan ve 2021 yılında bitirilerek hizmete açılan işler;

- Maçka Yerleşkesi Tarihi Maçka Kışlası (Yabancı Diller Yüksekokulu) Restorasyon, Onarım, Tadilat, yenileme Uygulama İnşaatı İşleri

Maçka Yerleşkesi içinde birinci derece tarihi eser olan Tarihi Maçka Kışlasında onarım işleri devam etmekte olup, işin %60'a yakını tamamlanmıştır. Kalan kısımlarda 2021 yılında bitirilerek kullanıma açılması plânlanmaktadır.

III-TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-Bütçe Giderleri

2020 Mali Yılı Sermaye Giderleri Bütçesinde öngörülenden daha fazla gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Bütçe giderlerinde 2020 yılı sonu gerçekleşme tahmini 100.000.000.- TL olacağı tahmin edilmiştir.

Üniversitemizin öncelikle devam eden yatırım projelerinin 2020 yılsonu itibariyle tamamlanması hedeflenmektedir.

B-Bütçe Gelirleri

Bütçe gelirlerinde özellikle öz gelirlerde hedefin aşılacağı tahmin edilmektedir. Bütçe giderlerinde öngörülenden fazla artış tahmin edildiğinden, aradaki fark hazine yardımı, yedek ödenek, yatırımları hızlandırma ödeneği, gelir fazlası ödenek ve likit ödenek ile karşılanması planlanmaktadır. Öz gelirlerin arttırılması, yeni kaynakların yaratılması Üniversitemizin öncelikli hedefleri arasındadır.

IV-TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

1. 2004 K 12-149089 Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi Projesi 2. Faz

Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi-2. Faz projesi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından açılan araştırma altyapıları proje çağrısı kapsamında desteklenmiş olup; 21.11.2019 tarihinde alınan onay ile 2019 yılı yatırım programına dâhil edilmiştir. UHeM 2. Faz projesi kapsamında tedarik edilmesi planlanan yeni sistemin ana özellikleri aşağıdaki gibidir:

- En az 13000 çekirdek saatli (CPU) yeni sistem
- Yapay zekâ araştırmalarında kullanılmak üzere minimum 80 adet GPU kartı içeren sistem
- 1 PB depolama alanı

2. 2016 K 12-2846 Sentetik Gaz Yakıtları Ar-Ge Merkezi

A) Alımı Yapılacak Ekipmanlar:

- Kül Fırını (yüksek sıcaklık, 2 adet)
- Optik Mikroskop
- Mikro GC
- H₂S ve Tar-S Tayin Cihazı
- Cıva Analizör

B) Gazlaştırma, Piroлиз ve Gaz Temizleme Teknolojileri Laboratuvarları'nda kurulan pilot ölçek ünitelerin devreye alınması çalışmalarında yardımcı olacak teknik elemanın istihdamı yapılacaktır.

C) Gazlaştırma, Piroлиз ve Gaz Temizleme Teknolojileri Laboratuvarları'nda kurulu bulunan pilot ölçek ünitelerin çalıştırılıp devreye alınması gerçekleştirilecektir.

D) Ar-Ge Merkezi'nin resmi açılışı.

3. 2016 K 12-2830 İTÜ Uydu Yer Terminali

2020 ilk çeyreği içerisinde, geçen yıl hizmet alımı gerçekleşen "terminal bakım ve telemetri anlaşmaları" hizmeti tamamlanmış ve 2019 yılı bütçesinden bu kapsamda ayrılmış olan, 500.000 Euro tutarında ödeme yapılmıştır. Yer istasyonunun ana hizmetlerinin devamı, uydu verilerinin sürekliliğinin sağlanması ve merkezde yürütülen bazı stratejik projelerin etkilenmemesi için 2020 son çeyreğinde yeni dönem "terminal bakım ve telemetri anlaşmaları" nın yapılması planlanmaktadır.

Aselsan firmasının, geliştirmekte olduğu Aselsat uydusunun yer istasyonu olma konusunda firma ile çok sayıda toplantı yapılmış, farklı konularda ilgili süreçte danışmanlık desteği verilmiştir.

EĞİTİM SEKTÖRÜ

1. 2020 H 03-151551 Kampüs Altyapısı Projesi

Kampüslerin altyapılarının çok önemli bir bölümü eski yıllarda yapılmış olup günümüz şartlarına, teknolojilerine uymadığı gibi ihtiyaçları karşılar nitelikte de değildir. Gerekli planlamalar, projeler yapılmasına rağmen yıllar içindeki ödeneklerin yetersiz olması sebebiyle altyapıların günümüz şartlarına, teknolojilerine uygun, ihtiyaçları karşılar nitelikte olması için gerekli onarım, tadilat, yenileme çalışmaları çok yavaş ilerlemektedir.

2. 2007 H 03-865 Derslik, Merkezi Birimler ve Merkez Laboratuvarı Projesi

Yeni merkezi derslik projesinin uygulama projeleri hazırlanmış olup, yılın ikinci yarısında ihalesi yapılarak inşaat süreci başlatılacaktır.

Yıllar içindeki ödenek miktarları bu günkü durumundan daha fazla olması halinde söz

3. 2020 H 03151557 Büyük Onarım Projesi

Proje kapsamında acil olarak ortaya çıkan ve eğitim öğretimin aksamaması için hızlıca müdahale edilmek üzere yılın ilk yarısında 24 adet Doğrudan Temin yöntemiyle müdahale edilerek sorun giderilmiş olup, İstanbul ilinde beklenen olası deprem durumu da düşünülerek binalarda güçlendirme için gerekli projelendirme çalışmaları yapılmış olup, gerekli onarım, tadilat, yenileme çalışmaları sürdürülecektir.

EĞİTİM-KÜLTÜR SEKTÖRÜ

1) 2017 H 040 260 Taşkılla ve Maçka Binaları Restorasyonu Projesi

2018 Yılında ihalesi yapılan ve 2021 yılında bitirilerek hizmete açılacak işler,

- Maçka Yerleşkesi Tarihi Maçka Kışlası (Yabancı Diller Yüksekokulu) Restorasyon, Onarım, Tadilat, yenileme Uygulama İnşaatı İşleri kapsamında gerekli iş ve işlemler yürütülmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.

EKLER:

- 1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu
- 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2020

Kurum Kod:

38.07 - İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BASLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020				
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	629.766.583	591.758.000	46.235.191	46.626.613	43.627.652	57.154.630	56.090.956	51.546.317	9.089.219	44.275.256	81.126.088	46.104.447	6.787.715	43.063.339	242.956.821	288.770.602	18,86	38,58	48,80	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	58.763.661	39.769.000	4.663.224	6.078.309	7.308.359	6.097.026	1.418.047	4.930.550	6.277.339	889.327	3.726.416	1.261.486	5.424.573	2.961.447	28.817.957	22.218.145	-22,90	49,04	55,87	0
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	42.788.373	35.830.000	3.850.288	5.733.435	5.724.669	4.822.763	443.744	2.621.216	5.317.429	591.381	2.604.365	981.159	5.254.155	208.377	23.194.650	14.958.331	-35,51	54,21	41,75	0
03.6 Kira Gelirleri	15.975.288	3.939.000	812.936	344.874	1.583.690	1.274.264	974.302	2.309.334	959.909	297.946	1.122.051	280.327	170.418	2.753.070	5.623.307	7.259.814	29,10	35,20	184,31	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	553.509.440	542.230.000	40.669.500	39.879.030	35.554.000	44.980.090	52.313.900	46.081.642	2.000.000	42.250.000	76.246.993	44.572.480	0	39.458.960	206.784.393	257.222.202	24,39	37,36	47,44	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	519.907.000	542.230.000	40.662.000	39.870.200	35.500.000	44.667.000	50.300.000	44.000.000	2.000.000	42.250.000	74.000.000	44.500.000	0	39.500.000	202.462.000	254.787.200	25,84	38,94	46,99	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	245.333	0	0	8.830	0	313.090	0	138.092	0	0	21.240	62.480	0	-111.040	21.240	411.452	1.837,16	8,66	0,00	0
04.5 Proje Yardımları	33.357.107	0	7.500	0	54.000	0	2.013.900	1.943.550	0	0	2.225.753	10.000	0	70.000	4.301.153	2.023.550	-52,95	12,89	0,00	0
05. Diğer Gelirler	15.943.482	9.759.000	902.466	669.274	765.293	6.077.514	2.359.009	534.125	811.880	1.135.928	1.152.679	270.481	1.363.143	642.932	7.354.470	9.330.254	26,87	46,13	95,61	0
05.1 Faiz Gelirleri	3.705.394	15.000	392.977	221.497	287.517	147.204	373.295	193.031	477.244	248.296	415.743	121.700	257.124	157.862	2.203.900	1.089.591	-50,56	59,48	7.263,94	0
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	2.883.493	1.048.000	184.852	181.313	258.511	228.091	152.664	153.423	174.215	170.285	165.286	97.589	985.518	80.527	1.921.046	911.227	-52,57	66,62	86,95	0
05.3 Para Cezaları	11.757	5.000	0	0	464	2.405	844	0	340	1.850	5.095	0	2.598	0	9.301	4.255	-54,25	79,11	85,11	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	9.342.837	8.691.000	324.638	266.464	218.801	5.699.814	1.832.205	187.671	160.081	715.497	566.595	51.192	117.902	404.543	3.220.223	7.325.181	127,47	34,47	84,28	0
06. Sermaye Gelirleri	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

